

Zmiany planowanych wydatków budżetu na 2017 r.

zał. nr 2 do URM LI/210/2017 z dn. 25.10.2017r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Z tego:		Z tego:				Wydatki majątkowe	Wydatki inwestycyjne	Z tego:			
						wynagrodzenia i składek od nich należane	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	w YRM: 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.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10		Reinowacja i łowickwo	przed zmianą 1 571 310,05 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 51 750,00 po zmianach 1 623 060,05	315 009,05 0,00 0,00 315 009,05	315 009,05 0,00 0,00 315 009,05	0,00 0,00 0,00 0,00	315 009,05 0,00 0,00 315 009,05	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 256 301,00 0,00 51 750,00 1 308 051,00	1 256 301,00 0,00 51 750,00 1 308 051,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
1010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	przed zmianą 1 308 051,00 zmniejszenie 51 750,00 po zmianach 1 256 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 256 301,00 0,00 1 256 301,00	1 256 301,00 0,00 1 256 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 308 051,00 zmniejszenie 51 750,00 po zmianach 1 256 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	1 256 301,00 0,00 1 256 301,00	1 256 301,00 0,00 1 256 301,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą 1 139 898,92 zmniejszenie 51 000,00 po zmianach 1 088 898,92	322 589,00 0,00 322 589,00	292 089,00 0,00 292 089,00	130 695,00 0,00 130 695,00	161 394,00 0,00 161 394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817 309,92 51 000,00 868 309,92	817 309,92 51 000,00 868 309,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 139 898,92 zmniejszenie 51 000,00 po zmianach 1 088 898,92	322 589,00 0,00 322 589,00	292 089,00 0,00 292 089,00	130 695,00 0,00 130 695,00	161 394,00 0,00 161 394,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	817 309,92 51 000,00 868 309,92	817 309,92 51 000,00 868 309,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
75412		Ornionica straż pożarne	przed zmianą 1 102 998,92 zmniejszenie 468 309,92 po zmianach 634 689,00	300 689,00 0,00 300 689,00	270 189,00 0,00 270 189,00	130 695,00 0,00 130 695,00	139 494,00 0,00 139 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	468 309,92 0,00 468 309,92	468 309,92 0,00 468 309,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 102 998,92 zmniejszenie 468 309,92 po zmianach 634 689,00	300 689,00 0,00 300 689,00	270 189,00 0,00 270 189,00	130 695,00 0,00 130 695,00	139 494,00 0,00 139 494,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	468 309,92 0,00 468 309,92	468 309,92 0,00 468 309,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 13 268 642,23 zmniejszenie 5 032,00 po zmianach 13 263 610,23	5 032,00 5 032,00 5 032,00	10 630 517,41 5 032,00 10 630 517,41	8 575 671,42 0,00 8 575 671,42	2 054 845,99 5 032,00 2 054 845,99	1 563 508,39 0,00 1 563 508,39	587 250,00 0,00 587 250,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 366,43 0,00 487 366,43	487 366,43 0,00 487 366,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		80110 Gimnazja	przed zmianą 1 789 262,09 zmniejszenie 5 032,00 po zmianach 1 784 230,09	5 032,00 5 032,00 5 032,00	1 678 173,00 5 032,00 1 678 173,00	1 327 130,00 0,00 1 327 130,00	351 043,00 5 032,00 351 043,00	34,09 0,00 34,09	111 055,00 0,00 111 055,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	487 366,43 0,00 487 366,43	487 366,43 0,00 487 366,43	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 52 619,00 zmniejszenie -5 032,00 po zmianach 47 587,00	5 032,00 5 032,00 5 032,00	52 619,00 -5 032,00 47 587,00	0,00 0,00 0,00	52 619,00 -5 032,00 47 587,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 48 000,00	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 1 553 127,00 zmniejszenie 38 191,00 po zmianach 1 515 127,00	38 191,00 0,00 38 191,00	1 505 127,00 0,00 1 505 127,00	7 816,00 0,00 7 816,00	420 440,69 38 191,00 458 631,69	588 780,31 0,00 588 780,31	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	48 000,00 0,00 48 000,00	48 000,00 0,00 48 000,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej; niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrach integracji społecznej;	przed zmianą 38 191,00 zmniejszenie 0,00 po zmianach 38 191,00	38 191,00 0,00 38 191,00	38 191,00 0,00 38 191,00	0,00 0,00 0,00	38 191,00 0,00 38 191,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	5	6	7	Z tego:										15	Z tego:		18	
							Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 12	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe		inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		
									wydatki na realizację zadań majątkowych	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
85214	Zaskaki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	36 191,00 0,00 3 524,00	36 191,00 0,00 3 524,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85214	Zaskaki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	136 800,00 0,00 136 800,00	136 800,00 0,00 136 800,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85214	Zaskaki okresowe, całonocne i pomoc w naturze oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	143 200,00 0,00 143 200,00	143 200,00 0,00 143 200,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 104,00 0,00 8 104,00	8 104,00 0,00 8 104,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 135,31 33,33 8 135,31	8 135,31 33,33 8 135,31	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 wyposazenia	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	2,92 0,00 2,92	2,92 0,00 2,92	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	590 329,00 7 816,00 598 145,00	590 329,00 7 816,00 598 145,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie po zmianach	374 585,09 0,00 374 585,09	374 585,09 0,00 374 585,09	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Składowki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	7 816,00 1 195,64 6 620,36	7 816,00 1 195,64 6 620,36	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
8555	Rodzina	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	8 593 986,00 2 839 500,00 5 754 486,00	8 593 986,00 2 839 500,00 5 754 486,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składowki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	142 445,00 2 981 945,00 2 839 500,00	142 445,00 2 981 945,00 2 839 500,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00					
3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie po zmianach	142 271,27 2 794 019,21 2 651 747,94	142 271,27 2 794 019,21 2 651 747,94	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00	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	Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Z tego:										Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:	
						z tego:		dotacje na 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		obsluga długu				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			
			przed zmianą	63 241,65	63 241,65	63 241,65	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	173,73	173,73	173,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	63 415,38	63 415,38	63 415,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	44 007,00	44 007,00	43 807,00	0,00	5 294,00	0,00	200,00	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	6 321,00	6 321,00	6 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	50 328,00	50 328,00	50 128,00	0,00	44 834,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	29 650,00	29 650,00	29 650,00	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	5 245,21	5 245,21	5 245,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	po zmianach	34 895,21	34 895,21	34 895,21	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	5 776,00	5 776,00	5 776,00	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	po zmianach	947,28	947,28	947,28	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	6 723,28	6 723,28	6 723,28	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	po zmianach	787,00	787,00	787,00	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	128,51	128,51	128,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	915,51	915,51	915,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	42 794,062 81	32 399 626,07	19 441 390,08	12 923 834,80	6 517 555,28	3 262 057,39	9 421 683,69	0,00	0,00	10 394 436,74	10 394 436,74	274 622,00	0			
			zmniejszenie	-5 032,00	-5 032,00	-5 032,00	0,00	-5 032,00	0,00	148 704,60	0,00	0,00	102 750,00	102 750,00	0,00	0			
			zwiększenie	274 322,00	171 572,00	22 867,40	14 310,73	8 556,67	0,00	0,00	0,00	0,00	102 750,00	102 750,00	0,00	0			
			Wydatki razem:	43 063 382,91	32 866 166,07	19 459 226,48	12 938 145,53	6 521 079,95	3 262 057,39	9 570 388,20	0,00	0,00	10 497 186,74	10 497 186,74	274 622,00	0			

**PRZEWODNICZĄCY**  
**RADY MIEJSKIEJ**  
*Szym Tkaczyk*