

UCHWAŁA NR XXVII/217/05
RADY MIEJSKIEJ CHEŁMŻY
z dnia 29 grudnia 2005 roku

w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558, Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003r. Nr 80, poz.717, Nr 162, poz.1568, z 2004r. Nr 102, poz.1055, Nr 116, poz.1203, Nr 167, poz.1759 oraz z 2005r. Nr 172, poz.1441) oraz art.109 ust.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2003 roku Nr 15, poz. 148, Nr 45, poz.391, Nr 65, poz.594, Nr 166, poz.1611, Nr 189, poz.1851, Nr 96, poz.874, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz.890, Nr 123, poz.1291, Nr 121, poz.1264, Nr 210, poz.2135, Nr 273, poz. 2703 oraz z 2005r. Nr 14, poz.114, Nr 64, poz.565), uchwała się, co następuje:

§1. W uchwale Nr XXI/176/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 17 marca 2005r. w sprawie budżetu miasta na 2005 rok zmienionej:

- zarządzeniem Nr 28/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 marca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 43a/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 20 kwietnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 62/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 68/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIII/189/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 23 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 70/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 czerwca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 76/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 lipca 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 83/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 3 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 87/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 22 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXIV/197/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 31 sierpnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 93/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 8 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 97A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

- zarządzeniem Nr 101/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 26 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 103A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 30 września 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 113/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 18 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- uchwałą Nr XXV/202/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 27 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 119/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 31 października 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 121A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 14 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 126/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 28 listopada 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 136A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 5 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 142/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 19 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,
- zarządzeniem Nr 143A/FK/05 Burmistrza Miasta Chełmży z dnia 21 grudnia 2005 roku w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok,

wprowadza się następujące zmiany:

- | | |
|------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| 1) w §1 dochody w wysokości | - 28.418.389,00 |
| zastępuje się kwotą | - 28.068.968,00 |
| w tym: | |
| a) dotacje na zadania zlecone w wysokości | - 5.144.554,00 |
| zastępuje się kwotą | - 5.149.033,00 |
| b) dotacje związane z realizacją zadań w drodze porozumień w wysokości | - 69.428,00 |
| zastępuje się kwotą | - 77.011,00 |
| c) dotacje celowe na zadania własne w wysokości | - 1.563.517,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.526.937,00 |
| d) subwencje w wysokości | - 7.896.580,00 |
| zastępuje się kwotą | - 8.027.282,00 |
| 2) w §2 wydatki w wysokości | - 31.952.263,00 |
| zastępuje się kwotą | - 31.354.057,00 |

w tym:

- | | |
|---------------------------------------|-----------------|
| a) wydatki bieżące w wysokości | - 26.984.185,00 |
| zastępuje się kwotą | - 26.536.919,00 |
| w tym: | |
| - wynagrodzenia pozostają w wysokości | - 7.520.776,00 |
| zastępuje się kwotą | - 7.658.740,00 |
| - pochodne od wynagrodzeń w wysokości | - 1.669.558,00 |
| zastępuje się kwotą | - 1.637.711,00 |
| - dotacje z budżetu w wysokości | - 2.241.247,00 |
| zastępuje się kwotą | - 2.102.815,00 |
| - obsługę długu w wysokości | - 172.050,00 |
| zastępuje się kwotą | - 165.950,00 |

b) wydatki majątkowe w wysokości	- 4.968.078,00
zastępuje się kwotą	- 4.817.138,00
w tym:	
- inwestycyjne w wysokości	- 4.860.988,00
zastępuje się kwotą	- 4.817.138,00
3) w §3 deficyt budżetowy w wysokości	- 3.533.874,00
zastępuje się kwotą	- 3.285.089,00
4) w §5 rezerwę ogólną i celową w wysokości	- 206.500,00
zastępuje się kwotą	- 0,00

§2. Zmiany, o których mowa w §1 określają załączniki od Nr 1 do Nr 13 do niniejszej uchwały.

§3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chełmży.

§4. Uchwała podlega ogłoszeniu w drodze obwieszczenia i wchodzi w życie z dniem ogłoszenia.

**Przewodniczący Rady
Miejskiej**

Krzysztof Zduński

Zmiany w planie dochodów budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
600			Transport i łączność	128.600	-	1	128.601
	60016		Drogi publiczne gminne	128.600	-	1	128.601
		6339	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	128.600	-	1	128.601
700			Gospodarka mieszkaniowa	4.003.229	1.282.000	34.925	2.756.154
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4.003.229	1.282.000	34.925	2.756.154
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczonych do sektora finansów publicznych oraz umów o podobnym charakterze	2.447.929	-	25.225	2.473.154
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	2.800	-	2.600	5.400
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości	1.552.000	1.282.000	-	270.000
		0920	Pozostałe odsetki	500	-	7.100	7.600
710			Działalność usługowa	-	-	1.830	1.830
	71035		Cmentarze	-	-	1.830	1.830
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	-	-	1.830	1.830

750			Administracja publiczna	500	-	7.100	7.600
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	500	-	3.700	4.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500	-	3.700	4.200
	75095		Pozostała działalność	-	-	3.400	3.400
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	3.400	3.400
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10.000	-	15.000	25.000
	75416		Straż Miejska	10.000	-	15.000	25.000
		0570	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od ludności	10.000	-	15.000	25.000
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8.099.424	188.500	1.035.786	8.946.710
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10.000	1.500	-	8.500
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	10.000	1.500	-	8.500
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatku od spadków i darowizn oraz podatków i opłat lokalnych	3.620.624	70.000	590.759	4.141.383
		0310	Podatek od nieruchomości	3.499.624	-	350.376	3.850.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	100.000	70.000		30.000
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	-	52.000	53.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	-	188.383	208.383
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadku i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1.045.000	22.000	314.500	1.337.500
		0310	Podatek od nieruchomości	830.000	-	130.000	960.000

		0320	Podatek rolny	32.000	-	14.000	46.000
		0370	Podatek od posiadania psów	8.000	2.000	-	6.000
		0430	Wpływy z opłaty targowej	150.000	20.000	-	130.000
		0450	Wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe	1.000	-	4.000	5.000
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	20.000	-	140.000	160.000
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	-	-	500	500
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4.000	-	26.000	30.000
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313.000	20.000	52.727	345.727
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	90.000	20.000	-	70.000
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000	-	4.800	172.800
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55.000	-	45.000	100.000
		2390	Wpłata do budżetu ze środków specjalnych	-	-	2.927	2.927
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	800	-	7.800	8.600
		0690	Wpływy z różnych opłat	800	-	7.800	8.600
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.110.000	75.000	70.000	3.105.000
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2.990.000	-	70.000	3.060.000
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	120.000	75.000	-	45.000
758			Różne rozliczenia	5.092.536	-	174.702	5.267.238
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5.092.536	-	130.702	5.223.238
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.092.536	-	130.702	5.223.238
	75814		Różne rozliczenia finansowe	-	-	44.000	44.000

		0920	Pozostałe odsetki	-	-	4.000	4.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	40.000	40.000
801			Oświata i wychowanie	75.220	22.120	-	53.100
	80114		Zespoły obsługi ekonomiczno – administracyjnej szkół	60.000	7.000	-	53.000
		0830	Wpływy z usług	60.000	7.000	-	53.000
	80195		Pozostała działalność	15.220	15.120	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.220	15.120	-	100
852			Pomoc społeczna	5.091.247	21.460	24.064	5.093.851
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.371.927	-	15.764	4.387.691
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.371.927	-	15.764	4.387.691
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	695.320	21.460	-	673.860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	695.320	21.460	-	673.860
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	20.000	-	7.000	27.000
		0830	Wpływy z usług	20.000	-	7.000	27.000
	85295		Pozostała działalność	4.000	-	1.300	5.300
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	4.000	-	1.300	5.300
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	164.447	162.447	37.400	39.400
	90002		Gospodarka odpadami	-	-	30.000	30.000
		2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	-	-	30.000	30.000

	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	2.000	-	5.200	7.200
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	2.000	-	5.200	7.200
	90095		Pozostała działalność	162.447	162.447	2.200	2.200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	2.200	2.200
		6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	139.240	139.240	-	-
		6299	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin) powiatów (związków powiatów), samorządowych województw, pozyskane z innych źródeł	23.207	23.207	-	-
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	11.285	7.583	196.298
	92601		Obiekty sportowe	200.000	11.285	-	188.715
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000	11.285	-	188.715
	92695		Pozostała działalność	-	-	7.583	7.583
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7.583	7.583
Ogółem				22.865.203	1.687.812	1.338.391	22.515.782

Zmiany w planie wydatków budżetowych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
010			Rolnictwo i łowiectwo	27.830	3.330	-	24.500
	01008		Melioracje wodne	27.830	3.330	-	24.500
		4300	Zakup usług pozostałych	27.830	3.330	-	24.500
600			Transport i łączność	200.000	30.000	-	170.000
	60016		Drogi publiczne gminne	200.000	30.000	-	170.000
		4270	Zakup usług remontowych	200.000	30.000	-	170.000
700			Gospodarka mieszkaniowa	2.983.500	97.900	20.100	2.905.700
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	7.000	5.500	-	1.500
		4300	Zakup usług pozostałych	7.000	5.500	-	1.500
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2.486.500	82.400	20.100	2.424.200
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000	800	-	200
		4260	Zakup energii	103.500	-	3.600	107.100
		4270	Zakup usług remontowych	500.000	50.000	-	450.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.753.000	-	16.500	1.769.500
		4430	Różne opłaty i składki	89.000	22.600	-	66.400
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40.000	9.000	-	31.000
	70095		Pozostała działalność	490.000	10.000	-	480.000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490.000	10.000	-	480.000

710			Działalność usługowa	106.300	31.300	-	75.000
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	92.300	24.300	-	68.000
		4300	Zakup usług pozostałych	92.300	24.300	-	68.000
	71013		Prace geodezyjne i kartograficzne (nieinwestycyjne)	14.000	7.000	-	7.000
		4300	Zakup usług pozostałych	14.000	7.000	-	7.000
750			Administracja publiczna	887.670	129.070	-	758.600
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	128.200	3.200	-	125.000
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	128.000	3.000	-	125.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	200	200	-	-
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	640.470	109.970	-	530.500
		3020	Nagrody i wydatki osobowe niezliczone do wynagrodzeń	9.900	2.900	-	7.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	250.000	30.000	-	220.000
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10.000	5.000	-	5.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156.500	26.500	-	130.000
		4260	Zakup energii	62.000	12.000	-	50.000
		4410	Podróże służbowe krajowe	17.770	7.770	-	10.000
		4430	Różne opłaty i składki	9.300	2.300	-	7.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35.000	3.500	-	31.500
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	90.000	20.000	-	70.000
	75095		Pozostała działalność	119.000	15.900	-	103.100
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4.000	3.000	-	1.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31.000	3.000	-	28.000
		4300	Zakup usług pozostałych	68.000	4.000	-	64.000
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16.000	5.900	-	10.100

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	152.190	19.690	-	132.500
	75416		Straż Miejska	148.190	17.190	-	131.000
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	120.000	10.000	-	110.000
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21.000	6.000	-	15.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7.190	1.190	-	6.000
	75495		Pozostała działalność	4.000	2.500	-	1.500
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.000	2.000	-	1.000
		4300	Zakup usług pozostałych	1.000	500	-	500
757			Obsługa długu publicznego	160.050	9.450	3.350	153.950
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	160.050	9.450	3.350	153.950
		8010	Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego	9.450	9.450	-	-
		8070	Odsetki i dyskonto od krajowych skarbowych papierów wartościowych oraz od krajowych kredytów i pożyczek	150.600	-	3.350	153.950
758			Różne rozliczenia	206.500	206.500	-	-
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206.500	206.500	-	-
		4810	Rezerwy	206.500	206.500	-	-
801			Oświata i wychowanie	8.266.070	109.540	189.702	8.346.232
	80101		Szkoły podstawowe	4.040.295	22.661	136.236	4.153.870
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	7.717	1.060	-	6.657
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2.679.584	-	128.819	2.808.403
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	223.300	70	-	223.230
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	520.000	-	5.130	525.130
		4120	Składki na Fundusz Pracy	74.000	2.277	-	71.723
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64.473	-	278	64.751

		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10.960	1.052	-	9.908
		4260	Zakup energii	187.797	13.673	-	174.124
		4270	Zakup usług remontowych	6.300	2.271	-	4.029
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2.700	410	-	2.290
		4300	Zakup usług pozostałych	37.000	-	1.589	38.589
		4350	Opłaty za usługi internetowe	9.400	1.275	-	8.125
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.300	527	-	773
		4430	Różne opłaty i składki	3.625	46	-	3.579
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212.139	-	420	212.559
	80104		Przedszkola	1.101.534	42.392	-	1.059.142
		2510	Dotacja podmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	1.101.534	42.392	-	1.059.142
		-	Przedszkole Nr 1	737.059	34.583	-	702.476
		-	Przedszkole Nr 2	364.475	7.809	-	356.666
	80110		Gimnazja	2.103.054	9.476	39.663	2.133.241
		3020	Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczone do wynagrodzeń	5.000	804	-	4.196
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1.560.000	-	33.795	1.593.795
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300.000	-	2.001	302.001
		4120	Składki na Fundusz Pracy	40.000	-	1.026	41.026
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	23.700	350	-	23.350
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	2.000	-	13	2.013
		4260	Zakup energii	44.000	4.852	-	39.148
		4270	Zakup usług remontowych	5.000	873	-	4.127
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1.500	478	-	1.022
		4300	Zakup usług pozostałych	12.000	1.164	-	10.836
		4350	Opłaty za usługi internetowe	3.500	807	-	2.693

		4410	Podróże służbowe krajowe	500	114	-	386
		4430	Różne opłaty i składki	1.800	34	-	1.766
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	104.054	-	2.828	106.882
	80114		Zespoły ekonomiczno – administracyjne szkół	976.467	19.891	9.364	965.940
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	188.900	6.121	-	182.779
		4040	Dodatkowe wynagrodzenia roczne	15.000	191	-	14.809
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35.000	8	-	34.992
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4.800	87	-	4.713
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	270.000	-	3.770	273.770
		4260	Zakup energii	12.000	9.616	-	2.384
		4270	Zakup usług remontowych	4.500	2.177	-	2.323
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500	205	-	295
		4300	Zakup usług pozostałych	439.000	-	5.472	444.472
		4410	Podróże służbowe krajowe	1.000	486	-	514
		4430	Różne opłaty i składki	1.000	1.000	-	-
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4.767	-	122	4.889
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	29.500	-	4.439	33.939
		4300	Zakup usług pozostałych	29.500	-	4.439	33.939
	80195		Pozostała działalność	15.220	15.120	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.220	15.120	-	100
851			Ochrona zdrowia	35.342	-	4.800	40.142
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	35.342	-	4.800	40.142
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35.342	-	4.800	40.142
852			Pomoc społeczna	7.793.841	32.560	186.764	7.948.045
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.372.082	5.100	15.764	4.382.746

		3110	Świadczenia społeczne	4.134.849	5.100	4.880	4.134.629
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.942	-	5.246	83.188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.970	-	1.206	141.176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	-	100	1.775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.860	-	2.000	10.860
		4260	Zakup energii	1.200	-	332	1.532
		4300	Zakup usług pozostałych	7.586	-	2.000	9.586
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	1.101.759	21.460	-	1.080.299
		3110	Świadczenia społeczne	1.101.759	21.460	-	1.080.299
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2.034.000	-	51.000	2.085.000
		3110	Świadczenia społeczne	2.034.000	-	51.000	2.085.000
	85295		Pozostała działalność	286.000	6.000	120.000	400.000
		2630	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	6.000	6.000	-	-
		3110	Świadczenia społeczne	280.000	-	120.000	400.000
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	432.700	34.918	-	397.782
	85401		Świetlice szkolne	418.700	28.252	-	390.448
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	326.000	25.137	-	300.863
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24.500	177	-	24.323
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60.000	2.562	-	57.438
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8.200	376	-	7.824
	85495		Pozostała działalność	14.000	6.666	-	7.334
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9.000	5.217	-	3.783
		4300	Zakup usług pozostałych	5.000	1.449	-	3.551
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.708.639	230.986	-	1.477.653
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	427.090	198.437	-	228.653

	2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego	258.265	39.612	-	218.653
	4300	Zakup usług pozostałych	61.735	51.735	-	10.000
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych zakładów budżetowych	107.090	107.090	-	-
90002		Gospodarka odpadami	91.044	6.044	-	85.000
	4300	Zakup usług pozostałych	91.044	6.044	-	85.000
90003		Oczyszczanie miast i wsi	719.700	9.700	-	710.000
	4300	Zakup usług pozostałych	719.700	9.700	-	710.000
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	203.405	13.405	-	190.000
	4300	Zakup usług pozostałych	203.405	13.405	-	190.000
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	267.400	3.400	-	264.000
	4260	Zakup energii	267.200	3.200	-	264.000
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200	200	-	-
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	665.428	57.428	-	608.000
92116		Biblioteki	651.428	50.428	-	601.000
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	651.428	50.428	-	601.000
92195		Pozostała działalność	14.000	7.000	-	7.000
	4300	Zakup usług pozostałych	14.000	7.000	-	7.000
926		Kultura fizyczna i sport	426.900	29.118	18.868	416.650
92601		Obiekty sportowe	408.850	16.135	11.285	404.000
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408.850	16.135	11.285	404.000
92695		Pozostała działalność	18.050	12.983	7.583	12.650
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5.400	5.400	-	-
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12.650	7.583	7.583	12.650

Ogólem	24.052.960	1.021.790	423.584	23.454.754
---------------	-------------------	------------------	----------------	-------------------

Załącznik Nr 3
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie dochodów zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.371.927	-	15.764	4.387.691
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.371.927	-	15.764	4.387.691
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4.371.927	-	15.764	4.387.691
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	11.285	-	188.715
	92601		Obiekty sportowe	200.000	11.285	-	188.715
		6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	200.000	11.285	-	188.715
Ogółem				4.571.927	11.285	15.764	4.576.406

Zmiany w planie wydatków zleconych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
852			Pomoc społeczna	4.366.982	-	15.764	4.382.746
	85212		Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4.366.982	-	15.764	4.382.746
		3110	Świadczenia społeczne	4.129.749	-	4.880	4.134.629
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77.942	-	5.246	83.188
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	139.970	-	1.206	141.176
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1.675	-	100	1.775
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8.860	-	2.000	10.860
		4260	Zakup energii	1.200	-	332	1.532
		4300	Zakup usług pozostałych	7.586	-	2.000	9.586
926			Kultura fizyczna i sport	200.000	11.285	-	188.715
	92601		Obiekty sportowe	200.000	11.285	-	188.715
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200.000	11.285	-	188.715
Ogółem				4.566.982	11.285	15.764	4.571.461

Załącznik Nr 5
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie dochodów własnych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.220	15.120	-	100
	80195		Pozostała działalność	15.220	15.120	-	100
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	15.220	15.120	-	100
852			Pomoc społeczna	695.320	21.460	-	673.860
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	695.320	21.460	-	673.860
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	695.320	21.460	-	673.860
Ogółem				710.540	36.580	-	673.960

Załącznik Nr 6
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków własnych na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801			Oświata i wychowanie	15.220	15.120	-	100
	80195		Pozostała działalność	15.220	15.120	-	100
		4300	Zakup usług pozostałych	15.220	15.120	-	100
852			Pomoc społeczna	695.320	21.460	-	673.860
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne	695.320	21.460	-	673.860
		3110	Świadczenia społeczne	695.320	21.460	-	673.860
Ogółem				710.540	36.580	-	673.960

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie dochodów związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	7.583	7.583
	92695		Pozostała działalność	-	-	7.583	7.583
		6620	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	-	-	7.583	7.583
Ogółem				-	-	7.583	7.583

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr XXVII/217/05
Rady Miejskiej Chełmży
z dnia 29 grudnia 2005 roku.

Zmiany w planie wydatków związanych z realizacją zadań w drodze porozumień na 2005 rok.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
926			Kultura fizyczna i sport	-	-	7.583	7.583
	92695		Pozostała działalność	-	-	7.583	7.583
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-	7.583	7.583
Ogółem				-	-	7.583	7.583

WYKAZ INWESTYCJI PLANOWANYCH NA TERENIE GMINY MIASTA CHEŁMŻY W LATACH 2005 – 2011

Lp.	Wyszczególnienie		Termin		Wartość koszt	Wykonanie do 2004	w tym:				2009/2011
	Inwestor	Nazwa inwestycji	Rozpoczęcie	Zakończenie			2005	2006	2007	2008	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
		GOSPODARKA KOMUNALNA									
1	Burmistrz Miasta Chełmży	II etap zadanie nr 2 Kanalizacja 3-go Maja	11/2004	2007	1.600.000	10.980	1.037.700	218.750	332.570	-	-
2	Burmistrz Miasta Chełmży	Budowa kolektora A i D	2006	2009	4.273.744	-	14.300	850.000	850.000	850.000	1.709.444
3	Burmistrz Miasta Chełmży	Targowisko Miejskie	2005	2006	1.068.073	-	5.000	250.000	813.073	-	-
4	Burmistrz Miasta Chełmży	Odwodnienie Kochanowskiego, Reja	09/2004	2007	75.000	25.000	-	-	50.000	-	-
5	Burmistrz Miasta Chełmży	Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej	2005	2007	1.912.500	-	404.000	1.008.500	500.000	-	-
Razem					8.929.317	35.980	1.461.000	2.327.250	2.545.643	850.000	1.709.444

PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005

Przychody

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	60.000
Ogółem				60.000

Wydatki

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	60.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	60.000
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	2.900
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3.200
		4300	Zakup usług pozostałych	39.600
		6110	Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	14.300
Ogółem				60.000

DOCHODY GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§0690 – Wpływy z różnych opłat

Dochody GFOŚiGW – 60.000,00

WYDATKI GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ MIASTA CHELMŻY W 2005 ROKU

900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90011 – Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej

§ 2820 - Dofinansowanie Ligi Ochrony Przyrody Świecie – Grupa Terenowa w Chełmży – 2.900,00

Niniejszymi środkami zostałyby dofinansowana Liga Ochrony Przyrody, co pozwoliłoby na prowadzenie przez nią kontroli prewencyjnych jak również ujawnianie wykroczeń i nieprawidłowości wobec ustawy o ochronie przyrody i ustawy o ochronie i kształtowaniu środowiska.

§ 4210 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 3.200,00

§ 4300 - Popularyzacja ochrony środowiska wśród dzieci i młodzieży – 1.300,00

W ramach tej pozycji będzie sfinansowana akcja „Wiosennego sprzątania Miasta Chełmży” oraz akcja „Sprzątania Świata”, a za pozostałe środki zostaną zakupione materiały książkowe dla biblioteki i szkół.

§ 4300 - Dofinansowanie utrzymania zieleni miejskiej – 38.300,00

Środki z niniejszej pozycji będą przeznaczone na rekultywację terenów zieleni miejskiej wraz z małą architekturą.

§ 6110 – Wydatki inwestycyjne funduszy celowych – 14.300,00

Przygotowanie dokumentacji do realizacji inwestycji pn.: „Kolektor A i D”- 14.300,00.

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr XXVII/217/05 Rady Miejskiej Chełmży z dnia 29 grudnia 2005 roku
w sprawie zmiany budżetu miasta na 2005 rok.**

W przedstawionej uchwale - zmiany budżetu miasta na 2005r. - dochody zmniejszają się o kwotę 349.421,00, tj. z kwoty 28.418.389,00 do kwoty 28.068.968,00, co wynika z:

- zmniejszenia się dochodów w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa o kwotę 1.247.075,00, gdzie:
 - o 1.282.000,00 zmniejsza się wpływy ze sprzedaży majątku,
 - o 27.825,00 zwiększają się wpływy z tytułu dochodów z majątku gminy,
 - o 7.100,00 zwiększa się wpływy z tytułu odsetek za nieterminowe regulowanie opłat,
- zwiększenie o 1.830,00 dochodów w planie 710 – Działalność usługowa – wpłata dotyczy rezerwacji miejsca na nowym cmentarzu,
- w dziale 750 – Administracja publiczna – dochody z tytułu różnych dochodów zwiększyły się o kwotę 7.100,00,
- nakładanie mandatów przez Straż Miejską oraz prowadzoną egzekucję są efektem zwiększenia planu dochodów w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, rozdział 75416 – Straż Miejska §0570 o kwotę 15.000,00, tj. do kwoty 25.000,00,
- w dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej zwiększają się dochody o kwotę 847.286,00 i tak:
 - a) prowadzona skutecznie egzekucja podatków i opłat lokalnych pozwala na zwiększenie dochodów z podatku od nieruchomości o kwotę 480.376,00 (w tym jest też podatek od nieruchomości płacony przez OSiT) - §0310 oraz podatku rolnego o kwotę 14.000,00 - §0320,
 - b) dotacja z PFRON-u z tytułu ulg w podatku od nieruchomości zakładów pracy chronionej §2440 w kwocie 188.383,00,
 - c) odsetki z tytułu nieterminowo regulowanych podatków i opłat lokalnych zwiększa się o 78.000,00 - §0910,
 - d) podatek dochodowy od osób fizycznych proponuje się zwiększyć o 70.000,00 - §0010,
 - e) wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych zwiększa się o 70.000,00 §0500,
 - f) wpływy z opłaty parkingowej za zajęcie pasa drogowego zwiększa się o 45.000,00 §0490,

- w dziale 758 – Różne rozliczenia zwiększono subwencję oświatową o 130.702,00 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego z tytułu dofinansowania kosztów odpraw dla nauczycieli zwalnianych a trybie art.20 Karty Nauczyciela – 24.631,00 oraz 106.071,00 zwiększenie subwencji rozdział 75801 §2920 oraz w rozdziale 75814 – wpływy z tytułu odsetek zgromadzonych na koncie bankowym Gminy – 4.000,00 §0920 i wpływy z różnych dochodów – §0970 o kwotę 40.000,00 – zwrot płatności z tytułu poręczenia dla „Chełmetu” – zwrot za opłaty parkingowe i dodatki mieszkaniowe,
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie – w związku ze zmianą ogrzewania i zmianą administratora zarządzającego kotłownią w „oświacie” zmniejsza się wpływy z w/w tytułu o kwotę 7.000,00, rozdział 80114 §0830. „Zmniejsza się „ niewykorzystaną dotację celową w kwocie 15.120,00, rozdział 80195 – Pozostała działalność §2030 przyznaną na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna – dochody ulegają zwiększenia o kwotę 2.604,00, w tym:
 - rozdział 85214 §2030 – zmniejsza się o 21.460,00, tj. do kwoty 673.860,00,
 - rozdział 85219 §0830 – zwiększa się o 7.000,00, tj. do kwoty 27.0000,00,
 - rozdział 85295 §0960 – plan darowizny przekazywanych przez 9 radnych na dożywianie zwiększa się o 1.300,00,
 - rozdział 85212 §2010 – zwiększa się o 15.764,00,
- dochody w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszają się o kwotę 125.047,00 i jest to związane:
 - z nie otrzymaniem środków z zewnątrz na realizację zadania inwestycyjnego pn.: „Modernizacja Targowiska Miejskiego”,
 - z otrzymaną dotacją ze Starostwa Powiatowego w kwocie 30.000,00 na prowadzenie segregacji odpadów,
- zgodnie z podpisaną umową z Wojewodą Kujawsko – Pomorskim dotacja na dofinansowanie projektu pn.: „Modernizacja basenu miejskiego przy ul. Bydgoskiej w Chełmży (dla potrzeb wszystkich placówek oświatowych na terenie miasta Chełmży)” wynosi 188.715,00, w związku z powyższym zaplanowane środki w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport, rozdział 92601 §6330 zmniejsza się o 11.285,00, a zwiększa o kwotę 7.583,00, tj. o kwotę otrzymanej dotacji ze Starostwa Powiatowego na wymianę pieca do c.o. w budynku OSiT-u przy ulicy 3-go Maja.

W związku ze zmniejszeniem planu dochodów zmniejsza się plan wydatków budżetowych i tak:

- w dziale 010 – Rolnictwo i łowiectwo zmniejsza się plan o kwotę 3.330,00 w rozdziale 01008 – Melioracje wodne,
- w dziale 700 – Gospodarka mieszkaniowa zmniejsza się plan o kwotę 77.800,00 w rozdziałach 70005 – Gospodarka gruntami i nieruchomościami oraz 70095 – Pozostała działalność, po zmianach plan wydatków w rozdziale 70005 przedstawia się następująco:

§	Nazwa	Ogółem	ZGM Sp. z o.o.	Urząd
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200	200	-
4260	Zakup energii	107.100	107.100	-
4270	Zakup usług remontowych	450.000	450.000	-
4300	Zakup usług pozostałych	1.769.500	1.764.000	5.500
4430	Różne opłaty i składki	66.400	66.400	-
4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4.950	-	4.950
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100.000	-	100.000
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	31.000	-	31.000
		2.529.150	2.387.700	141.450

- w dziale 710 – Działalność usługowa plan ulega zmniejszeniu o kwotę 31.300,00,
- w dziale 750 – Administracja publiczna zmniejsza się plan o kwotę 127.070,00 w rozdziałach 75022 – Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) 75023 – Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) oraz 75095 – Pozostała działalność,
- w dziale 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa zmniejsza się plan o kwotę 19.690,00 w rozdziałach 75416 – Straż Miejska oraz w 75495 – Pozostała działalność,
- w dziale 757 – Obsługa długu publicznego zmniejsza się plan o kwotę 6.100,00,
- w dziale 758 – Różne rozliczenia zmniejsza się plan o kwotę 206.500,00, tj. niewykorzystanej rezerwy celowej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w „oświacie”,
- w dziale 851 – Ochrona zdrowia zwiększa się plan w rozdziale 85154 – Przeciwdziałanie alkoholizmowi o kwotę 4.800,00 w §4210,
- w dziale 852 – Pomoc społeczna zmniejsza się plan w rozdziałach 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne o kwotę 21.460,00, oraz zwiększa się plan w rozdziałach 85212 - Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, 85215 – Dodatki mieszkaniowe i 85295 – Pozostała działalność,
- zaplanowane wydatki na Edukacyjną opiekę wychowawczą – dział 854 ulegają zmniejszeniu o 34.918,00,

- w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska w rozdziale 90001 – Gospodarka ściekowa i ochrona wód zmniejsza się plan o kwotę 198.437,00, w tym:
 - 1) dotację przedmiotową dla ZWiK o kwotę 39.612,00
 - 2) zaplanowane wydatki na opłatę za odprowadzenie wód deszczowych do oczyszczalni o kwotę 51.735,00
 - 3) dotację celową na zakupy inwestycyjne o 107.090,00w rozdziale 90002 – wydatki na gospodarkę odpadami zmniejsza się o kwotę 6.044,00
w rozdziale 90003 – usługi związane z oczyszczaniem miasta ulegają zmniejszeniu o wielkość 9.700,00
w rozdziale 90004 – koszt utrzymania terenów zielonych ulega zmniejszeniu o 13.405,00
w rozdziale 900015 – wydatki związane z oświetleniem ulic, placów i dróg zmniejszają się o 3.400,00
- w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejsza się plan o kwotę 57.428,00 w rozdziale 92116 – Biblioteki, z czego zmniejszona została dotacja dla PiMBP w kwocie 50.428,00 i wydatki w rozdziale 92195 – Pozostała działalność o 7.000,00,
- w dziale 926 – Kultura fizyczna i sport zaplanowane środki w kwocie 426.900,00 zmniejszają się o 10.250,00, tj. do kwoty 416.650,00, w tym:
 - wydatki związane z inwestycją pn.: „Modernizacja basenu” o kwotę 4.850,00
 - pozostała działalność o kwotę 5.400,00
- w dziale 801 – Oświata i wychowanie zmniejsza się plan w rozdziale 80195 – Pozostała działalność o kwotę 15.120,00, który przeznaczony był na dofinansowanie kosztów kształcenia pracodawcom, którzy zawarli umowę o pracę z młodocianymi pracownikami w celu przyuczenia ich do wykonywania określonej pracy, oraz zwiększa się plan o kwotę 113.575,00 w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, w rozdziale 80104 – Przedszkola – plan ulega zmniejszeniu o 42.392,00 – środki na utrzymanie Gimnazjum zwiększają się o 30.187,00, rozdział 80110, wydatki na utrzymanie Zespołu Ekonomiczno – Administracyjnego Oświaty zmniejszają się o 10.527,00, a wydatki związane z doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli ulegają zwiększeniu o kwotę 4.439,00,

- w „oświacie” zwiększa się głównie plan wydatków w §§:
 - §4010 – Wynagrodzenia osobowe pracowników
 - §4110 – Składki na ubezpieczenia społeczne
 - §4120 – Składki na Fundusz Pracy

ze względu na wyższe wydatki w porównaniu z planem, a korekty możliwe są poprzez ograniczenie wydatków rzeczowych i zmniejszenie planu w poszczególnych paragrafach.