

Uchwała Nr XXXI/155/17
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie : zmian w budżecie gminy Pieniężno na rok 2017.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 08 marca 1990 r. o samorządzie gminnym /Dz. U. z 2016 r. poz. 446 z późn. zm./ w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /(t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 1870 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwała, co następuje:

§ 1. Wprowadza się zmiany w budżecie Gminy na 2017 r. uchwalonym w dniu 26 stycznia 2017 r. uchwałą Nr XXVII/136/17 Rady Miejskiej w Pieniężnie.

1. Dochody gminy zwiększa się o kwotę	24 000,00 zł
i zgodnie z zał. nr 1 uchwała się w wysokości	- 29 570 240,86 zł
a. dochody bieżące w kwocie	- 27 241 240,85 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	- 2 329 000,01 zł
2. Wydatki gminy zwiększa się o kwotę	24 000,00 zł
i zgodnie z zał. nr 2 uchwała się w wysokości	- 28 848 771,42 zł
w tym wydatki bieżące	26 085 658,14 zł
3. Wydatki majątkowe zwiększa się o kwotę	66 600,00 zł
i uchwała w wysokości:	2 763 113,28 zł
a) inwestycyjne zgodnie z zał. nr 3 w kwocie	2 716 813,28 zł
b) pozostałe majątkowe zgodnie z zał. 3A w kwocie	46 300,00 zł

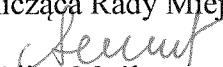
§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. ustala się zgodnie z zał. nr 4.

§ 3. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r. zgodnie z zał. nr 5,

§ 4. Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu j.s.t., realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r. zgodnie z zał. nr 6.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna,

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia, podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Warmińsko-Mazurskiego oraz ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Pieniężnie.

Przewodnicząca Rady Miejskiej

Alina Mańkut

Objaśnienia

Wprowadzono następujące zmiany w planie dochodów i wydatków w 2017 r.

1. Zarządzenie Burmistrza nr 21/17 z dnia 28 kwietnia 2017 r. – zwiększono dochody i wydatki o kwotę 504 889,70 zł
 - 01095-2010 – 525 680,70 zł kwota na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego dla rolników (w tym 10 307,46 zł na pokrycie kosztów gminy)
 - 85219-2010 – 3 209,00 zł
 - 85502-2010 – zmniejszono o kwotę 24 000,00 zł na realizację zadania związanego ze wsparciem kobiet w ciąży i rodzin „ Za życiem” na wypłatę jednorazowego świadczenia. Powyższa kwota została wprowadzona na zwiększenie środków Zarządzeniem Burmistrza nr 27/17 z dnia 31 maja 2017 r. w paragrafie 85595-2010.
 - dokonano przeniesień między wydatkami bieżącymi na wnioski jednostek w związku z analizą planu.

2. Zarządzenie Burmistrza nr 27/17 z dnia 31 maja 2017 r.- zwiększono plan dochodów i wydatków o kwotę 83 061,23 zł:

- 80101-2010-36 494,00; 80110-2010-12 166,00 zł; 80150-2010-6 901,23 - środki na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe,
- 71035-2020 – 3 500,00 zł dotacja na utrzymanie przez gminę grobów i cmentarzy wojennych,
- 85595-2010 – 24 000,00 zł

3. Uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie w miesiącu czerwcu zwiększono dochody i wydatki o kwotę 24 000,00 zł.

- dotację celową w kwocie 20 000,00 zł z Województwa Warmińsko-Mazurskiego na realizację inwestycji pn. „Modernizacja remizy OSP w Lechowie”. Całkowity koszt 40 000,00 zł (w tym 20 000,00 zł środki własne).
- wprowadzono środki z WFOŚiGW w kwocie 4 000,00 zł – na realizację zadania pn. „Przygotowanie jednostki OSP w Pieniężnie do działań ratowniczo-gaśniczych”.

Dodatkowo w planie dochodów dokonano przesunięć w związku z bieżącą analizą wykonania - nie powodując zmiany ogólnej kwoty dochodów.

Zaplanowano wydatki w rozdziale 75212 na „Pozostałe wydatki obronne” w kwocie 2 400,00 zł, powyższa kwota zostanie zrefundowana po przedstawieniu końcowego rozliczenia. Przeniesiono wydatki związane z konserwacją sieci burzowej z rozdziału 01095 na 90095 w kwocie 35 000,00 zł.

Zwiększono wydatki majątkowe w rozdziale 75023 o kwotę 8100,00 zł na zakup centrali telefonicznej. Wyodrębniono środki na rozdziały 80149 i 80150 poprzez dokonanie przesunięć w planach jednostek budżetowych oraz dokonano zmian wydatków po przeanalizowaniu wykonania.

Zmniejszono kwotę dotacji podmiotowej dla Miejskiego Domu Kultury w Pieniężnie o 18 500,00 zł wprowadzono jako dotacja celowa na zakupy inwestycyjne (agregat prądotwórczy).

Sporz. Monika Zacharzewska

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie

Alina Mańkut

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
700			Gospodarka mieszkaniowa	347 000,00	-19 641,98	2 200,00	329 558,02
			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	347 000,00	-19 641,98	2 200,00	329 558,02
			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
		0470	Wpływy z opłat za twardy zarządk, użytkowanie i służebności	5 500,00	0,00	1 000,00	6 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 500,00	0,00	200,00	3 700,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0850	Wpływy z usług	50 000,00	-19 641,98	0,00	30 358,02
750			Administracja publiczna	277 944,92	-100 160,00	800,00	178 584,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	53 058,00	-160,00	0,00	52 898,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	160,00	-160,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	224 886,92	-100 000,00	800,00	125 686,92
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0580	Wpływy z tytułu grzywnien i innych kar pieniężnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	0,00	0,00	800,00	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	213 886,92	-100 000,00	0,00	113 886,92
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00
			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

75412		Ochotnicze strażnice pożarne 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	24 000,00	24 000,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 473 482,00	-2 000,00	104 200,00	6 575 682,00
		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
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 621 600,00	0,00	1 200,00	1 622 800,00
		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	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 978 500,00	0,00	102 000,00	2 080 500,00
		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
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00	0,00	1 000,00	3 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	120 000,00	-2 000,00	1 000,00	119 000,00
		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
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00	-2 000,00	0,00	23 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
801		Oświata i wychowanie	197 389,23	0,00	6 500,00	203 889,23
		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
		Pozostała działalność	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00

		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
852		Pomoc społeczna	1 927 200,00	0,00	5 001,98	1 932 201,98
		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
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	70 139,00	0,00	5 001,98	75 140,98
		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
	0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	1,98	1,98
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	715 000,00	0,00	3 100,00	718 100,00
		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
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	15 000,00	0,00	3 100,00	18 100,00
		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
	0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	100,00	100,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00	0,00	3 000,00	18 000,00
		Ogółem:	29 546 240,86	-121 801,98	145 801,98	29 570 240,86
		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	2 108 000,01	0,00	0,00	2 108 000,01

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:	
				Wydatki bieżące	wydatki 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 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	15	16	17	18
010		Rolnictwo i łowiectwo	651 308,66	603 680,70	9 374,73	594 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 627,98	0,00	0,00	0,00	
			-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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	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	0,00
01085		Pozostała działalność	618 308,66	568 680,70	9 374,73	559 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 627,98	0,00	0,00	0,00	
			573 680,70	573 680,70	9 374,73	564 305,97	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
			-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
4300		Zakup usług pozostałych	538 680,70	538 680,70	9 374,73	529 305,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			38 797,00	38 797,00	0,00	38 797,00	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
			-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	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
710		Działalność usługowa	1 797,00	1 797,00	0,00	1 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			128 500,00	78 500,00	0,00	78 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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
71004		Pleny zagospodarowania przetrzennego	128 100,00	78 100,00	0,00	78 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			-2 400,00	-2 400,00	0,00	-2 400,00	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
750		Administracja publiczna	2 987 427,21	2 984 327,21	2 114 245,00	648 482,21	1 590,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
			145 887,00	145 887,00	137 387,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	
			-12,03	-12,03	-12,03	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75011		Urzędy wojewódzkie	112 691,97	112 691,97	112 691,97	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			11,04	11,04	11,04	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	
4010		Wynagrodzenia osobne pracowników	112 703,01	112 703,01	112 703,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			15 470,70	15 470,70	15 470,70	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	15 471,69	15 471,69	15 471,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			2 204,33	2 204,33	2 204,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			-12,03	-12,03	-12,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120		Składki na Fundusz Pracy	2 192,30	2 192,30	2 192,30	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Rady Miejskiej w Pielęgnitnie
Aurum
Alina Markut

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:																				
			Plan	Wydanki bieżące	z tego:				z tego:				Wydanki na wydatki budżetowych	Wydanki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	wydatki na finansowanie udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	w tym: zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.													
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 650 812,21	2 635 812,21	2 629 222,21	2 005 730,00	623 492,21	1 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-28 852,00	-28 852,00	-28 852,00	-28 852,00	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	24 600,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 646 560,21	2 623 460,21	2 616 870,21	1 976 878,00	639 992,21	1 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	135 100,00	135 100,00	135 100,00	135 100,00	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				
		zmniejszenie	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	-14 600,00	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	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	0,00	0,00				
		po zmianach	120 500,00	120 500,00	120 500,00	120 500,00	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				
		4040	Dotkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		4140	Wydatki na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	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	0,00				
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		przed zmianą	34 230,00	34 230,00	34 230,00	34 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		zmniejszenie	-14 252,00	-14 252,00	-14 252,00	-14 252,00	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	19 978,00	19 978,00	19 978,00	19 978,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00					
		po zmianach	23 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 100,00	0,00	0,00	0,00					
752	Obrona narodowa	przed zmianą	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	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	0,00					
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75212	Pozostałe wydatki obronne	przed zmianą	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	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	0,00					
		zwiększenie	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	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	2 400,00	2 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	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	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	0,00					
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00					
		zwiększenie	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	0,00					
		zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	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	200,00	200,00	200,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00					
		po zmianach	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	0,00	0,00					
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	118 500,00	118 500,00	56 500,00	500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	0,00	0,00					
		zwiększenie	44 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00					
		po zmianach	162 500,00	119 500,00	56 500,00	500,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	43 000,00	0,00	0,00					

Adrian Marzec

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/155/17
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	z tego:														
			Plan					z tego:					z tego:				
			Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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 12	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:					
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
75412	Ochotnicze stráže pożarne	przed zmianą	115 500,00	56 500,00	500,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	56 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	119 500,00	56 500,00	500,00	56 000,00	0,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	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
		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	40 000,00	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	40 000,00	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
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 509 755,23	8 030 537,23	6 527 252,00	1 503 285,23	0,00	1 503 285,23	0,00	478 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-804 112,00	-762 780,00	-744 387,83	-18 372,17	0,00	-41 352,00	0,00	-41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	784 112,00	742 760,00	711 760,00	31 000,00	0,00	478 218,00	0,00	478 218,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	8 489 755,23	8 010 537,23	6 494 624,17	1 515 913,06	0,00	254 590,00	0,00	254 590,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 395 720,00	4 141 130,00	3 628 117,00	515 013,00	0,00	515 013,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-533 851,98	-513 851,98	-511 251,98	-2 400,00	0,00	-20 200,00	0,00	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 862 368,02	3 627 978,02	3 114 865,02	513 113,00	0,00	234 390,00	0,00	234 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	254 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 200,00	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	234 390,00	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
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 763 903,00	2 763 903,00	2 763 903,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-423 741,31	-423 741,31	-423 741,31	-423 741,31	0,00	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	2 340 161,69	2 340 161,69	2 340 161,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	231 846,00	231 846,00	231 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 839,00	-3 839,00	-3 839,00	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	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	228 007,00	228 007,00	228 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550 376,00	550 376,00	550 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-73 692,34	-73 692,34	-73 692,34	-73 692,34	0,00	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	476 683,66	476 683,66	476 683,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	78 855,00	78 855,00	78 855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-9 979,33	-9 979,33	-9 979,33	-9 979,33	0,00	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	68 875,67	68 875,67	68 875,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	78 450,00	78 450,00	78 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	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	78 250,00	78 250,00	78 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	119 000,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	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	117 500,00	117 500,00	117 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Archiwum
Archiwum
Archiwum

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				5	6	7	8	z tego:			10	11	12	13	14	15	z tego:	
								wydatki bieżące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							świadczenia na rzecz osób fizycznych; obługa obgu	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	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	21 300,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	21 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	3 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 009 855,00	1 009 855,00	961 912,00	802 648,00	159 264,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-21 542,63	-21 542,63	-20 642,63	-19 642,63	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	988 312,37	988 312,37	941 269,37	783 005,37	158 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	47 943,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 943,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-900,00	-900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-900,00	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	47 043,00	47 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	621 898,00	621 898,00	621 898,00	621 898,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-13 317,63	-13 317,63	-13 317,63	-13 317,63	0,00	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	608 580,37	608 580,37	608 580,37	608 580,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 025,00	-4 025,00	-4 025,00	-4 025,00	0,00	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	40 975,00	40 975,00	40 975,00	40 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	118 570,00	118 570,00	118 570,00	118 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	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	116 570,00	116 570,00	116 570,00	116 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	16 980,00	16 980,00	16 980,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	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	16 680,00	16 680,00	16 680,00	16 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260	Zakup energii	przed zmianą	104 100,00	104 100,00	104 100,00	104 100,00	0,00	104 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	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	0,00	0,00	
		po zmianach	103 100,00	103 100,00	103 100,00	103 100,00	0,00	103 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 210 816,00	2 210 816,00	2 056 280,00	1 789 809,00	266 481,00	152 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-228 717,39	-228 717,39	-208 465,39	-193 483,22	-14 972,17	-20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 983 101,61	1 983 101,61	1 850 824,61	1 596 315,78	254 508,83	0,00	132 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	152 529,00	152 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 529,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-20 252,00	-20 252,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 252,00	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	132 277,00	132 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	132 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	1 363 000,00	0,00	1 363 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-146 300,00	-146 300,00	-146 300,00	-146 300,00	0,00	-146 300,00	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	1 216 700,00	1 216 700,00	1 216 700,00	1 216 700,00	0,00	1 216 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:							
				6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		w tym: programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	17	18					
																					Wydávki bieżące	wydatki budżetowych, jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	
																								Wydávki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotałce na zadania bieżące
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	17	18										
4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	115 900,00	115 900,00	115 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-12 627,83	-12 627,83	-12 627,83	0,00	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	103 272,17	103 272,17	103 272,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	270 727,00	270 727,00	270 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-29 665,00	-29 665,00	-29 665,00	0,00	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	241 062,00	241 062,00	241 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	39 182,00	39 182,00	39 182,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-4 900,39	-4 900,39	-4 900,39	0,00	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	34 281,61	34 281,61	34 281,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4210		Zakup materiałów wyposazania	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-2 800,00	-2 800,00	-2 800,00	0,00	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	15 200,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4260		Zakup energii	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-6 872,17	-6 872,17	-6 872,17	0,00	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	90 127,83	90 127,83	90 127,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	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	0,00							
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
4300		Zakup usług pocztowych	przed zmianą	49 923,00	49 923,00	49 923,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-5 300,00	-5 300,00	-5 300,00	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	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	44 623,00	44 623,00	44 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80113		Dowożenie uczniów do szkól	przed zmianą	606 185,00	606 185,00	606 185,00	98 640,00	506 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	586 185,00	586 185,00	586 185,00	98 640,00	506 545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	64 000,00	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	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	44 000,00	44 000,00	44 000,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
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	przed zmianą	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								
			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	21 542,63	21 542,63	21 542,63	19 642,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	21 542,63	21 542,63	21 542,63	19 642,63	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
3020		Wpłaty osobowe naliczane do wynagrodzeń	przed zmianą	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	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	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	900,00	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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								
			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	17 342,63	17 342,63	17 342,63	17 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
			po zmianach	17 342,63	17 342,63	17 342,63	17 342,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/155/17
z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycyjne	z tego: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym: w tym:					
				5	6	7		8		9	10	11	12	13				14	15	16	17	18
						Wydatki bieżące	Wydatki budżetowych,	wynagrodzenia i składek od nich naliczanie	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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				
			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	0,00			
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280	Zakup energii	przed zmianą	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	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	0,00			
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz	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	0,00	0,00			
			po zmianach	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	0,00	0,00	0,00		
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	6 901,23	6 901,23	6 901,23	6 901,23	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		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	761 080,37	761 080,37	720 617,37	692 117,37	28 500,00	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	767 970,60	767 970,60	727 518,60	692 117,37	35 401,23	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
	4120	Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	40 452,00	40 452,00	40 452,00	40 452,00	0,00	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	40 452,00	40 452,00	40 452,00	40 452,00	0,00	0,00	40 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
	4300	Zakup usług ocosobowych	zwiększenie	573 880,31	573 880,31	573 880,31	573 880,31	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	573 880,31	573 880,31	573 880,31	573 880,31	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		
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	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	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	0,00	0,00		
			zwiększenie	103 357,34	103 357,34	103 357,34	103 357,34	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	103 357,34	103 357,34	103 357,34	103 357,34	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	14 879,72	14 879,72	14 879,72	14 879,72	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	14 879,72	14 879,72	14 879,72	14 879,72	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	17 000,00	17 000,00	17 000,00	17 000,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	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	95 187,00	95 187,00	95 187,00	65 923,00	29 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	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	95 187,00	95 187,00	95 187,00	65 923,00	29 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	95 187,00	95 187,00	95 187,00	65 923,00	29 264,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:												Wydatki i udziały ekscj i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
				Wydatki bieżące		z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16
Przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	92 000,00	92 000,00	65 923,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4220		Zakup środków żywności	zmniejszenie	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	92 000,00	92 000,00	65 923,00	28 077,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	zmniejszenie	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 387 012,00	1 387 012,00	68 408,00	1 298 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	zmniejszenie	39 252,00	39 252,00	1 252,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	1 408 264,00	1 408 264,00	68 660,00	1 338 604,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	zmniejszenie	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	18 500,00	18 500,00	0,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4170		Wynagrodzenia bezosobowe	zmniejszenie	1 252,00	1 252,00	1 252,00	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
			zmniejszenie	5 752,00	5 752,00	5 752,00	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
4300		Zakup usług rozrządnych	zmniejszenie	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	678 270,00	678 270,00	5 770,00	672 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	387 500,00	387 500,00	5 000,00	382 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2480		Dotacje podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	zmniejszenie	338 000,00	338 000,00	0,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 500,00	-18 500,00	0,00	-18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			319 500,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki i inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		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
		przed zmianą		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
		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
		zwiększenie	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		po zmianach	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 500,00	18 500,00	0,00	0,00
		przed zmianą	28 824 771,42	26 126 258,14	15 288 123,14	10 079 424,73	5 218 698,41	674 590,00	9 902 471,00	0,00	0,00	253 074,00	2 696 513,28	2 696 513,28	2 136 886,93	0,00
		zmniejszenie	-889 876,03	-889 876,03	-830 024,03	-773 251,96	-56 772,17	-18 500,00	-41 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	913 876,03	847 276,03	801 924,03	713 224,03	88 700,00	0,00	45 352,00	0,00	0,00	0,00	66 600,00	66 600,00	0,00	0,00
		po zmianach	28 848 771,42	26 086 658,14	15 270 023,14	10 019 396,90	5 250 626,24	656 090,00	9 906 471,00	0,00	0,00	253 074,00	2 763 113,28	2 763 113,28	2 136 886,93	0,00
		Wydatki razem:														

Zadania inwestycyjne przewidziane do realizacji w 2017 r. (jednoroczne i wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 r.)

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki				Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program	
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	w tym źródła finansowania					
							dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł			środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	010	01010	6050	Opracowanie dokumentacji projektowej oczyszczalni ścieków w Piotrowcu		40 000,00	40 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
2	010	01010	6050	Rozbudowa sieci wodociągowej Wyrębiska		7 627,98	7 627,98					Jednostka samorządu terytorialnego
3	600	60014	6058/6059	Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w mieście Pieniężno	2 131 886,93						2 149 106,93	Jednostka samorządu terytorialnego
4	600	60016	6050	Modernizacja mostu w Plutach		52 777,00	52 777,00					Jednostka samorządu terytorialnego
5	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie - droga wewnętrzna do ul. Orneckiej 3		45 000,00	45 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
6	600	60016	6050	Przebudowa dróg gminnych i wewnętrznych w Pieniężnie - ul. Wolności - do garaży		40 000,00	40 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
7	600	60016	6050	Przebudowa chodnika i modernizacja schodów w ciągu ul. Sienkiewicza		40 000,00	40 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
8	600	60016	6050	Budowa chodnika łączącego ul. Lidzbarską z ul. Górną		14 000,00	14 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
9	600	60016	6050	Modernizacja dróg gminnych na terenie Gminy Pieniężno.		146 104,12	146 104,12					Jednostka samorządu terytorialnego
10	600	60016	6058/6059	Przebudowa ulic gminnych Projektowana-Parkowa	5 000,00						280 000,00	Jednostka samorządu terytorialnego
11	700	70005	6050	Opracowanie dokumentacji Programu funkcjonalno-użytkowego adaptacji budynku w Piotrowcu 20		19 400,00	19 400,00					Jednostka samorządu terytorialnego
12	710	71035	6050	Rozbudowa cmentarza komunalnego		50 000,00	50 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
13	750	75023	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne- zakup oprogramowań i sprzętu elektronicznego, centralli telefonicznej		23 100,00	23 100,00					Jednostka samorządu terytorialnego

14	754	75412	6050	Modernizacja remizy OSP w Lechowie			40 000,00	20 000,00	20 000,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
15	921	92109	6050	Modernizacja systemu grzewczego w świetlicy wiejskiej w Kajnitach			6 500,00	6 500,00	6 500,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
16	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Posadach			6 700,00	6 700,00	6 700,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
17	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Piotrowcu			11 125,01	11 125,01	11 125,01			Jednostka samorządu terytorialnego	
18	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Kierpajnach Wielkich			11 935,37	11 935,37	11 935,37			Jednostka samorządu terytorialnego	
19	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w Białczynie			5 000,00	5 000,00	5 000,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
20	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Bornity			10 856,87	10 856,87	10 856,87			Jednostka samorządu terytorialnego	
21	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Wopy/Pawy			4 800,00	4 800,00	4 800,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
22	926	92695	6050	Rozbudowa terenu rekreacji w sołectwie Cieszęta			5 000,00	5 000,00	5 000,00			Jednostka samorządu terytorialnego	
							2 136 886,93	579 926,35	559 926,35	0,00	20 000,00	2 429 106,93	x

* - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego

** - dla inwestycji wykazanych w kol. 11 nie należy wypełniać kol. 6,7,8,9 i 10

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Penieźnie
Alina Mańkut
Alina Mańkut

Pozostałe wydatki majątkowe

w złotych

Lp.	Dział	Rozdz.	§*	Nazwa zadania inwestycyjnego realizowanego w 2017 roku	Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji w 2017 roku**	Planowane wydatki w tym źródła finansowania					Planowane wydatki na inwestycje wieloletnie przewidziane do realizacji ogółem	Jednostka organizacyjna realizująca zadanie lub koordynująca program
						rok budżetowy 2017 (8+9+10+11)	dochody własne j.s.t.	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	600	60014	6300	Przebudowa drogi powiatowej nr 2381N ul. Szkolna w Pieniężnie		24 800,00	24 800,00					Jednostka samorządu terytorialnego
2	754	75404	6170	Dofinansowanie zakupu samochodu przez Komendę policji		3 000,00	3 000,00					Jednostka samorządu terytorialnego
3	921	92109	6220	Zakup agregatu prądowórczego		18 500,00	18 500,00					Jednostka samorządu terytorialnego
					0,00	46 300,00	46 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	x

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Pieniężnie
Alina Mankut
Alina Mankut

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/155/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			Razem:	9 234 474,93	0,00	9 234 474,93

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej



Alina Mańkut

Załącznik nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXI/155/17 z dnia 29 czerwca 2017 r.

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	52 887,00	0,00	52 887,00
			Urzędy wojewódzkie	52 887,00	0,00	52 887,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 691,97	11,04	52 703,01
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170,70	0,99	171,69
		4120	Składki na Fundusz Pracy	24,33	- 12,03	12,30
Razem:				9 234 474,93	0,00	9 234 474,93

PRZEWODNICZĄCA
Rady Miejskiej w Penieźnie
Alina Maikut
Alina Maikut

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na podstawie umów lub porozumień
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2017 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§*	Dochody ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Wydatki majątkowe
					Wydatki bieżące	wynagrodzenia	po pochodne od wynagrodzeń	dotacje	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600	60014	2320	802 933,01	827 733,01	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	802 933,01
		4300	802 933,01	827 733,01	24 800,00	0,00	0,00	24 800,00	802 933,01
		6309	778 133,01	24 800,00	24 800,00				
750	75023	6059	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
		6300	0,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	0,00
		2330	20 000,00	1 590,00	1 590,00	0,00	0,00	1 590,00	20 000,00
754	75412	6300	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
		6050	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00
Ogółem			822 933,01	849 323,01	26 390,00	0,00	0,00	26 390,00	822 933,01

* - kol. 3 do wykorzystania fakultatywnego

Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu jst, realizowanych przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2017 r.

Lp.	Dział	Rozdział	S*	Nazwa zadania/podmiotu	kwota dotacji		w złotych
					przedmiotowej	podmiotowej	
1	2	3	4	5	6	7	8
Dotacje dla podmiotów należących do sektora finansów publicznych							
1	921	92109	2480	Miejski Dom Kultury		319 500,00	
2	921	92109	6220	Miejski Dom Kultury			18 500,00
3	921	92116	2480	Miejska Biblioteka		280 000,00	
				Razem		599 500,00	18 500,00
Dotacje dla podmiotów niezaliczanych do sektora finansów publicznych							
1	921	92105	2360	Zadania w zakresie kultury, sztuki i turystyki			10 000,00
2	926	92605	2360	Zadania w zakresie kultury fizycznej i sportu			45 000,00
				Razem			55 000,00
				Ogółem		599 500,00	73 500,00

*1) - kol. 4 do wykorzystania fakultatywnego