

**UCHWAŁA NR XX/93/19
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r. poz. 506), art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **907.005,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących budżetu o kwotę **809.515,00 zł.**
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.716.520,00 zł.**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **907.005,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **799.515,00 zł**, z tego :
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **26.300,52 zł**, z tego:
 - a) zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **151.620,45 zł**,
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **197.920,97 zł**,
 - 2) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę o kwotę **773.214,48 zł.**
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.706.520,00zł.**

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian planu dotacji , które zostaną udzielone z budżetu Miasta Chojnowa w 2019 roku, określonych w załączniku nr 11 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonego w załączniku nr 16 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018r w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Zwiększa się o kwotę **794.844,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 określonych w załączniku nr 12 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2019 r. przedstawia się następująco:

- | | | |
|----|------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Dochody budżetu miasta w wysokości | 59.769.209,72 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 57.754.292,43 zł, |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 2.014.917,29 zł. |
| 2. | Wydatki budżetu miasta w wysokości | 66.463.425,14 zł, |
| | z tego: | |

1) wydatki bieżące w kwocie	54.808.424,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	11.655.001,14 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	6.694.215,42zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	7.756.223,95 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.062.008,53 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XX/93/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	267 149,00	0,00	2 387,00	269 536,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 053,00	0,00	2 387,00	147 440,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 053,00	0,00	2 387,00	147 440,00
852			Pomoc społeczna	1 479 713,00	0,00	17 803,00	1 497 516,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	331 370,00	0,00	17 803,00	349 173,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 170,00	0,00	3 132,00	15 302,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	317 500,00	0,00	14 671,00	332 171,00
855			Rodzina	12 166 691,00	-162 800,00	952 125,00	12 956 016,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00	0,00	950 000,00	8 060 000,00
			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

		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 110 000,00	0,00	950 000,00	8 060 000,00
	85502		oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 277 967,00	-162 800,00	0,00	4 115 167,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 252 300,00	-162 800,00	0,00	4 089 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	0,00	1 490,00	1 662,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	0,00	1 490,00	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 095,00	0,00	635,00	63 730,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 095,00	0,00	635,00	63 730,00
bieżące razem:				56 944 777,43	-162 800,00	972 315,00	57 754 292,43
			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	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 520,00	-1 716 520,00	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	1 716 520,00	-1 716 520,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	1 716 520,00	-1 716 520,00	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	1 716 520,00	-1 716 520,00	0,00	0,00

		6207	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 625	1 716 520,00	-1 716 520,00	0,00	0,00
majątkowe razem:				3 731 437,29	-1 716 520,00	0,00	2 014 917,29
			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	1 721 437,29	-1 716 520,00	0,00	4 917,29
Ogółem:				60 676 214,72	-1 879 320,00	972 315,00	59 769 209,72
			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	1 971 516,09	-1 716 520,00	0,00	254 996,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XX/93/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 323 104,00	1 118 866,00	1 103 104,00	11 251,00	1 091 853,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 238,00	204 238,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 373 104,00	1 168 866,00	1 153 104,00	11 251,00	1 141 853,00	15 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 238,00	204 238,00	0,00	0,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 223 104,00	1 103 104,00	1 103 104,00	11 251,00	1 091 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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			
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 273 104,00	1 153 104,00	1 153 104,00	11 251,00	1 141 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	958 772,00	958 772,00	958 772,00	0,00	958 772,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 008 772,00	1 008 772,00	1 008 772,00	0,00	1 008 772,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 175 322,62	5 142 322,62	4 943 951,62	3 954 080,99	989 870,63	4 371,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	5 049 709,62	5 016 709,62	4 818 338,62	3 828 467,99	989 870,63	4 371,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	155 224,01	155 224,01	155 224,01	122 010,00	33 214,01	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	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	157 611,01	157 611,01	157 611,01	124 397,00	33 214,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	103 010,00	103 010,00	103 010,00	103 010,00	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	2 387,00	2 387,00	2 387,00	2 387,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	105 397,00	105 397,00	105 397,00	105 397,00	0,00	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)	przed zmianą	4 597 320,61	4 564 320,61	4 553 949,61	3 809 292,99	744 656,62	4 371,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	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			
			po zmianach	4 469 320,61	4 436 320,61	4 425 949,61	3 681 292,99	744 656,62	4 371,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 871 970,99	2 871 970,99	2 871 970,99	2 871 970,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	-128 000,00	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			
			po zmianach	2 743 970,99	2 743 970,99	2 743 970,99	2 743 970,99	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	132 101,00	62 101,00	62 101,00	3 000,00	59 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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			
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	142 101,00	72 101,00	72 101,00	3 000,00	69 101,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	2300		Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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		
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	21 852 174,49	20 180 132,20	18 057 922,33	14 295 099,82	3 762 822,51	1 134 954,00	419 258,00	567 997,87	0,00	0,00	1 672 042,29	1 672 042,29	4 917,29	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-715 303,00	-715 303,00	-711 007,00	-558 909,45	-152 097,55	0,00	-4 296,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	683 929,00	683 929,00	683 929,00	476 474,00	207 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 820 800,49	20 148 758,20	18 030 844,33	14 212 664,37	3 818 179,96	1 134 954,00	414 962,00	567 997,87	0,00	0,00	1 672 042,29	1 672 042,29	4 917,29	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 130 973,00	10 730 973,00	10 705 864,00	8 655 546,00	2 050 318,00	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-473 571,00	-473 571,00	-473 463,00	-472 475,00	-988,00	0,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	633 970,00	633 970,00	633 970,00	455 154,00	178 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 291 372,00	10 891 372,00	10 866 371,00	8 638 225,00	2 228 146,00	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	25 109,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 109,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-108,00	-108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-108,00	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	25 001,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	6 692 137,00	6 692 137,00	6 692 137,00	6 692 137,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-426 765,00	-426 765,00	-426 765,00	-426 765,00	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	420 356,00	420 356,00	420 356,00	420 356,00	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	6 685 728,00	6 685 728,00	6 685 728,00	6 685 728,00	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	1 210 555,00	1 210 555,00	1 210 555,00	1 210 555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 257,00	-33 257,00	-33 257,00	-33 257,00	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	8 982,00	8 982,00	8 982,00	8 982,00	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	1 186 280,00	1 186 280,00	1 186 280,00	1 186 280,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	128 172,00	128 172,00	128 172,00	128 172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-5 766,00	-5 766,00	-5 766,00	-5 766,00	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
				po zmianach	122 406,00	122 406,00	122 406,00	122 406,00	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	178 928,00	178 928,00	178 928,00	178 928,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 687,00	-6 687,00	-6 687,00	-6 687,00	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	25 816,00	25 816,00	25 816,00	25 816,00	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	198 057,00	198 057,00	198 057,00	198 057,00	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	848 516,00	848 516,00	848 516,00	0,00	848 516,00	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	123 400,00	123 400,00	123 400,00	0,00	123 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	971 916,00	971 916,00	971 916,00	0,00	971 916,00	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	399 776,00	399 776,00	399 776,00	0,00	399 776,00	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	47 500,00	47 500,00	47 500,00	0,00	47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	447 276,00	447 276,00	447 276,00	0,00	447 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	304 344,00	304 344,00	304 344,00	0,00	304 344,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-988,00	-988,00	-988,00	0,00	-988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	7 916,00	7 916,00	7 916,00	0,00	7 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	311 272,00	311 272,00	311 272,00	0,00	311 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		80104	Przedszkola	przed zmianą	4 856 915,45	4 621 990,45	3 475 198,45	2 971 235,45	503 963,00	1 133 954,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	234 925,00	234 925,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-48 064,45	-48 064,45	-43 876,45	-43 876,45	0,00	0,00	-4 188,00	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	4 808 851,00	4 573 926,00	3 431 322,00	2 927 359,00	503 963,00	1 133 954,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	234 925,00	234 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	12 838,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 188,00	-4 188,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 188,00	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	8 650,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 322 449,45 zmniejszenie -43 876,45 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 278 573,00	2 322 449,45 -43 876,45 0,00 2 278 573,00	2 322 449,45 -43 876,45 0,00 2 278 573,00	2 322 449,45 -43 876,45 0,00 2 278 573,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80110		Gimnazja	przed zmianą 2 696 539,04 zmniejszenie -193 667,55 zwiększenie 0,00 po zmianach 2 502 871,49	2 696 539,04 -193 667,55 0,00 2 485 871,49	2 324 259,04 -193 667,55 0,00 2 130 591,49	1 912 980,00 -42 558,00 0,00 1 870 422,00	411 279,04 -151 109,55 0,00 260 169,49	0,00 0,00 0,00 0,00	355 280,00 0,00 0,00 355 280,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	17 000,00 0,00 0,00 17 000,00	17 000,00 0,00 0,00 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 394 178,00 zmniejszenie -42 558,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 1 351 620,00	1 394 178,00 -42 558,00 0,00 1 351 620,00	1 394 178,00 -42 558,00 0,00 1 351 620,00	1 394 178,00 -42 558,00 0,00 1 351 620,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 227 527,04 zmniejszenie -151 109,55 zwiększenie 0,00 po zmianach 76 417,49	227 527,04 -151 109,55 0,00 76 417,49	227 527,04 -151 109,55 0,00 76 417,49	0,00 0,00 0,00 0,00	227 527,04 -151 109,55 0,00 76 417,49	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 665 323,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 21 320,00 po zmianach 686 643,00	650 123,00 0,00 21 320,00 671 443,00	624 092,00 0,00 21 320,00 645 412,00	558 891,37 0,00 21 320,00 580 211,37	65 200,63 0,00 0,00 65 200,63	0,00 0,00 0,00 0,00	26 031,00 0,00 0,00 26 031,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	15 200,00 0,00 0,00 15 200,00	15 200,00 0,00 0,00 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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 437 937,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 19 002,00 po zmianach 456 939,00	437 937,00 0,00 19 002,00 456 939,00	437 937,00 0,00 19 002,00 456 939,00	437 937,00 0,00 19 002,00 456 939,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 72 626,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 2 199,00 po zmianach 74 825,00	72 626,00 0,00 2 199,00 74 825,00	72 626,00 0,00 2 199,00 74 825,00	72 626,00 0,00 2 199,00 74 825,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą 5 433,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 119,00 po zmianach 5 552,00	5 433,00 0,00 119,00 5 552,00	5 433,00 0,00 119,00 5 552,00	5 433,00 0,00 119,00 5 552,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą 1 118 281,12 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 639,00 po zmianach 1 146 920,12	1 113 363,83 0,00 28 639,00 1 142 002,83	544 365,96 0,00 28 639,00 573 004,96	500,00 0,00 0,00 500,00	543 865,96 0,00 28 639,00 572 504,96	1 000,00 0,00 0,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	567 997,87 0,00 0,00 567 997,87	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 917,29 0,00 0,00 4 917,29	4 917,29 0,00 0,00 4 917,29	4 917,29 0,00 0,00 4 917,29	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 116 853,96 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 28 639,00 po zmianach 145 492,96	116 853,96 0,00 28 639,00 145 492,96	116 853,96 0,00 28 639,00 145 492,96	0,00 0,00 0,00 0,00	116 853,96 0,00 28 639,00 145 492,96	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 919 806,71 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 39 803,00 po zmianach 3 959 609,71	3 919 806,71 0,00 39 803,00 3 959 609,71	2 358 395,59 0,00 36 717,52 2 395 113,11	1 750 786,00 0,00 28 671,00 1 779 457,00	607 609,59 0,00 8 046,52 615 656,11	9 000,00 0,00 0,00 9 000,00	1 552 411,12 0,00 3 085,48 1 555 496,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85216		Zasiłki stałe	przed zmianą 559 300,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 8 000,00 po zmianach 567 300,00	559 300,00 0,00 8 000,00 567 300,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	559 300,00 0,00 0,00 559 300,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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	Ś / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 8 000,00 8 000,00	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 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85219		Óśrodki pomocy społecznej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 287 632,71 0,00 31 803,00 1 319 435,71	1 287 632,71 0,00 31 803,00 1 319 435,71	1 274 081,59 0,00 28 717,52 1 302 799,11	1 178 638,00 0,00 28 671,00 1 207 309,00	95 443,59 0,00 46,52 95 490,11	0,00 0,00 0,00 0,00	13 551,12 0,00 3 085,48 16 636,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	11 987,12 0,00 3 085,48 15 072,60	11 987,12 0,00 3 085,48 15 072,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 3 085,48 15 072,60	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	913 490,73 0,00 26 240,50 939 731,23	913 490,73 0,00 26 240,50 939 731,23	913 490,73 0,00 26 240,50 939 731,23	913 490,73 0,00 26 240,50 939 731,23	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	162 265,00 0,00 2 130,70 164 395,70	162 265,00 0,00 2 130,70 164 395,70	162 265,00 0,00 2 130,70 164 395,70	162 265,00 0,00 2 130,70 164 395,70	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 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 724,00 0,00 299,80 16 023,80	15 724,00 0,00 299,80 16 023,80	15 724,00 0,00 299,80 16 023,80	15 724,00 0,00 299,80 16 023,80	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 357,88 0,00 46,52 18 404,40	18 357,88 0,00 46,52 18 404,40	18 357,88 0,00 46,52 18 404,40	0,00 0,00 0,00 0,00	18 357,88 0,00 46,52 18 404,40	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	906 396,00 -5 127,00 36 501,00 937 770,00	906 396,00 -5 127,00 36 501,00 937 770,00	724 921,00 -5 127,00 36 501,00 756 295,00	674 846,20 -5 086,00 34 575,00 704 335,20	50 074,80 -41,00 1 926,00 51 959,80	36 762,00 0,00 0,00 36 762,00	144 713,00 0,00 0,00 144 713,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85401		Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	726 992,00 -5 127,00 36 501,00 758 366,00	726 992,00 -5 127,00 36 501,00 758 366,00	724 921,00 -5 127,00 36 501,00 756 295,00	674 846,20 -5 086,00 34 575,00 704 335,20	50 074,80 -41,00 1 926,00 51 959,80	0,00 0,00 0,00 0,00	2 071,00 0,00 0,00 2 071,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	536 767,00 0,00 30 575,00 567 342,00	536 767,00 0,00 30 575,00 567 342,00	536 767,00 0,00 30 575,00 567 342,00	536 767,00 0,00 30 575,00 567 342,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	36 105,20 -3 886,00 0,00 32 219,20	36 105,20 -3 886,00 0,00 32 219,20	36 105,20 -3 886,00 0,00 32 219,20	36 105,20 -3 886,00 0,00 32 219,20	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					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 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;								w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	94 003,00 0,00 4 000,00 98 003,00	94 003,00 0,00 4 000,00 98 003,00	94 003,00 0,00 4 000,00 98 003,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 971,00 -1 200,00 0,00 6 771,00	7 971,00 -1 200,00 0,00 6 771,00	7 971,00 -1 200,00 0,00 6 771,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 230,00 -41,00 0,00 3 189,00	3 230,00 -41,00 0,00 3 189,00	3 230,00 -41,00 0,00 3 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 230,00 -41,00 0,00 3 189,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	1 149,00 0,00 279,00 1 428,00	1 149,00 0,00 279,00 1 428,00	1 149,00 0,00 279,00 1 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	1 149,00 0,00 279,00 1 428,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	31 822,00 0,00 1 647,00 33 469,00	31 822,00 0,00 1 647,00 33 469,00	31 822,00 0,00 1 647,00 33 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	31 822,00 0,00 1 647,00 33 469,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	13 181 594,37 -203 550,00 1 048 875,00 14 026 919,37	13 181 594,37 -203 550,00 1 028 875,00 14 006 919,37	1 632 255,37 -39 432,00 90 275,00 1 683 155,37	1 130 998,00 -29 432,00 7 700,00 1 109 266,00	501 257,37 0,00 82 575,00 573 889,37	0,00 0,00 0,00 0,00	11 549 339,00 -164 175,00 938 600,00 12 323 764,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 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 0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	7 110 000,00 0,00 950 000,00 8 060 000,00	7 110 000,00 0,00 950 000,00 8 060 000,00	101 784,00 0,00 11 400,00 113 184,00	89 917,00 0,00 6 400,00 96 317,00	11 867,00 0,00 5 000,00 16 867,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 008 216,00 0,00 938 600,00 7 946 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	7 008 216,00 0,00 938 600,00 7 946 816,00	7 008 216,00 0,00 938 600,00 7 946 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	7 008 216,00 0,00 938 600,00 7 946 816,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	70 517,00 0,00 6 400,00 76 917,00	70 517,00 0,00 6 400,00 76 917,00	70 517,00 0,00 6 400,00 76 917,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 -9 400,00 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 767,00 0,00 5 000,00 11 767,00	6 767,00 0,00 5 000,00 11 767,00	6 767,00 0,00 5 000,00 11 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	6 767,00 0,00 5 000,00 11 767,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 321 170,29 -162 800,00 70 000,00 4 228 370,29	4 321 170,29 -162 800,00 70 000,00 4 228 370,29	184 022,29 0,00 70 000,00 254 022,29	180 282,00 0,00 70 000,00 180 282,00	3 740,29 0,00 70 000,00 73 740,29	0,00 0,00 0,00 0,00	4 137 148,00 -162 800,00 0,00 3 974 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym: na programy finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 70 000,00 70 000,00	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 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 zwiększenie po zmianach	4 137 148,00 -162 800,00 0,00 3 974 348,00	4 137 148,00 -162 800,00 0,00 3 974 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 137 148,00 -162 800,00 0,00 3 974 348,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	85503		Karta Dużej Rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 490,00 1 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	172,00 0,00 1 490,00 1 662,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	548 153,08 -14 000,00 0,00 534 153,08	548 153,08 -14 000,00 0,00 534 153,08	148 453,08 -14 000,00 0,00 134 453,08	146 062,00 -14 000,00 0,00 132 062,00	2 391,08 0,00 0,00 2 391,08	0,00 0,00 0,00 0,00	399 700,00 -14 000,00 0,00 399 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	126 056,66 -14 000,00 0,00 112 056,66	126 056,66 -14 000,00 0,00 112 056,66	126 056,66 -14 000,00 0,00 112 056,66	126 056,66 -14 000,00 0,00 112 056,66	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	906 948,00 -26 750,00 26 750,00 906 948,00	906 948,00 -26 750,00 6 750,00 886 948,00	902 673,00 -25 375,00 6 750,00 884 048,00	714 737,00 -15 432,00 1 300,00 700 605,00	187 936,00 -9 943,00 5 450,00 183 443,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 275,00 -1 375,00 0,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 20 000,00 20 000,00	0,00 0,00 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 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 275,00 -1 375,00 0,00 2 900,00	4 275,00 -1 375,00 0,00 2 900,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	4 275,00 -1 375,00 0,00 2 900,00	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zwiększenie po zmianach	556 205,00 -7 900,00 0,00 548 305,00	556 205,00 -7 900,00 0,00 548 305,00	556 205,00 -7 900,00 0,00 548 305,00	556 205,00 -7 900,00 0,00 548 305,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	100 232,00 -6 232,00 0,00 94 000,00	100 232,00 -6 232,00 0,00 94 000,00	100 232,00 -6 232,00 0,00 94 000,00	100 232,00 -6 232,00 0,00 94 000,00	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 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 oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	11 400,00 0,00 1 300,00 12 700,00	11 400,00 0,00 1 300,00 12 700,00	11 400,00 0,00 1 300,00 12 700,00	11 400,00 0,00 1 300,00 12 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	11 400,00	11 400,00	11 400,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	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	10 100,00	10 100,00	10 100,00	10 100,00	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	48 500,00	48 500,00	48 500,00	0,00	48 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	17 350,00	17 350,00	17 350,00	0,00	17 350,00	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	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	21 800,00	21 800,00	21 800,00	0,00	21 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	16 443,00	16 443,00	16 443,00	0,00	16 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 443,00	-1 443,00	-1 443,00	0,00	-1 443,00	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	15 000,00	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		
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 850,00	2 850,00	2 850,00	0,00	2 850,00	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	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	3 850,00	3 850,00	3 850,00	0,00	3 850,00	0,00	0,00	0,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków	przed zmianą	63 095,00	63 095,00	63 095,00	0,00	63 095,00	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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	63 730,00	63 730,00	63 730,00	0,00	63 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	przed zmianą	63 095,00	63 095,00	63 095,00	0,00	63 095,00	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	635,00	635,00	635,00	0,00	635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	63 730,00	63 730,00	63 730,00	0,00	63 730,00	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	10 391 138,85	5 157 303,00	5 154 303,00	778 000,00	4 376 303,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	5 233 835,85	5 233 835,85	1 945 435,85	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 945 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945 435,85	-1 945 435,85	-1 945 435,85	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 915,85	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	8 664 618,85	5 157 303,00	5 154 303,00	778 000,00	4 376 303,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 507 315,85	3 507 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 520 001,00	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 400,00	2 519 400,00	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	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 915,85	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	2 738 916,85	601,00	601,00	0,00	601,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 315,85	2 738 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 519 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 519 400,00	2 519 400,00	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	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218 915,85	218 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	2 738 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 738 315,85	2 738 315,85	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					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 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	3 185 457,85	1 008 022,00	1 005 022,00	778 000,00	227 022,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 435,85	2 177 435,85	1 945 435,85	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 945 435,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 945 435,85	-1 945 435,85	-1 945 435,85	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	1 240 022,00	1 008 022,00	1 005 022,00	778 000,00	227 022,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6057		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 716 520,00	1 716 520,00	1 716 520,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 716 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 716 520,00	-1 716 520,00	-1 716 520,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6059		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	228 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 915,85	228 915,85	228 915,85	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-228 915,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-228 915,85	-228 915,85	-228 915,85	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	67 370 430,14	54 008 909,00	35 062 504,01	22 858 653,24	12 203 850,77	4 332 224,00	13 911 183,12	567 997,87	0,00	135 000,00	13 361 521,14	13 361 521,14	1 950 353,14	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-2 997 415,85	-1 051 980,00	-883 509,00	-721 427,45	-162 081,55	0,00	-168 471,00	0,00	0,00	0,00	-1 945 435,85	-1 945 435,85	-1 945 435,85	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 090 410,85	1 851 495,00	909 809,52	549 807,00	360 002,52	0,00	941 685,48	0,00	0,00	0,00	238 915,85	238 915,85	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	66 463 425,14	54 808 424,00	35 088 804,53	22 687 032,79	12 401 771,74	4 332 224,00	14 684 397,60	567 997,87	0,00	135 000,00	11 655 001,14	11 655 001,14	4 917,29	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH
MIASTA CHOJNOWA NA 2019 R.**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XX/93/19
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 listopada 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	2 248 600,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	0,00	0,00				
					Zmiana	0,00	0,00				
					Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00				
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	2 248 600,00	2 248 600,00				
					Zmiana	0,00	0,00				
					Zmiana	0,00	0,00				
					Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	2 248 600,00	2 248 600,00				
					Zmiana	0,00	0,00				
					Zmiana	0,00	0,00				
					Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00				
			Budowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego - druga strona		Plan po zmianie	155 000,00	155 000,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki		Plan po zmianie	383 000,00	383 000,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej		Plan po zmianie	382 100,00	382 100,00				
			Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie		Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00				
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Plan po zmianie	37 000,00	37 000,00				
			Modernizacja ulica L.Staffa i T.Gajcego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną - projekt		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
			Przebudowa ul. M.Skłódowskiej-Curie wraz z oświetleniem – projekt		Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
			Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego (druga strona)		Plan po zmianie	194 600,00	194 600,00				
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan po zmianie	773 000,00	773 000,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
			Przebudowa ul.Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul.Lubińskiej do skrzyżowania z ul.Dojazdową do zakładu BMC Poland -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Jerzmanowickiej- wykonanie projektu		Plan po zmianie	8 000,00	8 000,00				
			Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Konarskiego do Ściegiennego		Plan po zmianie	25 900,00	25 900,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	204 238,00	204 238,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	84 238,00	84 238,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Plan po zmianie	84 238,00	84 238,00				
			Zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody		Plan po zmianie	84 238,00	84 238,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego - projekt	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00				
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	90 000,00	90 000,00				
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego		Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00				
750			Administracja publiczna		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
	75405		Komendy powiatowe Policji		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
			Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla policji	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
	75414		Obrona cywilna		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
758			Różne rozliczenia		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
		6050	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	1 672 042,29	1 667 125,00	4 917,29			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
	80101		Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	1 400 000,00	1 400 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 400 000,00	1 400 000,00				
			Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	1 130 000,00	1 130 000,00				
			Przebudowa wschodniego skrzydła w Gimnazjum nr 1 w Chojnowie ul.Reymonta 1- etap 1-dostosowanie łazienek w budynku		Plan po zmianie	140 000,00	140 000,00				
			Budżet Obywatelski- Zakup szafek uczniowskich w Szkole Podstawowej Nr 3 w Chojnowie		Plan po zmianie	80 000,00	80 000,00				
			Budżet Obywatelski-Chojnowianie bliżej Europy” wyposażenie Sali językowej w Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
	80104		Przedszkola		Plan po zmianie	234 925,00	234 925,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	234 925,00	234 925,00				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	82 000,00	82 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ		Plan po zmianie	112 925,00	112 925,00				
			Wykonanie przyłącza kanalizacyjnego w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie wraz z wykonaniem dokumentacji		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
	80110		Gimnazja		Plan po zmianie	17 000,00	17 000,00				
			Wykonanie projektu na sygnalizację pożaru SSP, oddymianai klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,przebudowy przeciwpożarowego wyłącznika prądu PWP zgodnie z ekspertyzą techniczną	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	17 000,00	17 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00				
	80195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	3 574 805,00	374 805,00				3 200 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
			Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży		Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00				
855			Rodzina		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	20 000,00	20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	20 000,00	20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	20 000,00	20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
			Budowa wózkowni w Żłobku	Żłobek	Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	20 000,00	20 000,00				
					Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	5 233 835,85	1 492 315,85	1 716 520,00			2 025 000,00
					Zmiana	-1 945 435,85	-228 915,85	-1 716 520,00			0,00
					Zmiana	218 915,85	218 915,85	0,00			0,00
					Plan po zmianie	3 507 315,85	1 482 315,85	0,00			2 025 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	2 519 400,00	494 400,00				2 025 000,00
					Zmiana	218 915,85	218 915,85				
					Plan po zmianie	2 738 315,85	713 315,85				2 025 000,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	2 519 400,00	967 231,70				2 025 000,00
					Zmiana	218 915,85	218 915,85				
					Plan po zmianie	2 738 315,85	1 186 147,55				2 025 000,00
					Plan przed zmianą	2 060 000,00	35 000,00				2 025 000,00
					Zmiana	218 915,85	218 915,85				
					Plan po zmianie	2 278 915,85	253 915,85				
					Plan przed zmianą	32 000,00	32 000,00				
					Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
					Plan po zmianie	355 000,00	355 000,00				
					Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00				
					Plan po zmianie	7 400,00	7 400,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	437 000,00	437 000,00				
			Zakup opraw energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
	90095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	2 177 435,85	232 000,00	1 716 520,00			
					Zmiana	-1 945 435,85	-228 915,85	-1 716 520,00			
					Plan po zmianie	232 000,00	232 000,00	0,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00				
			Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego		Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego		Plan przed zmianą	152 000,00	152 000,00				
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa		Plan po zmianie	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 716 520,00	0,00	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-1 716 520,00		-1 716 520,00			
					Plan po zmianie	0,00		0,00			
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	1 716 520,00		1 716 520,00			
					Zmiana	-1 716 520,00		-1 716 520,00			
					Plan po zmianie	0,00		0,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	228 915,85	228 915,85				
					Zmiana	-228 915,85	-228 915,85				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa		Plan przed zmianą	78 915,85	78 915,85				
					Zmiana	-78 915,85	-78 915,85				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego		Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
					Zmiana	-150 000,00	-150 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup przyczepy/wywrotki na niskim podwoziu dla Oddziału Estetyki Miasta		Plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00				
			Zakup lokalizatorów GPS pojazdów		Plan po zmianie	12 588,00	12 588,00				
			Zakup maszyny do cięcia asfaltu		Plan po zmianie	10 400,00	10 400,00				
			Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan		Plan po zmianie	12 012,00	12 012,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
926			Kultura fizyczna		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
	92601		Obiekty sportowe		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSIR		Plan po zmianie	35 000,00	35 000,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					Plan przed zmianą	13 361 521,14	6 415 083,85	1 721 437,29	0,00	0,00	5 225 000,00
					Zmiana	-1 945 435,85	-228 915,85	-1 716 520,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	238 915,85	238 915,85	0,00			0,00
					Plan po zmianie	11 655 001,14	6 425 083,85	4 917,29	0,00	0,00	5 225 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XX/93/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA NA 2019 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					7 756 896,00	0,00	172 000,00	4 003 091,00	3 581 805,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					4 337 853,00	0,00	52 762,00	4 003 091,00	282 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		15 762,00	0,00	15 762,00	0,00	0,00
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wymianę stolarki okiennej w zasobach komunalnych	15 762,00		15 762,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		10 000,00		10 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		10 000,00		10 000,00		
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	Dotacja dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup sprzętu i wyposażenia dla SGRWys "Legnica-3"	10 000,00		10 000,00		
801			Oświata i wychowanie		1 134 954,00	0,00	1 000,00	1 133 954,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 133 954,00	0,00	0,00	1 133 954,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 133 954,00			1 133 954,00	
	80195		Pozostała działalność		1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	1 000,00		1 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
851			Ochrona zdrowia		109 000,00	0,00	26 000,00	0,00	83 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	54 000,00				54 000,00
	85195		Pozostała działalność		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	29 000,00				29 000,00
852			Pomoc społeczna		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
	85295		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	9 000,00				9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		36 762,00	0,00	0,00	36 762,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		36 762,00	0,00	0,00	36 762,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	36 762,00	0,00	0,00	36 762,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 832 375,00	0,00	0,00	2 832 375,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 426 000,00	0,00	0,00	1 426 000,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 426 000,00			1 426 000,00	
	92116		Biblioteki		694 242,00	0,00	0,00	694 242,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	694 242,00			694 242,00	
	92118		Muzea		712 133,00	0,00	0,00	712 133,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	712 133,00			712 133,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		24 000,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		20 000,00				20 000,00
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Rzymskokatolickiej Parafii p.w. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie na dofinansowanie robót budowlanych polegających na pracach remontowo-konserwatorskich elewacji frontowej wraz z konserwacją kamiennych detali architektonicznych budynku plebani w Chojnowie przy ul.ks.Piotra Ściegiennego 4.	20 000,00				20 000,00
	92195		Pozostała działalność		4 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacje na realizację zadań związanych z promocją kultury i historii Romów	4 000,00				4 000,00
926			Kultura fizyczna		166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
	92695		Pozostała działalność		166 000,00	0,00	0,00	0,00	166 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	166 000,00				166 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					3 419 043,00	0,00	119 238,00	0,00	3 299 805,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2019 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700			Gospodarka mieszkaniowa		84 238,00		84 238,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		84 238,00		84 238,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Zakup i montaż nakładek monitorujących zużycie wody	84 238,00		84 238,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		35 000,00		35 000,00		
	75405		Komendy Powiatowe Policji		35 000,00		35 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu dwóch samochodów służbowych nieoznakowanych dla policji	35 000,00		35 000,00		
851			Ochrona zdrowia		3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		3 299 805,00	0,00	0,00	0,00	3 299 805,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	3 299 805,00				3 299 805,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XX/93/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 listopada 2019 r.

PLAN NA 2019 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY					698 570,00	110 400,00	247 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie		698 570,00	110 400,00	247 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
	80104		Przedszkola		16 705,00					16 705,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan przed zmianą	0,00					0,00	
				Zmiana	16 705,00					16 705,00	
				Plan po zmianie	16 705,00					16 705,00	
	80101		Szkoły podstawowe		43 575,00	16 000,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan przed zmianą	250,00	150,00	100,00				
		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	Plan przed zmianą	26 010,00	10 010,00	16 000,00				
				Zmiana		4 000,00	9 000,00				
				Plan po zmianie		14 010,00	25 000,00				
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	190,00	40,00	150,00				
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan przed zmianą		1 800,00					
				Zmiana			1 825,00				
				Plan po zmianie			1 825,00				
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan przed zmianą	500,00		500,00				
	80110		Gimnazja		16 310,00	0,00	0,00	3 110,00	13 200,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan przed zmianą	150,00			100,00	50,00		
		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	Plan przed zmianą	15 000,00			3 000,00	12 000,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	60,00			10,00	50,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan przed zmianą					100,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan przed zmianą	1 000,00				1 000,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		621 980,00	94 400,00	220 000,00	21 500,00	0,00	136 050,00	150 030,00
		0830	Wpływy z usług	Plan przed zmianą	605 900,00	78 400,00	220 000,00	21 500,00		136 000,00	150 000,00
				Zmiana		16 000,00					
				Plan po zmianie		94 400,00					
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	80,00					50,00	30,00
WYDATKI					698 570,00	110 400,00	247 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie		698 570,00	110 400,00	247 575,00	24 610,00	13 200,00	152 755,00	150 030,00
	80104		Przedszkola		16 705,00					16 705,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	0,00					0,00	
				Zmiana	16 705,00					16 705,00	
				Plan po zmianie	16 705,00					16 705,00	
	80101		Szkoły podstawowe		43 575,00	16 000,00	27 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	14 250,00	3 000,00	11 250,00				
				Zmiana		4 000,00	3 825,00				
				Plan po zmianie		7 000,00	15 075,00				
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan po zmianie	8 500,00	7 000,00	1 500,00				
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	6 000,00	2 000,00	4 000,00				
				Zmiana			7 000,00				
				Plan po zmianie			11 000,00				
	80110		Gimnazja		16 310,00	0,00	0,00	3 110,00	13 200,00	0,00	0,00
		2400	Wpłata do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	Plan przed zmianą				60,00	111,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	7 599,00			1 550,00	6 049,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan przed zmianą	890,00				890,00		
		4260	Zakup energii	Plan przed zmianą				1 000,00	1 950,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	4 400,00			500,00	3 900,00		
		4430	Różne opłaty i składki	Plan przed zmianą	300,00				300,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		621 980,00	94 400,00	220 000,00	21 500,00	0,00	136 050,00	150 030,00
		4220	Zakup środków żywności	Plan przed zmianą	604 980,00	78 400,00	220 000,00	20 500,00		136 050,00	150 030,00
				Zmiana		16 000,00					
				Plan po zmianie		94 400,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa		Plan ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		4260	Zakup energii	Plan przed zmianą	1 000,00			1 000,00			

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Zmiany w planie dochodów i wydatków przeznaczonych na realizację zadań
z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami
na 2019 rok**

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 053,00	2 387,00	147 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 053,00	2 387,00	147 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	145 053,00	2 387,00	147 440,00
852			Pomoc społeczna	140 984,00	3 132,00	144 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 170,00	3 132,00	15 302,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 170,00	3 132,00	15 302,00
855			Rodzina	11 838 567,00	789 325,00	12 627 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00	950 000,00	8 060 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	7 110 000,00	950 000,00	8 060 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 300,00	- 162 800,00	4 089 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 252 300,00	- 162 800,00	4 089 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	1 490,00	1 662,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	172,00	1 490,00	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 095,00	635,00	63 730,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	63 095,00	635,00	63 730,00
Razem:				12 311 178,56	794 844,00	13 106 022,56

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	145 053,00	2 387,00	147 440,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	145 053,00	2 387,00	147 440,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	103 010,00	2 387,00	105 397,00
852			Pomoc społeczna	140 984,00	3 132,00	144 116,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 170,00	3 132,00	15 302,00
		3110	Świadczenia społeczne	11 987,12	3 085,48	15 072,60
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182,88	46,52	229,40
855			Rodzina	11 838 567,00	789 325,00	12 627 892,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 110 000,00	950 000,00	8 060 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 008 216,00	938 600,00	7 946 816,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 517,00	6 400,00	76 917,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 767,00	5 000,00	11 767,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 252 300,00	- 162 800,00	4 089 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 137 148,00	- 162 800,00	3 974 348,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	172,00	1 490,00	1 662,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	172,00	1 490,00	1 662,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	63 095,00	635,00	63 730,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	63 095,00	635,00	63 730,00
Razem:				12 311 178,56	794 844,00	13 106 022,56

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XX/93/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 listopada 2019 r.

ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2019 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2019 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół					
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	567 997,87	522 274,50	45 723,37	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					567 997,87	522 274,50	45 723,37	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz					
		Nazwa projektu	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
1.	900, 90095	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Rozwój terenów zieleni w mieście Chojnów					
		Cel szczególnie	Rozwój terenów zielonych w Chojnowie przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego dzięki wykonaniu nasadzeń roślinności piętrowej, która przyczyni się do zapewnienia miejsc bytowania i rozwoju rodzimych gatunków zwierząt. Ponadto zagospodarowane na nowo i odnowione tereny zieleni będą czynne biologicznie, co wpłynie na poprawę jakości środowiska w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz przystosowania się do zmian klimatu.					
		Nazwa projektu	Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r. - 2019 r.	1 795 435,85	1 716 520,00	0,00	78 915,85
				Zmiana	-1 795 435,85	-1 716 520,00		-78 915,85
				Plan po zmianie	0,00	0,00		0,00
2.	900, 90095	Nazwa projektu	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
				Zmiana	-150 000,00	0,00	0,00	-150 000,00
				Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					572 915,16	527 191,79	45 723,37	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XX/93/19 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 listopada 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2019 r. polegających na:

I. Zmniejszono plan dochodów budżetu o kwotę 907.005,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększono o kwotę 2.387 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej.
- w rozdziale 85503 zwiększono plan o kwotę 1.490 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem FB-BP.3111.506.2019.KK,
- w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 3.132,00zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem FB-BP.3111.530.2019.HS; oraz o kwotę 14.671,00 zł na dofinansowanie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy , realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku.
- w rozdziale 85501 zwiększono plan o kwotę 950.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem FB.BP.3111.492.2019.KK i FB.3111.492.2019.EC
- w rozdziale 85513 zwiększono plan o kwotę 635,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna , na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem FB.BP.311.464.2019.KK;
- w rozdziale 85502 zmniejszono plan o kwotę 162.800 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.457.2019.KK;
- w rozdziale 90095 zmniejszono plan o kwotę 1.716.520 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych a zatem podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania w roku bieżącym;

II. Zmniejszono plan wydatków budżetu o kwotę 907.005,00 zł, w tym:

- w rozdziale 75011 zwiększono o kwotę 2.387 zł na dofinansowanie realizacji zadań bieżących z zakresu administracji rządowej;
- w rozdziale 75411 wprowadzono plan na kwotę 10.000 zł na dotację dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy na zakup sprzętu i wyposażenia dla SGRWys „Legnica-3”
- w rozdziale 85503 zwiększono plan o kwotę 1.490 zł na realizację zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny zgodnie z pismem FB-BP.3111.506.2019.KK,
- w rozdziale 85219 zwiększono plan o kwotę 3.132,00zł na wypłatę wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz obsługę tego zadania zgodnie z art.18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej zgodnie z pismem FB-BP.3111.530.2019.HS; oraz o kwotę 14.671,00 zł na

dofinansowanie pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w 2019 roku.

- w rozdziale 85501 zwiększono plan o kwotę 950.000 zł na wypłatę świadczeń wychowawczych zgodnie z pismem FB.BP.3111.492.2019.KK i FB.3111.492.2019.EC

- w rozdziale 85513 zwiększono plan o kwotę 635,00 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna , na podstawie ustawy o świadczenia opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych zgodnie z pismem FB.BP.311.464.2019.KK;

- w rozdziale 85502 zmniejszono plan o kwotę 162.800 zł na realizację świadczeń rodzinnych na podstawie ustawy o świadczeniach rodzinnych, zgodnie z pismem FB-BP.3111.457.2019.KK;

- w dziale 900 zmniejszono plan na zadaniu "Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa" o kwotę 1.716.520 zł w związku z brakiem uzyskania dofinansowania ze środków unijnych a zatem podjęciem decyzji o rezygnacji z realizacji zadania w roku bieżącym; zmniejszono plan na zadaniu „Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa” i „Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego” o łączną kwotę 228.915,85 zł a zwiększono plan za zadaniu „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej” o kwotę 218.915,85 zł,

- ponadto zwiększono plan w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie o kwotę 209.700,00 zł i w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 397.864 zł, zmniejszając jednocześnie plan w Urzędzie Miejski o łączną kwotę 607.564,00 zł; dokonano również zmian w planie dochodów i wydatków zlecony oraz w planie dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński