

UCHWAŁA Nr 359/XL/17
RADY MIASTA MILANÓWKA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmian budżetu miasta na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 oraz pkt 9 lit. d ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 poz. 1875) oraz art. 211, 212, 214 i 233 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miasta Milanówka uchwala, co następuje:

§ 1.

W uchwale budżetowej na rok 2017 Miasta Milanówka Nr 227/XXVII/16 z dnia 16 grudnia 2016 roku wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w dochodach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 1 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w wydatkach budżetu na 2017 rok określonych w tabeli nr 2 dokonuje się zmian zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w zadaniach majątkowych w 2017 roku określonych w tabeli nr 3 dokonuje się następujących zmian:
 - a) **w dziale 400, rozdziale 40002, § 6060** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 4 984,00 zł na zadaniu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych";
 - b) **w dziale 600, rozdziale 60014, § 6050** usuwa się plan wydatków majątkowych na kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Warszawskiej - mobilność miejska w ramach ZIT";
 - c) **w dziale 600, rozdziale 60016, § 6050** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 33600,00 zł na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki – Parkowa - Wojska Polskiego)”;
 - d) zwiększa się plan wydatków majątkowych **w dziale 750, rozdziale 75023, § 6060** o kwotę 60500,00 zł na zadaniu pn. „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania”;
 - e) wprowadza się plan wydatków majątkowych **w dziale 750, rozdziale 75023, § 6050** na kwotę 40 000,00 zł na zadanie pn. „Montaż systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka w budynku Żabie Oczko”;
 - f) **w dziale 801, rozdziale 80101, § 6060** wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 20 000,00 zł na zadanie pn. "Zakup wyposażenia do nowo tworzonej pracowni językowej w SP Nr 3";
 - g) zmniejsza się plan wydatków majątkowych **w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050** o kwotę 985,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul.Spacerowa 4 w Milanówku”;
 - h) zwiększa się plan wydatków majątkowych **w dziale 900, rozdziale 90001, § 6050** o kwotę 1550,00 zł na zadaniu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie gminy Milanówek”;
 - i) wprowadza się plan wydatków majątkowych **w dziale 900, rozdziale 90001, § 6060** na kwotę 19 441,00 zł na zadanie pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych”;
 - j) **w dziale 900, rozdziale 90015, § 6050** usuwa się plan wydatków majątkowych na kwotę 100000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych";
- 4) tabela Nr 3 „Zadania majątkowe w 2017 roku” otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały;
- 5) załącznik nr 1 pn. "Dotacje dla jednostek należących do sektora finansów publicznych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;
- 6) załącznik nr 1a pn. "Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2017 rok" otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.
- 7) załącznik nr 3 pn. "Plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych na 2017 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.
- 8) załącznik nr 2 pn. "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2017 r." otrzymuje brzmienie zgodne z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Milanówka.

§ 3.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu.

Przewodnicząca
Rady Miasta Milanówka
mgr Małgorzata Trębińska

UZASADNIENIE

DOCHODY

Dokonywane są zmiany w planie dochodów w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- w **dziale 754, rozdziale 75416**, § 0950 wprowadza się plan dochodów bieżących na kwotę 2939,00 zł z uwagi na uzyskanie odszkodowania przez Straż Miejską za uszkodzenie parkometru;
 - w **dziale 801, rozdziale 80110**, § 0690 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 3127,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 z tytułu zwrotów kosztów za zniszczone podręczniki;
 - w **dziale 801, rozdziale 80148**, § 0830 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 23000,00 zł w Szkole Podstawowej Nr 3 z tytułu wpłat za obiady;
- Plan dochodów zwiększa się o kwotę 29 066,00 zł.

WYDATKI

Dokonywane są zmiany w planie wydatków w budżecie miasta Milanówka w następujący sposób:

- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 10 000,00 zł na wydatki statutowe w celu zabezpieczenia środków na wsparcie merytoryczne przy konfiguracji pracy SUW przy ul. Na Skraju;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 400, rozdziale 40002** o kwotę 4 984,00 zł na zadaniu pn. "Wykup wodociągów w ulicach gminnych" (§ 1 pkt 3 lit. a) celem zabezpieczenia środków za wykonanie przez prywatnego inwestora wodociągu w ul. Księżycowej;
- zmniejsza się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60014** o kwotę 100 000,00 zł na zadanie pn. "Przebudowa drogi powiatowej ul. Warszawskiej - mobilność miejska w ramach ZIT" (§ 1 pkt 3 lit. b). Zmiana wynika z faktu odstąpienia od realizacji projektu partnerskiego, międzygminnego zakładającego m. in. modernizację ul. Warszawskiej. Odstąpienie od współdziałania w projekcie wynika z faktu istotnej różnicy w zaawansowaniu przygotowań przedsięwzięcia przez poszczególnych partnerów w momencie przygotowywania aplikacji;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60016** w grupie zadań statutowych przeznaczonych na zakup usług w drogach publicznych gminnych o kwotę 100 000,00 zł. Zmiana wynika z faktu, iż zadania przewidziane do wykonania zostały zakontraktowane i nie angażują wszystkich początkowo zaplanowanych środków;
- zwiększa się plan wydatków majątkowych w **dziale 600, rozdziale 60016** o kwotę 33 600,00 zł na zadaniu pn. „Przebudowa ulicy Krasieńskiego (Kościuszki – Parkowa - Wojska Polskiego)” (§ 1 pkt 3 lit. c) celem zabezpieczenia środków na przebudowę kabla Orange;
- zwiększa się plan wydatków bieżących w **dziale 600, rozdziale 60095** o kwotę 2939,00 zł w grupie wydatków statutowych dla Straży Miejskiej, zmiana dotyczy przeniesienia środków na naprawę parkometru;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 700, rozdziale 70005** o kwotę 7 553 zł w grupie wydatków statutowych, zmiana dotyczy planu wydatków jakim dysponuje Referat TOM.

Zadania przewidziane do wykonania zostały zakontraktowane i nie angażują wszystkich początkowo zaplanowanych środków.

W ramach środków zapisanych w tym rozdziale zakontraktowano prace dotyczące m. in. naprawę drzwi automatycznych w budynku dworca, remontu lokali komunalnych w budynku przy ul. Wojska Polskiego 85, naprawy balustrady przy zejściu schodami z wiaduktu, remont kładki nad torami PKP, naprawę czterech urządzeń zabawowych na terenie parku „Zielony Dołek” zniszczonych w wyniku aktów wandalizmu, remontu nawierzchni parkingów na terenie osiedla „Berliny” (działanie w zakresie budżetu obywatelskiego).

Ponadto zakontraktowano prace dotyczące m. in. badania geotechniczne na terenie kąpieliska miejskiego, sporządzenie koncepcji programowo-przestrzennej na miejskim skwerze u zbiegu ulic A. Mickiewicza i T. Kościuszki, przeprowadzenie rozbiórki elementów budynku gospodarczego na posesji przy ul. Wylot 6 (zgodnie z decyzją Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego w Grodzisku Maz.) oraz realizację usługi w zakresie orzeczenia technicznego o możliwościach adaptacji budynku po byłej tkalni zakładów „Jedwab Polski” Sp. z o. o. na Centrum Aktywności (Centrum Aktywności Usprawniającej, Dzienny Klub Senior+, Ośrodek Pomocy Społecznej).

Zmniejszenie planu wynika również z faktu, iż przewidywana konieczność wnoszenia opłat sądowych (na potrzeby pobrania wypisów z Ksiąg Wieczystych, wzorem lat ubiegłych) nie nastąpiła;

- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71004** przeznaczonych na plany zagospodarowania przestrzennego o kwotę 8 400 zł w grupie wynagrodzenia oraz o kwotę 3 200 zł w grupie wydatków statutowych. Środki zostały zarezerwowane na potrzeby zapłaty wynagrodzeń dla członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznej, a w bieżącym roku nie przewiduje się już zwoływania kolejnych posiedzeń;
- zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 710, rozdziale 71012** o kwotę 36 860 zł w grupie wydatków statutowych przeznaczonych na zadania z zakresu geodezji i kartografii, co wynika z braku możliwości zrealizowania zamówień publicznych – podziały nieruchomości, rozgraniczenia, mapy do celów prawnych. Część zamówień realizowana będzie na przełomie lat 2017/2018, co wiąże się z odpowiednimi propozycjami zmian do WPF;

- w **dziale 750, rozdziale 75023** zmniejsza się plan wydatków bieżących w grupie wydatków statutowych w Urzędzie Miasta o kwotę 203 052 zł (przeznaczonych na zakup usług remontowych i zakup usług pozostałych) i jednocześnie zwiększa się o kwotę 35 700 zł (na zakup aplikacji informatycznych na potrzeby Referatu Oświaty i Referatu Usług Wspólnych). Jednocześnie o tę samą kwotę tj. o 498,99 zmniejsza się i zwiększa się plan wydatków bieżących w paragrafach klasyfikacji budżetowej dotyczących wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń w grupie wydatków współfinansowanych ze środków z UE na realizację projektu: „Partnerstwo na rzecz podnoszenia jakości usług administracyjnych w miastach w zakresie podatków i opłat lokalnych oraz zarządzania nieruchomościami”;
 - w **dziale 750, rozdziale 75023** zwiększa się plan wydatków majątkowych w Urzędzie Miasta o kwotę 100 500 zł na realizację następujących zadań: „Zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania” o kwotę 60 500 zł (aplikacja informatyczna na potrzeby Referatu Planowania Przestrzennego i Estetyki Miasta oraz na zakup sprzętu na potrzeby Referatu Informatyki) (§ 1 pkt 3 lit. d) i wprowadza się zadanie pn. : „Montaż systemu alarmowego oraz przeciwpożarowego w pomieszczeniach Urzędu Miasta Milanówka w budynku przy ul. Żabie Oczko” na kwotę 40 000 zł (§ 1 pkt 3 lit. e);
 - zmniejsza się plan wydatków bieżących w **dziale 750, rozdziale 75075** o kwotę 11 175,90 zł w grupie wydatków statutowych w Urzędzie Miasta przeznaczonych na promocję miasta;
 - w **dziale 750, rozdziale 75095** zmniejsza się plan wydatków bieżących w Urzędzie Miasta będący w dyspozycji Zespołu Komunikacji Społecznej o kwotę 44,10 zł oraz zwiększa się plan o kwotę 2 650 zł z przeznaczeniem na pokrycie wydatków za usługę zawieszenia i podłączenia oświetlenia świątecznego;
 - w **dziale 801, rozdziale 80101** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 5 500 zł w grupie wydatków statutowych w związku z otrzymaniem niższej dotacji niż wnioskowano na program rządowy „Aktywna tablica”, zmniejszono środki z niewykorzystanego wkładu własnego oraz zwiększa się o kwotę 2 947 zł plan w grupie dotacje dla niepublicznych placówek, w związku z reformą oświaty. Do niepublicznych szkół podstawowych uczęszcza więcej dzieci niż początkowo zakładano, w tym uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi, dlatego też w **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 9 225 zł w grupie dotacje;
 - w **dziale 801, rozdziale 80101** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 000 zł na zadanie pn. „Zakup wyposażenia do nowo tworzonej pracowni językowej w SP Nr 3” (§ 1 pkt 3 lit.f);
 - w **dziale 801, rozdziale 80103** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych o kwotę 1 280 zł w grupie wydatków statutowych oraz o kwotę 7 991 zł plan w grupie dotacje. W **dziale 801, rozdziale 80104** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na przedszkola o kwotę 15 000 zł w grupie wydatków statutowych oraz w grupie dotacje zmniejsza się plan o kwotę 22 520 zł i jednocześnie na dotacje zwiększa się o kwotę 30 500 zł. W **dziale 801, rozdziale 80106** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na inne formy wychowania przedszkolnego o kwotę 1 000 zł w grupie wydatków statutowych oraz wprowadza się na kwotę 3 000 zł plan w grupie dotacje. W **dziale 801, rozdziale 80110** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na gimnazja o kwotę 536 zł w grupie dotacje. W **dziale 801, rozdziale 80149** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w przedszkolach w grupie dotacje o kwotę 12 910 zł i jednocześnie zwiększa się również na kwotę 1 374 zł. W **dziale 801, rozdziale 80150** zwiększa się plan wydatków bieżących przeznaczonych na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauk i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych o kwotę 9 225 zł w grupie dotacje.
-
- Zmiany planu dotyczącego Referatu Oświaty wynikają z organizacji nowego roku szkolnego w placówkach niepublicznych, z aktualizacji stawki dotacji w przedszkolach niepublicznych i przedszkolu publicznym prowadzonym przez organ inny niż jst oraz na migrację dzieci z terenu Milanówka uczęszczających do placówek zarówno publicznych jak i niepublicznych na terenie gmin sąsiednich oraz aktualizacji stawki dotacji w tych gminach - zmiany są niezbędne by zrefundować koszt gminom za pobyt dzieci;
- w **dziale 801, rozdziale 80113** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 2 341 zł w grupie wydatków statutowych w związku z niewykorzystaniem planu na dowożenie uczniów do szkół do końca roku;
 - w **dziale 801, rozdziale 80195** zmniejsza się plan wydatków bieżących w pozostałej działalności w oświacie o kwotę 10 000 zł w grupie wydatków statutowych (zakup materiałów i usług pozostałych) i o kwotę 5 800 zł plan w grupie świadczenia przeznaczony na nagrody i stypendia Burmistrza za wybitne osiągnięcia edukacyjne ponieważ nie wpłynął żaden wniosek na nagrodę i tylko jeden na stypendium;
 - w **dziale 801, rozdziale 80148** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 6 127 zł w grupie wydatków statutowych w związku z wydatkami na zakup żywności w SP Nr 3;
 - w **dziale 851, rozdziale 85195** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na ochronę zdrowia o kwotę 10 000 zł w grupie wydatków statutowych ponieważ pierwotnie zaplanowane środki na badania densytometryczne (na osteoporozę) okazały za wysokie;
 - po dokonaniu analizy oraz biorąc pod uwagę planowane do końca roku potrzeby i zaangażowanie Ośrodek Pomocy Społecznej w Milanówku wprowadza zmiany w swoim planie finansowym w następujący sposób:

- w **dziale 852, rozdziale 85215** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na dodatki mieszkaniowe o kwotę 18 700 zł w grupie świadczenia, w **dziale 852, rozdziale 85219** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na OPS o kwotę 9 811 zł w grupie wynagrodzenia, w **dziale 852, rozdziale 85228** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na usługi opiekuńcze o kwotę 5 560 zł w grupie wydatków statutowych oraz o kwotę 37 780 zł w grupie świadczenia. Zmniejszenie wynika z braku zapotrzebowania na środki w 2017r.;

- w **dziale 854, rozdziale 85404** wprowadza się plan wydatków bieżących w grupie dotacje na kwotę 37 832 zł w związku z udzielaniem dotacji placówkom oświatowym na zajęcia wczesnego wspomagania rozwoju dziecka;

- w **dziale 900, rozdziale 90001** zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 20 006 zł w następujący sposób:

- zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 985,00 zł na zadaniu pn. „Budowa kanalizacji deszczowej w ulicach gminnych: Starodęby, Dworcowa, Piasta, Podgórna, Orzeszkowej, Wierzbowej, Szkolnej oraz na terenie parkingu przy Urzędzie Miasta ul. Spacerowa 4 w Milanówku” (§ 1 pkt 3 lit. g) co wynika z faktu, iż usługi w zakresie opracowania dokumentacji technicznej budowy systemów odwodnienia ulic gminnych zostały zakontraktowane na kwotę niższą niż początkowo planowano,
- zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1 550,00 zł na zadaniu pn. „Uregulowanie gospodarki opadowej na terenie gminy Milanówek” (§ 1 pkt 3 lit. h) co wiąże się z koniecznością poniesienia opłaty z tytułu możliwości przyłączenia do sieci energetycznej przepompowni ścieków deszczowych w rejonie ul. Okrzei,
- wprowadza się plan wydatków majątkowych na kwotę 19 441,00 zł na zadanie pn. „Wykup kanałów sanitarnych w ulicach gminnych” (§ 1 pkt 3 lit. i) i dotyczy zabezpieczenia środków na wykup kanału sanitarnego wykonanego przez prywatnego inwestora w ul. Księżycowej;

- w **dziale 900, rozdziale 90002** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 413 310 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na konieczność realizacji usługi odbioru odpadów komunalnych z terenu miasta Milanówka zgodnie z umową nr W/272/17/OŚZ/21/2016 z dnia 14 stycznia 2016 r. Środki są niezbędne do zapłaty wynagrodzenia Wykonawcy za prace wykonane w miesiącu listopadzie 2017 r. Konieczność zwiększenia środków wynika ze wzrostu ilości odebranych odpadów komunalnych od mieszkańców;

- w **dziale 900, rozdziale 90003** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 168 136 zł w grupie wydatków statutowych. Zmiana wynika z potrzeby zabezpieczenia środków na hurtowe odprowadzanie ścieków sanitarnych oraz dopłaty do taryf dla odbiorców indywidualnych usług w zakresie odprowadzania ścieków, w związku ze zwiększoną produkcją ścieków komunalnych w odniesieniu do analogicznego okresu w roku 2016;

- zmniejsza się środki w referacie Ochrony Środowiska i Gospodarki Zielenią, które nie będą wykorzystane w tym roku: w **dziale 900, rozdziale 90004** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na utrzymanie zieleni o kwotę 15 000 zł w grupie wydatków statutowych, w **dziale 900, rozdziale 90095** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność w ochronie środowiska o kwotę 6 800 zł w grupie wydatków statutowych, w **dziale 925, rozdziale 92595** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność w na ochronę przyrody o kwotę 6 010 zł w grupie wydatków statutowych, w **dziale 926, rozdziale 92695** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na pozostałą działalność w kulturze fizycznej o kwotę 500 zł w grupie wydatków statutowych;

- w **dziale 900, rozdziale 90015** zmniejsza się plan wydatków bieżących przeznaczonych na oświetlenie ulic, placów, dróg o kwotę 410 zł i jednocześnie się zwiększa o kwotę 8 570 zł w grupie wydatków statutowych z przeznaczeniem na pokrycie kosztów zakupu elementów dekoracji świątecznej latarniowej i o kwotę 23 400 zł na zakup energii w ulicach;

- w **dziale 900, rozdziale 90015** usuwa się plan wydatków majątkowych o kwotę 100 000,00 zł na zadaniu pn. "Budowa oświetlenia ulicznego w drogach gminnych"(§ 1 pkt 3 lit. j). Zmiana wynika z faktu, iż określenie potrzeb inwestycyjnych w zakresie rozwoju systemu oświetlenia ulicznego powinno wynikać z precyzyjnego wskazania obszarów wymagających takich przedsięwzięć. Sporządzony audyt oświetleniowy wraz ze szczegółową inwentaryzacją punktów oświetlenia ulicznego będzie stanowić podstawę do planowania takich inwestycji w przyszłości. W roku bieżącym, z uwagi na procedury administracyjne, brak jest możliwości zrealizowania takich przedsięwzięć;

- w **dziale 921, rozdziale 92120** zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 150 000 zł w grupie wydatków statutowych przeznaczonych na ochronę zabytków. Prace związane z zabezpieczeniem Willi „Waleria” są realizowane przez Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, wobec tego rezerwowanie środków w budżecie Ref. Technicznej Obsługi Miasta nie jest zasadne. W ramach swoich zadań ZGKiM realizuje działania obejmujące uzupełnienie oszklenia w oknach, odbicie (skucie) uszkodzonych fragmentów tynku zewnętrznego z elewacji, zabezpieczenie tarasu plandeką, montaż betonowych koryt odpływowych przy rurach spustowych oraz naprawy blacharsko-tynkarskie. Drugą przyczyną jest fakt, iż nie ma możliwości realizacji zadania obejmującego rewitalizację willi „Waleria” w ramach działań rewitalizacyjnych współfinansowanych ze środków RPO WM.

- w **dziale 926, rozdziale 92601** zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 10 000 zł w grupie wydatków statutowych przeznaczonych na obiekty sportowe co wiąże się z koniecznością zabezpieczenia środków na usługi dystrybucyjne energii elektrycznej do obiektu na terenie dawnego kąpieliska przy ul. Dębowej. Plan wydatków zwiększa się o kwotę 29 066,00 zł.