

**UCHWAŁA NR XV/68/19  
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019**

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

**§ 1.** Dokonuje się zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej w planie dochodów bieżących budżetu Miasta Chojnowa, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **2.531.223,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **1.381.223,95 zł**, z tego :

- 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **913.699,95 zł**,
  - a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **675.453,73 zł**,
  - b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **238.246,22 zł**,
- 2) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **467.524,00 zł**,

2. zwiększa się plan wydatków majątkowych budżetu o kwotę **1.150.000,00 zł**.

**§ 3.** Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok oraz dokonuje się sprostowania w/w załącznika zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałą XI/51/19 z dnia 20 maja 2019 r. – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

**§ 4.** Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **2.531.223,95 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały;

**§ 5.1.** Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.694.215,42 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych obligacji w kwocie **5.225.000,00 zł** i wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.531.223,95 zł**.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	<b>57.960.036,51 zł,</b>
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	<b>54.228.599,22 zł,</b>
2) dochody majątkowe w kwocie	<b>3.731.437,29 zł.</b>
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	<b>64.654.251,93 zł,</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	<b>50.836.968,79 zł,</b>
2) wydatki majątkowe w kwocie	<b>13.817.283,14 zł.</b>
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	<b>6.694.215,42 zł.</b>
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	<b>7.756.223,95 zł.</b>
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	<b>1.062.008,53 zł.</b>

**§ 7.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 8. 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 XV/68/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 czerwca 2019 r.

**Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 632 680,00	-8 000,00	8 000,00	2 632 680,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 413 480,00	-8 000,00	0,00	2 405 480,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	199 200,00	0,00	8 000,00	207 200,00
			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
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>54 228 599,22</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>54 228 599,22</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe razem:</b>				<b>3 731 437,29</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 731 437,29</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 721 437,29	0,00	0,00	1 721 437,29
<b>Ogółem:</b>				<b>57 960 036,51</b>	<b>-8 000,00</b>	<b>8 000,00</b>	<b>57 960 036,51</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 971 516,09	0,00	0,00	1 971 516,09

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

## Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:			zakup i objęcie akcji i udziałów		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 910 421,00	207 421,00	207 421,00	0,00	207 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 456 021,00	207 421,00	207 421,00	0,00	207 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 600,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 896 100,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 441 700,00	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 600,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	545 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 600,00	545 600,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 248 600,00	2 248 600,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 282 372,62	5 249 372,62	5 051 001,62	4 214 802,00	836 199,62	4 371,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	145 000,00	145 000,00	145 000,00	8 000,00	137 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 427 372,62	5 394 372,62	5 196 001,62	4 222 802,00	973 199,62	4 371,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 751 799,62	4 718 799,62	4 708 428,62	4 075 772,00	632 656,62	4 371,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	115 000,00	115 000,00	115 000,00	8 000,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 866 799,62	4 833 799,62	4 823 428,62	4 083 772,00	739 656,62	4 371,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	550 000,00	550 000,00	550 000,00	550 000,00	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	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	555 000,00	555 000,00	555 000,00	555 000,00	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
4120			Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	54 000,00	54 000,00	54 000,00	54 000,00	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	
				zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	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
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	140 000,62	140 000,62	140 000,62	0,00	140 000,62	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	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	145 000,62	145 000,62	145 000,62	0,00	145 000,62	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	198 000,00	198 000,00	198 000,00	0,00	198 000,00	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	
				zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 000,00	298 000,00	298 000,00	0,00	298 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	119 500,00	119 500,00	119 500,00	12 000,00	107 500,00	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	
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	149 500,00	149 500,00	149 500,00	12 000,00	137 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycyjne	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	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	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	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 19 983 726,09	18 638 683,80	17 139 696,96	13 617 022,20	3 522 674,76	1 134 954,00	113 954,04	250 078,80	0,00	0,00	1 345 042,29	1 345 042,29	4 917,29	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-168 284,00	-168 284,00	-149 484,00	-145 084,00	-4 400,00	0,00	-1 800,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 107 147,45	1 010 147,45	524 823,45	516 531,45	8 292,00	0,00	468 324,00	17 000,00	0,00	0,00	97 000,00	97 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 922 589,54	19 480 547,25	17 515 036,41	13 988 469,65	3 526 566,76	1 134 954,00	580 478,04	250 078,80	0,00	0,00	1 442 042,29	1 442 042,29	4 917,29	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą 11 186 977,00	10 136 977,00	10 112 218,00	8 393 946,00	1 718 272,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-55 084,00	-55 084,00	-53 284,00	-53 284,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	435 084,00	355 084,00	353 284,00	349 392,00	3 892,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 566 977,00	10 436 977,00	10 412 218,00	8 690 054,00	1 722 164,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 800,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	24 759,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 6 454 226,00	6 454 226,00	6 454 226,00	6 454 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-35 000,00	-35 000,00	-35 000,00	-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	300 000,00	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 719 226,00	6 719 226,00	6 719 226,00	6 719 226,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 464 038,00	464 038,00	464 038,00	464 038,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 284,00	-18 284,00	-18 284,00	-18 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	445 754,00	445 754,00	445 754,00	445 754,00	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 141 455,00	141 455,00	141 455,00	141 455,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	49 392,00	49 392,00	49 392,00	49 392,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	190 847,00	190 847,00	190 847,00	190 847,00	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 181 183,00	181 183,00	181 183,00	0,00	181 183,00	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	3 878,00	3 878,00	3 878,00	0,00	3 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	185 061,00	185 061,00	185 061,00	0,00	185 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 6 825,00	6 825,00	6 825,00	0,00	6 825,00	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	14,00	14,00	14,00	0,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 839,00	6 839,00	6 839,00	0,00	6 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 130 000,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	przed zmianą 4 821 576,00	4 546 651,00	3 407 084,00	2 921 116,00	485 968,00	1 133 954,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	274 925,00	274 925,00	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	75 339,45	75 339,45	75 339,45	75 339,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 896 915,45	4 621 990,45	3 482 423,45	2 996 455,45	485 968,00	1 133 954,00	5 613,00	0,00	0,00	0,00	274 925,00	274 925,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 2 271 620,00	2 271 620,00	2 271 620,00	2 271 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	75 339,45	75 339,45	75 339,45	75 339,45	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	2 346 959,45	2 346 959,45	2 346 959,45	2 346 959,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	przed zmianą 2 287 356,04	2 287 356,04	2 221 905,00	1 590 989,00	630 916,00	0,00	65 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	574 524,00	557 524,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	466 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 770 880,04	2 753 880,04	2 221 905,00	1 590 989,00	630 916,00	0,00	531 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 65 451,04	65 451,04	0,00	0,00	0,00	0,00	65 451,04	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	466 524,00	466 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	466 524,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 975,04	531 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	531 975,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 1 109 044,00	1 109 044,00	1 109 044,00	1 109 044,00	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
			zwiększenie	91 000,00	91 000,00	91 000,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 200 044,00	1 200 044,00	1 200 044,00	1 200 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 267 340,00	267 340,00	267 340,00	267 340,00	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	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	-91 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	176 340,00	176 340,00	176 340,00	176 340,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą 63 076,00	63 076,00	63 076,00	0,00	63 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	63 076,00	63 076,00	63 076,00	0,00	63 076,00	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 23 076,00	23 076,00	23 076,00	0,00	23 076,00	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
			zwiększenie	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	27 476,00	27 476,00	27 476,00	0,00	27 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą 38 000,00	38 000,00	38 000,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 400,00	-4 400,00	-4 400,00	0,00	-4 400,00	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	33 600,00	33 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 618 729,00	603 529,00	585 398,00	529 381,20	56 016,80	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-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
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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
			po zmianach	618 729,00	603 529,00	585 398,00	529 381,20	56 016,80	0,00	18 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 414 171,00	414 171,00	414 171,00	414 171,00	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
			zwiększenie	800,00	800,00	800,00	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
			po zmianach	414 971,00	414 971,00	414 971,00	414 971,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 36 454,20	36 454,20	36 454,20	36 454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	-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
			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	36 154,20	36 154,20	36 154,20	36 154,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych		przed zmianą 6 433,00	6 433,00	6 433,00	6 433,00	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	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 5 933,00	5 933,00	5 933,00	5 933,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność		przed zmianą 800 362,05	795 444,76	544 365,96	0,00	544 365,96	1 000,00	0,00	250 078,80	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
					zmniejszenie -17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 800 362,05	795 444,76	544 365,96	0,00	544 365,96	1 000,00	0,00	250 078,80	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 99 597,40	99 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 597,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -10 390,35	-10 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 390,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 89 207,05	89 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	89 207,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą 8 719,60	8 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 719,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -909,65	-909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-909,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 7 809,95	7 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 809,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 34 941,00	34 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 941,00	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 15 631,50	15 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 631,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 50 572,50	50 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 572,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą 3 059,00	3 059,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 059,00	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 1 368,50	1 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 368,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 4 427,50	4 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 427,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 3 991,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 991,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -3 953,85	-3 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 953,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 37,15	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą 349,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -346,15	-346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-346,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 2,85	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4247	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 1 312,80	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 312,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -1 287,30	-1 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 287,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 25,50	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek		przed zmianą 114,50	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	114,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zmniejszenie -112,70	-112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-112,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 1,80	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		przed zmianą 3 678 805,00	254 000,00	145 000,00	110 500,00	34 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 424 805,00	3 424 805,00	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 259 162,28	109 162,28	109 162,28	51 162,28	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 3 937 967,28	363 162,28	254 162,28	161 662,28	92 500,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 574 805,00	3 574 805,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii		przed zmianą 20 000,00	20 000,00	20 000,00	18 000,00	2 000,00	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
					zwiększenie 21 162,28	21 162,28	21 162,28	21 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 41 162,28	41 162,28	41 162,28	39 162,28	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 18 000,00	18 000,00	18 000,00	18 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	21 162,28	21 162,28	21 162,28	21 162,28	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	39 162,28	39 162,28	39 162,28	39 162,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 330 000,00	205 000,00	125 000,00	122 500,00	92 500,00	32 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	210 000,00	60 000,00	60 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	540 000,00	265 000,00	185 000,00	122 500,00	62 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą 84 000,00	84 000,00	84 000,00	84 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 000,00	114 000,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
			zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą 29 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00	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
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	57 000,00	57 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą 3 655 808,00	3 655 808,00	2 264 619,00	1 671 451,00	593 168,00	9 000,00	1 382 189,00	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	3 562,02	3 562,02	3 562,02	0,00	3 562,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 659 370,02	3 659 370,02	2 268 181,02	1 671 451,00	596 730,02	9 000,00	1 382 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą 1 258 189,00	1 258 189,00	1 250 325,00	1 164 838,00	85 487,00	0,00	7 864,00	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	2 861,37	2 861,37	2 861,37	0,00	2 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 261 050,37	1 261 050,37	1 253 186,37	1 164 838,00	88 348,37	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 19 266,00	19 266,00	19 266,00	0,00	19 266,00	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
			zwiększenie	2 861,37	2 861,37	2 861,37	0,00	2 861,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 127,37	22 127,37	22 127,37	0,00	22 127,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą 547 335,00	547 335,00	543 820,00	506 613,00	37 207,00	0,00	3 515,00	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	700,65	700,65	700,65	0,00	700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	548 035,65	548 035,65	544 520,65	506 613,00	37 907,65	0,00	3 515,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą 12 207,00	12 207,00	12 207,00	0,00	12 207,00	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
			zwiększenie	700,65	700,65	700,65	0,00	700,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 907,65	12 907,65	12 907,65	0,00	12 907,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
																			W tym:	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	66 626,00	66 626,00	62 964,00	52 106,00	10 858,00	0,00	3 662,00	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	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
				po zmianach	71 626,00	71 626,00	67 964,00	52 106,00	15 858,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	66 626,00	66 626,00	62 964,00	52 106,00	10 858,00	0,00	3 662,00	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	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
				po zmianach	71 626,00	71 626,00	67 964,00	52 106,00	15 858,00	0,00	3 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 645,00	1 645,00	1 645,00	0,00	1 645,00	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	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
				po zmianach	6 645,00	6 645,00	6 645,00	0,00	6 645,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	11 301 884,00	11 301 884,00	1 503 509,00	1 021 592,00	481 917,00	0,00	9 798 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 213,00	-5 213,00	-5 213,00	-600,00	-4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	46 649,20	46 649,20	46 649,20	46 244,00	405,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 343 320,20	11 343 320,20	1 544 945,20	1 067 236,00	477 709,20	0,00	9 798 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 895 412,00	3 895 412,00	168 412,00	165 030,00	3 382,00	0,00	3 727 000,00	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	305,90	305,90	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 895 717,90	3 895 717,90	168 717,90	165 030,00	3 687,90	0,00	3 727 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	3 382,00	3 382,00	3 382,00	0,00	3 382,00	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	305,90	305,90	305,90	0,00	305,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 687,90	3 687,90	3 687,90	0,00	3 687,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504			Wspieranie rodziny	przed zmianą	340 964,00	340 964,00	64 864,00	63 734,00	1 130,00	0,00	276 100,00	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	41 130,30	41 130,30	41 130,30	41 031,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	382 094,30	382 094,30	105 994,30	104 765,00	1 229,30	0,00	276 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	50 745,66	50 745,66	50 745,66	50 745,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	34 814,00	34 814,00	34 814,00	34 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	85 559,66	85 559,66	85 559,66	85 559,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	8 056,00	8 056,00	8 056,00	8 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 985,00	5 985,00	5 985,00	5 985,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 041,00	14 041,00	14 041,00	14 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	przed zmianą	648,00	648,00	648,00	648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	232,00	232,00	232,00	232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	880,00	880,00	880,00	880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	1 130,00	1 130,00	1 130,00	0,00	1 130,00	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	99,30	99,30	99,30	0,00	99,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 229,30	1 229,30	1 229,30	0,00	1 229,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85505			Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	przed zmianą	906 852,00	906 852,00	902 577,00	710 028,00	192 549,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 213,00	-5 213,00	-5 213,00	-600,00	-4 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 213,00	5 213,00	5 213,00	5 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	906 852,00	906 852,00	902 577,00	714 641,00	187 936,00	0,00	4 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i inwestycje	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 550 896,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 213,00 po zmianach 556 109,00	550 896,00 0,00 5 213,00 556 109,00	550 896,00 0,00 5 213,00 556 109,00	550 896,00 0,00 5 213,00 556 109,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą 36 100,00 zmniejszenie -600,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 35 500,00	36 100,00 -600,00 0,00 35 500,00	36 100,00 -600,00 0,00 35 500,00	36 100,00 -600,00 0,00 35 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4220	Zakup środków żywności	przed zmianą 74 613,00 zmniejszenie -4 613,00 zwiększenie 0,00 po zmianach 70 000,00	74 613,00 -4 613,00 0,00 70 000,00	74 613,00 -4 613,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	74 613,00 -4 613,00 0,00 70 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 9 798 538,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 592 600,00 po zmianach 10 391 138,85	4 282 103,00 0,00 235 200,00 4 517 303,00	4 280 103,00 0,00 234 200,00 4 514 303,00	602 800,00 0,00 199 200,00 802 000,00	3 677 303,00 0,00 35 000,00 3 712 303,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	5 516 435,85 0,00 357 400,00 5 873 835,85	5 516 435,85 0,00 357 400,00 5 873 835,85	1 945 435,85 0,00 0,00 1 945 435,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 2 802 601,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 357 400,00 po zmianach 3 160 001,00	601,00 0,00 0,00 601,00	601,00 0,00 0,00 601,00	0,00 0,00 0,00 0,00	601,00 0,00 0,00 601,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 802 000,00 0,00 357 400,00 3 159 400,00	2 802 000,00 0,00 357 400,00 3 159 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 802 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 357 400,00 po zmianach 3 159 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 802 000,00 0,00 357 400,00 3 159 400,00	2 802 000,00 0,00 357 400,00 3 159 400,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		90095	Pozostała działalność	przed zmianą 2 991 257,85 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 235 200,00 po zmianach 3 226 457,85	813 822,00 0,00 235 200,00 1 049 022,00	811 822,00 0,00 234 200,00 1 046 022,00	602 800,00 0,00 199 200,00 802 000,00	209 022,00 0,00 35 000,00 244 022,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 177 435,85 0,00 0,00 2 177 435,85	2 177 435,85 0,00 0,00 2 177 435,85	1 945 435,85 0,00 0,00 1 945 435,85	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą 2 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 3 000,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	2 000,00 0,00 1 000,00 3 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą 450 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 164 000,00 po zmianach 614 000,00	450 000,00 0,00 164 000,00 614 000,00	450 000,00 0,00 164 000,00 614 000,00	450 000,00 0,00 164 000,00 614 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą 84 500,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 35 200,00 po zmianach 119 700,00	84 500,00 0,00 35 200,00 119 700,00	84 500,00 0,00 35 200,00 119 700,00	84 500,00 0,00 35 200,00 119 700,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 80 899,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 30 000,00 po zmianach 110 899,00	80 899,00 0,00 30 000,00 110 899,00	80 899,00 0,00 30 000,00 110 899,00	0,00 0,00 0,00 0,00	80 899,00 0,00 30 000,00 110 899,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą 20 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 5 000,00 po zmianach 25 000,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 000,00 0,00 5 000,00 25 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
Wydatki razem:				przed zmianą	62 123 027,98	49 455 744,84	33 088 014,00	22 036 815,18	11 051 198,82	4 396 462,00	11 621 190,04	250 078,80	0,00	100 000,00	12 667 283,14	12 667 283,14	1 950 353,14	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-173 497,00	-173 497,00	-154 697,00	-145 684,00	-9 013,00	0,00	-1 800,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 704 720,95	1 554 720,95	1 068 396,95	821 137,73	247 259,22	0,00	469 324,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 654 251,93	50 836 968,79	34 001 713,95	22 712 268,91	11 289 445,04	4 396 462,00	12 088 714,04	250 078,80	0,00	100 000,00	13 817 283,14	13 817 283,14	1 950 353,14	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XV/68/19  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:						
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje		
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.		
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	545 600,00	545 600,00						
					Zmiana	0,00	0,00						
					Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00						
60016			Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00						
					Zmiana	545 600,00	545 600,00						
					Zmiana	0,00	0,00						
					Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00						
	6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00					
						Zmiana	545 600,00	545 600,00					
						Zmiana	0,00	0,00					
						Plan po zmianie	2 248 600,00	2 248 600,00					
					Budowa chodnika przy ul. Wypiańskiego - druga strona		Plan po zmianie	155 000,00	155 000,00				
					Budowa nawierzchni ulicy Matejki		Plan po zmianie	383 000,00	383 000,00				
					Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
							Zmiana	332 100,00	332 100,00				
							Plan po zmianie	382 100,00	382 100,00				
							Budowa parkingu wraz z oświetleniem ulicznym, budowa nowych chodników oraz remont nawierzchni istniejących chodników na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00			
					Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Plan po zmianie	37 000,00	37 000,00				
					Modernizacja ulica L.Staffa i T.Gajcego wraz z infrastrukturą wodno-kanalizacyjną - projekt		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
					Przebudowa ul. M.Skłodowskiej-Curie wraz z oświetleniem – projekt		Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
					Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego (druga strona)		Plan przed zmianą	7 000,00	7 000,00				
							Zmiana	198 500,00	198 500,00				
							Plan po zmianie	205 500,00	205 500,00				
			Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan po zmianie	773 000,00	773 000,00						
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środków z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Przebudowa ul.Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul.Lubińskiej do skrzyżowania z ul.Dojazdową do zakładu BMC Poland -wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Jerzmanowickiej- wykonanie projektu		Plan po zmianie	8 000,00	8 000,00				
			Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Konarskiego do Ściegiennego		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego - projekt	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00				
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	71035		Cmentarze		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	90 000,00	90 000,00				
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego		Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00				
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>33 000,00</b>	<b>33 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00				
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75414		Obrona cywilna		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00				
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>200 000,00</b>	<b>200 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
					Plan przed zmianą	<b>1 345 042,29</b>	<b>1 340 125,00</b>	<b>4 917,29</b>			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
801			Oświata i wychowanie		Zmiana	97 000,00	97 000,00	0,00			
					Plan po zmianie	1 442 042,29	1 437 125,00	4 917,29			
	80101		Szkoły podstawowe		Plan przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00				
					Zmiana	80 000,00	80 000,00				
					Plan po zmianie	1 130 000,00	1 130 000,00				
		6050	Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu		Plan przed zmianą	1 050 000,00	1 050 000,00				
					Zmiana	80 000,00	80 000,00				
					Plan po zmianie	1 130 000,00	1 130 000,00				
	80104		Przedszkola		Plan po zmianie	274 925,00	274 925,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	274 925,00	274 925,00				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ		Plan po zmianie	134 925,00	134 925,00				
	80110		Gimnazja		Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	17 000,00	17 000,00				
					Plan po zmianie	17 000,00	17 000,00				
			Wykonanie projektu na sygnalizację pożaru SSP, oddymianai klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego,przebudowy przeciwpożarowego włącznika prądu PWP zgodnie z ekspertyzą techniczną	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	17 000,00	17 000,00				
					Plan po zmianie	17 000,00	17 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00				
	80195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	4 917,29		4 917,29			
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	3 424 805,00	224 805,00				3 200 000,00
					Zmiana	150 000,00	150 000,00				
					Plan po zmianie	3 574 805,00	374 805,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00
			Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie		Plan po zmianie	3 299 805,00	99 805,00				3 200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:						
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje		
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi				Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	150 000,00	150 000,00						
					Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00						
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Zmiana	150 000,00	150 000,00					
						Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00					
	6050	Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży			Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00					
						Zmiana	150 000,00	150 000,00					
						Plan po zmianie	275 000,00	275 000,00					
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>Plan przed zmianą</b>	<b>5 516 435,85</b>	<b>1 774 915,85</b>	<b>1 716 520,00</b>			<b>2 025 000,00</b>		
					<b>Zmiana</b>	<b>357 400,00</b>	<b>357 400,00</b>						
					<b>Plan po zmianie</b>	<b>5 873 835,85</b>	<b>2 132 315,85</b>				<b>2 025 000,00</b>		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód				Plan przed zmianą	2 802 000,00	777 000,00				2 025 000,00		
					Zmiana	357 400,00	357 400,00				0,00		
					Plan po zmianie	3 159 400,00	1 134 400,00				2 025 000,00		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych				Plan przed zmianą	2 802 000,00	777 000,00				2 025 000,00	
						Zmiana	357 400,00	357 400,00					
						Plan po zmianie	3 159 400,00	1 134 400,00					
		Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej					Plan przed zmianą	2 350 000,00	325 000,00				2 025 000,00
							Zmiana	350 000,00	350 000,00				
		Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej - projekt					Plan po zmianie	2 700 000,00	675 000,00				2 025 000,00
							Plan po zmianie	32 000,00	32 000,00				
		Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
							Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00				
		Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej					Plan po zmianie	355 000,00	355 000,00				
							Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00				
	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej					Plan przed zmianą	0,00	0,00					
						Zmiana	7 400,00	7 400,00					
	Wymiana studni kanalizacyjnej w Parku Śródmiejskim					Plan po zmianie	7 400,00	7 400,00					
						Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00					
	Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Chojnowie - projekt zamienny					Plan przed zmianą	0,00	0,00					
						Zmiana	7 400,00	7 400,00					
	90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
						Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	437 000,00	437 000,00					
						Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00					
Plan przed zmianą						2 177 435,85	460 915,85	1 716 520,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
	90095		Pozostała działalność		Zmiana	0,00	0,00				
					Plan po zmianie	2 177 435,85	460 915,85	1 716 520,00			
					Plan przed zmianą	380 915,85	380 915,85				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zmiana	-228 915,85					
					Plan po zmianie	152 000,00					
			Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego		Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
					Zmiana	-150 000,00	-150 000,00				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
			Remont dachów bazy Oddziału Estetyki Miasta przy ul. Kraszewskiego		Plan przed zmianą	152 000,00	152 000,00				
					Plan przed zmianą	78 915,85	78 915,85				
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa		Zmiana	-78 915,85	-78 915,85				
					Plan po zmianie	0,00	0,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 716 520,00	0,00	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	1 716 520,00		1 716 520,00			
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zmiana	228 915,85	228 915,85				
					Plan po zmianie	228 915,85	228 915,85				
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				
			Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa		Zmiana	78 915,85	78 915,85				
					Plan po zmianie	78 915,85	78 915,85				
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				
			Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego		Zmiana	150 000,00	150 000,00				
					Plan po zmianie	150 000,00	150 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup przyczepy/wywrotki na niskim podwoziu dla Oddziału Estetyki Miasta		Plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00				
			Zakup lokalizatorów GPS pojazdów		Plan po zmianie	12 588,00	12 588,00				
			Zakup maszyny do cięcia asfaltu		Plan po zmianie	10 400,00	10 400,00				
			Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan		Plan po zmianie	12 012,00	12 012,00				
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		Plan przed zmianą	<b>100 000,00</b>	<b>100 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>		Plan po zmianie	<b>70 000,00</b>	<b>70 000,00</b>				
	92601		Obiekty sportowe		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty oraz obligacje
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSIR		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00				
<b>OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW</b>					Plan przed zmianą	12 667 283,14	5 720 845,85	1 721 437,29	0,00	0,00	5 225 000,00
					Zmiana	1 150 000,00	1 150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	0,00	0,00	0,00			0,00
					Plan po zmianie	13 817 283,14	6 870 845,85	1 721 437,29	0,00	0,00	5 225 000,00

Przewodniczący Rady  
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XV/68/19  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

### Zmiana planu przychodów budżetu w 2019 roku

<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>931</b>	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	3 200 000,00	0,00	3 200 000,00
<b>950</b>	Wolne środki, o których mowa w art.. 217 ust.2 pkt 6 ustawy		2 531 223,95	2 531 223,95
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	2 025 000,00	0,00	2 025 000,00
	<b>Przychody ogółem</b>	<b>5 225 000,00</b>	<b>2 531 223,95</b>	<b>7 756 223,95</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej  
Chojnowa

**Jan Skowroński**

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XV/68/19

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 26 czerwca 2019 r.

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

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2019 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
<b>WYDATKI BIEŻĄCE</b>								
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół					
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	250 078,80	229 947,50	20 131,30	0,00
<b>RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE</b>					<b>250 078,80</b>	<b>229 947,50</b>	<b>20 131,30</b>	<b>0,00</b>
<b>WYDATKI MAJĄTKOWE</b>								
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz					
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
1.	900, 90095	<i>Program</i>	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Rozwój terenów zieleni w mieście Chojnów					
		<i>Cel szczególny</i>	Rozwój terenów zielonych w Chojnowie przyczyni się do poprawy jakości środowiska miejskiego dzięki wykonaniu nasadzeń roślinności piętrowej, która przyczyni się do zapewnienia miejsc bytowania i rozwoju rodzimych gatunków zwierząt. Ponadto zagospodarowane na nowo i odnowione tereny zieleni będą czynne biologicznie, co wpłynie na poprawę jakości środowiska w zakresie ograniczenia zanieczyszczeń powietrza oraz przystosowania się do zmian klimatu.					
		<i>Nazwa projektu</i>	Rozbudowa zielonej infrastruktury miasta Chojnowa					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r. - 2019 r.	1 795 435,85	1 716 520,00	0,00	78 915,85
2.	900, 90095	<i>Nazwa projektu</i>	Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2018 r	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
<b>RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE</b>					<b>1 950 353,14</b>	<b>1 721 437,29</b>		<b>228 915,85</b>
<b>RAZEM WYDATKI OGÓŁEM</b>					<b>2 200 431,94</b>	<b>1 951 384,79</b>	<b>20 131,30</b>	<b>228 915,85</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

## UZASADNIENIE

do Uchwały nr XV/68/19 Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia 26 czerwca 2019 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2019 rok, tj.:

1. Dokonano zmian między podziałkami klasyfikacji budżetowej dochodów bieżących budżetu Miasta Chojnowa tj.

- w rozdziale 90002 – „Gospodarka odpadami komunalnymi” zmniejszono plan o kwotę 8.000 zł, a zwiększono plan o kwotę 8.000 zł w dziale 90026 – „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” .

2. Dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę 2.531.223,95 zł w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty wolnych środków , o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych;

3. Zwiększono kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 2.531.223, 95 zł, w tym:

- wydatki bieżące o kwotę 1.381.223,95 zł, tj.:

1) w Urzędzie Miejskim w Chojnowie zwiększono wydatki bieżące:

- w rozdziale 75023- „Urzędy gmin” na w kwotę 115.000 zł w celu prawidłowej realizacji planu,

- w rozdziale 75075- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” na kwotę 30.000 zł w celu prawidłowej realizacji planu,

- w dziale 801 – "Oświata i wychowanie ” zabezpieczono rezerwę na odprawy i odszkodowania z tytułu likwidacji gimnazjów w kwocie 840.063,45 zł,

- w rozdziale 85153- „Zwalczanie narkomanii” i 85154- „Przeciwdziałanie alkoholizmowi” zwiększono w łącznej kwocie 81.162,28 zł niewykorzystane środki z 2017 i 2018 roku, w związku z zaleceniem kontroli RIO w 2019 roku, na realizację Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych,

- rozdziale 85195 – „Pozostała działalność” wprowadzono plan na kwotę 28.000 zł na świadczenia zdrowotne realizowane w ramach Programu polityki zdrowotnej z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie osób powyżej 60 roku życia zamieszkałych w Gminie Miejskiej Chojnow w 2019 r. – uchwała XLIX/252/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 maja 2018r.

- w rozdziale 90095- „Pozostała działalność” na kwotę 235.200 zł, w celu prawidłowej realizacji planu,

2) w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono wydatki bieżące w kwocie 44.998,22 zł, tj. na ZFŚS w rozdziale 85219,85228,85502 i 85504 oraz wynagrodzenia i pochodnie w rozdziale 85504.

3) w Warsztatach Terapii Zajęciowej rozdział 85311- „, Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych ” zwiększono wydatki bieżące o kwotę 5.000 zł na organizację pięciodniowego wyjazdu wypoczynkowo-terapeutycznego dla uczestników warsztatu.

4) w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie w rozdziale 80101- „,Szkoly podstawowe” zwiększono środki na fundusz zdrowotny w kwocie 1.800 zł,

- wydatki majątkowe o kwotę 1.150.000 zł, tj.

1) zwiększono plan na zadaniu pn. „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz

- budowa drogi dojazdowej”- o kwotę 350.000 zł;
- 2) zwiększono plan na zadaniu pn.”Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej” – o kwotę 332.100 zł;
  - 3) zwiększono plan na zadaniu pn.”Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego (druga strona) – o kwotę 198.500 zł;
  - 4) zwiększono plan na zadaniu pn.”Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży „ – o kwotę 150.000 zł- zgodnie z zaleceniem kontroli RIO.
  - 5) wprowadzono zadanie pn. „Budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do granic posesji budynków jednorodzinnych oraz odcinka sieci wodociągowej z przyłączami w ul. Kraszewskiego w Chojnowie- projekt zamienny” – na kwotę 7.400 zł,
  - 6) wprowadzono zadanie pn.” Przebudowa części ulicy Królowej Jadwigi na odcinku od ul. Konarskiego do ul. Ściegiennego” na kwotę 15.000 zł.
  - 7) wprowadzono zadanie pn. ”Wykonanie projektu na sygnalizację pożaru SSP, oddymiania klatki schodowej, oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego, przebudowy przeciwpożarowego włącznika prądu PWP zgodnie z ekspertyzą techniczną” na kwotę 17.000 zł.
  - 8) zwiększono plan na zadaniu „Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu”- o kwotę 80.000 zł.
4. Ponadto dokonano sprostowania załącznika dotyczącego zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok zgodnie ze zmianami dokonanymi uchwałą XI/51/19 z dnia 20 maja 2019 tj. przeniesiono wydatki z paragrafu 6050 zadanie pn. „Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego Parku Śródmiejskiego” oraz zadanie pn. „Rozbudowa zielonej infrastruktury Miasta Chojnowa” do paragrafu 6090.
5. Dokonano również zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2019 r., polegających na zmianie w planie wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

**Jan Skowroński**