

**UCHWAŁA NR XLII/216/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) i 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 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **235.274,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **235.274,03 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **235.274,03 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **318.467,20 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **328.056,20 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **124.412,30 zł**;

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **203.643,90 zł**;

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **40.000,00 zł**;

3) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **49.589,00 zł**;

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **83.193,17 zł**, z tego:

1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **83.193,17 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu miasta w roku 2017 określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2017 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	52.753.644,26 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	49.508.349,26 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.245.295,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	55.591.614,76 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	47.079.246,09 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	8.512.368,67 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	2.837.970,50 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	3.941.350,38 zł .
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.103.379,88 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLII/216/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 listopada 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	272 000,00	0,00	19 400,00	291 400,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	272 000,00	0,00	19 400,00	291 400,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	7 000,00	0,00	5 800,00	12 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	97 000,00	0,00	10 800,00	107 800,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00	0,00	2 800,00	4 800,00
750			Administracja publiczna	322 830,00	0,00	18 943,00	341 773,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	145 000,00	0,00	18 943,00	163 943,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50 000,00	0,00	14 000,00	64 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	3 181,00	3 181,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	1 762,00	1 762,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 313 560,00	0,00	5 000,00	17 318 560,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	459 000,00	0,00	5 000,00	464 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	48 000,00	0,00	5 000,00	53 000,00
758			Różne rozliczenia	12 984 287,00	0,00	166 066,00	13 150 353,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	846 752,00	0,00	166 066,00	1 012 818,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	846 752,00	0,00	164 776,00	1 011 528,00
855			Rodzina	10 827 621,20	0,00	17 529,80	10 845 151,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	7 530,20	0,00	15 269,80	22 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	15 269,80	15 269,80
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	206 642,00	0,00	2 260,00	208 902,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 542,00	0,00	2 260,00	3 802,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 204 109,84	0,00	8 335,23	2 212 445,07
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	18 088,77	0,00	4 699,23	22 788,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	18 088,77	0,00	4 699,23	22 788,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	3 636,00	3 636,00
bieżące razem:				49 273 075,23	0,00	235 274,03	49 508 349,26
			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	233 262,46	0,00	0,00	233 262,46
majątkowe							
majątkowe razem:				3 245 295,00	0,00	0,00	3 245 295,00
			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
Ogółem:				52 518 370,23	0,00	235 274,03	52 753 644,26
			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	233 262,46	0,00	0,00	233 262,46

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok z dnia 28 listopada 2017 r.

Dział	Rozdział	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 807 785,00	309 261,00	309 261,00	-	309 261,00	-	-	-	-	-	1 498 524,00	1 498 524,00	-	-		
			zmniejszenie	-28 628,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28 628,29	-28 628,29	-	-		
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 779 156,71	309 261,00	309 261,00	-	309 261,00	-	-	-	-	-	1 469 895,71	1 469 895,71	-	-		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 687 644,00	301 120,00	301 120,00	-	301 120,00	-	-	-	-	-	1 386 524,00	1 386 524,00	-	-		
			zmniejszenie	-28 628,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28 628,29	-28 628,29	-	-		
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 659 015,71	301 120,00	301 120,00	-	301 120,00	-	-	-	-	-	1 357 895,71	1 357 895,71	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 386 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 386 524,00	1 386 524,00	-	-		
			zmniejszenie	-28 628,29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-28 628,29	-28 628,29	-	-		
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 357 895,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 357 895,71	1 357 895,71	-	-		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 341 623,00	1 277 123,00	1 277 123,00	6 563,00	1 270 560,00	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	-	-		
			zmniejszenie	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-	-8 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 381 498,00	1 316 998,00	1 316 998,00	6 563,00	1 310 435,00	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	-	-		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 179 523,00	1 177 123,00	1 177 123,00	6 563,00	1 170 560,00	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
			zmniejszenie	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-	-8 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	48 500,00	48 500,00	48 500,00	-	48 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 219 398,00	1 216 998,00	1 216 998,00	6 563,00	1 210 435,00	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 010 000,00	1 010 000,00	1 010 000,00	-	1 010 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-8 625,00	-8 625,00	-8 625,00	-	-8 625,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	36 500,00	36 500,00	36 500,00	-	36 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	1 037 875,00	1 037 875,00	1 037 875,00	-	1 037 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	75 810,00	75 810,00	75 810,00	-	75 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	87 810,00	87 810,00	87 810,00	-	87 810,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	395 190,00	221 190,00	221 190,00	45 300,00	175 890,00	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	14 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-		
			po zmianach	409 690,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-		
	71035	Cmentarze	przed zmianą	395 190,00	221 190,00	221 190,00	45 300,00	175 890,00	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	14 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-		
			po zmianach	409 690,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			po zmianach	11 500,00	11 500,00	11 500,00	-	11 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	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:	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	174 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	174 000,00	174 000,00	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
					po zmianach	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-
750		Administracja publiczna			przed zmianą	4 561 679,00	4 299 513,00	4 150 313,00	3 337 953,00	812 360,00	-	149 200,00	-	-	262 166,00	262 166,00	-	-
					zmniejszenie	-3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 200,00	-3 200,00	-	-
					zwiększenie	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	-	-
					po zmianach	4 561 679,00	4 299 513,00	4 150 313,00	3 337 953,00	812 360,00	-	149 200,00	-	-	262 166,00	262 166,00	-	-
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)			przed zmianą	4 071 449,00	3 809 283,00	3 803 083,00	3 177 649,00	625 434,00	-	6 200,00	-	-	262 166,00	262 166,00	-	-
					zmniejszenie	-3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-3 200,00	-3 200,00	-	-
					zwiększenie	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	-	-
					po zmianach	4 071 449,00	3 809 283,00	3 803 083,00	3 177 649,00	625 434,00	-	6 200,00	-	-	262 166,00	262 166,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	213 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	213 000,00	213 000,00	-	-
					zmniejszenie	-547,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-547,00	-547,00	-	-
					zwiększenie	3 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	3 200,00	3 200,00	-	-
					po zmianach	215 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	215 653,00	215 653,00	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	49 166,00	-	-	-	-	-	-	-	-	49 166,00	49 166,00	-	-
					zmniejszenie	-2 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-2 653,00	-2 653,00	-	-
					zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	46 513,00	-	-	-	-	-	-	-	-	46 513,00	46 513,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa			przed zmianą	125 310,00	6 930,00	6 930,00	2 345,00	4 585,00	-	-	-	-	118 380,00	118 380,00	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
					po zmianach	140 310,00	6 930,00	6 930,00	2 345,00	4 585,00	-	-	-	-	133 380,00	133 380,00	-	-
	75411	Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej			przed zmianą	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
					po zmianach	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		przed zmianą	25 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	25 000,00	25 000,00	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	15 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	15 000,00	15 000,00	-	-
					po zmianach	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	40 000,00	40 000,00	-	-
801		Oświata i wychowanie			przed zmianą	17 990 537,86	17 652 389,86	16 700 133,40	13 650 555,68	3 049 577,72	585 611,00	133 383,00	233 262,46	-	338 148,00	338 148,00	-	-
					zmniejszenie	-172 915,50	-172 915,50	-171 052,50	-137 354,50	-33 698,00	-	-1 863,00	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	335 840,00	335 840,00	329 756,00	198 553,00	131 203,00	-	6 084,00	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	18 153 462,36	17 815 314,36	16 858 836,90	13 711 754,18	3 147 082,72	585 611,00	137 604,00	233 262,46	-	338 148,00	338 148,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe			przed zmianą	7 448 503,26	7 424 903,26	7 382 050,26	5 684 638,26	1 697 412,00	-	42 853,00	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-
					zmniejszenie	-26 693,00	-26 693,00	-25 830,00	-21 090,00	-4 740,00	-	-863,00	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	220 478,00	220 478,00	216 578,00	181 700,00	34 878,00	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	7 642 288,26	7 618 688,26	7 572 798,26	5 845 248,26	1 727 550,00	-	45 890,00	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	42 853,00	42 853,00	-	-	-	-	42 853,00	-	-	-	-	-	-
					zmniejszenie	-863,00	-863,00	-	-	-	-	-863,00	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	3 900,00	3 900,00	-	-	-	-	3 900,00	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	45 890,00	45 890,00	-	-	-	-	45 890,00	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	4 319 836,26	4 319 836,26	4 319 836,26	4 319 836,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zmniejszenie	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	177 500,00	177 500,00	177 500,00	177 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	4 487 206,26	4 487 206,26	4 487 206,26	4 487 206,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	813 159,00	813 159,00	813 159,00	813 159,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
					po zmianach	816 659,00	816 659,00	816 659,00	816 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	88 288,00	88 288,00	88 288,00	88 288,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	-10 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	77 328,00	77 328,00	77 328,00	77 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	130 446,00	130 446,00	130 446,00	130 446,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	131 146,00	131 146,00	131 146,00	131 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	175 135,00	175 135,00	175 135,00	-	175 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	177 135,00	177 135,00	177 135,00	-	177 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	774 364,00	774 364,00	774 364,00	-	774 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	779 364,00	779 364,00	779 364,00	-	779 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	13 674,00	13 674,00	13 674,00	-	13 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	-	-2 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	11 174,00	11 174,00	11 174,00	-	11 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	6 016,00	6 016,00	6 016,00	-	6 016,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-1 564,00	-1 564,00	-1 564,00	-	-1 564,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	4 682,00	4 682,00	4 682,00	-	4 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 357,00	225 357,00	225 357,00	-	225 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	-	8 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	233 357,00	233 357,00	233 357,00	-	233 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 935,00	2 935,00	2 935,00	-	2 935,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-676,00	-676,00	-676,00	-	-676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	2 259,00	2 259,00	2 259,00	-	2 259,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	15 798,00	15 798,00	15 798,00	-	15 798,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	1 002,00	1 002,00	1 002,00	-	1 002,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4480	Podatek od nieruchomości	przed zmianą	8 726,00	8 726,00	8 726,00	-	8 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	17 926,00	17 926,00	17 926,00	-	17 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	26 652,00	26 652,00	26 652,00	-	26 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	22 320,00	22 320,00	22 320,00	-	22 320,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	720,00	720,00	720,00	-	720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	23 040,00	23 040,00	23 040,00	-	23 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 727 761,00	3 709 461,00	3 123 550,00	2 680 713,00	442 837,00	581 011,00	4 900,00	-	-	18 300,00	18 300,00	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	-	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	3 808 061,00	3 789 761,00	3 203 850,00	2 680 713,00	523 137,00	581 011,00	4 900,00	-	-	18 300,00	18 300,00	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	133 280,00	133 280,00	133 280,00	-	133 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	80 300,00	80 300,00	80 300,00	-	80 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	213 580,00	213 580,00	213 580,00	-	213 580,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	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:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
	80110	Gimnazja	przed zmianą	5 574 588,20	5 310 588,20	5 226 988,20	4 470 014,22	756 973,98	-	83 600,00	-	-	-	264 000,00	264 000,00	-	-
			zmniejszenie	-140 122,50	-140 122,50	-139 122,50	-114 508,50	-24 614,00	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	16 174,00	16 174,00	14 120,00	-	14 120,00	-	2 054,00	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	5 450 639,70	5 186 639,70	5 101 985,70	4 355 505,72	746 479,98	-	84 654,00	-	-	-	264 000,00	264 000,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	83 600,00	83 600,00	-	-	-	-	83 600,00	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-	-	-	-	-1 000,00	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	2 054,00	2 054,00	-	-	-	-	2 054,00	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	84 654,00	84 654,00	-	-	-	-	84 654,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 461 978,04	3 461 978,04	3 461 978,04	3 461 978,04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-81 508,50	-81 508,50	-81 508,50	-81 508,50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	3 380 469,54	3 380 469,54	3 380 469,54	3 380 469,54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	639 892,18	639 892,18	639 892,18	639 892,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	613 892,18	613 892,18	613 892,18	613 892,18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77 618,00	77 618,00	77 618,00	77 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	70 618,00	70 618,00	70 618,00	70 618,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 630,00	58 630,00	58 630,00	-	58 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	59 630,00	59 630,00	59 630,00	-	59 630,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii	przed zmianą	228 674,00	228 674,00	228 674,00	-	228 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	-	-9 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	219 674,00	219 674,00	219 674,00	-	219 674,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	127 272,00	127 272,00	127 272,00	-	127 272,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-14 614,00	-14 614,00	-14 614,00	-	-14 614,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	11 920,00	11 920,00	11 920,00	-	11 920,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	124 578,00	124 578,00	124 578,00	-	124 578,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	7 732,00	7 732,00	7 732,00	-	7 732,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-	-250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	1 200,00	1 200,00	1 200,00	-	1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	8 682,00	8 682,00	8 682,00	-	8 682,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	2 950,00	2 950,00	2 950,00	-	2 950,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	-	-750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	571 754,00	539 506,00	537 576,00	472 274,00	65 302,00	-	1 930,00	-	-	32 248,00	32 248,00	-	-	-
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-6 100,00	-1 756,00	-4 344,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	18 888,00	18 888,00	18 758,00	16 853,00	1 905,00	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	584 542,00	552 294,00	550 234,00	487 371,00	62 863,00	-	2 060,00	-	-	-	32 248,00	32 248,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	1 930,00	1 930,00	-	-	-	-	1 930,00	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	130,00	130,00	-	-	-	-	130,00	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 060,00	2 060,00	-	-	-	-	2 060,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	371 377,00	371 377,00	371 377,00	371 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	13 500,00	13 500,00	13 500,00	13 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	384 877,00	384 877,00	384 877,00	384 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											Wydatki majątkowe	z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
							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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
								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.		
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 541,00	5 541,00	5 541,00	5 541,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	-1 756,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	1 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	3 353,00	3 353,00	3 353,00	3 353,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 048,00	15 048,00	15 048,00	-	15 048,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-184,00	-184,00	-184,00	-	-184,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	1 401,00	1 401,00	1 401,00	-	1 401,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	16 265,00	16 265,00	16 265,00	-	16 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 643,00	17 643,00	17 643,00	-	17 643,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-1 885,00	-1 885,00	-1 885,00	-	-1 885,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	15 758,00	15 758,00	15 758,00	-	15 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	641,00	641,00	641,00	-	641,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-215,00	-215,00	-215,00	-	-215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	426,00	426,00	426,00	-	426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	12 261,00	12 261,00	12 261,00	-	12 261,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-1 765,00	-1 765,00	-1 765,00	-	-1 765,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	230,00	230,00	230,00	-	230,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	10 726,00	10 726,00	10 726,00	-	10 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-63,00	-63,00	-63,00	-	-63,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	37,00	37,00	37,00	-	37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	15 777,00	15 777,00	15 777,00	-	15 777,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	274,00	274,00	274,00	-	274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	16 051,00	16 051,00	16 051,00	-	16 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	232,00	232,00	232,00	-	232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-232,00	-232,00	-232,00	-	-232,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 090 912,00	3 975 912,00	2 304 968,00	1 642 908,02	662 059,98	7 500,00	1 663 444,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-		
				zmniejszenie	-67 194,00	-52 084,00	-	-	-	-	-52 084,00	-	-	-	-15 110,00	-15 110,00	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	4 023 718,00	3 923 828,00	2 304 968,00	1 642 908,02	662 059,98	7 500,00	1 611 360,00	-	-	-	99 890,00	99 890,00	-	-		
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	943 594,00	943 594,00	439 200,00	-	439 200,00	-	504 394,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-8 084,00	-8 084,00	-	-	-	-	-8 084,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	935 510,00	935 510,00	439 200,00	-	439 200,00	-	496 310,00	-	-	-	-	-	-	-		
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	504 394,00	504 394,00	-	-	-	-	504 394,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-8 084,00	-8 084,00	-	-	-	-	-8 084,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	496 310,00	496 310,00	-	-	-	-	496 310,00	-	-	-	-	-	-	-		
	85215		Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	437 793,00	437 793,00	467,00	-	467,00	-	437 326,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-	-	-	-	-44 000,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				po zmianach	393 793,00	393 793,00	467,00	-	467,00	-	393 326,00	-	-	-	-	-	-	-		

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego											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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
								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,	
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	437 326,00	437 326,00	-	-	-	-	437 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-44 000,00	-44 000,00	-	-	-	-	-44 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	393 326,00	393 326,00	-	-	-	-	393 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		przed zmianą	1 346 941,00	1 231 941,00	1 230 637,00	1 126 408,00	104 229,00	-	1 304,00	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-
				zmniejszenie	-15 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 110,00	-15 110,00	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 331 831,00	1 231 941,00	1 230 637,00	1 126 408,00	104 229,00	-	1 304,00	-	-	-	99 890,00	99 890,00	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	115 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	115 000,00	115 000,00	-	-	-
				zmniejszenie	-15 110,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-15 110,00	-15 110,00	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	99 890,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 890,00	99 890,00	-	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	718 289,00	718 289,00	536 400,80	476 590,00	59 810,80	-	181 888,20	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-30 397,80	-30 397,80	-30 307,80	-22 817,00	-7 490,80	-	-90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	688 691,20	688 691,20	506 893,00	454 573,00	52 320,00	-	181 798,20	-	-	-	-	-	-	-	-
	85401	Świetlice szkolne		przed zmianą	532 775,00	532 775,00	531 865,00	476 590,00	55 275,00	-	910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-25 862,00	-25 862,00	-25 772,00	-22 817,00	-2 955,00	-	-90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	507 713,00	507 713,00	506 893,00	454 573,00	52 320,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	910,00	910,00	-	-	-	-	910,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-90,00	-90,00	-	-	-	-	-90,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	820,00	820,00	-	-	-	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	369 080,00	369 080,00	369 080,00	369 080,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-12 616,00	-12 616,00	-12 616,00	-12 616,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	800,00	800,00	800,00	800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	357 264,00	357 264,00	357 264,00	357 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	69 175,00	69 175,00	69 175,00	69 175,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-6 721,00	-6 721,00	-6 721,00	-6 721,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	62 454,00	62 454,00	62 454,00	62 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	8 905,00	8 905,00	8 905,00	8 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-3 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	przed zmianą	8 912,00	8 912,00	8 912,00	-	8 912,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-	-500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 412,00	8 412,00	8 412,00	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	654,00	654,00	654,00	-	654,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-299,00	-299,00	-299,00	-	-299,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	355,00	355,00	355,00	-	355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	3 480,00	3 480,00	3 480,00	-	3 480,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-500,00	-500,00	-500,00	-	-500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 980,00	2 980,00	2 980,00	-	2 980,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	35 085,00	35 085,00	35 085,00	-	35 085,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-1 656,00	-1 656,00	-1 656,00	-	-1 656,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	33 429,00	33 429,00	33 429,00	-	33 429,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	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	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		przed zmianą	4 535,80	4 535,80	4 535,80	-	4 535,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-4 535,80	-4 535,80	-4 535,80	-	-4 535,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		przed zmianą	4 535,80	4 535,80	4 535,80	-	4 535,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-4 535,80	-4 535,80	-4 535,80	-	-4 535,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
855	Rodzina			przed zmianą	11 476 285,20	11 476 285,20	1 116 570,20	798 524,20	318 046,00	-	10 359 715,00	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-2 094,00	-	-2 094,00	-	-1 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	114 579,50	114 579,50	114 579,50	85 230,80	29 348,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	11 587 134,70	11 587 134,70	1 229 055,70	883 755,00	345 300,70	-	10 358 079,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		przed zmianą	4 071 065,00	4 071 065,00	153 905,00	150 323,00	3 582,00	-	3 917 160,00	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	8 084,00	8 084,00	8 084,00	8 084,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 079 149,00	4 079 149,00	161 989,00	158 407,00	3 582,00	-	3 917 160,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	115 602,00	115 602,00	115 602,00	115 602,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 303,00	7 303,00	7 303,00	7 303,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	122 905,00	122 905,00	122 905,00	122 905,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	22 146,80	22 146,80	22 146,80	22 146,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	705,00	705,00	705,00	705,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	22 851,80	22 851,80	22 851,80	22 851,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 051,00	3 051,00	3 051,00	3 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	76,00	76,00	76,00	76,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85504	Wspieranie rodziny		przed zmianą	63 836,20	63 836,20	63 836,20	63 836,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	15 269,80	15 269,80	15 269,80	15 269,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	79 106,00	79 106,00	79 106,00	79 106,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	51 075,20	51 075,20	51 075,20	51 075,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	15 269,80	15 269,80	15 269,80	15 269,80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	66 345,00	66 345,00	66 345,00	66 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków		przed zmianą	631 457,00	631 457,00	628 657,00	497 810,00	130 847,00	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-3 730,00	-3 730,00	-2 094,00	-	-2 094,00	-	-1 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	86 045,70	86 045,70	86 045,70	61 877,00	24 168,70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	713 772,70	713 772,70	712 608,70	559 687,00	152 921,70	-	1 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 800,00	2 800,00	-	-	-	-	2 800,00	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-1 636,00	-1 636,00	-	-	-	-	-1 636,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 164,00	1 164,00	-	-	-	-	1 164,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	396 075,00	396 075,00	396 075,00	396 075,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	49 736,00	49 736,00	49 736,00	49 736,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	445 811,00	445 811,00	445 811,00	445 811,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	68 963,00	68 963,00	68 963,00	68 963,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 778,00	10 778,00	10 778,00	10 778,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	79 741,00	79 741,00	79 741,00	79 741,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego:											z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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 oraz 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.	
		4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	9 422,00	9 422,00	9 422,00	9 422,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	1 363,00	1 363,00	1 363,00	1 363,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	10 785,00	10 785,00	10 785,00	10 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	24 527,00	24 527,00	24 527,00	-	24 527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-527,00	-527,00	-527,00	-	-527,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą	43 000,00	43 000,00	43 000,00	-	43 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	15 274,00	15 274,00	15 274,00	-	15 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	58 274,00	58 274,00	58 274,00	-	58 274,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	-	24 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	6 532,00	6 532,00	6 532,00	-	6 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	30 532,00	30 532,00	30 532,00	-	30 532,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-191,00	-191,00	-191,00	-	-191,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	109,00	109,00	109,00	-	109,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	-	2 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	-	12 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	2 200,00	2 200,00	2 200,00	-	2 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-488,00	-488,00	-488,00	-	-488,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	1 712,00	1 712,00	1 712,00	-	1 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	500,00	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-250,00	-250,00	-250,00	-	-250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	250,00	250,00	250,00	-	250,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	4 882,00	4 882,00	4 882,00	-	4 882,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-182,00	-182,00	-182,00	-	-182,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	4 700,00	4 700,00	4 700,00	-	4 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	13 635,00	13 635,00	13 635,00	-	13 635,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	59,40	59,40	59,40	-	59,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	13 694,40	13 694,40	13 694,40	-	13 694,40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 700,00	2 700,00	2 700,00	-	2 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	303,30	303,30	303,30	-	303,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	3 003,30	3 003,30	3 003,30	-	3 003,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	600,00	600,00	600,00	-	600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zmniejszenie	-456,00	-456,00	-456,00	-	-456,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	144,00	144,00	144,00	-	144,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	-	5 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	110 180,00	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa			Plan	Z tego										z tego:		
						Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe				
							wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1.	2.	3.			4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	105 000,00	105 000,00	105 000,00	-	105 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	5 180,00	5 180,00	5 180,00	-	5 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	110 180,00	110 180,00	110 180,00	-	110 180,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			przed zmianą	7 950 156,84	3 894 378,00	3 892 378,00	516 952,00	3 375 426,00	2 000,00	-	-	-	4 055 778,84	4 055 778,84	-	-
				zmniejszenie	-178 716,88	-4 500,00	-4 500,00	-	-4 500,00	-	-	-	-	-	-174 216,88	-174 216,88	-	-
				zwiększenie	371 000,00	221 000,00	221 000,00	-	221 000,00	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
				po zmianach	8 142 439,96	4 110 878,00	4 108 878,00	516 952,00	3 591 926,00	2 000,00	-	-	-	-	4 031 561,96	4 031 561,96	-	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód			przed zmianą	2 229 921,84	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	2 223 753,84	2 223 753,84	-	-
				zmniejszenie	-54 216,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54 216,88	-54 216,88	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 175 704,96	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	2 169 536,96	2 169 536,96	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 223 753,84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 223 753,84	2 223 753,84	-	-
				zmniejszenie	-54 216,88	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-54 216,88	-54 216,88	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 169 536,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 169 536,96	2 169 536,96	-	-
	90002	Gospodarka odpadami			przed zmianą	2 315 500,00	2 195 500,00	2 195 500,00	9 800,00	2 185 700,00	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				zmniejszenie	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120 000,00	-120 000,00	-	-
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 395 500,00	2 395 500,00	2 395 500,00	9 800,00	2 385 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 099 727,00	2 099 727,00	2 099 727,00	-	2 099 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	200 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 299 727,00	2 299 727,00	2 299 727,00	-	2 299 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	120 000,00	-	-
				zmniejszenie	-120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-120 000,00	-120 000,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90003	Oczyszczanie miast i wsi			przed zmianą	448 824,00	209 000,00	209 000,00	-	209 000,00	-	-	-	-	239 824,00	239 824,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	469 824,00	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	239 824,00	239 824,00	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	206 200,00	206 200,00	206 200,00	-	206 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	21 000,00	21 000,00	21 000,00	-	21 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	227 200,00	227 200,00	227 200,00	-	227 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność			przed zmianą	1 555 455,00	737 834,00	735 834,00	507 152,00	228 682,00	2 000,00	-	-	-	817 621,00	817 621,00	-	-
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-	-4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
				po zmianach	1 700 955,00	733 334,00	731 334,00	507 152,00	224 182,00	2 000,00	-	-	-	-	967 621,00	967 621,00	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	67 326,00	67 326,00	67 326,00	-	67 326,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-4 500,00	-	-4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	62 826,00	62 826,00	62 826,00	-	62 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	16 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16 700,00	16 700,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	150 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	150 000,00	150 000,00	-	-
				po zmianach	166 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	166 700,00	166 700,00	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			przed zmianą	2 151 052,00	1 999 052,00	177 000,00	-	177 000,00	1 822 052,00	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-
				zmniejszenie	-177 000,00	-177 000,00	-177 000,00	-	-177 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 014 052,00	1 862 052,00	-	-	-	1 862 052,00	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-

Dział	Rozdział	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:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		przed zmianą	887 400,00	887 400,00	-	-	-	887 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	927 400,00	927 400,00	-	-	-	927 400,00	-	-	-	-	-	-			
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		przed zmianą	887 400,00	887 400,00	-	-	-	887 400,00	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	927 400,00	927 400,00	-	-	-	927 400,00	-	-	-	-	-	-			
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	-	70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	-	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-	-107 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	-	107 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-107 000,00	-107 000,00	-107 000,00	-	-107 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	784 156,00	179 000,00	4 000,00	-	4 000,00	175 000,00	-	-	-	605 156,00	605 156,00	-	-		
				zmniejszenie	-44 238,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-40 238,00	-40 238,00	-	-		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	746 418,00	181 500,00	6 500,00	-	6 500,00	175 000,00	-	-	-	564 918,00	564 918,00	-	-		
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	609 156,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	605 156,00	605 156,00	-	-		
				zmniejszenie	-44 238,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-40 238,00	-40 238,00	-	-		
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	571 418,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	564 918,00	564 918,00	-	-		
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-			
	4260	Zakup energii		przed zmianą	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-			
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
				po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą	605 156,00	-	-	-	-	-	-	-	-	605 156,00	605 156,00	-	-		
				zmniejszenie	-40 238,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-40 238,00	-40 238,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				po zmianach	564 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	564 918,00	564 918,00	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	55 356 340,73	46 760 778,89	31 219 065,23	20 631 403,90	10 587 661,33	2 693 163,00	12 493 288,20	233 262,46	-	122 000,00	8 595 561,84	8 595 561,84	-	-	
				zmniejszenie	-714 645,47	-453 252,30	-397 579,30	-160 171,50	-237 407,80	-	-55 673,00	-	-	-	-	-261 393,17	-261 393,17	-	-
				zwiększenie	949 919,50	771 719,50	725 635,50	284 583,80	441 051,70	40 000,00	6 084,00	-	-	-	-	178 200,00	178 200,00	-	-
				po zmianach	55 591 614,76	47 079 246,09	31 547 121,43	20 755 816,20	10 791 305,23	2 733 163,00	12 443 699,20	233 262,46	-	122 000,00	8 512 368,67	8 512 368,67	-	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLII/216/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	1 498 524,00	1 498 524,00				
					Zmiana	-28 628,29	-28 628,29				
					Plan po zmianie	1 469 895,71	1 469 895,71				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	1 386 524,00	1 386 524,00				
					Zmiana	-28 628,29	-28 628,29				
					Plan po zmianie	1 357 895,71	1 357 895,71				
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 386 524,00	1 386 524,00				
					Zmiana	-28 628,29	-28 628,29				
					Plan po zmianie	1 357 895,71	1 357 895,71				
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ		Plan przed zmianą	150 117,00	150 117,00				
					Zmiana	-12 645,29	-12 645,29				
					Plan po zmianie	137 471,71	137 471,71				
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		Plan przed zmianą	222 979,00	222 979,00				
					Zmiana	-989,00	-989,00				
					Plan po zmianie	221 990,00	221 990,00				
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		Plan po zmianie	403 042,00	403 042,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	6 765,00	6 765,00				
			Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji		Plan po zmianie	103 000,00	103 000,00				
			Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej		Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		Plan po zmianie	9 041,00	9 041,00				
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej		Plan przed zmianą	80 000,00	80 000,00				
					Zmiana	-14 994,00	-14 994,00				
					Plan po zmianie	65 006,00	65 006,00				
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu		Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00				
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu		Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
			Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem drogowym - projekt		Plan po zmienienie	18 100,00	18 100,00				
			Budowa nawierzchni ul. Słowiańskiej - projekt		Plan po zmianie	13 000,00	13 000,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan po zmianie	21 525,00	21 525,00				
			Przebudowa nawierzchni chodnika przy ul. Sikorskiego od ul. Kilińskiego do skrzyżowania		Plan po zmianie	75 000,00	75 000,00				
			Modernizacja chodników na terenie Miasta Chojnowa - kosztorysy		Plan po zmianie	10 455,00	10 455,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	64 500,00	64 500,00				
	70001		Zakład gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	62 100,00	62 100,00				
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych		Plan po zmianie	62 100,00	62 100,00				
			Dotacja dla CHZGKIM na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	41 000,00	41 000,00				
			Dotacja dla CHZGKIM na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce		Plan po zmianie	21 100,00	21 100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu.	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00				
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
	Zmiana	10 000,00			10 000,00						
	Plan po zmianie	184 000,00			184 000,00						
	71035		Cmentarze		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
		Zmiana			10 000,00	10 000,00					
		Plan po zmianie			184 000,00	184 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
					Zmiana	10 000,00	10 000,00				
					Plan po zmianie	184 000,00	184 000,00				
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMĘTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYL	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
			Opracowanie mapy numerycznej Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z integracją z bazą danych i systemem numeracji		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	10 000,00	10 000,00				
					Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
750			Administracja publiczna		Plan przed zmianą	262 166,00	262 166,00				
	Zmiana	0,00			0,00						
	Plan po zmianie	262 166,00			262 166,00						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	262 166,00	262 166,00				
		Zmiana			0,00	0,00					
		Plan po zmianie			262 166,00	262 166,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	213 000,00	213 000,00				
					Zmiana	2 653,00	2 653,00				
					Plan po zmianie	215 653,00	215 653,00				
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	118 000,00	118 000,00				
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO		Plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00				
					Zmiana	3 200,00	3 200,00				
				Plan po zmianie	63 200,00	63 200,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie		Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00				
					Zmiana	-547,00	-547,00				
					Plan po zmianie	34 453,00	34 453,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	49 166,00	49 166,00				
					Zmiana	-2 653,00	-2 653,00				
					Plan po zmianie	46 513,00	46 513,00				
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	44 000,00	44 000,00				
					Zmiana	-2 653,00	-2 653,00				
					Plan po zmianie	41 347,00	41 347,00				
					Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Plan po zmianie	5 166,00	5 166,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	118 380,00	118 380,00				
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	133 380,00	133 380,00				
	75414		Obrona cywilna		Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00				
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	86 000,00	8 600,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00		-		
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00				
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
			Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00				
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	338 148,00	338 148,00				
	80101		Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00				
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan przed zmianą	4 500,00	4 500,00				
			ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZCZĄCEGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		Plan po zmianie	19 100,00	19 100,00				
	80104		Przedszkola		Plan po zmianie	18 300,00	18 300,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	18 300,00	18 300,00				
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	13 800,00	13 800,00				
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie	Plan po zmianie	4 500,00	4 500,00				
	80110		Gimnazja		Plan po zmianie	264 000,00	264 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	264 000,00	264 000,00				
			MODERNIZACJA WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POZIOMIE PIWNICY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	9 000,00	9 000,00				
			Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie		Plan po zmianie	255 000,00	255 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan po zmianie	32 248,00	32 248,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	24 000,00	24 000,00				
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	24 000,00	24 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	8 248,00	8 248,00				
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan po zmianie	8 248,00	8 248,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	1 211 909,00	1 211 909,00				
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
			Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu defibrylatora Zoll X Series	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
	85195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
			Zakup trzech aparatów AED	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
852			Pomoc społeczna		Plan przed zmianą	115 000,00	115 000,00				
					Zmiana	-15 110,00	-15 110,00				
					Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		Plan przed zmianą	115 000,00	115 000,00				
					Zmiana	-15 110,00	-15 110,00				
					Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	115 000,00	115 000,00				
					Zmiana	-15 110,00	-15 110,00				
					Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	115 000,00	115 000,00				
					Zmiana	-15 110,00	-15 110,00				
					Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	4 055 778,84	3 726 178,84	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-24 216,88	-24 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	4 031 561,96	3 701 961,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	2 223 753,84	1 894 153,84	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00	
					Zmiana	-54 216,88	-54 216,88	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	2 169 536,96	1 839 936,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	2 223 753,84	1 894 153,84	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00	
					Zmiana	-22 900,00	-22 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	2 200 853,84	1 871 253,84	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00	
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGOLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	166 300,00	166 300,00					
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDŁA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ		Plan po zmianie	406 200,00	406 200,00					
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO		Plan przed zmianą	864 280,61	665 080,61	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	
					Zmiana	-22 916,88	-22 916,88					
					Plan po zmianie	841 363,73	642 163,73	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00	
					Plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00					
					Zmiana	-31 300,00	-31 300,00					
					Plan po zmianie	8 700,00	8 700,00					
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej”.		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
			Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspińskiego w Chojnowie		Plan po zmianie	79 104,00	79 104,00					
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynów, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemewicza (fragment)		Plan po zmianie	380 369,23	289 969,23			56 200,00	34 200,00	
			Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej		Plan po zmianie	9 800,00	9 800,00					
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogoónospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)		Plan po zmianie	178 020,00	138 020,00			20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjne ogólnospławnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo – kosztorysowa		Plan po zmianie	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	-120 000,00	-120 000,00				
					Plan po zmianie	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
					Zmiana	-120 000,00	-120 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Białej k. Chojnowa	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00				
					Zmiana	-120 000,00	-120 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	207 200,00	207 200,00				
			Zakup ulicznych koszy na śmieci		Plan po zmianie	32 624,00	32 624,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	414 580,00	414 580,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	414 580,00	414 580,00				
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	394 580,00	394 580,00				
			Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego		Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w chojnowie-projekt techniczny		Plan po zmianie	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:						
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	90095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	817 621,00	817 621,00						
					Zmiana	150 000,00	150 000,00						
					Plan po zmianie	967 621,00	967 621,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	800 921,00	800 921,00						
					BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	540 000,00	540 000,00				
							PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Plan po zmianie	187 921,00	187 921,00			
		REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	Plan po zmianie	73 000,00			73 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jenostek budżetowych		Plan przed zmianą	16 700,00	16 700,00						
					Zmiana	150 000,00	150 000,00						
					Plan po zmianie	166 700,00	166 700,00						
			Zakup iluminacji świątecznej	Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	16 700,00	16 700,00					
						Plan przed zmianą	0,00	0,00					
	Zmiana					150 000,00	150 000,00						
	Plan po zmianie					150 000,00	150 000,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00						
	92116		Biblioteki	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00						
		Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki	Plan po zmianie		152 000,00	152 000,00							
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	605 156,00	443 076,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00		
	92601		Obiekty sportowe		Zmiana	-40 238,00	-40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	605 156,00	443 076,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zmiana	-40 238,00	-40 238,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00		
					Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00						
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	Zmiana	-40 238,00	-40 238,00						
					Plan po zmianie	159 762,00	159 762,00						
					Plan po zmianie	405 156,00	243 076,00		162 080,00				
					Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie								

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan przed zmianą	8 595 561,84	8 103 881,84	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-83 193,17	-83 193,17	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	8 512 368,67	8 020 688,67	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLII/216/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 28 listopada 2017 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					Plan przed zmianą	4 222 172,00	0,00	1 319 609,00	2 403 063,00	499 500,00
					Zmiana	55 000,00	0,00	15 000,00	40 000,00	0,00
					Plan po zmianie	4 277 172,00	0,00	1 334 609,00	2 443 063,00	499 500,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					Plan przed zmianą	2 793 163,00	0,00	130 600,00	2 403 063,00	259 500,00
					Zmiana	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00
					Plan po zmianie	2 833 163,00	0,00	130 600,00	2 443 063,00	259 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	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 na dofinansowanie niezbędnego remontu miejskiej oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie		Plan przed zmianą	585 611,00	0,00	4 600,00	581 011,00	0,00
	80104		Przedszkola		Plan przed zmianą	581 011,00	0,00	0,00	581 011,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	Plan przed zmianą	581 011,00			581 011,00	
	80195		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	4 600,00	0,00	4 600,00	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 realigii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Plan przed zmianą	4 600,00		4 600,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	11
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	103 000,00	0,00	26 000,00	0,00	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan po zmianie	77 500,00	0,00	26 000,00	0,00	51 500,00
		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	Plan przed zmianą	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	Plan po zmianie	51 500,00				51 500,00
	85195		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		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	Plan przed zmianą	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		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	Plan przed zmianą	7 500,00				7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	1 822 052,00	0,00	0,00	1 822 052,00	0,00
					Zmiana	40 000,00			40 000,00	
					Plan po zmianie	1 862 052,00			1 862 052,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan przed zmianą	887 400,00	0,00	0,00	887 400,00	0,00
					Zmiana	40 000,00			40 000,00	
					Plan po zmianie	927 400,00			927 400,00	
	2480		Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	Plan przed zmianą	887 400,00			887 400,00	
					Zmiana	40 000,00			40 000,00	
					Plan po zmianie	927 400,00			927 400,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	11
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	516 652,00	0,00	0,00	516 652,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Plan przed zmianą	516 652,00			516 652,00	
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	Plan przed zmianą	418 000,00			418 000,00	
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	92695		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		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	Plan przed zmianą	175 000,00				175 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					Plan przed zmianą	1 429 009,00	0,00	1 189 009,00	0,00	240 000,00
					Zmiana	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 444 009,00	0,00	1 204 009,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	62 100,00		62 100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania - 41.000 zł oraz na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce - 21.100 zł,	Plan po zmianie	62 100,00		62 100,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00
					Zmiana	15 000,00		15 000,00		
					Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00		
					Zmiana	15 000,00		15 000,00		
					Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 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	11
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	Plan przed zmianą	25 000,00	0,00	25 000,00		
					Zmiana	15 000,00		15 000,00		
					Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	1 101 909,00	0,00	1 101 909,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu defibrylatora Zoll X Series	Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	1 061 909,00	0,00	1 061 909,00	0,00	0,00
		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	Plan przed zmianą	1 061 909,00		1 061 909,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu organiczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XLII/216/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 28 listopada 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 235.274,03 zł, w tym:

1) zwiększono per saldo planowane dochody bieżące o kwotę 235.274,03 zł, w tym:

a) zwiększenie w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 19.400,00 zł z tytułu większych niż planowano wpływów z opłat za trwały zarząd, użytkowanie wieczyste oraz z odsetek od nieterminowych wpłat;

b) zwiększenie w dziale 750 - Administracja publiczna o kwotę 18.943,00 zł, w tym: w związku z uzyskanymi większymi wpływami z tytułu odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych, zwrotów z lat ubiegłych oraz z tytułu wpłaconych odszkodowań za zniszczenia mienia komunalnego;

c) zwiększenie w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 5.000,00 zł w związku z większymi niż planowano wpływami z opłat skarbowych;

d) zwiększenie w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 166.066,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym;

e) zwiększenie w dziale 855 - Rodzina o kwotę 17.529,80 zł z tytułu otrzymanych środków w kwocie 15.269,80 zł z Funduszu Pracy z przeznaczeniem na finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem" oraz wpływu wpłat za ubezpieczenie dzieci przebywających w Żłobki Miejskim;

f) zwiększenie w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 8.335,23 zł z tytułu potrąconych kar od wykonawców za nieterminową realizację umów.

2. Zwiększono per saldo planowane wydatki budżetu o kwotę 235.274,03 zł, w tym:

a) w dziale 600- Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 28.628,29 zł z tytułu mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków majątkowych na zrealizowane i rozliczone zadania inwestycyjne;

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 39.875,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowania dla osoby fizycznej za przejęcie gruntu pod drogę publiczną - ul. Tulipanowa oraz na przygotowanie do zasiedlenia wolnych mieszkań komunalnych;

c) w dziale 710 - Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 14.500,00 zł z przeznaczeniem na zakup kruszywa do wyrównania alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Opracowanie mapy numerycznej Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z integracją z bazą danych i systemem numeracji";

d) w dziale 750 - Administracja publiczna dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi w celu prawidłowej realizacji budżetu;

e) w dziale 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł z przeznaczeniem na dotację celową na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni na terenie Jednostki Ratowniczo - Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie;

f) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 162.924,50 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie zwiększenie o kwotę 78.593,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie zwiększenie o kwotę 124.070,00 zł;

- Gimnazjum nr 1 w Chojnowie zmniejszenie o kwotę 26.194,50 zł;

- Gimnazjum nr 2 w Chojnowie zmniejszenie o kwotę 59.800,00 zł;

zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek w celu prawidłowej realizacji założonego planu finansowego;

- Urząd Miejski zwiększenie o kwotę 46.256,00 zł, m.in. na pokrycie kosztów uczęszczania dzieci zamieszkałych na terenie Miasta Chojnowa do przedszkoli prowadzonych przez inne jednostki samorządu terytorialnego;

g) w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszenie o kwotę 67.194,00 zł w związku z mniejszymi niż pierwotnie planowano wydatkami na wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz z mniejszymi wydatkami na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie";

h) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 29.597,80 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano;

i) w dziale 855 - Rodzina zwiększenie o kwotę 110.849,50 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki związane z funkcjonowaniem Żłobka Miejskiego oraz w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pracy na finansowanie koordynacji, o której mowa w art. 8 ust. 2 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem";

j) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zwiększenie o kwotę 192.283,12 zł, w tym: m.in. z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, zamykania ulic miasta oraz na zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania miasta;

k) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszenie o kwotę 137.000,00 zł w związku z mniejszymi potrzebami niż pierwotnie planowano;

l) w dziale 926 - Kultura fizyczna - zmniejszenie o kwotę 37.738,00 zł w związku z rozliczeniem zadania inwestycyjnego pn. " Budowa oświetlenia bieżni lekkoatletycznej wraz z kompleksem MOKSIR".

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński