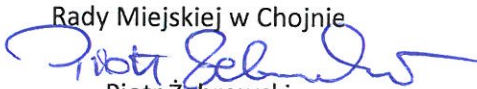


UCHWAŁA NR XLVIII/363/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 27 września 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1349; Dz.U. z 2018 r., poz. 1432) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (tekst jednolity: Dz.U. z 2018 r., poz. 62; Dz.U. z 2018 r., poz. 1000; Dz.U. z 2018 r., poz. 1366) Rada Miejska w Chojnie uchwała, co następuje:

- | | | |
|------|---|--------------|
| § 1. | Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 941 072,30 |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 71 970,00 |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 869 102,30 |
| § 2. | Zmniejsza dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 920 791,88 |
| | 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 0,00 |
| | 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | 920 791,88 |
| § 3. | Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 20 280,42 |
| § 4. | Zwiększa wydatki ogółem budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 2 422 256,38 |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 356 256,38 |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 2 066 000,00 |
| § 5. | Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę
z tego: | 2 401 975,96 |
| | 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 371 984,44 |
| | 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę
zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | 2 029 991,52 |
| § 6. | Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 20 280,42 |
| § 7. | Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XL/300/2017 Rady Miejskiej w Chojnie z dnia 28 grudnia 2017 roku w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojna na 2018 rok dotyczący "Planu dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych w 2018 roku" otrzymuje brzmienie zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały. | |
| § 8. | Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 9. | Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej w Chojnie

Piotr Zebrowski

UZASADNIENIE

DOCHODY OGÓŁEM:

010 Rolnictwo i łowiectwo

01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - zwiększenie planu zgodnie z umową dotacji Nr 19/BZK/2018 z dnia 27.08.2018r., na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+546".

+ 868.025,30

600 Transport i łączność

60016 Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Wydziałem Finansowym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego), dotyczy zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+546".

- 920.000,00

758 Różne rozliczenia

75801 Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego

Subwencje ogólne z budżetu państwa - zwiększenie planu zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 30.07.2018r. (znak: ST5.4751.3.2018.7g oraz ST5.4751.3.2018.6g) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnie.

+ 70.000,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych - zwiększenie planu dotyczy sprzedaży złomu - grzejników w Szkole Podstawowej w Nawodnej.

+ 1.077,00

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych - zwiększenie planu dotyczy wpłat za zniszczone podręczniki szkolne w Szkole Podstawowej Nr 2 w Chojnie.

+ 1.970,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - korekta planu dotyczy umowy nr 01621/18/DOZ - mr z dnia 17.08.2018r. na dofinansowanie zadania pn. "Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie" na kwotę 299.208,12 zł.

- 791,88

WYDATKI OGÓŁEM:

010 Rolnictwo i łowiectwo		
01078 Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
"Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+546" - zwiększenie planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Wydziałem Finansowym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego) oraz otrzymaną umowę dotacji Nr 19/BZK/2018 z dnia 27.08.2018r.		+ 1.220.000,00
600 Transport i łączność		
60016 Drogi publiczne gminne		
Zakup usług remontowych - zwiększenie planu		+ 170.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
"Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad Odrą w km 0+213-4+546" - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Wydziałem Finansowym Zachodniopomorskiego Urzędu Wojewódzkiego).		- 1.220.000,00
"Budowa drogi gminnej na odcinku 250 m w m. Nawodna" - zwiększenie planu z uwagi na brak drogi dojazdowej do nowo wybudowanego domu Państwa Krynickich jak i brak dojazdu do Państwa Zielińskich.		+ 38.000,00
630 Turystyka		
63003 Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		
Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu z uwagi na bieżące utrzymanie ścieżki rowerowej, w tym oznakowanie dojazdu.		+ 20.000,00
700 Gospodarka mieszkaniowa		
70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami		
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - zwiększenie planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Regionalną Izbą Obrachunkową).		+ 515.000,00
750 Administracja publiczna		
75011 Urzędy wojewódzkie		
Zakup usług remontowych - korekta planu		- 10.000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:		
"Modernizacja pomieszczeń USC" - zwiększenie planu. W ramach modernizacji pomieszczeń USC zostanie wykonana wymiana drzwi zewnętrznych i wewnętrznych, odnowienie pomieszczeń i wymiana podłóg na panele w sali ewidencji ludności i pomieszczeniu administracyjnym.		+ 35.000,00
75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		
Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu		- 256.887,44
Dodatkowe wynagrodzenie roczne - korekta planu		- 37.597,00
Składki na ubezpieczenia społeczne - korekta planu		- 30.000,00
Składki na Fundusz Pracy - korekta planu		- 20.000,00

758 Różne rozliczenia

75818 Rezerwy ogólne i celowe

Rezerwy - korekta planu, środki z rezerwy sołectkiej sołectwa Lisie Pole na zadanie pn. "Budowa oświetlenia solarnego w gminie Chojna". - 6.500,00

801 Oświata i wychowanie

80101 Szkoły podstawowe

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu zgodnie z pismami Ministra Finansów z dnia 30.07.2018r. (znak: ST5.4751.3.2018.7g oraz ST5.4751.3.2018.6g) z przeznaczeniem na doposażenie pomieszczeń do nauki w Szkole Podstawowej Nr 1 w Chojnie. + 70.000,00

Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu + 1.077,00

Zakup środków dydaktycznych i książek - zwiększenie planu + 1.970,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Zakup i montaż piłko chwytyw" - zwiększenie planu. Przy sali gimnastycznej SP nr 2 im. Kornela Makuszyńskiego w Chojnie zlokalizowane jest boisko, na którym prowadzone są zajęcia wychowania fizycznego a po południu młodzież gra w piłkę nożną. Obecnie zainstalowane piłko chwyty są wykonane ze stalowych kątowników wypełnionych siatką ogrodzeniową. Jest to konstrukcja ciężka, zagrażająca bezpieczeństwu przebywających tam osób. Wykonanie nowych piłko chwytyw poprawi bezpieczeństwo i estetykę obiektu. + 35.000,00

"Wymiana rynien na sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Nawodnej" - zwiększenie planu. Podczas powakacyjnego przeglądu obiektów szkolnych dyrektor stwierdził, że w niektórych miejscach szkolnej sali gimnastycznej w Nawodnej powstały zacieki. Po bliższym obejrzeniu stanu pokrycia dachowego i orynnowania stwierdzono, że zacieki powstają w miejscach gdzie plastikowe rynny utraciły swoją szczelność. Należy wymienić całe orynnowanie gdyż nie można być pewnym, że dotychczas szczelne rynny nie utracą swojej szczelności po naprawach. + 35.000,00

80195 Pozostała działalność

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Zwiększenie liczby miejsc wychowania przedszkolnego w Gminie Chojna" - korekta planu. Aktualnie realizowany projekt ma skutkować powstaniem nowych 40 miejsc wychowania przedszkolnego dla dzieci 3 – 4 letnich w tym również dzieci ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Na początku roku pozyskano biuro projektów, które wykonało dokumentację techniczną niezbędną do przebudowy i rozbudowy istniejącego budynku przedszkola przy ul. Sikorskiego 25. W dniu 6 września 2018r. wydano pozwolenie na budowę.

Zatrudniono również Inspektora nadzoru, który wspólnie z Wydziałem Planowania Przestrzennego, Remontów, Inwestycji i Ochrony Środowiska przygotowują Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia. Aby rozpocząć procedurę wyboru wykonawcy musi być zapewnione finansowanie przedsięwzięcia inwestycyjnego. Kosztorys inwestorski na roboty budowlane opiewa na kwotę 2 054 000 zł. Dzięki dofinansowaniu w ramach projektu przewidywany koszt wynosi 1 884 000 zł. Wobec powyższego planuje się realizację części inwestycyjnej projektu w 2019r. finansując je zaciągniętym kredytem. W porównaniu do wcześniej prezentowanych informacji dotyczących realizowanego projektu, a w ramach projektu – inwestycji zaistniał znaczny wzrost kosztów inwestycji. Jest to wynikiem wzrostu cen materiałów budowlanych, wzrostu kosztów pracowniczych oraz zwiększeniem zakresu prac przewidywanych do realizacji. Obiektywnie czynniki te spowodowały wzrost kosztów planowanej inwestycji.

- 294.491,52

851 Ochrona zdrowia

85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu z uwagi na niewykorzystane środki funduszu alkoholowego z 2017r.

+ 62.209,38

85195 Pozostała działalność

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:
"Schodołaz" - korekta planu - zadanie zrealizowane.

- 500,00

852 Pomoc społeczna

85203 Ośrodki wsparcia

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Modernizacja budynku Środowiskowego Domu Samopomocy w Chojnie" - zwiększenie planu. Gmina Chojna planuje złożyć wniosek do ROPS w Szczecinie na modernizację obiektu ŚDS w Chojnie Po wstępnej wizycie pracowników ROPS-u zachodzi konieczność dokonania zmian w dokumentacji, w tym przeprojektowaniu ganku oraz podjazdu dla osób niepełnosprawnych.

+ 20.000,00

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe między ulicami Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji (uzgodnienie z Regionalną Izbą Obrachunkową).

- 515.000,00

90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg

Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Budowa oświetlenia solarne w gminie Chojna" - zwiększenie planu z uwagi doświetlenie dróg gminnych, co wpłynie na poprawę warunków bezpieczeństwa mieszkańców.

+ 55.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Zakup usług remontowych - zwiększenie planu z uwagi na planowane remonty świetlic.

+ 20.000,00

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

	"Modernizacja dachu na świetlicy w Strzelczynie" - zwiększenie planu. W ramach modernizacji dachu nastąpi wymiana pokrycia dachowego z papowego na blachę trapezową dwuwarstwową z dociepleniem na budynku świetlicy wiejskiej wraz z przyległą remizą strażacką.	+ 80.000,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	+11.000,00
926	Kultura fizyczna	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	
	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	-11.000,00
	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym: "Zakup i montaż piłko chwyków na boisku w Krajniku Górnym i Lisim Polu" - zwiększenie planu. W związku z modernizacją boisk w Krajniku Górnym i Lisim Polu zachodzi konieczność zamontowania piłko chwyków w celu poprawy komfortu i bezpieczeństwa użytkowników boisk.	+ 33.000,00

Chojna, wrzesień 2018 rok

Załącznik Nr 1 do UCHWAŁY NR XLVIII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 września 2018 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	2	3	4	5	6	7	8
010			Rolnictwo i łowiectwo	605 023,72	0,00	868 025,30	1 473 049,02
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	01078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	0,00	0,00	868 025,30	868 025,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	868 025,30	868 025,30
600			Transport i łączność	1 022 360,00	-920 000,00	0,00	102 360,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	920 000,00	-920 000,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	15 558 466,00	0,00	70 000,00	15 628 466,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 185 179,00	0,00	70 000,00	9 255 179,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 185 179,00	0,00	70 000,00	9 255 179,00
			Oświata i wychowanie	1 202 021,78	0,00	3 047,00	1 205 068,78
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	633 624,00	0,00	0,00	633 624,00

80101	Szkoły podstawowe	87 692,00	0,00	3 047,00	90 739,00
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	1 077,00	1 077,00
0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótoń z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 970,00	1 970,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	330 000,00	-791,88	0,00	329 208,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	300 000,00	-791,88	0,00	299 208,12
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	300 000,00	-791,88	0,00	299 208,12
	Ogółem:	58 480 704,54	-920 791,88	941 072,30	58 500 985,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 103 458,00	0,00	0,00	1 103 458,00

(* Kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Załącznik Nr 2 do UCHWAŁY NR XLVIII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE Z DNIA 27 WRZEŚNIA 2018 ROKU

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych					
					Wydanki bieżące	z tego:		Wydanki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	Wydanki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:										
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenie i składki od nich naliczane						wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych,	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
010	Rolnictwo i łowiectwo		przed zmianą	682 583,72	682 583,72	682 583,72	11 858,25	670 725,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
01078	Usuwanie skałków kłesłk żywiolowych		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600	Transport i łączność	6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne		przed zmianą	2 010 660,00	495 660,00	495 660,00	10 000,00	485 660,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	998 660,00	665 660,00	665 660,00	10 000,00	655 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 515 000,00	1 515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
630	Turystyka	4270	Zakup usług remontowych		przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					po zmianach	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
63003	Zadania w zakresie upowszechniania turystyki		przed zmianą	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	320 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	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		
700	Gospodarka mieszkaniowa		przed zmianą	1 191 161,00	1 016 161,00	1 016 161,00	27 068,00	989 073,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 191 161,00	1 016 161,00	1 016 161,00	27 068,00	989 073,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów dc spółek spraw handlowe		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów dc spółek spraw handlowe			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
85195			Pozostała działalność	przed zmianą	28 300,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 800,00	10 300,00	0,00	10 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 561 446,31	2 860 268,17	2 036 006,17	824 262,00	1 701 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 561 446,31	2 860 268,17	2 036 006,17	824 262,00	1 701 178,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 500,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00
85203			Ośrodki wsparcia	przed zmianą	663 480,00	662 880,00	501 228,00	161 662,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	663 480,00	662 880,00	501 228,00	161 662,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	5 357 196,00	3 757 133,00	114 520,00	3 642 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 600 063,00	1 600 063,00	348 063,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 842 196,00	3 757 133,00	114 520,00	3 642 613,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 085 063,00	1 085 063,00	348 063,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 707 463,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 063,00	1 140 063,00	348 063,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-515 000,00	-515 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 192 463,00	189 400,00	0,00	189 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 140 063,00	1 140 063,00	348 063,00	0,00	0,00
6060			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	655 000,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	655 000,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	620 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	620 470,00	500 470,00	0,00	500 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 734 062,00	2 024 062,00	40 142,00	255 170,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 734 062,00	2 024 062,00	40 142,00	255 170,00	1 728 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 000,00	710 000,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 172 400,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 172 400,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek spraw handlowych
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		4270	Zakup usług emerytalnych	52 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	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	72 000,00	72 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	489 200,00	49 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	510 200,00	60 200,00	34 200,00	0,00	34 200,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		2720	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie wydatków na realizację zadań publicznych w obszarze kultury	721 740,00	484 033,00	179 033,00	54 433,00	124 600,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	227 707,00	227 707,00	102 707,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	743 740,00	483 033,00	179 033,00	54 433,00	124 600,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 707,00	260 707,00	102 707,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	339 333,00	24 333,00	24 333,00	1 933,00	22 400,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	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		
			po zmianach	361 333,00	328 333,00	24 333,00	1 933,00	22 400,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	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	0,00	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		
			po zmianach	304 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	56 797 749,62	52 168 586,62	34 888 837,48	21 899 190,52	12 369 646,96	2 476 750,00	14 438 160,14	575 645,00	0,00	411 295,00	6 628 861,00	1 786 591,00	1 786 591,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	-2 363 976,96	-371 984,44	-360 984,44	-344 484,44	-16 600,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 991 991,52	-284 491,52	-284 491,52	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	56 817 430,04	52 162 860,56	34 252 109,42	21 654 706,08	12 698 403,34	2 476 750,00	14 438 160,14	575 645,00	0,00	411 295,00	6 644 569,48	1 492 099,48	1 492 099,48	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:																					

Załącznik Nr 3 do UCHWAŁY NR XLVIII/363/2018 RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE z dnia 27 września 2018 roku

			Stan środków obrotowych na początek roku	0,00
801			Oświata i wychowanie	0,00
	80104		Przedszkola	0,00
			Dochody	943 347,00
801			Oświata i wychowanie	943 347,00
	80104		Przedszkola	120 834,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	119 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	534,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	195 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	23 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	10 413,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	667 000,00
		0830	Wpływy z usług	222 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	500,00
		0830	Wpływy z usług	50 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
			Wydatki	941 647,00
801			Oświata i wychowanie	941 647,00
	80104		Przedszkola	120 434,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 834,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	19 600,00

		4260	Zakup energii	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	178 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4220	Zakup środków żywności	184 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 600,00
		4220	Zakup środków żywności	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 933,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 480,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	665 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
		4220	Zakup środków żywności	166 800,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	155 513,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4220	Zakup środków żywności	32 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
			Stan środków obrotowych na koniec roku	1 700,00
801			Oświata i wychowanie	1 700,00
	80104		Przedszkola	400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 300,00