



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

Lublin, dnia 24 lipca 2017 r.

Poz. 3148

UCHWAŁA NR XXXIX/132/17 RADY MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY

z dnia 29 czerwca 2017 r.

w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 r. poz. 446, z późn. zm.) oraz art. 239 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016 r. poz. 1870, z późn. zm.) – Rada Miasta Rejowiec Fabryczny uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale nr XXXI/110/16 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie uchwały budżetowej na 2017 rok, zmienionej zarządzeniem nr 3/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 13 stycznia 2017 r., uchwałą nr XXXII/113/17 Rady Miasta z dnia 27 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 4/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 stycznia 2017 r., zarządzeniem nr 12/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 28 lutego 2017 r., uchwałą nr XXXV/123/17 Rady Miasta z dnia 30 marca 2017 r., zarządzeniem nr 20/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 marca 2017 r., zarządzeniem nr 28/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 28 kwietnia 2017 r., uchwałą nr XXXVI/127/17 Rady Miasta z dnia 17 maja 2017 r., zarządzeniem nr 31/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 31 maja 2017 r. oraz zarządzeniem nr 33/FP/2017 Burmistrza Miasta z dnia 26 czerwca 2017 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się planowane dochody budżetu miasta o 37.918,48 zł i zmniejsza się o 21.350,13 zł, które po zmianach stanowią kwotę 16.947.861,52 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące zwiększa się o 5.794,95 zł – po zmianach stanowią one kwotę 16.108.258,84 zł;
- 2) dochody majątkowe zwiększa się o 32.123,53 zł oraz zmniejsza się o 31.350,13 zł – po zmianach stanowią one kwotę 839.602,68 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się planowane wydatki budżetu miasta o 158.968,35 zł i zmniejsza się o 142.400,00 zł, które po zmianach stanowią kwotę 16.797.861,52 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące zwiększa się o 154.568,35 zł - po zmianach stanowią one kwotę 15.254.110,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe zwiększa się o 4.400,00 zł i zmniejsza się o 142.400,00 zł – po zmianach stanowią one kwotę 1.348.209,17 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Określa się wydatki na zadania inwestycyjne po zmianach, zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 3.1. Określa się plan przychodów samorządowych zakładów budżetowych po zmianach w kwocie 1.520.788,00 zł oraz plan kosztów po zmianach w kwocie 1.520.788,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

2. Określa się plan dochodów rachunków dochodów jednostek budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty w łącznej kwocie 159.081,45 zł oraz wydatków nimi finansowanych w łącznej kwocie 159.081,45 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Rejowiec Fabryczny.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miasta

Robert Szwed

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 29-06-2017 r. - Zmiany planu dochodów budżetu na 2017 rok
w złotych

Rodzaj zadania:

Poroz. z JST

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				53 319,60	0,00	0,00	53 319,60
			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

Rodzaj zadania:

Własne

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	90 000,00	0,00	213,40	90 213,40
			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
	40002		Dostarczanie wody	0,00	0,00	213,40	213,40

			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
		2370	Wpływy do budżetu nadwyżki środków obrotowych samorządowego zakładu budżetowego	0,00	0,00	213,40	213,40
750			Administracja publiczna	26 000,00	0,00	1 845,76	27 845,76
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 000,00	0,00	1 499,97	27 499,97
			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	1 499,97	1 499,97
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	345,79	345,79
			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	345,79	345,79
801			Oświata i wychowanie	165 874,00	0,00	1 150,34	167 024,34
			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	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	51 200,00	0,00	50,07	51 250,07

			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	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	50,07	50,07
	80104		Przedszkola	114 674,00	0,00	81,45	114 755,45
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	81,45	81,45
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	0,00	0,00	1 008,00	1 008,00
			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	1 008,00	1 008,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	10,82	10,82
			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
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	10,82	10,82

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	431 000,00	0,00	2 585,45	433 585,45
			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
	90002		Gospodarka odpadami	301 000,00	0,00	2 585,45	303 585,45
			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	0,00	0,00	447,07	447,07
		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	2 138,38	2 138,38
bieżące razem:				10 991 718,00	0,00	5 794,95	10 997 512,95
			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	47 500,00	0,00	0,00	47 500,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	542 334,22	-21 350,13	24 123,53	545 107,62
			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	142 334,22	-21 350,13	21 350,13	142 334,22
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	542 334,22	-21 350,13	24 123,53	545 107,62

			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	142 334,22	-21 350,13	21 350,13	142 334,22
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	0,00	0,00	2 773,40	2 773,40
		6258	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	142 334,22	-21 350,13	0,00	120 984,09
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	21 350,13	21 350,13
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
			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

		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00
majątkowe razem:				828 829,28	-21 350,13	32 123,53	839 602,68
			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	363 829,28	-21 350,13	21 350,13	363 829,28

Rodzaj zadania:

Zlecone

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				5 057 426,29	0,00	0,00	5 057 426,29
			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
Ogółem:				16 931 293,17	-21 350,13	37 918,48	16 947 861,52
			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	411 329,28	-21 350,13	21 350,13	411 329,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik nr 2 do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta z dnia 29-06-2017 r. - Zmiany planu wydatków na 2017 rok

Rodzaj zadania: **Poroz. z JST**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
Wydatki razem:																	
		przed zmianą	86249,6	86249,6	51569,6	24276	27293,6	32930	1750	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	86249,6	86249,6	51569,6	24276	27293,6	32930	1750	0	0	0	0	0	0	0	0

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego												
					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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
600		Transport i łączność	769335.1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968.1	724968.1	349581.85	0
		przed zmianą	769335.1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968.1	724968.1	349581.85	0
		zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0
		zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
		po zmianach	769335.1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968.1	724968.1	349581.85	0

6001 6		Drogi publiczne gminne	przed zmiana	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0	
			zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0
			zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0
			po zmianach	769335,1	44367	44367	14367	30000	0	0	0	0	0	0	724968,1	724968,1	349581,85	0
605 0	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	375386,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	375386,25	375386,25	0	0	
		zmniejszenie	-4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-4400	-4400	0	0	
		zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	370986,25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	370986,25	370986,25	0	0	
606 0	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
		po zmianach	4400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4400	4400	0	0	
750		Administracja publiczna	przed zmiana	1767674	1767674	1626674	1274795	351879	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	6199,97	6199,97	6199,97	0	6199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	1773873,97	1773873,97	1632873,97	1274795	358078,97	0	141000	0	0	0	0	0	0	0	0
7502 3	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmiana	1495639	1495639	1492639	1209760	282879	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	6199,97	6199,97	6199,97	0	6199,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1501838,97	1501838,97	1498838,97	1209760	289078,97	0	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	
421 0	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	4700	4700	4700	0	4700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	54700	54700	54700	0	54700	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
430 0	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	99495	99495	99495	0	99495	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	1499,97	1499,97	1499,97	0	1499,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	100994,97	100994,97	100994,97	0	100994,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
801		Oświata i wychowanie	przed zmiana	4898585	4574985	4309479	3816500	492979	0	218006	47500	0	0	323600	323600	0	0	
			zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0
			zwiększenie	138000	138000	133000	33000	100000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	4898585	4712985	4442479	3849500	592979	0	223006	47500	0	0	0	185600	185600	0	0
8010 1	Szkoły podstawowe	przed zmiana	1362829	1362829	1231329	1169685	61644	0	84000	47500	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	15000	15000	15000	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1377829	1377829	1246329	1184685	61644	0	84000	47500	0	0	0	0	0	0	0	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	903485	903485	903485	903485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	913485	913485	913485	913485	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	161500	161500	161500	161500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	166500	166500	166500	166500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8011 0	Gimnazja	przed zmiana	1170665	1170665	1089665	1043125	46540	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	23000	23000	18000	18000	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	1193665	1193665	1107665	1061125	46540	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
302 0	Wydanki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmiana	81000	81000	0	0	0	0	81000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	5000	5000	0	0	0	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	86000	86000	0	0	0	0	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	
401 0	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmiana	818200	818200	818200	818200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	828200	828200	828200	828200	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
411 0	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmiana	128665	128665	128665	128665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	8000	8000	8000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		po zmianach	136665	136665	136665	136665	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
8011 4	Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	przed zmiana	1284631	961031	933067	731985	201082	0	27964	0	0	0	323600	323600	0	0		
		zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0		
		zwiększenie	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		po zmianach	1246631	1061031	1033067	731985	301082	0	27964	0	0	0	185600	185600	0	0		

	421	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmiana	35990	35990	35990	0	35990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	20000	20000	20000	0	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	55990	55990	55990	0	55990	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	424	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmiana	6000	6000	6000	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	11000	11000	11000	0	11000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	426	Zakup energii	przed zmiana	80000	80000	80000	0	80000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	50000	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	28000	28000	28000	0	28000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	605	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmiana	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	0	0
			zmniejszenie	-138000	0	0	0	0	0	0	0	0	-138000	-138000	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	162000	0	0	0	0	0	0	0	0	162000	162000	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmiana	177875	177875	125195	111890	13305	0	52680	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	186105	186105	125195	111890	13305	0	60910	0	0	0	0	0	0	0	0
	8541	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmiana	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53230	53230	0	0	0	0	53230	0	0	0	0	0	0	0	0
	324	Stypendia dla uczniów	przed zmiana	45000	45000	0	0	0	0	45000	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	8230	8230	0	0	0	0	8230	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	53230	53230	0	0	0	0	53230	0	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmiana	829000	789000	789000	65420	723580	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	831138,38	791138,38	791138,38	65420	725718,38	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0	0
	9000	Gospodarka odpadami	przed zmiana	310000	310000	310000	50420	259580	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	312138,38	312138,38	312138,38	50420	261718,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	430	Zakup usług pozostałych	przed zmiana	248680	248680	248680	0	248680	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2138,38	2138,38	2138,38	0	2138,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	250818,38	250818,38	250818,38	0	250818,38	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			przed zmiana	11637617,28	10151408,11	8375972,11	5934409	2441563,11	414000	1018936	47500	0	295000	1486209,17	1486209,17	433862,92	0	0
			zmniejszenie	-142400	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-142400	-142400	0	0	
			zwiększenie	158968,35	154568,35	141338,35	33000	108338,35	0	13230	0	0	0	4400	4400	0	0	
			po zmianach	11654185,63	10305976,46	8517310,46	5967409	2549901,46	414000	1032166	47500	0	295000	1348209,17	1348209,17	433862,92	0	0

Załącznik nr 3
do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta z dnia 29-06-2017 r.
WYDATKI NA ZADANIA INWESTYCYJNE w 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan przed zmianą	Zwiększenia (+) Zmniejszenia (-)	Plan po zmianie	Nazwa zadania
600			Transport i łączność	724 968,10	0,00	724 968,10	
	60016		Drogi publiczne gminne	724 968,10	0,00	724 968,10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	0,00	60 000,00	przebudowa chodnika przy ul. Kolejowej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 481,25	0,00	16 481,25	budowa łącznika pieszego od "Starej Kotłowni" do ul. Spółdzielczej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	261 905,00	-4 400,00	257 505,00	przebudowa deptaka - ciągu pieszego od parku "Dębinka" do os. Wschód
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	0,00	27 000,00	modernizacja nawierzchni ulic na osiedlach Fabryczne i Morawinek
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 495,06	0,00	221 495,06	Przebudowa drogi gminnej Nr 104637L – ul. Fabryczna, w celu skrócenia czasu dojazdu do obiektów publicznych”
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 086,79	0,00	128 086,79	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	0,00	10 000,00	modernizacja dróg dojazdowych do pól
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	4 400,00	4 400,00	zakup i montaż wiaty przystankowej
801			Oświata i wychowanie	323 600,00	-138 000,00	185 600,00	
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół	323 600,00	-138 000,00	185 600,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 600,00	0,00	7 600,00	zakup kserokopiarki (raty)
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	-100 000,00	0,00	Przebudowa nawierzchni boiska szkolnego
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	0,00	50 000,00	Instalacja klimatyzacji Sali gimnastycznej
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	-38 000,00	112 000,00	Budowa informatycznej sieci strukturalnej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	-16 000,00	0,00	zakup zmywarki kapturowej do stołówki szkolnej
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	16 000,00	16 000,00	zakup kotła warzelnego do stołówki szkolnej
852			Pomoc społeczna	149 930,00	0,00	149 930,00	
	85203		Ośrodki wsparcia	149 930,00	0,00	149 930,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	149 930,00	0,00	149 930,00	Zakup samochodu na potrzeby Środowiskowego Domu Samopomocy
			RAZEM	1 198 498,10	-138 000,00	1 060 498,10	

Załącznik nr 4
do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta z dnia 29-06-2017 r.
Plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2017 rok

klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Ciepłownia Miejska		
400	40001		Przychody ogółem, w tym:	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	770 000,00
			Koszty ogółem, w tym:	770 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	83 606,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 427,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 050,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	545 895,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 380,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 824,00
		4460	Podatek dochodowy od osób prawnych	15 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	16 800,00
		4520	Pozostałe podatki	4 668,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
klasyfikacja: dział, rozdział, paragraf		Zakład Wodociągów i Kanalizacji		
400	40002		Przychody ogółem, w tym:	750 652,00
		0830	Wpływy z usług	750 652,00
			Koszty ogółem, w tym:	750 652,00
		3020	Wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	2 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	314 690,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 012,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 232,00

		4120	Składki na Fundusz Pracy	7 910,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	41 403,00
		4260	Zakup energii	139 428,00
		4270	Zakup usług remontowych	14 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	22 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie analiz	7 815,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 700,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 604,00
		4480	Podatek od nieruchomości	67 786,00
		4520	Pozostałe podatki	26 772,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
			Zakłady razem: PRZYCHODY	1 520 652,00
			Zakłady razem: KOSZTY	1 520 652,00

Załącznik nr 5
do uchwały nr XXXIX/132/17 Rady Miasta z dnia 29-06-2017 r.
Plan dochodów rachunków dochodów i wydatków nimi finansowanych jednostek
budżetowych prowadzących działalność określoną w ustawie o systemie oświaty
na 2017 rok

Klasyfikacja			Przedszkole Miejskie	
801	80104	§	Stan środków obrotowych na początek roku	81,45
			Dochody	85 000,00
		9020	Wpłaty rodziców	85 000,00
			Wydatki	85 081,45
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	81,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4220	Zakup środków żywności	68 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
Klasyfikacja			Zespół Szkół Samorządowych	
			Stan środków obrotowych na początek roku	60,89
801	80101	§	Dochody	6 949,93
		0750	Dochody 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	1 000,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	5 949,93
801	80148		Dochody	66 989,18
		0830	Wpływy z usług	66 989,18
801	80101		Wydatki	7 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	50,07
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 949,93
801	80148		Wydatki	67 000,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	10,82

		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4220	Zakup środków żywności	56 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 989,18
			Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00
			Dochody ogółem	159 081,45
			Wydatki ogółem	159 081,45