

UCHWAŁA NR XXXIV/162/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 29 grudnia 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **250.287,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **250.287,00 zł**,

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **257.292,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **230.287,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **171.729,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **9.832,00 zł**;

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **161.897,00 zł**;

2) Zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę **8.400,00 zł**;

3) Zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **50.158,00 zł**;

2. Zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **487.579,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **487.579,00 zł**.

§ 3. Zwiększa się o kwotę **2.790,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2020 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian planu dotacji, które zostaną udzielone z budżetu Miasta Chojnowa w 2020 roku, określonych w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonych załączniku nr 16 do Uchwały Nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1. Zmniejsza się plan przychodów o kwotę **507.579,00 zł** z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały;

§ 8. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **2.956.879,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **1.660.000,00 zł** oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.296.879,00 zł**.

§ 9. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **62.346.857,54 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	59.700.895,54 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.645.962,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	65.303.736.54 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	59.312.242,54 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	5.991.494,00 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	2.956.879,00 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	5.668.341,00 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	2.711.462,00 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu miasta Chojnowa na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	13 951 286,00	0,00	247 497,00	14 198 783,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 640 550,00	0,00	47 000,00	8 687 550,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 640 550,00	0,00	47 000,00	8 687 550,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	200 497,00	200 497,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	0,00	0,00	200 497,00	200 497,00
855			Rodzina	16 862 030,00	0,00	2 790,00	16 864 820,00
			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
	85504		Wspieranie rodziny	385 010,00	0,00	2 790,00	387 800,00
			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
		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	381 610,00	0,00	2 790,00	384 400,00
bieżące razem:				59 450 608,54	0,00	250 287,00	59 700 895,54
			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	275 504,28	0,00	0,00	275 504,28

majątkowe					
majątkowe razem:		2 645 962,00	0,00	0,00	2 645 962,00
	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
Ogółem:		62 096 570,54	0,00	250 287,00	62 346 857,54
	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	275 504,28	0,00	0,00	275 504,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu miasta Chojnowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 566 924,00	191 221,00	191 221,00	0,00	191 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	1 566 924,00	191 221,00	191 221,00	0,00	191 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 552 603,00	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	1 552 603,00	176 900,00	176 900,00	0,00	176 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 375 703,00	1 375 703,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	51 300,00	51 300,00	51 300,00	0,00	51 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	36 300,00	36 300,00	36 300,00	0,00	36 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 324 345,20	5 232 345,20	5 033 917,20	3 952 303,20	1 081 614,00	4 428,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	54 306,00	34 306,00	34 306,00	0,00	34 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	5 373 651,20	5 261 651,20	5 063 223,20	3 952 303,20	1 110 920,00	4 428,00	194 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75011	Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	132 145,00	132 145,00	132 145,00	109 102,00	23 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	135 451,00	135 451,00	135 451,00	109 102,00	26 349,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	160,00	160,00	160,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	3 306,00	3 306,00	3 306,00	0,00	3 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	3 466,00	3 466,00	3 466,00	0,00	3 466,00	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	4 614 139,20	4 522 139,20	4 511 711,20	3 797 384,20	714 327,00	4 428,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	92 000,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	46 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	4 660 139,20	4 548 139,20	4 537 711,20	3 797 384,20	740 327,00	4 428,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	283 355,00	283 355,00	283 355,00	0,00	283 355,00	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	26 000,00	26 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	309 355,00	309 355,00	309 355,00	0,00	309 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 000,00	0,00	0,00	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					
			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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	147 814,00	147 814,00	147 814,00	13 200,00	134 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
			po zmianach	147 814,00	147 814,00	147 814,00	13 200,00	134 614,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	35 400,00	35 400,00	35 400,00	0,00	35 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-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
				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	30 400,00	30 400,00	30 400,00	0,00	30 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	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
				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
				po zmianach	54 000,00	54 000,00	54 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 195 988,05	19 483 988,05	17 569 456,57	14 278 599,46	3 290 857,11	1 379 900,00	92 282,00	442 349,48	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472 807,00	-472 807,00	-472 807,00	-25 218,00	-447 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	114 618,00	114 618,00	59 000,00	0,00	59 000,00	8 400,00	47 218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 837 799,05	19 125 799,05	17 155 649,57	14 253 381,46	2 902 268,11	1 388 300,00	139 500,00	442 349,48	0,00	0,00	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	12 513 634,61	12 013 634,61	11 937 374,61	10 042 117,28	1 895 257,33	0,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	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
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 560 634,61	12 060 634,61	11 937 374,61	10 042 117,28	1 895 257,33	0,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	76 260,00	76 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 260,00	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
				zwiększenie	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	123 260,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	6 041 602,69	5 829 602,69	4 436 360,69	3 460 753,60	975 607,09	1 378 700,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-472 807,00	-472 807,00	-472 807,00	-25 218,00	-447 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	37 618,00	37 618,00	29 000,00	0,00	29 000,00	8 400,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 606 413,69	5 394 413,69	3 992 553,69	3 435 535,60	557 018,09	1 387 100,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	1 378 700,00	1 378 700,00	0,00	0,00	0,00	1 378 700,00	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
				zwiększenie	8 400,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	8 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 387 100,00	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00	1 387 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	14 542,00	14 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 542,00	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
				zwiększenie	218,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	481 662,00	481 662,00	481 662,00	481 662,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 218,00	-10 218,00	-10 218,00	-10 218,00	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
				po zmianach	471 444,00	471 444,00	471 444,00	471 444,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	62 456,00	62 456,00	62 456,00	62 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	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
				po zmianach	47 456,00	47 456,00	47 456,00	47 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	147 179,00	147 179,00	147 179,00	0,00	147 179,00	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
				zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	172 179,00	172 179,00	172 179,00	0,00	172 179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	503 589,00	503 589,00	503 589,00	0,00	503 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-447 589,00	-447 589,00	-447 589,00	0,00	-447 589,00	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
				po zmianach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	69 585,00	69 585,00	69 585,00	0,00	69 585,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	73 585,00	73 585,00	73 585,00	0,00	73 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	591 741,20	591 741,20	148 191,72	1 500,00	146 691,72	1 200,00	0,00	442 349,48	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	621 741,20	621 741,20	178 191,72	1 500,00	176 691,72	1 200,00	0,00	442 349,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	75 124,00	75 124,00	65 680,00	56 790,00	8 890,00	0,00	2 640,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-374,30	-374,30	-274,30	0,00	-274,30	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	75 124,00	75 124,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00	0,00	2 540,00	6 804,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	68 320,00	68 320,00	65 680,00	56 790,00	8 890,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-374,30	-374,30	-274,30	0,00	-274,30	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	68 320,00	68 320,00	65 780,00	56 790,00	8 990,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 640,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-100,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	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	2 540,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	4 298,00	4 298,00	4 298,00	0,00	4 298,00	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	374,30	374,30	374,30	0,00	374,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 672,30	4 672,30	4 672,30	0,00	4 672,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4260	Zakup energii	przed zmianą	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-107,00	-107,00	-107,00	0,00	-107,00	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	693,00	693,00	693,00	0,00	693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4280	Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	58,00	58,00	58,00	0,00	58,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-11,30	-11,30	-11,30	0,00	-11,30	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	46,70	46,70	46,70	0,00	46,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 480,00	1 480,00	1 480,00	0,00	1 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-96,00	-96,00	-96,00	0,00	-96,00	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	1 384,00	1 384,00	1 384,00	0,00	1 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	przed zmianą	120,00	120,00	120,00	0,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7,00	-7,00	-7,00	0,00	-7,00	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	113,00	113,00	113,00	0,00	113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	168,10	168,10	168,10	0,00	168,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-29,00	-29,00	-29,00	0,00	-29,00	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	139,10	139,10	139,10	0,00	139,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-24,00	-24,00	-24,00	0,00	-24,00	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
				po zmianach	176,00	176,00	176,00	0,00	176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	17 916 949,25	17 894 949,25	1 641 843,25	1 015 817,69	626 025,56	0,00	16 253 106,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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
				zwiększenie	2 790,00	2 790,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 919 739,25	17 897 739,25	1 641 893,25	1 015 867,69	626 025,56	0,00	16 255 846,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wsparanie rodziny	przed zmianą	495 633,50	495 633,50	123 633,50	120 532,98	3 100,52	0,00	372 000,00	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
				zwiększenie	2 790,00	2 790,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	498 423,50	498 423,50	123 683,50	120 582,98	3 100,52	0,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	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
				zwiększenie	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	374 740,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	94 028,42	94 028,42	94 028,42	94 028,42	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
				zwiększenie	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	94 078,42	94 078,42	94 078,42	94 078,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 904 418,00	6 097 239,00	6 094 239,00	512 400,00	5 581 839,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 807 179,00	3 807 179,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 579,00	-507 579,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	556 380,00	556 380,00	556 080,00	35 000,00	521 080,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 953 219,00	6 653 619,00	6 650 319,00	547 400,00	6 102 919,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	3 299 600,00	3 299 600,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	3 182 979,00	26 300,00	26 300,00	0,00	26 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 679,00	3 156 679,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 579,00	-507 579,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 688 400,00	39 300,00	39 300,00	0,00	39 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 100,00	2 649 100,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 156 679,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 156 679,00	3 156 679,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-507 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-507 579,00	-507 579,00	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
				po zmianach	2 649 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 649 100,00	2 649 100,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 207 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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
				zwiększenie	458 080,00	458 080,00	458 080,00	0,00	458 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 666 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	4 201 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	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
				zwiększenie	458 080,00	458 080,00	458 080,00	0,00	458 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 660 000,00	4 660 000,00	4 660 000,00	0,00	4 660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	393 000,00	393 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	423 000,00	423 000,00	423 000,00	0,00	423 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:												
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	370 500,00	370 500,00	370 500,00	0,00	370 500,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	400 500,00	400 500,00	400 500,00	0,00	400 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą	923 799,00	706 299,00	703 299,00	512 400,00	190 899,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	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
				zwiększenie	55 300,00	55 300,00	55 000,00	35 000,00	20 000,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	979 099,00	761 599,00	758 299,00	547 400,00	210 899,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	312 000,00	312 000,00	312 000,00	312 000,00	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
				zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	342 000,00	342 000,00	342 000,00	342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	71 650,00	71 650,00	71 650,00	71 650,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	76 650,00	76 650,00	76 650,00	76 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	51 399,00	51 399,00	51 399,00	0,00	51 399,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	71 399,00	71 399,00	71 399,00	0,00	71 399,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	65 561 028,54	59 081 955,54	35 756 146,06	22 475 217,05	13 280 929,01	4 570 998,00	18 155 658,00	449 153,48	0,00	150 000,00	6 479 073,00	6 479 073,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-1 000 760,30	-493 181,30	-493 081,30	-25 218,00	-467 863,30	0,00	-100,00	0,00	0,00	-507 579,00	-507 579,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	743 468,30	723 468,30	664 810,30	35 050,00	629 760,30	8 400,00	50 258,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	65 303 736,54	59 312 242,54	35 927 875,06	22 485 049,05	13 442 826,01	4 679 398,00	18 205 816,00	449 153,48	0,00	150 000,00	5 991 494,00	5 991 494,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:	
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe			wydatki jednostek budżetowych	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:						
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
855			Rodzina	przed zmianą	16 562 570,00	16 562 570,00	0,00	16 562 570,00	16 562 570,00	312 610,00	211 845,00	100 765,00	0,00	16 249 960,00	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	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 565 360,00	16 565 360,00	0,00	16 565 360,00	16 565 360,00	312 660,00	211 895,00	100 765,00	0,00	16 252 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	381 610,00	381 610,00	0,00	381 610,00	381 610,00	9 610,00	9 610,00	0,00	0,00	372 000,00	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	
				zwiększenie	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	384 400,00	384 400,00	0,00	384 400,00	384 400,00	9 660,00	9 660,00	0,00	0,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	przed zmianą	381 610,00	381 610,00	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	2 790,00	2 790,00	0,00	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	384 400,00	384 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	372 000,00	372 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	372 000,00	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
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	2 740,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	374 740,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	5 890,00	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	0,00	0,00	0,00	50,00	50,00	50,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	5 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	17 042 184,26	17 042 184,26	0,00	17 042 184,26	17 042 184,26	725 253,26	471 522,21	253 731,05	0,00	16 316 931,00	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		
				zwiększenie	2 790,00	2 790,00	0,00	2 790,00	2 790,00	50,00	50,00	0,00	0,00	2 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	17 044 974,26	17 044 974,26	0,00	17 044 974,26	17 044 974,26	725 303,26	471 572,21	253 731,05	0,00	16 319 671,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIV/162/20

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 29 grudnia 2020 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2020 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 375 703,00	790 241,00	0,00	0,00	585 462,00	0,00
			<i>Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej</i>	322 600,00	322 600,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie	200 000,00	200 000,00				
			Przebudowa drogi nr 104383D - ul. Asnyka w Chojnowie	853 103,00	267 641,00			585 462,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	106 000,00	106 000,00				
	70001		<i>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</i>	106 000,00	106 000,00				
		6210	<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	106 000,00	106 000,00				
			Doposażenie PSZOKu	70 616,00	70 616,00				
			Zakup beczkowozu	29 384,00	29 384,00				
			Wykonanie systemu monitoringu w miejscu nowopowstałych ujęć wody w Konradówce	6 000,00	6 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
750			Administracja publiczna	112 000,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00				
			Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego	85 000,00	85 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	27 000,00	27 000,00				
758			Różne rozliczenia	151 491,00	151 491,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	151 491,00	151 491,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	151 491,00	151 491,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	120 000,00	120 000,00				
			<i>Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne</i>	<i>31 491,00</i>	<i>31 491,00</i>				
801			Oświata i wychowanie	712 000,00	712 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	500 000,00	500 000,00				
		6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	500 000,00	500 000,00				
			Wymiana instalacji elektrycznej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie oraz zabezpieczenie pożarowe budynku przy ul.Konarskiego	500 000,00	500 000,00				
	80104		Przedszkola	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00	100 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie - zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	100 000,00	100 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00				
			Zakup sprzętu ogólnorozwojowego	12 000,00	12 000,00				
851			Ochrona zdrowia	177 700,00	177 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85111		Szpitala ogólne	35 200,00	35 200,00				
			<i>Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych</i>	35 200,00	35 200,00				
			<i>Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza</i>	35 200,00	35 200,00				
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	26 000,00	26 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	26 000,00	26 000,00				
			Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	26 000,00	26 000,00				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 500,00	116 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	116 500,00	116 500,00				
855			Rodzina	22 000,00	22 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	22 000,00	22 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00				
			Budowa budynku gospodarczego (wózkowni) w Żłobku Miejskim w Chojnowie	22 000,00	22 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 299 600,00	1 639 600,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 649 100,00	989 100,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 649 100,00	989 100,00	0,00	0,00	0,00	1 660 000,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	2 492 421,00	832 421,00				1 660 000,00
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	156 679,00	156 679,00				
	90002		Gospodarka odpadmi komunalnymi	6 000,00	6 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00				
			Wykonanie monitoringu Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych w Chojnowie	6 000,00	6 000,00				
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	50 000,00	50 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
			Zakup sprzętu do koszenia terenów zielonych Miasta Chojnów	50 000,00	50 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	377 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2020 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - FDS	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Niemcewicza - Plac Konstytucji 3 Maja	100 000,00	100 000,00				
			Budowa oświetlenia ulicznego ul.Andersa- Gen.Stanisława Maczka	60 000,00	60 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej - projekt	7 000,00	7 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	175 000,00	175 000,00				
			Budowa oświetlenia - Wzgórze Chmielowe	35 000,00	35 000,00				
	90095		Pozostała działalność	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	217 500,00	217 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rewitalizacja Amfiteatru w Parku Śródmiejskim (Muszla Koncertowa)	117 500,00	117 500,00				
			Reaktywowanie miejsca rekreacyjnego w Parku Piastowskim na szczycie „Wzgórza Chmielowego"	100 000,00	100 000,00				
926			Kultura fizyczna	35 000,00	35 000,00				
	92601		Obiekty sportowe	35 000,00	35 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00				
			Budowa terenu rekreacyjnego-skateparku i pump trucka wraz z dojazdami i elementami małej architektury etap 1-dokumentacja	35 000,00	35 000,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				5 991 494,00	3 746 032,00	0,00	0,00	585 462,00	1 660 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2020 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					4 742 170,00	2 633 170,00	498 200,00	1 448 400,00	162 400,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					4 574 970,00	2 633 170,00	392 200,00	1 448 400,00	101 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		199 000,00		199 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		199 000,00		199 000,00		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Dotacja dla CHZGKiM na wymianę dwuteowników w pomieszczeniach deszczowni budynku Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej w Chojnowie	84 000,00		84 000,00		
		2640	Dotacja celowa przekazana z budżetu jednostki samorządu terytorialnego dla samorządowego zakładu budżetowego na zadania bieżące	Remont dachu budynku komunalnego przy ul. Komuny Paryskiej 13 w Chojnowie	115 000,00		115 000,00		
801			Oświata i wychowanie		1 379 900,00	0,00	1 200,00	1 387 100,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 378 700,00	0,00	0,00	1 387 100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 378 700,00			1 387 100,00	
	80195		Pozostała działalność		1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	1 200,00		1 200,00		
851			Ochrona zdrowia		119 700,00	0,00	26 000,00	0,00	93 700,00
	85111		Szpitala ogólne		20 000,00				20 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na zakup 13 szt. urządzeń do dezynfekcji rąk	20 000,00				20 000,00
	85141		Ratownictwo medyczne		2 200,00				2 200,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na zakup środków ochrony osobistej	2 200,00				2 200,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		72 000,00	0,00	26 000,00	0,00	46 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	46 000,00				46 000,00
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		61 300,00	0,00	0,00	61 300,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	61 300,00			61 300,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		2 633 170,00	2 633 170,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 388 900,00	1 388 900,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 388 900,00	1 388 900,00		0,00	
	92116		Biblioteki		637 887,00	637 887,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	637 887,00	637 887,00		0,00	
	92118		Muzea		606 383,00	606 383,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	606 383,00	606 383,00		0,00	
926			Kultura fizyczna		166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność		166 000,00	0,00	166 000,00	0,00	0,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych , uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	166 000,00		166 000,00		0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					167 200,00		106 000,00		61 200,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		106 000,00		106 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		106 000,00		106 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na doposażenie PSZOKu	70 616,00		70 616,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na zakup beczkowozu	29 384,00		29 384,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na wykonanie systemu monitoringu w miejscu nowopowstałych ujęć wody w Konradówce	6 000,00		6 000,00		
851			Ochrona zdrowia		61 200,00	0,00	0,00	0,00	61 200,00
	85111		Szpitala ogólne		35 200,00				35 200,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu urządzenia do oczyszczania powietrza	35 200,00				35 200,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		26 000,00				26 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2020 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na Zakup urządzeń do fizykoterapii: MULTITRONIC MT-6 wraz z oprzyrządowaniem i stolikami pod aparaty oraz mankietów pięciokomorowych dla kończyn dolnych do drenażu limfatycznego	26 000,00				26 000,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLAN NA 2020 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY				728 780,00	135 050,00	301 650,00	142 050,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie	728 780,00	135 050,00	301 650,00	142 050,00	150 030,00
	80104		Przedszkola				6 000,00	
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej				6 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	44 700,00	13 050,00	31 650,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00	200,00	100,00		
		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	41 808,00	11 808,00	30 000,00		
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej		1 000,00	900,00		
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00		
		0970	Wpływy z różnych dochodów	502,00	2,00	500,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00
		0830	Wpływy z usług	678 000,00	122 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00			50,00	30,00
WYDATKI				721 780,00	134 050,00	301 650,00	142 050,00	150 030,00
801			Oświata i wychowanie	721 780,00	134 050,00	301 650,00	142 050,00	150 030,00
	80104		Przedszkola				6 000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia				6 000,00	
	80101		Szkoły podstawowe	43 700,00	12 050,00	31 650,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów			400,00		
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 675,00	3 000,00	27 675,00		
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	8 500,00	7 000,00	1 500,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	4 125,00	2 050,00	2 075,00		
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00
		4220	Zakup środków żywności	678 080,00	122 000,00	270 000,00	136 050,00	150 030,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

I. Przychody ogółem	-	5.668.341,00 zł,
w tym:		
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	4.008.341,00 zł
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	1.660.000,00 zł,
 II. Rozchody ogółem	-	 2.711.462,00 zł,
w tym:		
w § 982- Wykup innych papierów wartościowych	-	356.000,00 zł,
w tym:		
1. wykup obligacji	-	356.000,00 zł,
w § 965- Wcześniejsza spłata istniejącego długu jednostek samorządu terytorialnego	-	1.779.000,00 zł,
w tym:		
1. przedterminowy wykup obligacji	-	1.779.000,00 zł,
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	576.462,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	326.462,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXXIV/162/20
Rady Miasta Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r.

Uchwałą Nr XXXIV/162/20 z dnia 29 grudnia 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Dokonuje się zwiększenia dochodów budżetu o kwotę **250.287,00 zł**, z tego:

- na podstawie pisma ST5.3751.10.2020 Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej dokonuje się zwiększenia dochodów bieżących w rozdziale 75802 §2750 o kwotę 200.497,00 zł na uzupełnienie dochodów miasta w związku z podziałem rezerwy subwencji ogólnej na 2020 rok;

- na podstawie pisma ST5.470.6.2020.g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 75801 §292 o kwotę 47.000,00 zł z przeznaczeniem na jednorazowe dofinansowanie do zakupu usług dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji zajęć;

- na podstawie pisma FB-BP.3111.343.2020.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się dochody bieżące na zdaniami zlecone w rozdziale 85504 §2010 o kwotę 2.790,00 zł na realizację zadania „Dobry Start”.

2. Dokonuje się zmniejszenia dochodów budżetu o kwotę **257.292,00 zł**, z tego:

·Wydatki bieżące:

W Urzędzie Miejskim dokonuje się następujących zmian w celu zapewnienia prawidłowej realizacji planu finansowego:

-w rozdziale 60016 dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;

-w rozdziale 75011 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 3.306,00 zł;

-w rozdziale 75023 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 26.000,00 zł;

-w rozdziale 75075 dokonuje się przeniesienia wydatków między paragrafami;

-w rozdziale 75802 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 200.497,00 zł;

-w rozdziale 80104 dokonuje się zmniejszenia wydatków o kwotę 443.589,00 zł;

-w rozdziale 80195 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł;

-w rozdziale 85504 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 2.790,00 zł;

-w rozdziale 90001 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 13.000,00 zł;

-w rozdziale 90002 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 458.080,00 zł;

-w rozdziale 90003 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 30.000,00 zł;

-w rozdziale 90095 dokonuje się zwiększenia wydatków o kwotę 55.300,00 zł;

W planie finansowym Szkół Podstawowych nr 3 i 4 dokonano zwiększenia wydatków bieżących w rozdziale 80101 o kwotę 47.000,00 zł przeznaczonych na realizację programu 500+ dla nauczycieli w ramach zwiększenia subwencji oświatowej.

W planie finansowym Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie na wniosek Kierownika dokonano przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 85311.

W planie finansowym Przedszkola Miejskiego nr 3 na wniosek Dyrektora dokonano przeniesienia wydatków między podziałkami klasyfikacji budżetowej w rozdziale 80104.

·Wydatki majątkowe:

-zmniejsza się wydatki na realizację zadania pn.: „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych

w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej” o kwotę 507.579,00 zł;

-zwiększa się wydatki na realizację zadania pn.: „Adaptacja pomieszczeń Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie na potrzeby przeniesienia Urzędu Stanu Cywilnego w Chojnowie przy ul. Kilińskiego” o kwotę 20.000,00 zł.

3.W planie przychodów i rozchodów dokonano zmniejszenia planowanych przychodów z tytułu zaciągnięcia pożyczki w NFOŚiGW o kwotę 507.579,00 zł, które wpłyną w roku 2021, po rozliczeniu wydatków na inwestycję „Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej”. Pożyczka wypłacana jest na zasadzie refundacji poniesionych wydatków. W związku z powyższym zmniejszeniu uległ planowany deficyt budżetu miasta o tożsamą kwotę.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński