

**Zarządzenie Nr 32/18**  
*Burmistrza Miasta Chojnice*  
*z dnia 23 lutego 2018 r.*

w sprawie:       zmian w budżecie miasta Chojnice na 2018 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 1875, poz. 2232, z 2018 r. poz. 130), art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2017 r. poz. 2077), oraz § 9 pkt 5 Uchwały Nr XL/456/17 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta Chojnice na 2018 r.

**BURMISTRZ MIASTA**  
zarządza, co następuje:

**§ 1**

- |                                                                 |                              |
|-----------------------------------------------------------------|------------------------------|
| 1. Ustala się <b>dochody</b> w łącznej kwocie                   | <b>183.892.494,50 zł</b>     |
| z tego:                                                         |                              |
| 1) bieżące w kwocie                                             | 149.378.572,50 zł            |
| 2) majątkowe w kwocie                                           | 34.513.922,00 zł             |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 1.     |                              |
| <br>2. Ustala się <b>wydatki</b> w łącznej kwocie               | <br><b>207.486.531,00 zł</b> |
| z tego:                                                         |                              |
| 1) bieżące w kwocie                                             | 145.897.001,00 zł            |
| 2) majątkowe w kwocie                                           | 61.589.530,00 zł             |
| zgodnie z załączoną do niniejszego zarządzenia tabelą nr 2 i 2a |                              |

**§ 2**

Ustala się plan finansowy dla zadań zleconych z zakresu administracji rządowej na 2018 r.,

1. Plan finansowy dochodów - zgodnie z załącznikiem Nr 1;
2. Plan finansowy wydatków - zgodnie z załącznikiem Nr 2;

**§ 3**

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.



**Burmistrz Miasta**

*dr Arseniusz Finster*

# Zmiana planu dochodów budżetu na 2018 r.

Tabela nr 1

Zarządzenie nr 32/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2018 r.

| Dział  | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą   | Zmiana       | Po zmianie     |
|--------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|--------------|----------------|
| 750    |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                     | 592 630,00     | 7 000,00     | 599 630,00     |
|        | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 557 130,00     | 7 000,00     | 564 130,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 557 000,00     | 7 000,00     | 564 000,00     |
| 852    |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                             | 3 929 703,00   | - 24 000,00  | 3 905 703,00   |
|        | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                                            | 289 500,00     | 4 000,00     | 293 500,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 125 000,00     | 7 000,00     | 132 000,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 164 500,00     | - 3 000,00   | 161 500,00     |
|        | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                                                               | 359 000,00     | - 26 000,00  | 333 000,00     |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 356 000,00     | - 26 000,00  | 330 000,00     |
| 855    | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                                                               | 1 345 000,00   | 5 000,00     | 1 350 000,00   |
|        |          | 2030     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                                                                                         | 1 325 000,00   | 5 000,00     | 1 330 000,00   |
|        | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 247 270,00     | - 7 000,00   | 240 270,00     |
|        |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 157 000,00     | - 7 000,00   | 150 000,00     |
|        |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                                                     | 38 280 994,00  | - 400 000,00 | 37 880 994,00  |
|        | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 22 043 000,00  | - 400 000,00 | 21 643 000,00  |
|        |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 000 000,00  | - 400 000,00 | 21 600 000,00  |
| Razem: |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | 184 309 494,50 | - 417 000,00 | 183 892 494,50 |

# Zmiana planu wydatków budżetu na 2018 r.

Tabela nr 2

Zarządzenie nr 32/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2018 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                              | Przed zmianą         | Zmiana       | Po zmianie           |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|--------------|----------------------|
| 750   | 75011    |          | Administracja publiczna                                                                                                            | 12 455 801,00        | 7 000,00     | 12 462 801,00        |
|       |          |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                 | 557 000,00           | 7 000,00     | 564 000,00           |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 457 493,00           | 5 401,00     | 462 894,00           |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 6 564,00             | 450,00       | 7 014,00             |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 82 226,00            | 1 006,00     | 83 232,00            |
| 75023 |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 10 717,00            | 143,00       | 10 860,00            |
|       |          |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                     | 11 112 900,00        | 0,00         | 11 112 900,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 100 000,00           | - 5 000,00   | 95 000,00            |
|       |          | 4530     | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                  | 5 000,00             | 5 000,00     | 10 000,00            |
|       |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                        | <b>54 747 493,00</b> | <b>0,00</b>  | <b>54 747 493,00</b> |
| 80101 |          |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                  | 30 556 396,00        | - 244 740,00 | 30 311 656,00        |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 15 292 689,00        | - 205 040,00 | 15 087 649,00        |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 2 848 050,00         | - 34 750,00  | 2 813 300,00         |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 365 780,00           | - 4 950,00   | 360 830,00           |
|       |          |          | Gimnazja                                                                                                                           | 7 168 094,00         | - 89 680,00  | 7 078 414,00         |
| 80110 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 4 828 108,00         | - 74 950,00  | 4 753 158,00         |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 875 500,00           | - 12 890,00  | 862 610,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 126 470,00           | - 1 840,00   | 124 630,00           |
|       |          |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 2 803 928,00         | 51 199,00    | 2 855 127,00         |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                        | 1 000,00             | - 36,00      | 964,00               |
| 80150 |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                  | 2 034 842,00         | 52 200,00    | 2 087 042,00         |
|       |          | 4040     | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                     | 53 740,00            | - 1 726,00   | 52 014,00            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                 | 362 323,00           | 8 454,00     | 370 777,00           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                           | 50 901,00            | 1 291,00     | 52 192,00            |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                           | 490,00               | - 40,00      | 450,00               |

|       |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |      |            |            |            |
|-------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------|------------|------------|------------|
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |      | 190,00     | - 11,00    | 179,00     |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |      | 18 544,00  | - 953,00   | 17 591,00  |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |      | 9 818,00   | - 756,00   | 9 062,00   |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |      | 76 928,00  | - 4 043,00 | 72 885,00  |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 12 979,00  | - 590,00   | 12 389,00  |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 490,00     | - 12,00    | 478,00     |
| 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |      | 19 880,00  | - 715,00   | 19 165,00  |
| 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 1 790,00   | - 93,00    | 1 697,00   |
| 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 110,00     | - 6,00     | 104,00     |
| 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |      | 490,00     | - 15,00    | 475,00     |
| 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |      | 78 120,00  | - 1 734,00 | 76 386,00  |
| 4480  | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |      | 10,00      | - 1,00     | 9,00       |
| 4530  | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |      | 40,00      | - 5,00     | 35,00      |
| 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |      | 250,00     | - 10,00    | 240,00     |
| 80152 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | 0,00 | 283 221,00 |            | 283 221,00 |
| 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | 0,00 |            | 36,00      | 36,00      |
| 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | 0,00 |            | 227 790,00 | 227 790,00 |
| 4040  | Dodatkové wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 |            | 1 726,00   | 1 726,00   |
| 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 |            | 39 186,00  | 39 186,00  |
| 4120  | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |            | 5 499,00   | 5 499,00   |
| 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00 |            | 40,00      | 40,00      |
| 4190  | Nagrody konkursowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | 0,00 |            | 11,00      | 11,00      |
| 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | 0,00 |            | 953,00     | 953,00     |
| 4240  | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 0,00 |            | 756,00     | 756,00     |
| 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 0,00 |            | 4 043,00   | 4 043,00   |
| 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 |            | 590,00     | 590,00     |
| 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | 0,00 |            | 12,00      | 12,00      |

|       |      |                                                                                                                                                                                                                  |  |                      |                     |                      |
|-------|------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--|----------------------|---------------------|----------------------|
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 0,00                 | 715,00              | 715,00               |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 93,00               | 93,00                |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 6,00                | 6,00                 |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                           |  | 0,00                 | 15,00               | 15,00                |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                 |  | 0,00                 | 1 734,00            | 1 734,00             |
|       | 4480 | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                                                                         |  | 0,00                 | 1,00                | 1,00                 |
|       | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                                                                                                                                                                |  | 0,00                 | 5,00                | 5,00                 |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                              |  | 0,00                 | 10,00               | 10,00                |
| 852   |      | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           |  | <b>10 267 115,00</b> | <b>- 24 000,00</b>  | <b>10 243 115,00</b> |
| 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej |  | 289 500,00           | 4 000,00            | 293 500,00           |
|       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               |  | 289 500,00           | 4 000,00            | 293 500,00           |
| 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                    |  | 679 000,00           | - 26 000,00         | 653 000,00           |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 676 000,00           | - 26 000,00         | 650 000,00           |
| 85216 |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                    |  | 1 345 000,00         | 5 000,00            | 1 350 000,00         |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 1 325 000,00         | 5 000,00            | 1 330 000,00         |
| 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            |  | 1 314 602,00         | - 7 000,00          | 1 307 602,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                |  | 97 582,00            | - 7 000,00          | 90 582,00            |
| 855   |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   |  | <b>39 841 897,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>39 441 897,00</b> |
| 85501 |      | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          |  | 22 053 500,00        | - 400 000,00        | 21 653 500,00        |
|       | 3110 | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            |  | 21 626 109,00        | - 400 000,00        | 21 226 109,00        |
| 900   |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                                 |  | <b>35 021 568,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>35 021 568,00</b> |
| 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                                                                         |  | 1 444 500,00         | - 35 000,00         | 1 409 500,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 1 400 000,00         | - 35 000,00         | 1 365 000,00         |
| 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                                                                          |  | 925 325,00           | 24 000,00           | 949 325,00           |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                          |  | 497 525,00           | 24 000,00           | 521 525,00           |
| 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                                      |  | 122 475,00           | 0,00                | 122 475,00           |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                   |  | 1 000,00             | 1 500,00            | 2 500,00             |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                          |  | 10 000,00            | - 1 500,00          | 8 500,00             |

|        |      |                                    |  |                |              |                |
|--------|------|------------------------------------|--|----------------|--------------|----------------|
| 90078  |      | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych |  | 135 000,00     | 11 000,00    | 146 000,00     |
|        | 4300 | Zakup usług pozostałych            |  | 101 000,00     | 11 000,00    | 112 000,00     |
| Razem: |      |                                    |  | 207 903 531,00 | - 417 000,00 | 207 486 531,00 |

BUMISTRZ

*dr Artur Józef Piński*

Tabela Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu w/g grup na 2018 r.

| Dział | Rozdział     | Nazwa                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | Plan          | Z tego:         |                                |                                           |                                                      |                            |                                       |                                                  |                                                                                       |        |                                                                                              |                                       |               |                   | Wydatki majątkowe                |         |  | z tego: |  |  |
|-------|--------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|--------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------|--------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---------|--|---------|--|--|
|       |              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |                                                      |                            |                                       | z tego:                                          |                                                                                       |        | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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 wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | w tym: |                                                                                              |                                       |               |                   |                                  |         |  |         |  |  |
| 1     | 2            | 4                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | 5             | 6               | 7                              | 8                                         | 9                                                    | 10                         | 11                                    | 12                                               | 13                                                                                    | 14     | 15                                                                                           | 16                                    | 17            | 18                |                                  |         |  |         |  |  |
| 750   |              | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | przed zmianą  | 12 455 807,00   | 12 255 807,00                  | 11 942 301,00                             | 9 730 642,00                                         | 2 211 659,00               | 2 500,00                              | 311 000,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -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                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00       | 7 000,00                       | 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                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 462 807,00 | 12 262 807,00   | 11 949 301,00                  | 9 732 642,00                              | 2 216 659,00                                         | 2 500,00                   | 311 000,00                            | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 75011 |              | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą  | 557 000,00      | 557 000,00                     | 557 000,00                                | 557 000,00                                           | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 564 000,00    | 564 000,00      | 564 000,00                     | 564 000,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 75023 |              | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | przed zmianą  | 11 112 900,00   | 10 912 900,00                  | 10 872 900,00                             | 9 120 428,00                                         | 1 752 474,00               | 0,00                                  | 40 000,00                                        | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -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                             |         |  |         |  |  |
|       | 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                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 11 112 900,00 | 10 912 900,00   | 10 872 900,00                  | 9 115 428,00                              | 1 757 474,00                                         | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 200 000,00                            | 200 000,00    | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 801   |              | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | przed zmianą  | 54 747 493,00   | 48 625 544,00                  | 38 764 539,00                             | 31 011 273,00                                        | 5 753 266,00               | 11 479 271,00                         | 100 100,00                                       | 281 634,00                                                                            | 0,00   | 0,00                                                                                         | 6 121 949,00                          | 6 121 949,00  | 3 408 949,00      | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -345 166,00   | -345 166,00     | -345 130,00                    | -336 188,00                               | -9 944,00                                            | -36,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 345 166,00    | 345 166,00      | 345 130,00                     | 336 188,00                                | 8 944,00                                             | 36,00                      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 54 747 493,00 | 48 625 544,00   | 38 764 539,00                  | 31 011 273,00                             | 5 753 266,00                                         | 11 479 271,00              | 100 100,00                            | 281 634,00                                       | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 6 121 949,00                          | 6 121 949,00  | 3 408 949,00      | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 80101 |              | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | przed zmianą  | 30 558 396,00   | 24 434 447,00                  | 22 491 146,00                             | 19 754 398,00                                        | 2 738 748,00               | 1 873 261,00                          | 70 040,00                                        | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -244 740,00   | -244 740,00     | -244 740,00                    | -244 740,00                               | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 30 313 656,00 | 24 189 707,00   | 22 246 406,00                  | 19 509 658,00                             | 2 738 748,00                                         | 1 873 261,00               | 70 040,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 80110 |              | Gimnazja                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | przed zmianą  | 7 168 094,00    | 7 168 094,00                   | 7 144 914,00                              | 6 281 538,00                                         | 863 376,00                 | 0,00                                  | 23 180,00                                        | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -89 880,00    | -89 880,00      | -89 880,00                     | -89 880,00                                | 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  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 078 214,00  | 7 078 414,00    | 7 055 234,00                   | 6 191 656,00                              | 863 376,00                                           | 0,00                       | 23 180,00                             | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 80150 |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                                                                          | przed zmianą  | 2 803 926,00    | 2 803 926,00                   | 2 721 935,00                              | 2 502 296,00                                         | 219 639,00                 | 80 993,00                             | 1 000,00                                         | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -10 746,00    | -10 746,00      | -10 710,00                     | -1 766,00                                 | -8 944,00                                            | -36,00                     | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 61 945,00     | 61 945,00       | 61 945,00                      | 61 945,00                                 | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 2 855 127,00  | 2 855 127,00    | 2 773 170,00                   | 2 562 475,00                              | 210 695,00                                           | 80 993,00                  | 984,00                                | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 80152 |              | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych | przed zmianą  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 0,00          | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283 221,00    | 283 221,00      | 283 185,00                     | 274 241,00                                | 8 944,00                                             | 36,00                      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 283 221,00    | 283 221,00      | 283 185,00                     | 274 241,00                                | 8 944,00                                             | 36,00                      | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 852   |              | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | przed zmianą  | 10 267 115,00   | 10 267 115,00                  | 4 871 147,00                              | 2 737 972,00                                         | 2 133 175,00               | 1 471 867,00                          | 3 924 101,00                                     | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -98 000,00    | -98 000,00      | -10 000,00                     | -7 000,00                                 | -3 000,00                                            | -26 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 12 000,00     | 12 000,00       | 7 000,00                       | 0,00                                      | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 10 241 115,00 | 10 243 115,00   | 4 868 147,00                   | 2 730 972,00                              | 2 137 175,00                                         | 3 903 101,00               | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
| 85213 |              | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej i niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                                                                                                                          | przed zmianą  | 289 500,00      | 289 500,00                     | 289 500,00                                | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zmniejszenie |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | -3 000,00     | -3 000,00       | -3 000,00                      | 0,00                                      | -3 000,00                                            | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | zwiększenie  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             |         |  |         |  |  |
|       | po zmianach  |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 293 500,00    | 293 500,00      | 293 500,00                     | 0,00                                      | 293 500,00                                           | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                             | 0,00                                                                                  | 0,00   | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    |  |         |  |  |

| Dział | Rozdział | Nazwa                                                                                         | Plan         | Wydatki bieżące | z tego:                        |                                           |               |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego: |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|-----------------|--------------------------------|-------------------------------------------|---------------|------------------------------------------------------|----------------------------|---------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|------|------|------|------|------|
|       |          |                                                                                               |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |               | 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:  |      |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               |              |                 |                                | 7                                         | 8             |                                                      |                            |                                       |                                                                                              |                                       |               |                                  |                   | 9       | 10   | 11   | 12   | 13   | 14   |
| 1     | 2        | 4                                                                                             | 5            | 6               | 7                              | 8                                         | 9             | 10                                                   | 11                         | 12                                    | 13                                                                                           | 14                                    | 15            | 16                               | 17                | 18      |      |      |      |      |      |
| 85214 |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 679 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00                                                 | 679 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -26 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | -26 000,00                 | 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  | 653 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00      | 0,00                                                 | 650 000,00                 | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 1 345 000,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00     | 0,00                                                 | 1 325 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85216 |          | Zasiłki stałe                                                                                 | zmniejszenie | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 5 000,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 350 000,00    | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00     | 0,00                                                 | 1 330 000,00               | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 1 314 602,00    | 155 500,00                     | 147 188,00                                | 8 312,00      | 1 157 602,00                                         | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -7 000,00       | -7 000,00                      | -7 000,00                                 | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
| 85228 |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                         | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 307 602,00    | 148 500,00                     | 140 188,00                                | 8 312,00      | 1 157 602,00                                         | 1 500,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 39 841 897,00   | 3 112 494,00                   | 2 350 926,00                              | 761 568,00    | 619 000,00                                           | 36 083 109,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | -400 000,00                | 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 |      |      |      |
| 855   |          | Rodzina                                                                                       | po zmianach  | 39 441 897,00   | 39 414 603,00                  | 2 350 926,00                              | 761 568,00    | 619 000,00                                           | 35 683 109,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 22 053 500,00   | 424 891,00                     | 223 996,00                                | 200 895,00    | 0,00                                                 | 21 628 609,00              | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -400 000,00     | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | -400 000,00                | 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  | 21 653 500,00   | 424 891,00                     | 223 996,00                                | 200 895,00    | 0,00                                                 | 21 228 609,00              | 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 | 35 021 568,00   | 11 484 340,00                  | 692 840,00                                | 10 791 700,00 | 401 500,00                                           | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -36 500,00      | -36 500,00                     | 0,00                                      | -36 500,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 36 500,00       | 36 500,00                      | 0,00                                      | 36 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 35 021 568,00   | 11 484 340,00                  | 692 840,00                                | 10 791 700,00 | 401 500,00                                           | 16 000,00                  | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 1 444 500,00    | 1 444 500,00                   | 0,00                                      | 1 444 500,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
| 90003 |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                      | zmniejszenie | -35 000,00      | -35 000,00                     | 0,00                                      | -35 000,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00          | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 1 409 500,00    | 1 409 500,00                   | 0,00                                      | 1 409 500,00  | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 925 325,00      | 913 325,00                     | 183 500,00                                | 729 825,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 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 | 0,00 |      |      |
| 90004 |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                       | po zmianach  | 949 325,00      | 937 325,00                     | 183 500,00                                | 753 825,00    | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 |      |      |      |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 122 475,00      | 122 475,00                     | 0,00                                      | 120 875,00    | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | zmniejszenie | -1 500,00       | -1 500,00                      | 0,00                                      | -1 500,00     | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 1 500,00        | 1 500,00                       | 0,00                                      | 1 500,00      | 0,00                                                 | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 122 475,00      | 122 475,00                     | 0,00                                      | 120 875,00    | 1 500,00                                             | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 90078 |          | Usuwanie skutków klęsk żywiołowych                                                            | przed zmianą | 135 000,00      | 135 000,00                     | 0,00                                      | 135 000,00    | 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  | 11 000,00       | 11 000,00                      | 0,00                                      | 11 000,00     | 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  | 146 000,00      | 146 000,00                     | 0,00                                      | 146 000,00    | 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 |      |
|       |          |                                                                                               | przed zmianą | 207 903 531,00  | 146 314 001,00                 | 81 992 789,00                             | 32 054 244,00 | 18 260 038,00                                        | 41 651 360,00              | 1 871 037,00                          | 441 433,00                                                                                   | 2 097 344,00                          | 61 589 530,00 | 61 589 530,00                    | 44 817 160,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          | Wydatki razem:                                                                                | zmniejszenie | -822 666,00     | -822 666,00                    | -396 630,00                               | -48 444,00    | 0,00                                                 | -426 036,00                | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |      |
|       |          |                                                                                               | zwiększenie  | 405 666,00      | 405 666,00                     | 400 630,00                                | 343 186,00    | 0,00                                                 | 5 036,00                   | 0,00                                  | 0,00                                                                                         | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       |          |                                                                                               | po zmianach  | 207 486 531,00  | 145 897 001,00                 | 81 996 789,00                             | 32 063 244,00 | 18 260 038,00                                        | 41 230 360,00              | 1 871 037,00                          | 441 433,00                                                                                   | 2 097 344,00                          | 61 589 530,00 | 61 589 530,00                    | 44 817 160,00     | 0,00    | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

*Dr Arseniusz Flaster*

# Załącznik Nr 1 zadania zlecone - zmiana planu dochodów na 2018 r.

Zarządzenie nr 32/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                       | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                                                              | <b>557 000,00</b>    | <b>7 000,00</b>     | <b>564 000,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                                          | 557 000,00           | 7 000,00            | 564 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 557 000,00           | 7 000,00            | 564 000,00           |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                                                      | <b>998 993,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>998 993,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.                                           | 125 000,00           | 7 000,00            | 132 000,00           |
|               |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 125 000,00           | 7 000,00            | 132 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                                                       | 157 000,00           | - 7 000,00          | 150 000,00           |
| 855           |          | 2010     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami                                                           | 157 000,00           | - 7 000,00          | 150 000,00           |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                                                              | <b>37 800 000,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>37 400 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                                                                     | 22 000 000,00        | - 400 000,00        | 21 600 000,00        |
|               |          | 2060     | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 22 000 000,00        | - 400 000,00        | 21 600 000,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                                                             | <b>39 363 874,00</b> | <b>- 393 000,00</b> | <b>38 970 874,00</b> |

BURMISTRZ

dr Arseniusz Finster

# **Załącznik Nr 2 zadania zlecone - zmiana planu wydatków na 2018 r.**

Zarządzenie nr 32/18 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 23 lutego 2018 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                            | Przed zmianą         | Zmiana              | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------|----------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                          | 557 000,00           | 7 000,00            | 564 000,00           |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                               | 557 000,00           | 7 000,00            | 564 000,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 457 493,00           | 5 401,00            | 462 894,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                   | 6 564,00             | 450,00              | 7 014,00             |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                               | 82 226,00            | 1 006,00            | 83 232,00            |
| 852           |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy                                                                                                                                                                                         | 10 717,00            | 143,00              | 10 860,00            |
|               |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                           | <b>998 993,00</b>    | <b>0,00</b>         | <b>998 993,00</b>    |
|               | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 125 000,00           | 7 000,00            | 132 000,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                               | 125 000,00           | 7 000,00            | 132 000,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                            | 157 000,00           | - 7 000,00          | 150 000,00           |
| 855           |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                | 97 582,00            | - 7 000,00          | 90 582,00            |
|               |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                                   | <b>37 800 000,00</b> | <b>- 400 000,00</b> | <b>37 400 000,00</b> |
|               | 85501    |          | Świadczenie wychowawcze                                                                                                                                                                                          | 22 000 000,00        | - 400 000,00        | 21 600 000,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                            | 21 626 109,00        | - 400 000,00        | 21 226 109,00        |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                                  | 39 363 874,00        | - 393 000,00        | 38 970 874,00        |

**BURMISTRZ**

*dr Arseniusz Finster*

## Uzasadnienie

Zmiana uchwały budżetowej wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie decyzji Wojewody Pomorskiego nr 2.1/2018 z dnia 20 lutego 2018 r. wprowadza się zmiany w zakresie dochodów i wydatków:
  - 1) Dotacji celowych związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej
    - *Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 75011 Urzędy Wojewódzkie o kwotę* **7.000,00 zł**
    - *Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę* **7.000,00 zł**
    - *Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę* **7.000,00 zł**
    - *Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85501 świadczenie wychowawcze o kwotę* **400.000,00 zł**
  - 2) Dotacji celowych na zadania własne w kwocie
    - *Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej o kwotę* **3.000,00 zł**
    - *Zmniejsza się dochody i wydatki w rozdziale 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe o kwotę* **26.000,00 zł**
    - *Zwiększa się dochody i wydatki w rozdziale 85216 zasiłki stałe o kwotę* **5.000,00 zł**
2. Przenosi się wydatki pomiędzy rozdziałami i paragrafami w planach finansowych jednostek:
  1. Urzędu Miejskiego w kwocie **41.500,00 zł**
  2. Szkoły Podstawowej Nr 1 w kwocie **70.870,00 zł**
  3. Szkoły Podstawowej Nr 7 w kwocie **336.753,00 zł**
  4. Szkoły Podstawowej Nr 8 w kwocie **120.338,00 zł**

Burmistrz Miasta

  
~~dr. Arseniusz Finster~~