

**UCHWAŁA NR XLIII/221/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2017 r. poz. 1875) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2017 r., poz. 2077) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **104.779,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **104.779,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **307.209,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **511.795,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **363.677,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **222.208,00 zł**;

b) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **141.469,00 zł**;

2) zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **152.869,00 zł**;

3) zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4.751,00 zł**;

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **204.586,00 zł**, z tego:

1) zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **204.586,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Chojnowa, w tym:

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **202.430,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4.1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.040.400,50 zł**, który zostanie pokryty przychodami z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.624.600,50 zł** oraz z zaciągniętych pożyczek z WFOŚiGW w kwocie **415.800,00 zł**.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie dotacji które zostaną udzielone z budżetu miasta w roku 2017 określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonego w załączniku nr 15 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 8. 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:	
1) dochody bieżące w kwocie	49.736.628,26 zł ,

2) dochody majątkowe w kwocie	3.245.295,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	56.022.323,76 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	47.708.873,09 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	8.313.450,67 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.040.400,50 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.143.780,38 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.103.379,88 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIII/221/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 150 353,00	0,00	97 779,00	13 248 132,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 633 920,00	0,00	50 000,00	8 683 920,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 633 920,00	0,00	50 000,00	8 683 920,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 012 818,00	0,00	47 779,00	1 060 597,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 011 528,00	0,00	47 779,00	1 059 307,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	600,00	0,00	7 000,00	7 600,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	600,00	0,00	7 000,00	7 600,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	600,00	0,00	7 000,00	7 600,00
bieżące razem:				49 631 849,26	0,00	104 779,00	49 736 628,26
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	233 262,46	0,00	0,00	233 262,46
majątkowe							
majątkowe razem:				3 245 295,00	0,00	0,00	3 245 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Ogółem:				52 877 144,26	0,00	104 779,00	52 981 923,26
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				233 262,46	0,00	0,00	233 262,46

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok z dnia 12 grudnia 2017 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	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 na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 779 156,71	309 261,00	309 261,00	-	309 261,00	-	-	-	-	-	1 469 895,71	1 469 895,71	-	-		
			zmniejszenie	-195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195 000,00	-195 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 584 156,71	309 261,00	309 261,00	-	309 261,00	-	-	-	-	-	-	1 274 895,71	1 274 895,71	-	-	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 659 015,71	301 120,00	301 120,00	-	301 120,00	-	-	-	-	-	1 357 895,71	1 357 895,71	-	-		
			zmniejszenie	-195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195 000,00	-195 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 464 015,71	301 120,00	301 120,00	-	301 120,00	-	-	-	-	-	-	1 162 895,71	1 162 895,71	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 357 895,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 357 895,71	1 357 895,71	-	-		
			zmniejszenie	-195 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-195 000,00	-195 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 162 895,71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 162 895,71	1 162 895,71	-	-	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 381 498,00	1 316 998,00	1 316 998,00	6 563,00	1 310 435,00	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 399 498,00	1 334 998,00	1 334 998,00	6 563,00	1 328 435,00	-	-	-	-	-	-	64 500,00	64 500,00	-	-	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 219 398,00	1 216 998,00	1 216 998,00	6 563,00	1 210 435,00	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 237 398,00	1 234 998,00	1 234 998,00	6 563,00	1 228 435,00	-	-	-	-	-	-	2 400,00	2 400,00	-	-	
4270		Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 037 875,00	1 037 875,00	1 037 875,00	-	1 037 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 055 875,00	1 055 875,00	1 055 875,00	-	1 055 875,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
710		Działalność usługowa	przed zmianą	409 690,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	72 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 781,00	72 781,00	-	-	
			po zmianach	482 471,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	-	256 781,00	256 781,00	-	-	
71035		Cmentarze	przed zmianą	409 690,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	72 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 781,00	72 781,00	-	-	
			po zmianach	482 471,00	225 690,00	225 690,00	45 300,00	180 390,00	-	-	-	-	-	-	256 781,00	256 781,00	-	-	
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	184 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	184 000,00	184 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	72 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	72 781,00	72 781,00	-	-	
			po zmianach	256 781,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256 781,00	256 781,00	-	-	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 561 679,00	4 293 845,00	4 144 645,00	3 324 652,00	819 993,00	-	149 200,00	-	-	-	267 834,00	267 834,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	161 253,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	11 253,00	11 253,00	-	-	
			po zmianach	4 722 932,00	4 443 845,00	4 294 645,00	3 434 652,00	859 993,00	-	149 200,00	-	-	-	-	279 087,00	279 087,00	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.				
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 074 760,00	3 806 926,00	3 800 726,00	3 165 848,00	634 878,00	-	6 200,00	-	-	-	267 834,00	267 834,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	161 253,00	150 000,00	150 000,00	110 000,00	40 000,00	-	-	-	-	-	-	11 253,00	11 253,00	-	-
			po zmianach	4 236 013,00	3 956 926,00	3 950 726,00	3 275 848,00	674 878,00	-	6 200,00	-	-	-	-	279 087,00	279 087,00	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	2 454 325,00	2 454 325,00	2 454 325,00	2 454 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	2 534 325,00	2 534 325,00	2 534 325,00	2 534 325,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	436 745,00	436 745,00	436 745,00	436 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	23 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	459 745,00	459 745,00	459 745,00	459 745,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	34 215,00	34 215,00	34 215,00	34 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	41 215,00	41 215,00	41 215,00	41 215,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	137 827,00	137 827,00	137 827,00	-	137 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	157 827,00	157 827,00	157 827,00	-	157 827,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	212 524,00	212 524,00	212 524,00	-	212 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	232 524,00	232 524,00	232 524,00	-	232 524,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	215 653,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215 653,00	215 653,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	11 253,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11 253,00	11 253,00	-	-
			po zmianach	226 906,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	226 906,00	226 906,00	-	-
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 153 462,36	17 815 314,36	16 858 836,90	13 711 754,18	3 147 082,72	585 611,00	137 604,00	233 262,46	-	-	338 148,00	338 148,00	-	-	
			zmniejszenie	-24 372,00	-24 372,00	-19 621,00	-6 212,00	-13 409,00	-	-	-4 751,00	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	174 166,00	174 166,00	172 197,00	127 770,00	44 427,00	1 969,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	18 303 256,36	17 965 108,36	17 011 412,90	13 833 312,18	3 178 100,72	587 580,00	132 853,00	233 262,46	-	-	-	338 148,00	338 148,00	-	-
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 642 288,26	7 618 688,26	7 572 798,26	5 845 248,26	1 727 550,00	-	45 890,00	-	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-	
			zmniejszenie	-22 033,00	-22 033,00	-17 412,00	-5 800,00	-11 612,00	-	-4 621,00	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	164 347,00	164 347,00	164 347,00	120 970,00	43 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	7 784 602,26	7 761 002,26	7 719 733,26	5 960 418,26	1 759 315,00	-	41 269,00	-	-	-	-	23 600,00	23 600,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	45 890,00	45 890,00	-	-	-	-	45 890,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-4 621,00	-4 621,00	-	-	-	-	-	-4 621,00	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	41 269,00	41 269,00	-	-	-	-	-	41 269,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	4 487 206,26	4 487 206,26	4 487 206,26	4 487 206,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	110 270,00	110 270,00	110 270,00	110 270,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	4 597 476,26	4 597 476,26	4 597 476,26	4 597 476,26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	816 659,00	816 659,00	816 659,00	816 659,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-1 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	814 859,00	814 859,00	814 859,00	814 859,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	77 328,00	77 328,00	77 328,00	77 328,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	73 528,00	73 528,00	73 528,00	73 528,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	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;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym:		
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	131 146,00	131 146,00	131 146,00	131 146,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	10 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	141 646,00	141 646,00	141 646,00	141 646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	177 135,00	177 135,00	177 135,00	-	177 135,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	10 900,00	10 900,00	10 900,00	-	10 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	188 035,00	188 035,00	188 035,00	-	188 035,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	przed zmianą	779 364,00	779 364,00	779 364,00	-	779 364,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	-	-10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	-	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	769 664,00	769 664,00	769 664,00	-	769 664,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	11 174,00	11 174,00	11 174,00	-	11 174,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	9 874,00	9 874,00	9 874,00	-	9 874,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	233 357,00	233 357,00	233 357,00	-	233 357,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	237 857,00	237 857,00	237 857,00	-	237 857,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	8 928,00	8 928,00	8 928,00	-	8 928,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-	-10,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	8 918,00	8 918,00	8 918,00	-	8 918,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430	Różne opłaty i składki	przed zmianą	16 800,00	16 800,00	16 800,00	-	16 800,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-202,00	-202,00	-202,00	-	-202,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	16 598,00	16 598,00	16 598,00	-	16 598,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	278 749,00	278 749,00	278 749,00	-	278 749,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	25 219,00	25 219,00	25 219,00	-	25 219,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	303 968,00	303 968,00	303 968,00	-	303 968,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	23 040,00	23 040,00	23 040,00	-	23 040,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 345,00	1 345,00	1 345,00	-	1 345,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	24 285,00	24 285,00	24 285,00	-	24 285,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4580	Pozostałe odsetki	przed zmianą	189,00	189,00	189,00	-	189,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	413,00	413,00	413,00	-	413,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	602,00	602,00	602,00	-	602,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	8 926,00	8 926,00	8 926,00	-	8 926,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	700,00	700,00	700,00	-	700,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	9 626,00	9 626,00	9 626,00	-	9 626,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 808 061,00	3 789 761,00	3 203 850,00	2 680 713,00	523 137,00	581 011,00	4 900,00	-	-	18 300,00	18 300,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	-	-	-	1 969,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 810 030,00	3 791 730,00	3 203 850,00	2 680 713,00	523 137,00	582 980,00	4 900,00	-	-	18 300,00	18 300,00	-	-
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty		przed zmianą	581 011,00	581 011,00	-	-	-	581 011,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 969,00	1 969,00	-	-	-	1 969,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	582 980,00	582 980,00	-	-	-	582 980,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego														
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
														na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	584 542,00	552 294,00	550 234,00	487 371,00	62 863,00	-	2 060,00	-	-	-	32 248,00	32 248,00	-	-
				zmniejszenie	-2 339,00	-2 339,00	-2 209,00	-412,00	-1 797,00	-	-130,00	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 850,00	7 850,00	7 850,00	6 800,00	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	590 053,00	557 805,00	555 875,00	493 759,00	62 116,00	-	1 930,00	-	-	-	32 248,00	32 248,00	-	-
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		przed zmianą	2 060,00	2 060,00	-	-	-	-	2 060,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-130,00	-130,00	-	-	-	-	-130,00	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 930,00	1 930,00	-	-	-	-	1 930,00	-	-	-	-	-	-	-
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		przed zmianą	384 877,00	384 877,00	384 877,00	384 877,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	6 500,00	6 500,00	6 500,00	6 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	391 377,00	391 377,00	391 377,00	391 377,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		przed zmianą	66 588,00	66 588,00	66 588,00	66 588,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	300,00	300,00	300,00	300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	66 888,00	66 888,00	66 888,00	66 888,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4120	Składki na Fundusz Pracy		przed zmianą	3 785,00	3 785,00	3 785,00	3 785,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-99,00	-99,00	-99,00	-99,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 686,00	3 686,00	3 686,00	3 686,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe		przed zmianą	4 833,00	4 833,00	4 833,00	4 833,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-313,00	-313,00	-313,00	-313,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 520,00	4 520,00	4 520,00	4 520,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia		przed zmianą	16 265,00	16 265,00	16 265,00	-	16 265,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-400,00	-400,00	-400,00	-	-400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	15 865,00	15 865,00	15 865,00	-	15 865,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4260	Zakup energii		przed zmianą	15 758,00	15 758,00	15 758,00	-	15 758,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	-1 300,00	-	-1 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	14 458,00	14 458,00	14 458,00	-	14 458,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	2 757,00	2 757,00	2 757,00	-	2 757,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-37,00	-37,00	-37,00	-	-37,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	2 720,00	2 720,00	2 720,00	-	2 720,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4280	Zakup usług zdrowotnych		przed zmianą	426,00	426,00	426,00	-	426,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-10,00	-10,00	-10,00	-	-10,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	416,00	416,00	416,00	-	416,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4300	Zakup usług pozostałych		przed zmianą	10 726,00	10 726,00	10 726,00	-	10 726,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-50,00	-50,00	-50,00	-	-50,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	10 676,00	10 676,00	10 676,00	-	10 676,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		przed zmianą	16 051,00	16 051,00	16 051,00	-	16 051,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	1 050,00	1 050,00	1 050,00	-	1 050,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	17 101,00	17 101,00	17 101,00	-	17 101,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej		przed zmianą	70 226,00	70 226,00	66 568,00	51 489,00	15 079,00	-	3 658,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	77 226,00	77 226,00	73 568,00	51 489,00	22 079,00	-	3 658,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:					
					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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	9.	10.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	70 226,00	70 226,00	66 568,00	51 489,00	15 079,00	-	3 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	77 226,00	77 226,00	73 568,00	51 489,00	22 079,00	-	3 658,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	6 316,00	6 316,00	6 316,00	-	6 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	-	7 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	13 316,00	13 316,00	13 316,00	-	13 316,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	688 691,20	688 691,20	506 893,00	454 573,00	52 320,00	-	181 798,20	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-11 399,00	-11 399,00	-11 399,00	-9 350,00	-2 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	677 292,20	677 292,20	495 494,00	445 223,00	50 271,00	-	181 798,20	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	507 713,00	507 713,00	506 893,00	454 573,00	52 320,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-11 399,00	-11 399,00	-11 399,00	-9 350,00	-2 049,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	496 314,00	496 314,00	495 494,00	445 223,00	50 271,00	-	820,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	357 264,00	357 264,00	357 264,00	357 264,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	348 964,00	348 964,00	348 964,00	348 964,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	62 454,00	62 454,00	62 454,00	62 454,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-850,00	-850,00	-850,00	-850,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	61 604,00	61 604,00	61 604,00	61 604,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4120	Składki na Fundusz Pracy	przed zmianą	5 425,00	5 425,00	5 425,00	5 425,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	-200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	5 225,00	5 225,00	5 225,00	5 225,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 021,00	2 021,00	2 021,00	-	2 021,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-100,00	-100,00	-100,00	-	-100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 921,00	1 921,00	1 921,00	-	1 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4260	Zakup energii	przed zmianą	8 412,00	8 412,00	8 412,00	-	8 412,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-1 600,00	-1 600,00	-1 600,00	-	-1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	6 812,00	6 812,00	6 812,00	-	6 812,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	355,00	355,00	355,00	-	355,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-64,00	-64,00	-64,00	-	-64,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	291,00	291,00	291,00	-	291,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	100,00	100,00	100,00	-	100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-58,00	-58,00	-58,00	-	-58,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	42,00	42,00	42,00	-	42,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	227,00	227,00	227,00	-	227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-227,00	-227,00	-227,00	-	-227,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 142 439,96	4 110 878,00	4 108 578,00	516 652,00	3 591 926,00	-	2 300,00	-	-	-	-	4 031 561,96	4 031 561,96	-	-	
		zmniejszenie	-93 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93 620,00	-93 620,00	-	-	
		zwiększenie	47 500,00	47 500,00	47 500,00	-	47 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		po zmianach	8 096 319,96	4 158 378,00	4 156 078,00	516 652,00	3 639 426,00	-	2 300,00	-	-	-	-	3 937 941,96	3 937 941,96	-	-	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 968 714,96	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	1 962 546,96	1 962 546,96	-	-	
		zmniejszenie	-93 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93 620,00	-93 620,00	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 875 094,96	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	-	-	1 868 926,96	1 868 926,96	-	-
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 962 546,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 962 546,96	1 962 546,96	-	-	
		zmniejszenie	-93 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-93 620,00	-93 620,00	-	-
		zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	1 868 926,96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 868 926,96	1 868 926,96	-	-
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	2 395 500,00	2 395 500,00	2 395 500,00	9 800,00	2 385 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	28 542,00	28 542,00	28 542,00	-	28 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 424 042,00	2 424 042,00	2 424 042,00	9 800,00	2 414 242,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 299 727,00	2 299 727,00	2 299 727,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	28 542,00	28 542,00	28 542,00	-	28 542,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 328 269,00	2 328 269,00	2 328 269,00	-	2 328 269,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	469 824,00	230 000,00	230 000,00	-	230 000,00	-	-	-	-	-	-	239 824,00	239 824,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	18 958,00	18 958,00	18 958,00	-	18 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	488 782,00	248 958,00	248 958,00	-	248 958,00	-	-	-	-	-	-	-	239 824,00	239 824,00	-	-
4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	227 200,00	227 200,00	227 200,00	-	227 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	18 958,00	18 958,00	18 958,00	-	18 958,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	246 158,00	246 158,00	246 158,00	-	246 158,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 014 052,00	1 862 052,00	-	-	1 862 052,00	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	150 900,00	150 900,00	-	-	150 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	2 164 952,00	2 012 952,00	-	-	2 012 952,00	-	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	927 400,00	927 400,00	-	-	927 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	69 500,00	69 500,00	-	-	69 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	996 900,00	996 900,00	-	-	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	927 400,00	927 400,00	-	-	927 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	69 500,00	69 500,00	-	-	69 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	996 900,00	996 900,00	-	-	996 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92116	Biblioteki	przed zmianą	668 652,00	516 652,00	-	-	516 652,00	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	41 400,00	41 400,00	-	-	41 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	710 052,00	558 052,00	-	-	558 052,00	-	-	-	-	-	-	-	152 000,00	152 000,00	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	516 652,00	516 652,00	-	-	516 652,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	41 400,00	41 400,00	-	-	41 400,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	558 052,00	558 052,00	-	-	558 052,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
92118	Muzea	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	-	-	418 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	458 000,00	458 000,00	-	-	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą	418 000,00	418 000,00	-	-	418 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	-	-	40 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach	458 000,00	458 000,00	-	-	458 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
		przed zmianą	55 715 114,76	47 197 078,09	31 540 903,43	20 744 165,20	10 796 738,23	2 733 163,00	12 567 749,20	233 262,46	-	122 000,00	8 518 036,67	8 518 036,67	-	-	
		zmniejszenie	-324 391,00	-35 771,00	-31 020,00	-15 562,00	-15 458,00	-	-4 751,00	-	-	-	-288 620,00	-288 620,00	-	-	
		zwiększenie	631 600,00	547 566,00	394 697,00	237 770,00	156 927,00	152 869,00	-	-	-	-	84 034,00	84 034,00	-	-	
		po zmianach	56 022 323,76	47 708 873,09	31 904 580,43	20 966 373,20	10 938 207,23	2 886 032,00	12 562 998,20	233 262,46	-	122 000,00	8 313 450,67	8 313 450,67	-	-	
		Wydatki razem:															

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIII/221/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 grudnia 2017 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			3 941 350,38	202 430,00	4 143 780,38
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 525 550,38	202 430,00	3 727 980,38
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	415 800,00	0,00	415 800,00
Rozchody ogółem:			1 103 379,88	0,00	1 103 379,88
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 103 379,88	0,00	1 103 379,88

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	1 469 895,71	1 469 895,71				
					Zmiana	-195 000,00	-195 000,00				
					Plan po zmianie	1 274 895,71	1 274 895,71				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	1 357 895,71	1 357 895,71				
				Zmiana	-195 000,00	-195 000,00					
				Plan po zmianie	1 162 895,71	1 162 895,71					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 357 895,71	1 357 895,71				
				Zmiana	-195 000,00	-195 000,00					
				Plan po zmianie	1 162 895,71	1 162 895,71					
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁUŻ TORÓW KOLEJOWYCH		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00				
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ		Plan po zmianie	137 471,71	137 471,71				
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
					Zmiana	-195 000,00	-195 000,00				
					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. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		Plan po zmianie	403 042,00	403 042,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	6 765,00	6 765,00				
			Budowa parkingu z odwodnieniem przy Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji		Plan po zmianie	103 000,00	103 000,00				
			Przebudowa nawierzchni ulicy Fabrycznej		Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		Plan po zmianie	9 041,00	9 041,00				
			Modernizacja nawierzchni asfaltowej ul. Grunwaldzkiej		Plan po zmianie	65 006,00	65 006,00				
			Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie - wykonanie projektu		Plan po zmianie	12 000,00	12 000,00				
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ulicy Niemcewicza - wykonanie kosztorysu		Plan po zmianie	1 500,00	1 500,00				
			Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie - projekt techniczny		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
			Budowa nawierzchni ul. Andersa wraz z oświetleniem drogowym - projekt		Plan po 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. Kilińskiego 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. Kilińskiego do skrzyżowania	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	41 000,00	41 000,00				
			Dotacja dla CHZGKIM na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce		Plan po zmianie	21 100,00	21 100,00				
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00				
			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				

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	
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	184 000,00	184 000,00					
					Zmiana	72 781,00	72 781,00					
					Plan po zmianie	256 781,00	256 781,00					
71035	6050		Cmentarze		Plan przed zmianą	184 000,00	184 000,00					
					Zmiana	72 781,00	72 781,00					
					Plan po zmianie	256 781,00	256 781,00					
					Plan przed zmianą	184 000,00	184 000,00					
					Zmiana	72 781,00	72 781,00					
					Plan po zmianie	256 781,00	256 781,00					
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
						Zmiana	72 781,00	72 781,00				
						Plan po zmianie	246 781,00	246 781,00				
						Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00				
						Zmiana	72 781,00	72 781,00				
						Plan po zmianie	246 781,00	246 781,00				
750			Administracja publiczna		Plan przed zmianą	267 834,00	267 834,00					
					Zmiana	11 253,00	11 253,00					
					Plan po zmianie	279 087,00	279 087,00					
75023	6050		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	267 834,00	267 834,00					
					Zmiana	11 253,00	11 253,00					
					Plan po zmianie	279 087,00	279 087,00					
					Plan przed zmianą	215 653,00	215 653,00					
					Zmiana	11 253,00	11 253,00					
					Plan po zmianie	226 906,00	226 906,00					
			6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	118 000,00	118 000,00				
						Plan przed zmianą	63 200,00	63 200,00				
						Zmiana	11 253,00	11 253,00				
						Plan po zmianie	74 453,00	74 453,00				
						Plan przed zmianą	63 200,00	63 200,00				
						Zmiana	11 253,00	11 253,00				
						Plan po zmianie	74 453,00	74 453,00				
						Plan przed zmianą	34 453,00	34 453,00				
						Zmiana	11 253,00	11 253,00				
Plan po zmianie	34 453,00	34 453,00										
6060			Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	52 181,00	52 181,00					

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 INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ 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			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	133 380,00	133 380,00				
	75414		Obrona cywilna		Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	7 380,00	7 380,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	86 000,00	86 000,00				
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	86 000,00	8 600,00				
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
		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				
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	338 148,00	338 148,00				
	80101		Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00				
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan przed zmianą	4 500,00	4 500,00				
			ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZCZĄCEGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		Plan po zmianie	19 100,00	19 100,00				
	80104		Przedszkola		Plan po zmianie	18 300,00	18 300,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	18 300,00	18 300,00				
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 3	Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	13 800,00	13 800,00				
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ PRZEDSZKOLA MIEJSKIEGO NR 1	Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie	Plan po zmianie	4 500,00	4 500,00				
	80110		Gimnazja		Plan po zmianie	264 000,00	264 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	264 000,00	264 000,00				

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 WEWNĘTRZNEJ INSTALACJI WODOCIĄGOWEJ W POZIOMIE PIWNICY W BUDYNKU GIMNAZJUM NR 2	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	9 000,00	9 000,00				
			Modernizacja dachu budynku Gimnazjum nr 1 w Chojnowie		Plan po zmianie	255 000,00	255 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan po zmianie	32 248,00	32 248,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	24 000,00	24 000,00				
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	24 000,00	24 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	8 248,00	8 248,00				
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan po zmianie	8 248,00	8 248,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	1 211 909,00	1 211 909,00				
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
			Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego na dofinansowanie zakupu defibrylatora Zoll X Series	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00				
	85195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
			Zakup trzech aparatów AED	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
852			Pomoc społeczna		Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	99 890,00	99 890,00				

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
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	99 890,00	99 890,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	4 031 561,96	3 701 961,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-93 620,00	-93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	3 937 941,96	3 608 341,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	1 962 546,96	1 632 946,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-93 620,00	-93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 868 926,96	1 539 326,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 962 546,96	1 632 946,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-93 620,00	-93 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 868 926,96	1 539 326,96	0,00	0,00	175 800,00	153 800,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	266 300,00	266 300,00				
			Plan przed zmianą		99 210,00	99 210,00					
			Zmiana		-93 620,00	-93 620,00					
			Plan po zmianie		5 590,00	5 590,00					
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ		Plan po zmianie	841 363,73	642 163,73	0,00	0,00	99 600,00	99 600,00
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO		Plan po zmianie	8 700,00	8 700,00				
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00				
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej”.		Plan po zmianie	79 104,00	79 104,00				
Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspińskiego w Chojnowie	Plan po zmianie	380 369,23	289 969,23			56 200,00	34 200,00				
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, 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						

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
			Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej	Urząd Miejski w Chojnowie	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 ogoónospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)		Plan po zmianie	178 020,00	138 020,00			20 000,00	20 000,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjne ogólnospławnej z przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo – kosztorysowa		Plan po zmianie	19 680,00	19 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami		Plan po zmianie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	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	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	0,00	0,00				
	90003		Oczyszczanie miast i wsi		Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	239 824,00	239 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup zamiatarki chodnikowo - ulicznej do oczyszczania miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	207 200,00	207 200,00				
			Zakup ulicznych koszy na śmieci		Plan po zmianie	32 624,00	32 624,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	240 000,00	240 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	424 620,00	424 620,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	424 620,00	424 620,00				
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	404 620,00	404 620,00				
			Zakup lamp LED na ul. Padarewskiego		Plan po zmianie	20 000,00	20 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Gen. W. Andersa w chojnowie- projekt techniczny		Plan po zmianie	0,00	0,00				
	90095		Pozostała działalność		Plan po zmianie	1 164 571,00	1 164 571,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	997 871,00	997 871,00				

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	736 950,00	736 950,00				
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO		Plan po zmianie	187 921,00	187 921,00				
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan po zmianie	73 000,00	73 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek 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				
	92116		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				
926			Kultura fizyczna		Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe		Plan po zmianie	564 918,00	402 838,00	0,00	162 080,00	0,00	0,00
		6050	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	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	159 762,00	159 762,00				
			Remont boiska wielofunkcyjnego przy Stadionie Miejskim w Chojnowie		Plan po zmianie	405 156,00	243 076,00		162 080,00		
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan przed zmianą	8 518 036,67	8 026 356,67	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00
					Zmiana	-204 586,00	-204 586,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	8 313 450,67	7 821 770,67	0,00	162 080,00	175 800,00	153 800,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIII/221/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:		
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA						Plan po zmianie	4 277 172,00	0,00	1 334 609,00	2 443 063,00	499 500,00
						Zmiana	152 869,00	0,00	0,00	152 869,00	0,00
						Plan po zmianie	4 430 041,00	0,00	1 334 609,00	2 595 932,00	499 500,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:						Plan przed zmianą	2 833 163,00	0,00	130 600,00	2 443 063,00	259 500,00
						Zmiana	152 869,00	0,00	0,00	152 869,00	0,00
						Plan po zmianie	2 986 032,00	0,00	130 600,00	2 595 932,00	259 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na dofinansowanie niezbędnego remontu miejskiej oczyszczalni ścieków	Plan po zmianie	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		Plan przed zmianą	585 611,00	0,00	4 600,00	581 011,00	0,00	
				Zmiana	1 969,00				1 969,00		
				Plan po zmianie	587 580,00	0,00	4 600,00	582 980,00	0,00		
	80104		Przedszkola		Plan przed zmianą	581 011,00	0,00	0,00	581 011,00	0,00	
					Zmiana	1 969,00			1 969,00		
					Plan po zmianie	582 980,00	0,00	0,00	582 980,00	0,00	
		2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	Plan przed zmianą	581 011,00			581 011,00	
						Zmiana	1 969,00			1 969,00	
						Plan po zmianie	582 980,00	0,00	0,00	582 980,00	0,00
80195			Pozostała działalność		Plan przed zmianą	4 600,00	0,00	4 600,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki realigii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychstania Pańskiego w Legnicy	Plan przed zmianą	4 600,00		4 600,00		
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	103 000,00	0,00	26 000,00	0,00	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan po zmianie	77 500,00	0,00	26 000,00	0,00	51 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Plan przed zmianą	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	Plan po zmianie	51 500,00				51 500,00
	85195		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	Plan przed zmianą	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	Plan przed zmianą	7 500,00				7 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	1 822 052,00	0,00	0,00	1 862 052,00	0,00
					Zmiana	150 900,00	0,00	0,00	150 900,00	0,00
					Plan po zmianie	1 972 952,00			2 012 952,00	

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan przed zmianą	927 400,00	0,00	0,00	927 400,00	0,00
					Zmiana	69 500,00			69 500,00	
					Plan po zmianie	996 900,00			996 900,00	
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	Plan przed zmianą	927 400,00			927 400,00	
					Zmiana	69 500,00			69 500,00	
					Plan po zmianie	996 900,00			996 900,00	
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	516 652,00	0,00	0,00	516 652,00	0,00
					Zmiana	41 400,00			41 400,00	
					Plan po zmianie	558 052,00	0,00	0,00	558 052,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Plan przed zmianą	516 652,00			516 652,00	
					Zmiana	41 400,00			41 400,00	
					Plan po zmianie	558 052,00	0,00	0,00	558 052,00	0,00
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00
					Zmiana	40 000,00			40 000,00	
					Plan po zmianie	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	Plan przed zmianą	418 000,00			418 000,00	
					Zmiana	40 000,00			40 000,00	
					Plan po zmianie	458 000,00	0,00	0,00	458 000,00	0,00
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	92695		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan przed zmianą	175 000,00				175 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					Plan po zmianie	1 444 009,00	0,00	1 204 009,00	0,00	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	62 100,00	0,00	62 100,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		Plan po zmianie	62 100,00		62 100,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji oraz zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Na dofinansowanie przebudowy sieci wodociągowej w ul. Sikorskiego na odcinku od ul. Kilińskiego do skrzyżowania - 41.000 zł oraz na dofinansowanie wykonania trzeciego otworu studziennego na ujęcie wody w Konradówce - 21.100 zł,	Plan po zmianie	62 100,00		62 100,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2017 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		Plan po zmianie	40 000,00	0,00	40 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dotacja celowa na dofinansowanie budowy ściany ćwiczeń - wspinalni, na terenie Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej Nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	40 000,00	0,00	40 000,00		
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	1 101 909,00	0,00	1 101 909,00	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Pogotowia Ratunkowego w Legnicy na dofinansowanie zakupu defibrylatora Zoll X Series	Plan po zmianie	40 000,00		40 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	1 061 909,00	0,00	1 061 909,00	0,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	Plan przed zmianą	1 061 909,00		1 061 909,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu organicznego niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Plan po zmianie	240 000,00				240 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLIII/221/17

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 12 grudnia 2017 r.

ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW NA RACHUNKACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W JEDNOSTAKCH OŚWIATOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:					
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA POCZĄTEK ROKU				Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-
				Zmiana	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianie	-	-	-	-	-	-	-
DOCHODY				Plan przed zmianą	721 604,00	106 640,00	198 700,00	78 440,00	16 674,00	156 850,00	164 300,00
				Zmiana	5 453,00	0,00	4 400,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
801	Oświata i wychowanie			Plan przed zmianą	721 604,00	106 640,00	198 700,00	78 440,00	16 674,00	156 850,00	164 300,00
				Zmiana	5 453,00	0,00	4 400,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00
80101	Szkoły podstawowe			Plan przed zmianą	26 140,00	7 440,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Zmiana	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				Plan po zmianie	30 540,00	7 440,00	23 100,00	-	-	-	-
	0690	Wpływy z różnych opłat		Plan przed zmianą	100,00		100,00				
				Zmiana							
				Plan po zmianie							
	0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		Plan przed zmianą	22 450,00	7 400,00	15 050,00				
				Zmiana	3 600,00	0,00	3 600,00				
				Plan po zmianie	26 050,00	7 400,00	18 650,00	-	-	-	-
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek		Plan przed zmianą	320,00	20,00	300,00				
				Zmiana							
				Plan po zmianie							
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej		Plan przed zmianą	2 950,00		2 950,00	0,00	0,00	0,00	
				Zmiana	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	3 450,00	-	3 450,00	-	-	-	-
0970	Wpływy z różnych dochodów		Plan przed zmianą	320,00	20,00	300,00					
			Zmiana	300,00		300,00					
			Plan po zmianie	620,00	20,00	600,00					

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:							
						Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3		
	80110		Gimnazja	Plan przed zmianą	22 114,00	0,00	0,00	5 440,00	16 674,00	0,00	0,00		
				Zmiana	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	23 167,00	-	-	5 440,00	17 727,00	-	-		
		0690		Wpływy z różnych opłat	Plan przed zmianą	234,00			180,00	54,00			
					Zmiana	-	54,00			-54,00			
					Plan po zmianie	180,00			180,00	0,00			
		0750		Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	Plan przed zmianą	20 680,00			5 180,00	15 500,00			
					Zmiana	1 605,00			0,00	1 605,00			
					Plan po zmianie	22 285,00	-	-	5 180,00	17 105,00	-	-	
		0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	40,00			20,00	20,00			
					Zmiana	2,00				2,00			
					Plan po zmianie	42,00			20,00	22,00			
		0960		Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	Plan przed zmianą	600,00			0,00	600,00			
					Plan po zmianie	600,00			0,00	600,00			
		0970		Wpływy z różnych dochodów	Plan przed zmianą	560,00			60,00	500,00			
Zmiana	-				500,00			-500,00					
Plan po zmianie	60,00						60,00	0,00					
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan przed zmianą	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00			
	0830		Wpływy z usług	Plan przed zmianą	673 300,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 800,00	164 300,00		
	0920		Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	50,00					50,00	0,00		
WYDATKI				Plan przed zmianą	721 604,00	106 640,00	198 700,00	78 440,00	16 674,00	156 850,00	164 300,00		
				Zmiana	5 453,00	0,00	4 400,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00		
801			Oświata i wychowanie	Plan przed zmianą	721 604,00	106 640,00	198 700,00	78 440,00	16 674,00	156 850,00	164 300,00		
				Zmiana	5 453,00	0,00	4 400,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	727 057,00	106 640,00	203 100,00	78 440,00	17 727,00	156 850,00	164 300,00		
80101			Szkoły podstawowe	Plan przed zmianą	26 140,00	7 440,00	18 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Zmiana	4 400,00	0,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				Plan po zmianie	23,53	-	23,53	-	-	-	-		
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	Plan po zmianie	10 564,00	1 564,00	9 000,00						
				4240		Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan przed zmianą	6 200,00	5 200,00	1 000,00			
							Zmiana	5 300,00	0,00	5 300,00			
			Plan po zmianie	11 500,00	5 200,00	6 300,00	-	-	-	-			

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Ogółem	w tym:						
						Szkola Podstawowa nr 3	Szkola Podstawowa nr 4	Gimnazjum nr 1	Gimnazjum nr 2	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3	
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	9 376,00	676,00	8 700,00					
				Zmiana	- 900,00	0,00	-900,00					
				Plan po zmianie	8 476,00	676,00	7 800,00	-	-	-	-	
	80110		Gimnazja	Plan przed zmianą	22 114,00	0,00	0,00	5 440,00	16 674,00	0,00	0,00	
				Zmiana	1 053,00	0,00	0,00	0,00	1 053,00	0,00	0,00	
				Plan po zmianie	23 167,00	-	-	5 440,00	17 727,00	-	-	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	Plan przed zmianą	13 344,00			870,00	12 474,00			
				Zmiana	- 2 847,00			0,00	-2 847,00			
				Plan po zmianie	10 497,00	-	-	870,00	9 627,00	-	-	
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	Plan przed zmianą	1 690,00			1 490,00	200,00			
				Zmiana	3 900,00				3 900,00			
				Plan po zmianie	5 590,00			1 490,00	4 100,00			
		4300	Zakup usług pozostałych	Plan przed zmianą	7 080,00			3 080,00	4 000,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan przed zmianą	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00	0,00	156 850,00	164 300,00	
		4220	Zakup środków żywności	Plan przed zmianą	673 350,00	99 200,00	180 000,00	73 000,00		156 850,00	164 300,00	
STAN ŚRODKÓW OBROTOWYCH NA KONIEC ROKU				Plan przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	
				Zmiana	-	-	-	-	-	-	-	-
				Plan po zmianie	-	-	-	-	-	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XLIII/221/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 12 grudnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2017

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

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 104.779 zł, w tym:

1) zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 104.779 zł, w tym:

a) zwiększenie w dziale 758 - Różne rozliczenia o kwotę 97.779,00 zł, w tym:

- 50.000 zł z tytułu zwiększenia środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla nauczycieli zwalnianych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela albo art. 225 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo oświatowe, w tym także przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy - Karta Nauczyciela;

- 47.779,00 zł z tytułu zwrotu nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym;

b) zwiększenie w dziale 853 - Pozostała o kwotę 7.000 zł z tytułu otrzymania przez Warsztat Terapii Zajęciowej darowizny od Fundacji Tauron z przeznaczeniem na bieżącą działalność;

2. Zwiększono planowane przychody o kwotę 202.430 zł z tytułu wolnych środków o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

3. Zwiększono per saldo planowane wydatki budżetu o kwotę 307.209 zł, w tym:

a) w dziale 600- Transport i łączność zmniejszenie o kwotę 195.000 zł z tytułu mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków majątkowych na zrealizowane i rozliczone zadania inwestycyjne;

b) w dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa zwiększenie o kwotę 18.000,00 zł z przeznaczeniem na zapłatę funduszu remontowego od zasobów komunalnych;

c) w dziale 710 - Działalność usługowa zwiększenie o kwotę 72,781,00 zł z przeznaczeniem na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie oraz Grobowca rodziny Pospizil";

d) w dziale 750 - Administracja publiczna zwiększenie o kwotę 161.253,00 z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na bieżące wydatki związane z funkcjonowaniem Urzędu, w tym m.in: na zapłatę nieplanowanych odpraw emerytalnych, nagród jubileuszowych oraz ekwiwalentów za niewykorzystany urlop oraz na zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pokrycia dachowego Urzędu Miejskiego";

e) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększenie o kwotę 149.794,00 zł z tego:

- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie zwiększenie o kwotę 24.180,00 zł;

- Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie zwiększenie o kwotę 123.645,00 zł;

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

- Urząd Miejski zwiększenie o kwotę 1.969,00 zł, m.in. na udzielenie dotacji dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta Chojnowa, w związku ze zwiększoną liczbą dzieci uczęszczających do nich;

f) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej zwiększenie o kwotę 7.000,00 zł w związku z otrzymaniem przez Warsztat Terapii Zajęciowej darowizny od Fundacji Tauron z przeznaczeniem na dofinansowanie bieżącej działalności;

g) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zmniejszenie o kwotę 11.399,00 zł w związku z mniejszymi wydatkami niż pierwotnie planowano;

h) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszenie o kwotę 46.120 zł, w tym: m.in z przeznaczeniem na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami

komunalnymi, zamykanie ulic miasta oraz zmniejszenie z tytułu mniejszych niż pierwotnie planowano wydatków majątkowych na zrealizowane i rozliczone zadania inwestycyjne;

i) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększenie o kwotę 150.900,00 zł z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla instytucji kultury.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński