

**UCHWAŁA NR XLIV/217/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021

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 (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **10.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **10.000,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **10.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **105.800,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **102.800,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **102.800,00 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **95.800,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **95.800,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonych załączniku nr 15 do Uchwały Nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany zadania objętego limitem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, w ten sposób, że:

1. § 3 ust. 3 pkt 2) Uchwały nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok otrzymuje brzmienie: „pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do 500.000,00 zł z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”.

§ 6. Dokonuje się zmiany załącznika planu dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2021 roku, określonym w załączniku nr 11 do Uchwały Nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2021 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	64.417.933,06 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	59.476.133,06 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	4.941.800,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	65.828.256,06 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	58.834.262,42 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	6.993.993,64 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	1.410.323,00 zł .

- | | |
|---|-------------------------|
| 4. Przychody budżetu miasta w wysokości | 4.030.459,00 zł. |
| 5. Rozchody budżetu miasta w wysokości | 2.620.136,00 zł. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. 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 2021 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							
801			Oświata i wychowanie	1 474 085,89	-150 060,99	150 060,99	1 474 085,89
			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
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	150 060,99	-150 060,99	150 060,99	150 060,99
			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	150 060,99	-150 060,99	150 060,99	150 060,99
851			Ochrona zdrowia	300,00	0,00	10 000,00	10 300,00
			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
	85195		Pozostała działalność	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
			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
		0970	Wpływ z różnych dochodów	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
bieżące razem:				59 466 133,06	-150 060,99	160 060,99	59 476 133,06
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
majątkowe razem:				4 941 800,00	0,00	0,00	4 941 800,00
			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

	Ogółem:	64 407 933,06	-150 060,99	160 060,99	64 417 933,06
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 439 371,59	300 743,00	300 743,00	0,00	300 743,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,59	1 138 628,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 800,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 378 871,59	336 043,00	336 043,00	0,00	336 043,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 828,59	1 042 828,59	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	1 375 128,59	236 500,00	236 500,00	0,00	236 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,59	1 138 628,59	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 800,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	35 300,00	35 300,00	35 300,00	0,00	35 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 314 628,59	271 800,00	271 800,00	0,00	271 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 828,59	1 042 828,59	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 000,00	19 000,00	19 000,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	148 000,00	148 000,00	148 000,00	0,00	148 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	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	29 300,00	29 300,00	29 300,00	0,00	29 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	177 300,00	177 300,00	177 300,00	0,00	177 300,00	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	1 138 628,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 138 628,59	1 138 628,59	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-95 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 800,00	-95 800,00	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	1 042 828,59	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 042 828,59	1 042 828,59	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	5 519 997,95	5 404 997,95	5 214 512,95	4 314 572,00	899 940,95	4 485,00	186 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	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	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 527 997,95	5 412 997,95	5 219 512,95	4 314 572,00	904 940,95	4 485,00	189 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 891 603,71	4 776 603,71	4 766 118,71	4 157 563,00	608 555,71	4 485,00	6 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	8 000,00	8 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 899 603,71	4 784 603,71	4 771 118,71	4 157 563,00	613 555,71	4 485,00	9 000,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	434 511,65	281 936,60	201 936,60	128 436,60	73 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	152 575,05	152 575,05	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	434 511,65	281 936,60	201 936,60	128 436,60	73 500,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	152 575,05	152 575,05	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	68 936,60	68 936,60	43 436,60	15 936,60	27 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85195			Pozostała działalność	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	68 936,60	68 936,60	43 436,60	15 936,60	27 500,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poreczeń i gwarancji			obsługa długu	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	27 500,00 -10 000,00 10 000,00 27 500,00	27 500,00 -10 000,00 10 000,00 27 500,00	27 500,00 -10 000,00 10 000,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	27 500,00 -10 000,00 10 000,00 27 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	3 805 294,58 -22 497,00 1 797,00 3 784 594,58	3 805 294,58 -22 497,00 1 797,00 3 784 594,58	2 281 401,39 -22 497,00 1 797,00 2 260 701,39	1 666 717,79 -22 497,00 1 797,00 1 646 017,79	614 683,60 0,00 0,00 614 683,60	7 500,00 0,00 0,00 7 500,00	1 516 393,19 0,00 0,00 1 516 393,19	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	597 421,02 -22 497,00 1 797,00 576 721,02	597 421,02 -22 497,00 1 797,00 576 721,02	594 121,02 -22 497,00 1 797,00 573 421,02	578 618,02 -22 497,00 1 797,00 557 918,02	15 503,00 0,00 0,00 15 503,00	0,00 0,00 0,00 0,00	3 300,00 0,00 0,00 3 300,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	457 666,00 -20 973,00 0,00 436 693,00	457 666,00 -20 973,00 0,00 436 693,00	457 666,00 -20 973,00 0,00 436 693,00	457 666,00 -20 973,00 0,00 436 693,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	77 323,00 0,00 1 797,00 79 120,00	77 323,00 0,00 1 797,00 79 120,00	77 323,00 0,00 1 797,00 79 120,00	77 323,00 0,00 1 797,00 79 120,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	8 702,00 -1 524,00 0,00 7 178,00	8 702,00 -1 524,00 0,00 7 178,00	8 702,00 -1 524,00 0,00 7 178,00	8 702,00 -1 524,00 0,00 7 178,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
855			Rodzina	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	17 513 696,19 -300,00 61 000,00 17 574 396,19	17 513 696,19 -300,00 61 000,00 17 574 396,19	1 735 314,19 -300,00 21 000,00 1 796 014,19	1 128 832,00 -300,00 40 000,00 1 149 532,00	606 482,19 0,00 0,00 646 482,19	0,00 0,00 0,00 0,00	15 778 382,00 0,00 0,00 15 778 382,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	4 276 493,48 0,00 17 300,00 4 293 793,48	4 276 493,48 0,00 17 300,00 4 293 793,48	182 973,48 0,00 17 300,00 200 273,48	177 422,00 0,00 17 300,00 194 722,00	5 551,48 0,00 0,00 5 551,48	0,00 0,00 0,00 0,00	4 093 520,00 0,00 0,00 4 093 520,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	139 203,00 0,00 13 500,00 152 703,00	139 203,00 0,00 13 500,00 152 703,00	139 203,00 0,00 13 500,00 152 703,00	139 203,00 0,00 13 500,00 152 703,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	24 340,00 0,00 3 800,00 28 140,00	24 340,00 0,00 3 800,00 28 140,00	24 340,00 0,00 3 800,00 28 140,00	24 340,00 0,00 3 800,00 28 140,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
	85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	113 795,52 -300,00 3 700,00 117 195,52	113 795,52 -300,00 3 700,00 117 195,52	113 795,52 -300,00 3 700,00 117 195,52	109 979,00 -300,00 3 700,00 113 379,00	3 816,52 0,00 0,00 3 816,52	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	87 130,00 0,00 2 400,00 89 530,00	87 130,00 0,00 2 400,00 89 530,00	87 130,00 0,00 2 400,00 89 530,00	87 130,00 0,00 2 400,00 89 530,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	z tego:							
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	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				
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	15 215,00	15 215,00	15 215,00	15 215,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	1 300,00	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	16 515,00	16 515,00	16 515,00	16 515,00	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		
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	2 144,00	2 144,00	2 144,00	2 144,00	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	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 844,00	1 844,00	1 844,00	1 844,00	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	
			85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	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	0,00
					po zmianach	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	156 900,00	156 900,00	156 900,00	0,00	156 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	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	0,00		
			po zmianach	196 900,00	196 900,00	196 900,00	0,00	196 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		90004	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 097 675,44	5 860 716,44	5 857 716,44	480 740,00	5 376 976,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 959,00	3 236 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 120 175,44	5 883 216,44	5 880 216,44	480 740,00	5 399 476,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 236 959,00	3 236 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			4300	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	305 000,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach	310 500,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	270 000,00	270 000,00	270 000,00	0,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	275 500,00	275 500,00	275 500,00	0,00	275 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	90095	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	784 880,00	501 000,00	501 000,00	0,00	501 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 880,00	283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	797 880,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 880,00	283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210	Pozostała działalność	przed zmianą	701 768,00	681 768,00	678 768,00	476 540,00	202 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		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	0,00	0,00			
		po zmianach	705 768,00	685 768,00	682 768,00	476 540,00	206 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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	0,00	0,00		
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	65 818 256,06	58 728 462,42	36 048 819,23	23 415 398,35	12 633 420,88	4 876 019,00	17 663 624,19	0,00	0,00	140 000,00	7 089 793,64	7 089 793,64	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-128 597,00	-32 797,00	-32 797,00	-22 797,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 800,00	-95 800,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	138 597,00	138 597,00	135 597,00	22 797,00	112 800,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	65 828 256,06	58 834 262,42	36 151 619,23	23 415 398,35	12 736 220,88	4 876 019,00	17 666 624,19	0,00	0,00	140 000,00	6 993 993,64	6 993 993,64	0,00	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIV/217/21

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 25 sierpnia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	1 042 828,59	242 828,59			800 000,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 042 828,59	242 828,59				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 042 828,59	242 828,59				
			<i>Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu</i>	944 905,91	144 905,91			800 000,00	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe	34 772,68	34 772,68				
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	63 150,00	63 150,00				
700			Gospodarka Mieszkaniowa	178 000,00	178 000,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	178 000,00	178 000,00				
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	178 000,00	178 000,00				
			Wymiana odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	100 000,00	100 000,00				
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	50 000,00	50 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	28 000,00	28 000,00				
750			Administracja publiczna	115 000,00	115 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 000,00	115 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	65 000,00	65 000,00				
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00				
			<i>Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	54 000,00				
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00				
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00				
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	21 000,00	21 000,00				
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	13 000,00	13 000,00				
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie	20 000,00	20 000,00				
758			Różne rozliczenia	166 491,00	166 491,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	166 491,00	166 491,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	166 491,00	166 491,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00				
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	66 491,00	66 491,00				
801			Oświata i wychowanie	365 000,00	365 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	108 000,00	108 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 000,00	108 000,00				
			<i>Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie</i>	<i>108 000,00</i>	<i>108 000,00</i>				
	80104		Przedszkola	257 000,00	257 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00				
			<i>Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ</i>	-	-				
			<i>Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt	5 000,00	5 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	82 000,00	82 000,00				
			Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	20 000,00	20 000,00				
851			Ochrona zdrowia	152 575,05	152 575,05				
	85141		Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 575,05	15 575,05				
			Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	15 575,05	15 575,05				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	137 000,00	137 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	137 000,00	137 000,00				
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	137 000,00	137 000,00				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	100 000,00	100 000,00				
	85395		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00				
			Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie - projekt	100 000,00	100 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 236 959,00	1 195 500,00	-	-	1 033 880,00	1 007 579,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 765 079,00	1 007 500,00	-	-	750 000,00	1 007 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 765 079,00	1 007 500,00			750 000,00	1 007 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	515 079,00	7 500,00				507 579,00
			<i>Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie</i>	<i>700 000,00</i>	<i>200 000,00</i>				<i>500 000,00</i>
			<i>Modernizacja oczyszczalni ścieków</i>	<i>1 050 000,00</i>	<i>300 000,00</i>			<i>750 000,00</i>	
			<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>500 000,00</i>				-
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	168 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	168 000,00	168 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	283 880,00				283 880,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	283 880,00				283 880,00	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanisława Maczka	60 000,00				60 000,00	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	223 880,00				223 880,00	
	90095		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	20 000,00	20 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	85 000,00	85 000,00				
	92118		Muzea	85 000,00	85 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	85 000,00	85 000,00				
			<i>Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie</i>	<i>85 000,00</i>	<i>85 000,00</i>				
926			Kultura fizyczna	1 498 140,00	1 498 140,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 498 140,00	1 498 140,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 498 140,00	1 498 140,00				
			Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury	1 498 140,00	1 498 140,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				6 993 993,64	4 152 534,64	-	-	1 833 880,00	1 007 579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLIV/217/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

PLAN NA 2021 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				706 135,00	155 285,00	262 400,00	136 050,00	152 400,00
801			Oświata i wychowanie	706 135,00	155 285,00	262 400,00	136 050,00	152 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 685,00	11 285,00	22 400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	165,00	65,00	100,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	27 230,00	6 180,00	21 050,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00	0,00	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 600,00	4 000,00	600,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00	150 050,00
		0830	Wpływy z usług	670 000,00	144 000,00	240 000,00	136 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00	0,00	0,00	50,00	50,00
WYDATKI				706 135,00	155 285,00	262 400,00	136 050,00	152 400,00
801			Oświata i wychowanie	706 135,00	155 285,00	262 400,00	136 050,00	152 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	33 685,00	11 285,00	22 400,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 780,00	10 480,00	16 300,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
		4300	Zakup usług pozostałych	4 805,00	805,00	4 000,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 350,00	0,00	0,00	0,00	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 300,00	0,00	0,00	0,00	2 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00	150 050,00
		4220	Zakup środków żywności	670 100,00	144 000,00	240 000,00	136 050,00	150 050,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XLIV/217/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 sierpnia 2021 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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					5 254 109,05	3 106 834,00	241 775,05	1 510 000,00	395 500,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					4 871 534,00	3 106 834,00	27 200,00	1 510 000,00	227 500,00
801			Oświata i wychowanie		1 446 400,00	0,00	1 200,00	1 445 200,00	0,00
	80104		Przedszkola		1 445 200,00	0,00	0,00	1 445 200,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 445 200,00			1 445 200,00	
	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		80 000,00	0,00	26 000,00	0,00	54 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		54 500,00	0,00	26 000,00	0,00	28 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	26 000,00		26 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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 zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	28 500,00				28 500,00
	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
		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		64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		64 800,00	0,00	0,00	64 800,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	64 800,00			64 800,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 111 834,00	3 106 834,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 737 437,00	1 737 437,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 737 437,00	1 737 437,00		0,00	
	92116		Biblioteki		821 000,00	821 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	821 000,00	821 000,00		0,00	
	92118		Muzea		548 397,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	548 397,00	548 397,00		0,00	
	92195		Pozostała działalność		5 000,00				5 000,00
		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 cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00				5 000,00
926			Kultura fizyczna		161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00
	92695		Pozostała działalność		161 000,00	0,00	0,00	0,00	161 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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 organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	161 000,00		0,00		161 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					382 575,05	0,00	214 575,05	0,00	168 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		178 000,00		178 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		178 000,00		178 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	100 000,00		100 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	50 000,00		50 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	28 000,00		28 000,00		
851			Ochrona zdrowia		15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00
	85141		Ratownictwo medyczne		15 575,05	0,00	15 575,05	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2021 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	Dofinansowanie zakupu tabletów wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	15 575,05		15 575,05		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 000,00		21 000,00		
	75404		Komedy wojewódzkie Policji		21 000,00		21 000,00		
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	21 000,00		21 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		168 000,00				168 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		168 000,00				168 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	168 000,00				168 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr XLIV/217/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 sierpnia 2021 r.

Uchwałą XLIV/217/21 z dnia 25 sierpnia 2021 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

- W rozdziale 85195 § 097 zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 10.000,00 zł na promocję szczepień COVID-19 w związku z decyzją Wojewody Dolnośląskiego nr BZ.RM.6310.321.2021.MB(4) w ramach realizacji Narodowego Programu Szczepień.

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok o kwotę **10.000,00 zł**, z tego:

- w rozdziale 60016 § 4210 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **6.000,00 zł** za zakup wpustów ulicznych;
 - w rozdziale 60016 § 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **29.300,00 zł** na przebudowę chodnika na ciąg pieszo-jezdny- kwartał pl. Dworcowy oraz na dojście do budynku przy ul. W. Polskiego 2;
 - w 75023 § 3020 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **3.000,00 zł** na wydatki osobowe niezaliczane do wynagrodzeń;
 - w rozdziale 75023 § 4260 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.000,00 zł** na opłacenie faktur za energie elektryczną;
 - w rozdziale 85195 § 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **10.000,00 zł** na promocję szczepień COVID-19, jednocześnie zmniejszając plan wydatków w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 10.000,00 pochodzącą z środków własnych gminy ;
 - w rozdziale 85510 § 4330 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.000,00 zł** na opłacenie not z Powiatu w miesiącu sierpniu, dotyczących utrzymania dzieci przebywających w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
 - w rozdziale 90004 § 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **5.500,00 zł** na zagospodarowanie rabat w Parku Śródmiejskim przy Amfiteatrze;
 - w rozdziale 90015 § 4300 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **13.000,00 zł** na wymianę opraw oświetleniowych– pl.Zamkowy;
 - w rozdziale 90095 § 4210 zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **4.000,00 zł** na zakup ławek;
 - Wprowadzając w/w zmiany, zmniejszono plan wydatków majątkowych- stanowiących środki gminy na zadaniu pn.: ” Przebudowa ul .Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu” o kwotę **95.800,00 zł**.
3. Zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych zgodnie z wnioskami dyrektora Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie oraz dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 3 w Chojnowie.

4. W Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie dokonano zmian pomiędzy podziałkami klasyfikacji budżetowej w celu prawidłowej realizacji planu.
5. Sprostowano nazwę jednostki w systemie bestia w planie dochodów bieżących w rozdziale 80153 .
6. Dokonuje się zmiany zadania objętego limitem pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej do 500.000,00 zł, z „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” na „Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”. Jednocześnie w załączniku wydatków inwestycyjnych dokonuje się zmiany planowanego źródła finansowania zadania inwestycyjnego „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie”- na budżet Miasta 500.000,00 zł oraz zadania „Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie” na pożyczka - 500.000,00 zł i budżet Miasta -200.000,00 zł.
7. Dokonuje się zmiany załącznika planu dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2021 roku.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński