

**Uchwała Nr XXXV/178/17
Rady Miejskiej w Pieniężnie
z dnia 28 grudnia 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 /tj. Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 z późn. zm./ w związku z art. 211, 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych /(t.j. Dz.U. 2017 r. poz. 2077 z późn. zm.) - Rada Miejska uchwala, 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 uchwała się zgodnie z zał. nr 1 w wysokości	-	30 996 247,04 zł
W tym		
a. dochody bieżące w kwocie	-	28 204 791,40 zł
b. dochody majątkowe w kwocie	-	2 791 455,64 zł
2. Wydatki gminy uchwała się zgodnie z zał. nr 2 w wysokości	-	30 274 777,60 zł
w tym:		
a) wydatki bieżące w kwocie		27 377 151,48 zł
b) inwestycyjne w kwocie		2 850 326,12 zł
c) pozostałe majątkowe w kwocie		47 300,00 zł

§ 2. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2017 r. uchwała się zgodnie z zał. nr 3.

§ 3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z zał. nr 4,

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Pieniężna,

§ 5. 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 Mankut

Objaśnienia

1. Zarządzeniem Burmistrza nr 60/17 z dnia 30 listopada 2017 r. zwiększono budżet po stronie dochodów i wydatków o kwotę 49 683,00 zł. Wartość ta wynika z otrzymanych decyzji z Warmińsko-Mazurskiego Urzędu Wojewódzkiego w Olsztynie.

Na powyższą wartość składają się następujące dane:

Zwiększenia:

- 85503-2010 – 36,00 zł (Karta Dużej rodziny)
- 75011-2010 – 24 398,00 zł na realizację zadań USC
- 85501-2060 – 26 838,00 zł na wypłaty 500+
- 85219-2030 – 10 658,00 zł na realizację zadań pomocy społecznej
- 85501-2060- 74 611,00 zł na wypłaty 500+

Zmniejszenia:

- 85213-2010- 4 235,00 zł (na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione)
- 85203-2010 – 1 268,00 (wspieranie osób z zaburzeniami psychicznymi)
- 85203-2010 – 6 086,00 zł (Wsparcie kobiet w ciąży i rodzin)
- 85502-2010 – 44 251,00 zł na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego i zasiłki dla opiekunów oraz wsparcie kobiet w ciąży
- 85213-2030 – 589,00 zł na opłacanie składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione
- 85216-2030 – 6 452,00 zł - wypłaty zasiłków stałych
- 85214-2030 – 23 977,00 zł wypłaty zasiłków okresowych

Dokonano przesunięć w planie urzędu, rozwiązano rezerwę ogólną oraz wprowadzono zmiany w planach jednostek w zakresie wydatków bieżących.

2. Zmiany proponowane do wprowadzenia uchwałą Rady Miejskiej w Pieniężnie.

Zwiększono plan finansowy Szkoły Podstawowej w Lechowiu o kwotę 28 770,00 zł (na wynagrodzenia), Szkoły Podstawowej w Piotrowcu o kwotę 21 225,61 zł (na wynagrodzenia oraz zakupy materiałów w tym węgla), Zespołu Szkolno –Przedszkolnego w Pieniężnie – 25 000,00 zł (na zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia remontu) z oszczędności urzędu.

Dokonano przesunięć w planach finansowych jednostek po przeanalizowaniu planów finansowych.


Anna Anankut

Zmiany w planie dochodów na 2017 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
020			Leśnictwo	10 000,00	-127,61	0,00	9 872,39
			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
	02001		Gospodarka leśna	10 000,00	-127,61	0,00	9 872,39
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00	-127,61	0,00	9 872,39
600			Transport i łączność	2 134 470,01	-1 670,00	0,00	2 132 800,01
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 670,00	-1 670,00	0,00	0,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 670,00	-1 670,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	769 058,02	-4 200,00	0,00	764 858,02
			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	769 058,02	-4 200,00	0,00	764 858,02
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	17 000,00	-200,00	0,00	16 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 000,00	-3 000,00	0,00	55 000,00

750	0930	Wpływy z usług	27 388 02	-1 000,00	0,00	26 388 02
		Administracja publiczna	267 366 92	0,00	11 500,00	266 866 92
		W tym: z tytułu dotacji 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
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	198 389 92	0,00	11 500,00	186 889 92
		W tym: z tytułu dotacji 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
756	0970	Wpływy z różnych dochodów	173 866 92	0,00	11 500,00	162 366 92
		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	6 431 682,00	-19 907,39	12 400,00	5 424 174,61
		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, opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 551 150,00	-12 487,39	7 000,00	1 545 662,61
		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
	0320	Wpływy z podatku rolnego	198 100,00	0,00	4 500,00	202 600,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	138 000,00	-12 287,39	0,00	125 712,61
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 200,00	0,00	2 300,00	3 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	300,00	-150,00	0,00	150,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	0,00	200,00	2 200,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 994 020,00	-50,00	5 400,00	1 999 370,00
		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
	0430	Wpływy z opłaty targowej	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	107 000,00	0,00	3 500,00	110 500,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	7 000,00	0,00	200,00	7 200,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	50,00	-50,00	0,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	26 000,00	0,00	700,00	26 700,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	133 430,00	-7 370,00	0,00	126 060,00
		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	19 900,00	-900,00	0,00	19 000,00
	0430	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	95 000,00	-6 470,00	0,00	88 530,00
801		Oświata i wychowanie	228 410,16	0,00	2 100,00	230 510,16
		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
	30195	Pozostała działalność	10 500,00	0,00	2 100,00	12 600,00
		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:	10 500,00	0,00	2 100,00	12 600,00
852		Pomoc społeczna	2 305 356,98	-95,00	0,00	2 305 261,98
		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
	85203	Ośrodki wsparcia	661 019,00	-95,00	0,00	660 924,00
		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
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	150,00	-95,00	0,00	55,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	6 541,08	-34,59	34,59	6 541,08
		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	6 541,08	-34,59	34,59	6 541,08
	85395	Pozostała działalność	6 541,08	-34,59	34,59	6 541,08
		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	6 541,08	-34,59	34,59	6 541,08
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	5 864,34	0,00	34,59	5 898,93
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	686,74	-34,59	0,00	652,15
Ogółem:			30 996 247,04	-26 034,59	26 034,59	30 996 247,04
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			2 114 541,09	-34,59	34,59	2 114 541,09

Zmiany w planie wydatków na 2017 r.

Dział	R. Jorrel	Nazwa	Plan				4 kw. 2017				4 kw. 2016				4 kw. 2015				
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	plan zmniejszenie	852 710,29	829 710,29	829 710,29	2 335,33	317 574,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	0,00	-3 152,00	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
			po zmianach	855 558,29	829 558,29	829 558,29	12 635,33	213 522,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01030		izby rolnicze	plan zmniejszenie	34 500,00	34 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	0,00	-3 152,00	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	31 748,00	31 748,00	31 748,00	0,00	31 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	plan zmniejszenie	200 100,00	180 700,00	180 700,00	9 600,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384,80	-384,80	-384,80	0,00	-384,80	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	199 715,20	180 315,20	180 315,20	9 215,20	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	plan zmniejszenie	200 100,00	180 700,00	180 700,00	9 600,00	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384,80	-384,80	-384,80	0,00	-384,80	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	199 715,20	180 315,20	180 315,20	9 215,20	171 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
410		Wygnogrodzenia bezosobowe	plan zmniejszenie	9 600,00	9 600,00	9 600,00	0,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-384,80	-384,80	-384,80	0,00	-384,80	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	9 215,20	9 215,20	9 215,20	0,00	9 215,20	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	plan zmniejszenie	3 044 018,87	3 022 354,79	2 629 774,79	2 096 567,03	733 187,76	1 590,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-57 277,61	-57 277,61	-57 277,61	0,00	-57 277,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 993 241,26	2 971 577,18	2 772 487,18	2 099 309,39	733 187,79	1 590,00	197 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011		Urzędy wojewódzkie	plan zmniejszenie	161 949,00	161 949,00	161 949,00	153 449,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	153 949,00	153 949,00	153 949,00	145 449,00	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
4010		Wygnogrodzenia osobowe pracowników	plan zmniejszenie	122 429,01	122 429,01	122 429,01	0,00	122 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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		
			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	117 429,01	117 429,01	117 429,01	0,00	117 429,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110		Składowe na subsydijska społeczne	plan zmniejszenie	21 827,69	21 827,69	21 827,69	0,00	21 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-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		
			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			
			po zmianach	18 827,69	18 827,69	18 827,69	0,00	18 827,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	plan zmniejszenie	2 696 069,87	2 674 415,79	2 667 825,79	1 943 138,00	724 687,79	1 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-49 277,61	-49 277,61	-49 277,61	0,00	-49 277,61	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	2 646 792,26	2 625 138,18	2 618 548,18	1 943 138,00	724 687,79	1 590,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wzrostki miejscowe	Wzrostki niezajmujące	Wzrostki z dotychczas zakreślonej kwalifikacji dotyczy planu w art. 5 ust. 1 pkt 2	zakup towarów i usług niezajmujących zakreślonej kwalifikacji dotyczy planu w art. 5 ust. 1 pkt 2			
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
80:03	4200	Zakup materiałów pomocniczych, materiałów eksploatacyjnych	przed zmianą	9 500,00	9 500,00	9 500,00	0,00	9 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-234,00	-234,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	-234,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	9 266,00	9 266,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	9 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-430,00	-430,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	-430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 070,00	1 070,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	1 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	241 834,00	241 834,00	241 834,00	197 108,29	20 563,71	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 242,04	-5 242,04	-5 242,04	-3 485,55	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	236 591,96	236 591,96	236 591,96	193 622,74	22 563,71	2 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80:03	4200	Zakup materiałów eksploatacyjnych, materiałów eksploatacyjnych	przed zmianą	24 156,00	24 156,00	24 156,00	0,00	24 156,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	-1 756,49	-1 756,49				-1 756,49	0,00	-1 756,49	0,00	-1 756,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	22 399,51	22 399,51				22 399,51	0,00	22 399,51	0,00	22 399,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	148 505,00	148 505,00				148 505,00	148 505,00	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	-2 130,12	-2 130,12				-2 130,12	-2 130,12	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	146 374,88	146 374,88				146 374,88	146 374,88	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	31 355,00	31 355,00				31 355,00	31 355,00	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	-892,37	-892,37				-892,37	-892,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	30 462,63	30 462,63				30 462,63	30 462,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80:04	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych				przed zmianą	4 779,00	4 779,00	4 779,00	4 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-483,06	-483,06	-483,06	-483,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 295,94	4 295,94	4 295,94	4 295,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 929,71	11 929,71	11 929,71	11 929,71	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
			po zmianach	11 929,71	11 929,71	11 929,71	11 929,71	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	2 094,73	2 094,73	2 094,73	2 094,73	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	14 024,44	14 024,44	14 024,44	14 024,44	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	961 489,78	961 489,78	961 489,78	961 489,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			80:04	4210	Zakup materiałów eksploatacyjnych	przed zmianą	5 579,90	5 579,90	5 579,90	5 579,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie	9 481,90	9 481,90				9 481,90	9 481,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach	965 391,78	965 391,78				965 391,78	965 391,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
przed zmianą	5 200,00	5 200,00				5 200,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
po zmianach	5 048,90	5 048,90				5 048,90	5 048,90	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	10 248,90	10 248,90				10 248,90	10 248,90	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	225,64	225,64				225,64	225,64	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	10 023,26	10 023,26				10 023,26	10 023,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80:04	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek				przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	2 675,64	2 675,64	2 675,64	2 675,64	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	-5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	98 000,00	98 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Rady Miejskiej w Pabianicach
Anna Markut
Anna Markut

Dział	Rezerwa	Wzrost	Z tego:										Wzrost z tytułu zmniejszenia i zwiększenia w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2	Wzrost z tytułu zmniejszenia i zwiększenia w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2					
			Plan	Wydatki budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu	Wydatki finansowane z budżetu			Wydatki finansowane z budżetu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
955	3110	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 130 010,97	3 152 010,97	2 72 215,01	227 814,60	44 423,41	0,00	7 857 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 360,00	-2 360,00	-2 360,00	0,00	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	2 360,00	2 360,00	2 360,00	0,00	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	8 130 010,97	3 152 010,97	2 72 215,01	227 814,60	44 423,41	0,00	7 857 776,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
25501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	4 137 833,00	4 137 833,00	62 128,04	57 164,75	2 964,26	0,00	4 075 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	0,00	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	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	4 137 833,00	4 137 833,00	62 128,04	57 164,75	2 964,26	0,00	4 075 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	4 075 703,96	4 075 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 703,96	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	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 075 703,96	4 075 703,96	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 075 703,96	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	24 833,33	24 833,33	24 833,33	-1 480,00	0,00	24 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 480,00	-1 480,00	-1 480,00	0,00	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	23 353,33	23 353,33	23 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 353,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 923 842,97	3 923 842,97	24 833,33	-1 480,00	0,00	24 833,33	0,00	0,00	24 833,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 923 842,97	3 923 842,97	141 893,97	123 235,85	17 758,12	141 893,97	123 235,85	17 758,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 780 849,00	3 780 849,00	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	0,00	0,00
3110	Świadczenie społeczne	przed zmianą	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	3 781 748,00	3 781 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 781 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	97 794,88	97 794,88	0,00	0,00	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	900,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	96 894,88	96 894,88	96 894,88	0,00	0,00	96 894,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 429 880,24	1 429 880,24	1 429 880,24	0,00	0,00	1 429 880,24	0,00	0,00	1 429 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-3 000,00	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	1 429 880,24	1 429 880,24	1 429 880,24	0,00	0,00	1 429 880,24	0,00	0,00	1 429 880,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	700 000,00	700 000,00	595 043,00	62 218,00	633 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
50002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	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	
		po zmianach	700 000,00	700 000,00	696 043,00	62 218,00	633 830,00	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	49 220,00	49 220,00	49 220,00	0,00	0,00	49 220,00	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	2 796,00	2 796,00	2 796,00	0,00	0,00	2 796,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	52 016,00	52 016,00	52 016,00	0,00	0,00	52 016,00	0,00	0,00	52 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4110	Składowe na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 750,00	8 750,00	8 750,00	0,00	0,00	8 750,00	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	166,00	166,00	166,00	0,00	0,00	166,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 916,00	8 916,00	8 916,00	0,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	8 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4120	Składowe na Fundusz Pracy	przed zmianą	1 248,00	1 248,00	1 248,00	0,00	0,00	1 248,00	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	38,00	38,00	38,00	0,00	0,00	38,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 286,00	1 286,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	1 286,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Handwritten signature and stamp

Kod	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:							z tego:	
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
4170	Zróżniczenie majątkowe	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00
		zmniejszenie	-3 070,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00
		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
		po zmianach	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24	39 215,24
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i ujęciach	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00
		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
		po zmianach	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24	24 215,24
		przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00	20 000,00
4300	Zakup usług obojętne	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		przed zmianą	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90	98 764,90
90095	Pozostała działalność	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		po zmianach	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00	113 764,00
		przed zmianą	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00	29 012,00
4210	Zakup materiałów wyposazenia	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00
		po zmianach	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00	44 012,00
		przed zmianą	741 127,00	716 127,00	103 547,00	5 770,00	97 777,00	612 580,00	612 580,00	97 777,00	612 580,00	612 580,00	612 580,00	612 580,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
521	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	zmniejszenie	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80
		zwiększenie	741 511,80	716 511,80	103 931,80	6 154,80	97 777,00	612 580,00	612 580,00	97 777,00	612 580,00	612 580,00	612 580,00	612 580,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	395 842,80	374 842,80	55 284,80	5 769,80	50 000,00	319 500,00	319 500,00	50 000,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
92108	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	zmniejszenie	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80
		zwiększenie	395 842,80	374 842,80	55 284,80	5 769,80	50 000,00	319 500,00	319 500,00	50 000,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	319 500,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		przed zmianą	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
4170	Wynagrodzenia bazosobow	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	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80	384,80
		po zmianach	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80	5 384,80
		przed zmianą	173 482,70	140 144,00	95 144,00	35 178,00	39 966,00	45 000,00	45 000,00	39 966,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 338,70	33 338,70	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00
		zwiększenie	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00
		po zmianach	173 856,70	140 516,00	95 516,00	35 532,00	39 966,00	45 000,00	45 000,00	39 966,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	33 338,70	33 338,70	0,00	0,00
		przed zmianą	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00	95 144,00
92601	Obiekty sportowe	zmniejszenie	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00	-515,00
		zwiększenie	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00
		po zmianach	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00	95 516,00
		przed zmianą	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00	26 200,00
4010	Wynagrodzenia osobow pracownikow	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	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00	889,00
		po zmianach	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00	27 089,00
		przed zmianą	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00	2 040,00
4040	Dotacje wypracowane i inne	zmniejszenie	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00	-455,00
		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
		po zmianach	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00	1 585,00
		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	0,00	0,00	0,00

Scenariusz

1	2	3	z tego:				z tego:				12	13	14	15	16	z tego:		18			
			5	6	7	8	9	10	11	12						17	18				
Dział	Rozdział	Funkcja	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu świadczeń na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań	Wydatki z tytułu świadczeń z tytułu realizacji zadań		
																				19	20
			780,00	780,00	0,00	0,00	0,00	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	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			730,00	730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 274 777,60	27 377 151,48	15 987 626,31	9 895 104,71	6 102 723,60	659 170,00	10 449 536,09	6 541,08	0,00	264 074,00	2 887 626,12	2 887 626,12	2 136 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			134 778,55	-134 778,55	-111 787,47	-75 133,59	-35 553,86	0,00	-22 956,49	-34,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			30 274 777,60	27 377 151,48	15 987 626,31	9 895 104,71	6 102 723,60	659 170,00	10 449 536,09	6 541,08	0,00	264 074,00	2 887 626,12	2 887 626,12	2 136 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			30 274 777,60	27 377 151,48	15 987 626,31	9 895 104,71	6 102 723,60	659 170,00	10 449 536,09	6 541,08	0,00	264 074,00	2 887 626,12	2 887 626,12	2 136 886,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00


Przewodniczący Rady Miasta
[Podpis]
Rady Miasta

Strona 10 z 9

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/178/17 z dnia 28 grudnia 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:				9 815 767,45	0,00	9 815 767,45

PRACOWNICZKA
Rady Miejskiej w Działkowie

Anna Markat

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej nr XXXV/178/17 z dnia 28 grudnia 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
751	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 400,00	0,00	1 400,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	0,00	1 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85,95	-14,78	71,17
		4120	Składki na Fundusz Pracy	12,25	-2,05	10,20
852	85203	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	16,83	16,83
			Pomoc społeczna	845 668,00	0,00	845 668,00
			Ośrodki wsparcia	660 869,00	0,00	660 869,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	345 604,00	-2 673,00	342 931,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 883,00	-434,44	63 448,56
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 290,00	-792,36	4 497,64
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 000,00	-1 511,00	14 489,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 866,00	1 650,00	58 516,00
		4220	Zakup środków żywności	38 000,00	2 673,00	40 673,00
		4300	Zakup usług pozostałych	39 748,00	1 087,80	40 835,80
855	85501		Rodzina	8 025 615,00	0,00	8 025 615,00
			Świadczenie wychowawcze	4 137 833,00	0,00	4 137 833,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 075 703,96	1 480,00	4 077 183,96
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 833,33	-1 480,00	23 353,33
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 887 649,00	0,00	3 887 649,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 780 849,00	900,00	3 781 749,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 900,00	-900,00	87 000,00
			Razem:	9 815 767,45	0,00	9 815 767,45

Urząd Miejski w Pleszewie
Rady Miejskiej w Pleszewie
Anna Mankuła
Anna Mankuła

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z Funduszu Społeczności oraz pozostałe środki pochodzące ze źródeł zagranicznych nie podlegających zwrotowi.

Lp.	Projekt	Kategoria interwencji funduszy strukturalnych	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji Projektu (całkowita wartość Projektu) (6+7)			w tym:			Planowane wydatki 2017 r.								
				5	6	7	8	9	z tego:		z tego:		13	14	15	16		
									Wydatki razem (9+13)		Wydatki z budżetu UE						Wydatki z budżetu krajowego*	
									Wydatki razem (10+11+12)	obligacje	pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty					pożyczki i kredyty	pożyczki i kredyty
10	11	12	13	14	15	16												
1	Wydatki majątkowe Program: PROW 2014-2020 Priorytet: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Działanie: Budowa lub modernizacja dróg lokalnych	x	600/600/14/6 058/60/99	2 149 106,93 17 220,00 2 131 886,93	819 239,93 17 220,00 802 019,93	1 329 867,00 1 329 867,00	2 131 886,93 802 019,93	802 019,93	1 329 867,00	802 019,93	1 329 867,00	1 329 867,00						
1.1	Nazwa projektu: Przebudowa dróg i ciągów komunikacyjnych w miejscie Piętnięcho																	
	Razem wydatki:																	
	2016 r.																	
	2018 r.																	
	2019 r.***																	
2	Wydatki majątkowe Program: PROW 2014-2020	x																
	Wydatki majątkowe PROW 2014-2020																	
	Działanie: Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER																	
2.1	Nazwa projektu: Przebudowa ulic gminnych 113508N oraz 113510N w Piętnięcho																	
	Razem wydatki:																	
	2017 r.			262 863,29 5 000,00	108 930,29 5 000,00	154 533,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00									
	2018 r.			257 893,29	103 930,29	154 533,00												
3	Wydatki bieżące Program: RPO WITM NA LATA 2014-2020																	
	Działanie: Ułatwienie dostępu do przystępnych cenowo, inwazyjnych oraz wysokiej jakości usług, w tym zdrowotnej i usług społecznych świadczonych w interesie ogólnym																	
3.1	Nazwa projektu: Rodzina to nasza przyszłość	x																
	Razem wydatki:			99 712,03 6 541,08	10 443,13 6 541,08	89 268,90	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08			
	2017 r.			52 930,26	5 586,11	47 364,15												
	2019 r.			40 240,68	4 224,87	36 015,82												
	Ogółem wydatki bieżące			99 712,03	10 443,13	89 268,90	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08	6 541,08			
	Ogółem wydatki majątkowe			2 411 970,22	927 570,22	1 484 400,00	2 136 886,93	807 019,93	807 019,93	807 019,93	1 329 867,00	1 329 867,00	1 329 867,00	1 329 867,00	1 329 867,00			
	Ogółem wydatki	x		2 511 682,25	938 013,35	1 573 668,90	2 143 428,01	807 672,08	807 672,08	807 672,08	1 335 735,93	1 335 735,93	1 335 735,93	1 335 735,93	1 335 735,93			

* wydatki obejmują wydatki bieżące i majątkowe (dotyczące inwestycji początkowych i ujętych w włączeniach programie inwestycyjnym)

** środki własne, współfinansowanie z budżetu państwa oraz inne