

ZARZĄDZENIE NR 154/17
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, ze zm.) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) oraz postanowień § 9 Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok (Dz. Urz. Woj. Dol. Poz. 1434 z dnia 27 marca 2017 r.) **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Dokonuje się zmian w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **6.000,00 zł**, w tym:
 - 1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **354,00 zł**, w tym:
 - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **34.117,00 zł**;
 - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **34.471,00 zł**;
w tym:
 - zmniejsza się rezerwę ogólną budżetu o kwotę **4.275,00 zł**
 - 2) Zmniejsza się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **5.646,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę **6.000,00 zł**, w tym:
 - 1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **6.000,00 zł**.

§ 2. Dokonuje się zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w planie wydatków zadań administracji rządowej na 2017 r., zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta na 2017 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **52.981.923,26 zł**,
z tego:

Załącznik nr 1
do Zarządzenia nr 154/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					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	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;	8	9									10	11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 359 498,00	1 334 998,00	6 563,00	1 328 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 500,00	84 500,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 403 773,00	1 339 273,00	1 339 273,00	6 563,00	1 332 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 500,00	64 500,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 237 398,00	1 234 998,00	6 563,00	1 228 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 241 673,00	1 239 273,00	1 239 273,00	6 563,00	1 232 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	
4270			Zakup usług remontow-ych	przed zmianą	1 055 875,00	1 055 875,00	1 055 875,00	0,00	1 055 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	1 950,00	1 950,00	0,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 057 825,00	1 057 825,00	1 057 825,00	0,00	1 057 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pocztowych	przed zmianą	82 752,00	82 752,00	82 752,00	0,00	82 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 550,00	2 550,00	0,00	2 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 302,00	85 302,00	85 302,00	0,00	85 302,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	87 810,00	87 810,00	87 810,00	0,00	87 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-225,00	-225,00	0,00	-225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	87 585,00	87 585,00	87 585,00	0,00	87 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 722 932,00	4 443 845,00	4 294 645,00	3 434 652,00	859 993,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-78 731,00	-78 731,00	-43 731,00	-43 731,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	78 731,00	78 731,00	78 731,00	74 500,00	4 231,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 722 932,00	4 443 845,00	4 294 645,00	3 465 421,00	829 224,00	0,00	149 200,00	0,00	0,00	0,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	157 730,00	157 730,00	157 730,00	141 804,00	15 926,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 731,00	3 731,00	3 731,00	0,00	3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	157 730,00	157 730,00	157 730,00	138 073,00	19 657,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składowa na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	21 346,00	21 346,00	21 346,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	-3 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 615,00	17 615,00	17 615,00	17 615,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 300,00	4 300,00	4 300,00	0,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 576,00	2 576,00	0,00	2 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 876,00	6 876,00	6 876,00	0,00	6 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 155,00	1 155,00	0,00	1 155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 055,00	6 055,00	6 055,00	0,00	6 055,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 236 013,00	3 956 926,00	3 950 726,00	3 275 848,00	674 878,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	74 500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 236 013,00	3 956 926,00	3 950 726,00	3 310 348,00	640 378,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	279 087,00	279 087,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	z tego:										Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						Wydanki 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					
							7	8	9	10								11	12	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 534 325,00	2 534 325,00	2 534 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	74 500,00	74 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				2 608 825,00	2 608 825,00	2 608 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	459 745,00	459 745,00	459 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	436 745,00	436 745,00	436 745,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4120		Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	41 215,00	41 215,00	41 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	34 215,00	34 215,00	34 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
zmniejszenie				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	157 827,00	157 827,00	157 827,00	0,00	157 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	147 827,00	147 827,00	147 827,00	0,00	147 827,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4260		Zakup energii	przed zmianą	68 800,00	68 800,00	68 800,00	0,00	68 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	48 800,00	48 800,00	48 800,00	0,00	48 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	232 524,00	232 524,00	232 524,00	0,00	232 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	227 524,00	227 524,00	227 524,00	0,00	227 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4700		Składowa pracownik w niebitych czterech korpusach służby cywilnej	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	25 500,00	25 500,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	218 925,00	218 925,00	218 925,00	0,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	-4 275,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 650,00	214 650,00	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	218 925,00	218 925,00	218 925,00	0,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	-4 275,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 650,00	214 650,00	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4810	Rezerwy	przed zmianą	218 925,00	218 925,00	218 925,00	0,00	218 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 275,00	-4 275,00	-4 275,00	0,00	-4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	214 650,00	214 650,00	214 650,00	0,00	214 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 303 256,36	17 965 108,36	17 965 108,36	13 833 312,18	3 176 100,72	587 980,00	132 853,00	233 262,46	0,00	0,00	338 148,00	338 148,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-11 474,00	-11 474,00	-11 474,00	-998,00	-10 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	11 474,00	11 474,00	11 474,00	2 200,00	9 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	18 303 256,36	17 965 108,36	17 965 108,36	13 834 514,18	3 176 898,72	587 980,00	132 853,00	233 262,46	0,00	0,00	338 148,00	338 148,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
					Wydatki bieżące	z tego:					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		z tego:							
						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;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	18						
80101			Szkół podstawowe	przed zmianą	7 764 602,26	7 719 733,26	5 960 418,26	1 759 315,00	0,00	41 289,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-608,00	-608,00	-8,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 765 494,26	7 720 625,26	5 961 910,26	1 758 715,00	0,00	41 289,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 600,00	23 600,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	814 859,00	814 859,00	814 859,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	816 359,00	816 359,00	816 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	73 528,00	73 528,00	73 528,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-8,00	-8,00	-8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4120			Składki na Fundusz Pracy	zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	73 520,00	73 520,00	73 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				przed zmianą	769 664,00	769 664,00	769 664,00	0,00	769 664,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-470,00	-470,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4260			Zakup energii	po zmianach	769 194,00	769 194,00	0,00	769 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				przed zmianą	4 682,00	4 682,00	0,00	4 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 582,00	4 582,00	0,00	4 582,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4700			Skądśna pracownik w niebda- -ch cionkam korpusu służby cywilnej	przed zmianą	9 626,00	9 626,00	0,00	9 626,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zmniejszenie	-30,00	-30,00	0,00	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 596,00	9 596,00	0,00	9 596,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	3 810 030,00	3 791 730,00	2 680 713,00	523 137,00	582 980,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00		
80104			Przedszkola	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 811 230,00	3 792 930,00	2 680 713,00	524 337,00	582 980,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 300,00	18 300,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	212 879,00	212 879,00	0,00	212 879,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4300			Zakup usług pozostałych	zwiększenie	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	214 079,00	214 079,00	0,00	214 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	5 450 639,70	5 166 639,70	4 355 505,72	746 479,98	0,00	84 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-7 558,00	-7 558,00	0,00	-7 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	6 358,00	6 358,00	0,00	6 358,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110			Gimnazja	po zmianach	5 449 439,70	5 185 439,70	4 355 505,72	745 279,98	0,00	84 654,00	0,00	0,00	0,00	264 000,00	264 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	59 630,00	59 630,00	0,00	59 630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	258,00	258,00	0,00	258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	59 888,00	59 888,00	0,00	59 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	58 384,98	58 384,98	0,00	58 384,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-258,00	-258,00	0,00	-258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	58 126,98	58 126,98	0,00	58 126,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	3 977,00	3 977,00	0,00	3 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	zwiększenie	9 977,00	9 977,00	0,00	9 977,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:							
						Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane				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	od: służa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
							z tego:	z tego:	z tego:	w tym:														
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
80148	4300		Zakup usług porozdzielanych	przed zmianą	124 578,00	124 578,00	0,00	124 578,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				zwiększenie	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	124 678,00	124 678,00	0,00	124 678,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4360	Ciepły z tytułu zakupu usług technicznych	przed zmianą	8 682,00	8 682,00	0,00	8 682,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-1 460,00	-1 460,00	0,00	-1 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	7 222,00	7 222,00	0,00	7 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	4410	Podtrzymanie służbowe krajowe	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-410,00	-410,00	0,00	-410,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
po zmianach			2 890,00	2 890,00	0,00	2 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
80148	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń społecznych	przed zmianą	232 917,00	232 917,00	0,00	232 917,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 430,00	-5 430,00	0,00	-5 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	227 487,00	227 487,00	0,00	227 487,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	Siolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	590 053,00	555 875,00	493 759,00	62 116,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-2 275,00	-2 275,00	-470,00	-1 805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zwiększenie	1 383,00	1 383,00	0,00	1 383,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	588 161,00	556 913,00	493 289,00	61 694,00	0,00	1 930,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	32 248,00	32 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4010	V nagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	391 377,00	391 377,00	391 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
zwiększenie			0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
po zmianach			391 307,00	391 307,00	391 307,00	391 307,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	66 888,00	66 888,00	66 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	66 488,00	66 488,00	66 488,00	66 488,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	15 865,00	15 865,00	15 865,00	0,00	15 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zwiększenie	1 375,00	1 375,00	1 375,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	17 140,00	17 140,00	17 140,00	17 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4260	Zakup energii	przed zmianą	14 458,00	14 458,00	14 458,00	0,00	14 458,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-230,00	-230,00	-230,00	0,00	-230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	14 228,00	14 228,00	14 228,00	14 228,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	2 720,00	2 720,00	2 720,00	0,00	2 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-560,00	-560,00	-560,00	0,00	-560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	8,00	8,00	8,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 168,00	2 168,00	2 168,00	0,00	2 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300	Zakup usług porozdzielanych	przed zmianą	10 676,00	10 676,00	10 676,00	0,00	10 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-915,00	-915,00	-915,00	0,00	-915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	9 761,00	9 761,00	9 761,00	0,00	9 761,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	188 988,94	188 988,94	177 166,20	11 732,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 033,00	-1 033,00	-520,00	-513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 033,00	1 033,00	700,00	333,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	188 988,94	188 988,94	177 346,20	11 552,74	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	Wydatki i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					Wydatki bieżące	z tego:					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	z tego:
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dolacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;						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
855		Rodzina	przed zmianą	11 717 134,70	11 717 134,70	1 231 005,70	885 705,00	345 300,70	0,00	10 486 129,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 854,00	-2 854,00	-2 854,00	-354,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 854,00	2 854,00	2 854,00	2 500,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 717 134,70	11 717 134,70	1 230 651,70	887 851,00	342 800,70	0,00	10 486 483,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	4 079 149,00	4 079 149,00	161 989,00	158 407,00	3 582,00	0,00	3 917 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-354,00	-354,00	-354,00	-354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 079 149,00	4 079 149,00	161 635,00	158 053,00	3 582,00	0,00	3 917 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110 Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 917 160,00	3 917 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	354,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	354,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 917 514,00	3 917 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 917 514,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 851,80	22 851,80	22 851,80	22 851,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27,00	-27,00	-27,00	-27,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 824,80	22 824,80	22 824,80	22 824,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	3 127,00	3 127,00	3 127,00	3 127,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-327,00	-327,00	-327,00	-327,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 800,00	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505	Tworzenie i funkcjonowanie klubów		przed zmianą	713 772,70	713 772,70	712 608,70	559 687,00	152 921,70	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	713 772,70	713 772,70	712 608,70	562 187,00	150 421,70	0,00	1 164,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170 Wynagrodzenia bezosobowa	przed zmianą	8 160,00	8 160,00	8 160,00	8 160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 500,00	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 660,00	10 660,00	10 660,00	10 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4220 Zakup środków zymności	przed zmianą	58 274,00	58 274,00	58 274,00	58 274,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 500,00	-2 500,00	-2 500,00	0,00	-2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	55 774,00	55 774,00	55 774,00	58 274,00	0,00	58 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	8 096 319,96	4 158 376,00	4 158 076,00	516 652,00	3 639 426,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3 937 941,96	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 608,00	-29 608,00	-29 608,00	-1 650,00	-27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	29 608,00	29 608,00	29 608,00	1 650,00	27 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 096 319,96	4 158 376,00	4 158 076,00	516 652,00	3 639 426,00	0,00	2 300,00	0,00	0,00	0,00	3 937 941,96	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami		przed zmianą	2 424 042,00	2 424 042,00	2 424 042,00	9 800,00	2 414 242,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 433 200,00	2 433 200,00	2 433 200,00	9 800,00	2 423 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300 Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 328 269,00	2 328 269,00	2 328 269,00	0,00	2 328 269,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 158,00	9 158,00	9 158,00	0,00	9 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 337 427,00	2 337 427,00	2 337 427,00	0,00	2 337 427,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg		przed zmianą	908 996,00	484 376,00	484 376,00	0,00	484 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 620,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-18 800,00	-18 800,00	-18 800,00	0,00	-18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 800,00	18 800,00	18 800,00	0,00	18 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	908 996,00	484 376,00	484 376,00	0,00	484 376,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 620,00	0,00	0,00

Zmiany w planie wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2017 rok

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	157 730,00	0,00	157 730,00
			Urzędy wojewódzkie	157 730,00	0,00	157 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 346,00	- 3 731,00	17 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 576,00	6 876,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 155,00	6 055,00
801	80110		Oświata i wychowanie	183 221,40	0,00	183 221,40
			Gimnazja	54 848,20	0,00	54 848,20
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	258,00	258,00
855	85502	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 216,92	- 258,00	27 958,92
			Rodzina	10 697 227,00	0,00	10 697 227,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 027 000,00	0,00	4 027 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 160,00	354,00	3 917 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 746,80	- 27,00	15 719,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 152,00	- 327,00	1 825,00
Razem:				11 243 343,23	0,00	11 243 343,23

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:				Innych źródeł
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600	60013		Transport i łączność		Plan po zmianie	1 274 895,71	1 274 895,71				
			Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
	60016		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			Drogi publiczne gminne		Plan po zmianie	1 162 895,71	1 162 895,71				
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	1 162 895,71	1 162 895,71				
		6050	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 po zmianie	137 471,71	137 471,71				
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIECENIEM ULICZNYM - I ETAP		Plan po zmianie	5 000,00	5 000,00				
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		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. KILŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		Plan po zmianie	403 042,00	403 042,00				
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika		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	Urząd Miejski w Chojnowie	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 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				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				Innych źródeł
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			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 zmianie	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. Kilńskiego do skrzyżowania		Plan po zmianie	75 000,00	75 000,00				
			Modernizacja chodników na terenie Miasta Chojnowa - kosztorys		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. Kilńskiego 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	Urząd Miejski w Chojnowie	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				
			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 po zmianie	256 781,00	256 781,00				
	71035		Cmentarze		Plan po zmianie	256 781,00	256 781,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	256 781,00	256 781,00				
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMĘNTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYŁ	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	246 781,00	246 781,00				
			Opracowanie mapy numerycznej Cmentarza Komunalnego w Chojnowie wraz z integracją z bazą danych i systemem numeracji	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
750			Administracja publiczna		Plan po zmianie	279 087,00	279 087,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan po zmianie	279 087,00	279 087,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	226 906,00	226 906,00				

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 KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	1 18 000,00	1 18 000,00						
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO		Plan po zmianie	74 453,00	74 453,00						
			Modernizacja sali posiedzeń Rady Miejskiej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie		Plan po zmianie	34 453,00	34 453,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan po zmianie	52 181,00	52 181,00							
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMACYCZNEJ URZĘDU	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	47 015,00	47 015,00						
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie		Plan po zmianie	5 166,00	5 166,00						
		754	75414		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	133 380,00	133 380,00				
					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			Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00							
75495			Pozostała działalność	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00						
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00							
75411			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	86 000,00	8 600,00						
			Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00							
801	6170			Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych		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 po zmianie	40 000,00	40 000,00					
			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 SZKÓŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan przed zmianą	4 500,00	4 500,00						
		ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZĄCEGO 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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				Fundusze celowe	Innych źródeł
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			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 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		Stolówki 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	Szkola 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					
	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					

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:					Innych źródeł
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem 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		Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00	0,00			0,00	
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej 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	
			Gospodarka odpadami		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów w Białej k. Chojnowa		Plan po zmianie	0,00	0,00					
90002		6050	Oczyszczanie miast i wsi		Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	207 200,00	207 200,00					
					Plan po zmianie	32 624,00	32 624,00					
90003		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90005		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	
					Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90015		6050	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					
					Plan po zmianie	424 620,00	424 620,00					
					Plan po zmianie	424 620,00	424 620,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				Innych źródeł	
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE			Plan po zmianie	404 620,00	404 620,00				
			Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	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					
90095		6050	Pozostała działalność		Plan po zmianie	1 164 571,00	1 164 571,00					
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	997 871,00	997 871,00					
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECIE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI		Plan po zmianie	736 950,00	736 950,00					
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	187 921,00	187 921,00					
6060			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan po zmianie	73 000,00	73 000,00					
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jenostek budżetowych		Plan po zmianie	166 700,00	166 700,00					
			Zakup iluminacji świątecznej	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	16 700,00	16 700,00					
			Zakup ciągnika rolniczego na potrzeby oczyszczania miasta		Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00					
			Biblioteki		Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00					
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	152 000,00	152 000,00					
			Kultura fizyczna		Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	
926	92601	6050	Obiekty sportowe		Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00	
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR		Plan po zmianie	159 762,00	159 762,00					
			Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	405 156,00	243 076,00		162 080,00			
			RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE		Plan przed zmianą	8 313 450,67	7 821 770,67	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00	
					Zmiana	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	8 319 450,67	7 827 770,67	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00	

Załącznik nr 4
do Zarządzenia nr 154/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 grudnia 2017 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2017 rok

Nazwa jednostki: **Gimnazjum nr 1**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 694 443,58	0,00	2 694 443,58
	80110		Gimnazja	2 531 023,58	0,00	2 531 023,58
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 630,00	258,00	27 888,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 416,92	- 258,00	28 158,92
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	6 000,00	7 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 050,00	- 260,00	1 790,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	- 310,00	1 190,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	118 444,00	- 5 430,00	113 014,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	149 748,00	0,00	149 748,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 301,00	1 375,00	5 676,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00	- 560,00	1 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 340,00	- 815,00	525,00
Razem:				2 705 818,78	0,00	2 705 818,78

Nazwa jednostki: **Gimnazjum Nr 2 im. Mikołaja Kopernika**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 859 450,12	- 1 200,00	2 858 250,12
	80110		Gimnazja	2 655 616,12	- 1 200,00	2 654 416,12
		4300	Zakup usług pozostałych	57 018,00	100,00	57 118,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 632,00	- 1 200,00	5 432,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00	- 100,00	1 700,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	187 679,00	0,00	187 679,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	137 658,00	700,00	138 358,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 872,00	- 310,00	25 562,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 333,00	- 210,00	2 123,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00	- 413,00	87,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 700,00	160,00	4 860,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 126,00	173,00	5 299,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00	- 100,00	0,00
Razem:				2 869 881,32	- 1 200,00	2 868 681,32

Nazwa jednostki: **Szkoła Podstawowa Nr 3 im. Marii Konopnickiej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	2 963 342,70	0,00	2 963 342,70
	80101		Szkoły podstawowe	2 522 549,30	892,00	2 523 441,30
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	286 339,00	1 500,00	287 839,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30 660,00	- 8,00	30 652,00
		4260	Zakup energii	48 664,00	- 470,00	48 194,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 746,00	- 100,00	1 646,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 726,00	- 30,00	4 696,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	196 408,00	- 892,00	195 516,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	135 289,00	- 70,00	135 219,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 443,00	- 400,00	23 043,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 548,00	- 100,00	3 448,00
		4260	Zakup energii	8 683,00	- 230,00	8 453,00
		4270	Zakup usług remontowych	720,00	8,00	728,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 201,00	- 100,00	5 101,00
Razem:				3 257 205,50	0,00	3 257 205,50

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	4 162 482,00	0,00	4 162 482,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 079 149,00	0,00	4 079 149,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 917 160,00	354,00	3 917 514,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 851,80	- 27,00	22 824,80
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 127,00	- 327,00	2 800,00
Razem:				7 621 897,00	0,00	7 621 897,00

Nazwa jednostki: Urząd Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 399 498,00	4 275,00	1 403 773,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 237 398,00	4 275,00	1 241 673,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 055 875,00	1 950,00	1 057 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 752,00	2 550,00	85 302,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	87 810,00	- 225,00	87 585,00
750			Administracja publiczna	4 722 932,00	0,00	4 722 932,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	157 730,00	0,00	157 730,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 346,00	- 3 731,00	17 615,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 300,00	2 576,00	6 876,00
		4260	Zakup energii	4 900,00	1 155,00	6 055,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 236 013,00	0,00	4 236 013,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 534 325,00	74 500,00	2 608 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	459 745,00	- 23 000,00	436 745,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	41 215,00	- 7 000,00	34 215,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00	- 10 000,00	50 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	157 827,00	- 10 000,00	147 827,00
		4260	Zakup energii	68 800,00	- 20 000,00	48 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	232 524,00	- 5 000,00	227 524,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00	500,00	25 500,00
758			Różne rozliczenia	218 925,00	- 4 275,00	214 650,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	218 925,00	- 4 275,00	214 650,00
		4810	Rezerwy	218 925,00	- 4 275,00	214 650,00
801			Oświata i wychowanie	1 220 030,00	1 200,00	1 221 230,00
	80104		Przedszkola	746 480,00	1 200,00	747 680,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 500,00	1 200,00	164 700,00
852			Pomoc społeczna	557 803,00	0,00	557 803,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	393 793,00	- 6 000,00	387 793,00
		3110	Świadczenia społeczne	393 326,00	- 6 000,00	387 326,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	99 890,00	6 000,00	105 890,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	99 890,00	6 000,00	105 890,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 096 319,96	0,00	8 096 319,96
	90002		Gospodarka odpadami	2 424 042,00	9 158,00	2 433 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 328 269,00	9 158,00	2 337 427,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	908 996,00	0,00	908 996,00
		4260	Zakup energii	274 376,00	18 800,00	293 176,00
		4270	Zakup usług remontowych	190 000,00	- 8 800,00	181 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 897 905,00	- 9 158,00	1 888 747,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	354 696,00	- 1 650,00	353 046,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 140,00	1 650,00	33 790,00
		4260	Zakup energii	63 500,00	- 9 158,00	54 342,00
Razem:				29 915 380,50	1 200,00	29 916 580,50

Nazwa jednostki: Żłobek Miejski

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	713 772,70	0,00	713 772,70
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	713 772,70	0,00	713 772,70
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 160,00	2 500,00	10 660,00
		4220	Zakup środków żywności	58 274,00	- 2 500,00	55 774,00
Razem:				713 772,70	0,00	713 772,70

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 154/17
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 grudnia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017.

Zarządzeniem Nr 154/17 z dnia 13 grudnia 2017 r. dokonano zmian w planie wydatków budżet Miasta Chojnowa między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej, w tym:

- 1) W Gimnazjum nr 1 dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
- 2) w Gimnazjum nr 2 zmniejszono limit wydatków o kwotę 1.200 zł w związku z mniejszym zapotrzebowaniem niż pierwotnie planowano oraz dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
- 3) w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
- 4) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki;
- 5) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie zwiększono limit wydatków o kwotę 1.200 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu, w tym:
 - w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami zwiększono plan wydatków o kwotę 4.275 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki związane z gospodarowaniem nieruchomościami Gminy Miejskiej Chojnów;
 - w rozdziałach 75011, 75023, 85215, 85219, 9002, 90015 i 90095 dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji budżetu;
 - w rozdziale 75818 – Rezerwy ogólne i celowe – zmniejszono rezerwę ogólną budżetu o kwotę 4.275 zł z przeznaczeniem na zwiększone wydatki bieżące w rozdziale 70005;
 - w dziale 801 – Oświata i wychowanie - dokonano zwiększenia środków o kwotę 1.200 zł z przeznaczeniem na zapłatę kosztów utrzymania dzieci z terenu Miasta Chojnowa uczęszczających do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego;
- 6) w Żłobku Miejski dokonano zmian między paragrafami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu finansowego zgodnie z wnioskiem dyrektora jednostki.


BURMISTRZ
mgr Jan Serkies