

**Projekt**

z dnia 17 września 2019 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR 160/19  
RADY MIEJSKIEJ KARPACZA**

z dnia 13 września 2019 r.

**w sprawie zmian w budżecie Gminy Karpacz na 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4, 9 lit. c, d, i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r., poz.506) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 220 - 223, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 243, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r., poz. 869) uchwała się co następuje:

**§ 1.** 1. Zwiększa się planowane dochody budżetu o kwotę 1.288.909,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane dochody budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** 1. Zwiększa się planowane wydatki budżetu o kwotę 715.722,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

2. Zmniejsza się planowane wydatki budżetu o kwotę 426.813,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Po dokonaniu zmian w § 1 dochody budżetu wynoszą 43.714.281,09 zł.

2. Po dokonaniu zmian w § 2 wydatki budżetu wynoszą 43.674.616,09 zł.

**§ 4.** Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w roku 2019, po zmianach, określa załącznik nr 4.

**§ 5.** Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów wydzielonych samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie z dnia 14 grudnia 2016 r. prawo oświatowe (Dz.U. z 2016 r., poz. 1148) po zmianach, określa załącznik nr 4 do uchwały.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Karpacza.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Karpacza

**Tobiasz Frytz**

## Załącznik Nr 1

Dochody budżetu gminy na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>	<b>2 350,00</b>	<b>2 350,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	2 350,00	2 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	2 350,00	2 350,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 011 400,00</b>	<b>2 500,00</b>	<b>3 013 900,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 011 400,00	2 500,00	3 013 900,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	2 500,00	2 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>555 172,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>576 172,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	386 600,00	3 000,00	389 600,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 600,00	1 000,00	2 600,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00	2 000,00	12 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	102 532,00	18 000,00	120 532,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	18 000,00	18 000,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>22 327 821,00</b>	<b>176 255,00</b>	<b>22 504 076,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 291 272,00	61 755,00	4 353 027,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	0,00	61 755,00	61 755,00
	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	11 551 423,00	100 000,00	11 651 423,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	750 000,00	100 000,00	850 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 071 500,00	14 500,00	1 086 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	3 500,00	23 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	6 000,00	6 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 000,00	5 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 497 830,00</b>	<b>85 200,00</b>	<b>5 583 030,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 011 090,00	85 200,00	1 096 290,00

		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	17 200,00	17 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	68 000,00	68 000,00
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 768,00</b>	<b>1 604,00</b>	<b>7 372,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 768,00	1 604,00	7 372,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 604,00	1 604,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>3 100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 100 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	3 100 000,00	0,00	3 100 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00	- 1 000 000,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	1 000 000,00	1 000 000,00
<b>Razem:</b>				<b>43 425 372,09</b>	<b>288 909,00</b>	<b>43 714 281,09</b>

## Załącznik nr 2

## Wydatki budżetu na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 122 638,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>5 322 638,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 575 638,00	200 000,00	4 775 638,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 165 000,00	200 000,00	1 365 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 281 250,00</b>	<b>-190 000,00</b>	<b>1 091 250,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 281 250,00	-190 000,00	1 091 250,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	-120 000,00	100 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>393 400,00</b>	<b>-85 000,00</b>	<b>308 400,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	173 400,00	-85 000,00	88 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00	-85 000,00	60 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>330 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>380 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	330 000,00	50 000,00	380 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	330 000,00	50 000,00	380 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>7 286 151,09</b>	<b>240 133,00</b>	<b>7 526 284,09</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 339 408,00	194 442,00	4 533 850,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	134 885,00	6 300,00	141 185,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 294 650,00	125 654,00	2 420 304,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	439 629,00	4 200,00	443 829,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	58 000,00	40 000,00	98 000,00
		4260	Zakup energii	69 000,00	14 975,00	83 975,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	125 657,00	2 313,00	127 970,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00	1 000,00	5 000,00
	80104		Przedszkola	1 825 278,00	114 451,00	1 939 729,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 238,00	121,00	40 359,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	897 081,00	67 281,00	964 362,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	167 691,00	9 671,00	177 362,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	15 477,00	821,00	16 298,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	4 147,00	4 147,00
	4260	Zakup energii	63 300,00	13 546,00	76 846,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	13 000,00	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 300,00	3 000,00	26 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 072,00	2 864,00	49 936,00
80110		Gimnazja	732 893,00	-406,00	732 487,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 384,00	-2 462,00	13 922,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	433 483,00	3 502,00	436 985,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 790,00	-47,00	53 743,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 432,00	8 051,00	86 483,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 810,00	-2 146,00	8 664,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	1 000,00	-993,00	7,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	-1 500,00	0,00
	4260	Zakup energii	34 000,00	-690,00	33 310,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	-670,00	330,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	-536,00	464,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 347,00	653,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	-1 499,00	1 501,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 600,00	-69,00	3 531,00
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	89 772,00	-50 472,00	39 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 847,00	-121,00	2 726,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 777,00	-33 289,00	4 488,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 222,00	-5 684,00	1 538,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 030,00	-821,00	209,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	500,00	-500,00	0,00
	4260	Zakup energii	700,00	-546,00	154,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 420,00	-6 849,00	571,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 187,00	-2 662,00	525,00

80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	119 076,00	1 500,00	120 576,00
	4260	Zakup energii	500,00	500,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	600,00	1 000,00	1 600,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	28 320,00	-19 382,00	8 938,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	860,00	-312,00	548,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 400,00	-14 721,00	3 679,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 210,00	-82,00	2 128,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 200,00	-2 652,00	1 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	540,00	-358,00	182,00
	4260	Zakup energii	1 000,00	-781,00	219,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	-476,00	24,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 230 162,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>2 160 162,00</b>
	85215	Dodatki mieszkaniowe	197 480,00	-70 000,00	127 480,00
	3110	Świadczenia społeczne	197 480,00	-70 000,00	127 480,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>242 043,00</b>	<b>6 755,00</b>	<b>248 798,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	211 275,00	5 151,00	216 426,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 100,00	4 352,00	144 452,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 950,00	675,00	28 625,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 680,00	124,00	2 804,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 768,00	1 604,00	22 372,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	0,00	1 604,00	1 604,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 845 529,00</b>	<b>137 021,00</b>	<b>7 982 550,00</b>
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 735 000,00	100 000,00	1 835 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 382 000,00	100 000,00	1 482 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 625 529,00	37 021,00	2 662 550,00
	4300	Zakup usług pozostałych	571 000,00	37 021,00	608 021,00
<b>Razem:</b>			<b>43 385 707,09</b>	<b>288 909,00</b>	<b>43 674 616,09</b>

### Załącznik nr 3

Wydatki inwestycyjne na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 295 340,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 748 340,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 748 340,00
			Budowa ulicy Parkowej w Karpaczu	1 603 340,00
			Odbudowa nawierzchni w ciągu ulicy Mysliwskiej w Karpaczu	185 000,00
			Przebudowa ulicy Krótkiej w Karpaczu wraz z infrastrukturą towarzyszącą	800 000,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	160 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			Zakup i monaż wiat przystankowych	0,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	547 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 000,00
			Odbudowa nawierzchni i wykonanie odwodnienia w ciągu ulicy Artura Grotgera (115677) w kilometrażu 0+ 000 do 0+229	547 000,00
<b>630</b>			<b>Turystyka</b>	<b>0,00</b>
	63095		Pozostała działalność	0,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00
			PecKa - wspólne dziedzictwo miast Pec pod Śnieżką i Karpacz	0,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>100 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich w celu zabezpieczenia terenów pod inwestycje gminne	100 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>60 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego na potrzeby Urzędu Miejskiego	60 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>60 000,00</b>
	75495		Pozostała działalność	60 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00
			Zakup serwera do monitoringu miejskiego	60 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 618 029,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	2 049 529,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 502 100,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	1 502 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	547 429,00
			Rozwój terenów zieleni w gminie Karpacz poprzez tworzenie i odnowienie terenów zieleni w celu poprawy środowiska	547 429,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	568 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 500,00
			Dokumentacja projektowa oświetlenia ulicy Komuny Paryskiej, Kościuszki i E. Plater	18 500,00
			Wymiana i budowa oświetlenia na terenie Karpacza	550 000,00

<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 120 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	4 120 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 120 000,00
			Rozbudowa stadionu miejskiego w Karpaczu: arena lekkoatletyczna kat. VA, boisko piłkarskie i sportowa infrastruktura towarzysząca	4 120 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 253 369,00</b>



## Załącznik nr 4

Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów samorządowych jednostek budżetowych prowadzących działalność na podstawie ustawy Prawo oświatowe

			<b>Dochody</b>	<b>203 582,00</b>
801			Oświata i wychowanie	203 582,00
	80104		Przedszkola	162 682,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 400,00
			<b>Wydatki</b>	<b>203 582,00</b>
801			Oświata i wychowanie	203 582,00
	80104		Przedszkola	162 682,00
	80110		Gimnazja	2 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 400,00

## Uzasadnienie

Zwiększenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.288.909,00 zł obejmuje:

- w zakresie turystyki wpływy z różnych dochodów (wpisowe zawodników uczestniczących w zawodach) w wysokości 2.350,00 zł;

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wpływy z różnych opłat (wpływy z odpłatności za przygotowanie dokumentacji do sprzedaży nieruchomości na rzecz najemców) w wysokości 2.500,00 zł;

- w zakresie administracji publicznej dochody w łącznej wysokości 21.000,00 zł, z tego: wpływy z grzywien i kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych 1.000,00 zł, wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 2.000,00 zł oraz wpływy z usług promocyjnych 18.000,00 zł;

- dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem w łącznej wysokości 176.255,00 zł, z tego: rekompensaty utraconych dochodów z podatku od nieruchomości w parkach narodowych i rezerwach przyrody za rok 2018 w kwocie 61.755,00 zł, wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych 100.000,00 zł, wpływy z opłaty skarbowej 3.500,00 zł, wpływy z różnych opłat 6.000,00 zł, wpływy z pozostałych odsetek 5.000,00 zł;

- w zakresie różnych rozliczeń dochody w łącznej wysokości 85.200,00zł, z tego: wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów 17.200,00 zł, wpływy z różnych dochodów (odpłatność za uczestnictwo w półkoloniach, zimowisku i obozach wypoczynkowych) 68.000,00 zł;

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 1.604,00 zł.;

- w zakresie kultury fizycznej zwiększenie dochodów z tytułu dotacji celowych otrzymanych z samorządu województwa na inwestycje realizowane na podstawie umów między j. s. t. w wysokości 1.000.000,00 zł (w związku z zastosowaniem błędnej klasyfikacji budżetowej paragrafu dochodów 6330 przeniesione do paragrafu 6630).

- Zmniejszenie planowanych dochodów budżetu gminy o kwotę 1.000.000,00 zł obejmuje dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji własnych gminy błędnie zaklasyfikowane w paragrafie 6330.

Zwiększenie planowanych wydatków budżetu w łącznej wysokości 715.722,00 zł obejmuje:

- w zakresie transportu i łączności na bieżące utrzymanie dróg w kwocie 200.000,00 zł;

- wydatki na obsługę długu publicznego, odsetki od zaciągniętych kredytów w kwocie 50.000,00 zł;

- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 321.946,00 zł, z tego: wydatki Szkoły Podstawowej w kwocie 194.442,00 zł, wydatki Przedszkola Publicznego w kwocie 114.451,00 zł, wydatki ponoszone na wygaszane gimnazja 11.553,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych w kwocie 1.500,00 zł.

- w zakresie edukacyjnej opieki wychowawczej wydatki w łącznej wysokości 6.755,00 zł, z tego: na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach programu pomocy uczniom w 2019 r. „Wyprawka szkolna” w wysokości 1.604,00 zł, wydatki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli świetlicy szkolnej 5.151,00 zł;

- w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska wydatki w łącznej kwocie 137.021,00 zł, z tego wydatki bieżące na oczyszczanie miasta w wysokości 100.000,00 zł, na utrzymanie zieleni 37.021,00 zł.

Zmniejszenie planowanych na 2019 rok wydatków budżetu o kwotę 426.813,00 zł obejmuje:

- w zakresie gospodarki mieszkaniowej wydatki w łącznej wysokości 190.000,00 zł, z tego wydatki bieżące w kwocie 70.000,00 zł, wydatki majątkowe na wykup nieruchomości stanowiących własność osób trzecich na potrzeby gminy w kwocie 120.000,00 zł;
- w ramach działalności usługowej wydatki na zadania z zakresu planów zagospodarowania przestrzennego w wysokości 85.000,00 zł;
- w zakresie oświaty i wychowania wydatki w łącznej wysokości 81.813,00 zł, z tego: wydatki ponoszone na gimnazja 11.959,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego 50.472,00 zł, realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach (...) 19.382,00 zł;
- dodatki mieszkaniowe w wysokości 70.000,00 zł.