

**UCHWAŁA NR XLV/222/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 29 września 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 **215.931,77 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **72.583,85 zł**;
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **143.347,92 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **215.931,77 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **257.773,85**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **251.463,85 zł**, z tego:
 - a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **65.620,00 zł**,
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **317.083,85 zł**.
 - 2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6.310,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **41.842,08 zł**, z tego:
 - 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **41.842,08 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 zmian w planie 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.

§ 6. Dokonuje zmian planu dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2021 r. zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	64.636.734,83 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	59.551.586,91 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	5.085.147,92 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	66.047.057,83 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.090.506,27 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	6.956.551,56 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 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 150 458,00	0,00	39 183,85	21 189 641,85
			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
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	0,00	0,00	39 183,85	39 183,85
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	0,00	0,00	39 183,85	39 183,85
758			Różne rozliczenia	14 530 614,24	0,00	25 200,00	14 555 814,24
			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	8 985 875,00	0,00	25 200,00	9 011 075,00
			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	8 985 875,00	0,00	25 200,00	9 011 075,00
851			Ochrona zdrowia	12 002,00	-10 000,00	18 200,00	20 202,00
			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	11 702,00	-10 000,00	18 200,00	19 902,00
			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	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	0,00	0,00	18 200,00	18 200,00

	bieżące razem:	59 479 003,06	-10 000,00	82 583,85	59 551 586,91
	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							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	142 743,35	142 743,35
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	142 743,35	142 743,35
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	142 743,35	142 743,35
758			Różne rozliczenia	1 100 000,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			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
	75816		Wpływy do rozliczenia	1 100 000,00	-1 100 000,00	1 100 000,00	1 100 000,00
			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
		6100	Dofinansowanie ze środków Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	0,00	0,00	1 100 000,00	1 100 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 100 000,00	-1 100 000,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	604,57	604,57
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	604,57	604,57
			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
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	0,00	0,00	604,57	604,57
majątkowe razem:				4 941 800,00	-1 100 000,00	1 243 347,92	5 085 147,92

	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:	64 420 803,06	-1 110 000,00	1 325 931,77	64 636 734,83
	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

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok

Dział	Rozdział	Ś / 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	wydatki 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
600			Transport i łączność	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 681,82	-80 681,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 338 989,77	376 843,00	376 843,00	0,00	376 843,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 146,77	962 146,77	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-80 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 681,82	-80 681,82	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	40 800,00	40 800,00	40 800,00	0,00	40 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 274 746,77	312 600,00	312 600,00	0,00	312 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 146,77	962 146,77	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	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
				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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 000,00	51 000,00	51 000,00	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	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
				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	5 500,00	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
				po zmianach	15 500,00	15 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 300,00	3 300,00	3 300,00	0,00	3 300,00	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	1 042 828,59	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
				zmniejszenie	-80 681,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 681,82	-80 681,82	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	962 146,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962 146,77	962 146,77	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 351 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	11 251,00	1 161 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	141 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 492 083,00	1 179 083,00	1 179 083,00	11 251,00	1 167 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	178 000,00	178 000,00	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	135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 000,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 173 083,00	1 173 083,00	1 173 083,00	11 251,00	1 161 832,00	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	1 179 083,00	1 179 083,00	1 179 083,00	11 251,00	1 167 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	przed zmianą	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
				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	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:														
						Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na 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	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	214 900,00	214 900,00	214 900,00	3 500,00	211 400,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	273 900,00	273 900,00	273 900,00	3 500,00	270 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	144 900,00	144 900,00	144 900,00	2 000,00	142 900,00	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	59 000,00	59 000,00	59 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	203 900,00	203 900,00	203 900,00	2 000,00	201 900,00	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	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	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	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	0,00		
			po zmianach	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	0,00		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	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	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	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	0,00		
			po zmianach	69 000,00	69 000,00	69 000,00	0,00	69 000,00	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	5 527 997,95	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	0,00	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 993,00	24 993,00	24 993,00	0,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	5 352 990,95	5 237 990,95	5 044 505,95	4 114 572,00	929 933,95	4 485,00	189 000,00	0,00	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)	przed zmianą	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	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	24 993,00	24 993,00	24 993,00	0,00	24 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 724 596,71	4 609 596,71	4 596 111,71	3 957 563,00	638 548,71	4 485,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00		
4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	3 210 897,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	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		
			po zmianach	3 010 897,00	3 010 897,00	3 010 897,00	3 010 897,00	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	86 400,00	86 400,00	86 400,00	0,00	86 400,00	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	4 993,00	4 993,00	4 993,00	0,00	4 993,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	91 393,00	91 393,00	91 393,00	0,00	91 393,00	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	228 575,71	228 575,71	228 575,71	0,00	228 575,71	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	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	0,00		
			po zmianach	248 575,71	248 575,71	248 575,71	0,00	248 575,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	326 718,32	160 227,32	160 227,32	0,00	160 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	283 718,32	160 227,32	160 227,32	0,00	160 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 491,00	123 491,00	0,00	0,00	0,00		
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	326 718,32	160 227,32	160 227,32	0,00	160 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	283 718,32	160 227,32	160 227,32	0,00	160 227,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 491,00	123 491,00	0,00	0,00	0,00		
6800		Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	166 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	166 491,00	166 491,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-43 000,00	-43 000,00	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	123 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 491,00	123 491,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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 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		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 624 585,99	19 259 585,99	17 761 833,99	14 842 882,75	2 918 951,24	1 446 400,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	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	128 780,00	128 780,00	128 780,00	128 780,00	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	19 738 365,99	19 373 365,99	17 875 613,99	14 971 662,75	2 903 951,24	1 446 400,00	51 352,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 387 647,99	12 279 647,99	12 241 754,99	10 293 481,00	1 948 273,99	0,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	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	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	12 412 847,99	12 304 847,99	12 266 954,99	10 318 681,00	1 948 273,99	0,00	37 893,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	7 887 110,00	7 887 110,00	7 887 110,00	7 887 110,00	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	
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	zwiększenie	25 200,00	25 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	7 912 310,00	7 912 310,00	7 912 310,00	7 912 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	235 500,00	235 500,00	235 500,00	217 500,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	103 580,00	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	po zmianach	324 080,00	324 080,00	324 080,00	321 080,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	182 000,00	182 000,00	182 000,00	182 000,00	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		
			zwiększenie	103 580,00	103 580,00	103 580,00	103 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	285 580,00	285 580,00	285 580,00	285 580,00	0,00	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	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	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		
			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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	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	0,00	0,00	0,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	436 213,65	279 238,60	199 238,60	124 406,20	74 832,40	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 975,05	156 975,05	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	zwiększenie	58 327,45	58 327,45	58 327,45	15 936,60	42 390,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	478 604,50	321 629,45	241 629,45	124 406,20	117 223,25	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	156 975,05	156 975,05	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	322 000,00	180 600,00	126 100,00	89 100,00	37 000,00	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	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	39 183,85	39 183,85	39 183,85	0,00	39 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	361 183,85	219 783,85	165 283,85	89 100,00	76 183,85	54 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 400,00	141 400,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			zwiększenie	39 183,85	39 183,85	39 183,85	0,00	39 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 183,85	64 183,85	64 183,85	0,00	64 183,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	85195	Pozostała działalność	przed zmianą	70 638,60	70 638,60	45 138,60	17 306,20	27 832,40	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	19 143,60	19 143,60	19 143,60	15 936,60	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	73 845,60	73 845,60	48 345,60	17 306,20	31 039,40	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	11 272,45	11 272,45	11 272,45	11 272,45	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	zmniejszenie	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	10 130,00	10 130,00	10 130,00	10 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 272,45	11 272,45	11 272,45	11 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą	2 529,28	2 529,28	2 529,28	2 529,28	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	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	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	zwiększenie	2 330,00	2 330,00	2 330,00	2 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 529,28	2 529,28	2 529,28	2 529,28	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 majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	27 774,80	27 774,80	27 774,80	0,00	27 774,80	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	3 207,00	3 207,00	3 207,00	0,00	3 207,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 981,80	30 981,80	30 981,80	0,00	30 981,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-126,60	-126,60	-126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zwiększenie	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	996 217,00	996 217,00	804 492,00	765 332,00	39 160,00	64 800,00	126 925,00	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	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 002 527,00	1 002 527,00	804 492,00	765 332,00	39 160,00	64 800,00	133 235,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 811,00	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	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	przed zmianą	72 811,00	72 811,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 811,00	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	6 310,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	79 121,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	79 121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		855	Rodzina	przed zmianą	17 574 496,19	17 574 496,19	1 796 114,19	1 149 532,00	646 582,19	0,00	15 778 382,00	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	120 300,00	120 300,00	120 300,00	0,00	120 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 694 796,19	17 694 796,19	1 916 414,19	1 149 532,00	766 882,19	0,00	15 778 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		85508	Rodziny zastępcze	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	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	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
				po zmianach	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	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	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
				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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	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	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
				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	80 300,00	80 300,00	80 300,00	0,00	80 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	277 200,00	277 200,00	277 200,00	0,00	277 200,00	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	9 120 175,44	5 883 216,44	5 880 216,44	480 740,00	5 399 476,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 236 959,00	3 236 959,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-498 714,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-498 714,31	-498 714,31	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	401 754,05	44 200,00	44 200,00	5 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 554,05	357 554,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 023 215,18	5 927 416,44	5 924 416,44	486 340,00	5 438 076,44	0,00	3 000,00	0,00	0,00	3 095 798,74	3 095 798,74	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	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
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 776 379,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 079,00	2 765 079,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 054,05	-353 054,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 054,05	203 054,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 626 379,00	11 300,00	11 300,00	0,00	11 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 079,00	2 615 079,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 765 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 765 079,00	2 765 079,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-353 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-353 054,05	-353 054,05	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	203 054,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 054,05	203 054,05	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 615 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 615 079,00	2 615 079,00	0,00	0,00	0,00
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	179 676,00	11 676,00	11 676,00	4 200,00	7 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	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	9 200,00	9 200,00	9 200,00	5 600,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	188 876,00	20 876,00	20 876,00	9 800,00	11 076,00	0,00	0,00	0,00	0,00	168 000,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	3 510,00	3 510,00	3 510,00	3 510,00	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	4 680,00	4 680,00	4 680,00	4 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 190,00	8 190,00	8 190,00	8 190,00	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	604,00	604,00	604,00	604,00	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	805,00	805,00	805,00	805,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 409,00	1 409,00	1 409,00	1 409,00	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	86,00	86,00	86,00	86,00	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	115,00	115,00	115,00	115,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	201,00	201,00	201,00	201,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	3 600,00	3 600,00	3 600,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 600,00	6 600,00	6 600,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	797 880,00	514 000,00	514 000,00	0,00	514 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 880,00	283 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 660,26	-145 660,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	184 500,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 719,74	544 000,00	544 000,00	0,00	544 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74	0,00	0,00	0,00
4260			Zakup energii	przed zmianą	285 000,00	285 000,00	285 000,00	0,00	285 000,00	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	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	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	283 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283 880,00	283 880,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-145 660,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-145 660,26	-145 660,26	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	292 719,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 719,74	292 719,74	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	705 768,00	685 768,00	682 768,00	476 540,00	206 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	710 768,00	690 768,00	687 768,00	476 540,00	211 228,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	52 778,00	52 778,00	52 778,00	0,00	52 778,00	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	57 778,00	57 778,00	57 778,00	0,00	57 778,00	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	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	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	3 361 834,00	3 276 834,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 404 834,00	3 276 834,00	165 000,00	0,00	165 000,00	3 111 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea	przed zmianą	633 397,00	548 397,00	0,00	0,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	676 397,00	548 397,00	0,00	0,00	548 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	85 000,00	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			
				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	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	128 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 659 140,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 704 140,00	161 000,00	0,00	0,00	161 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 140,00	1 543 140,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 140,00	1 543 140,00	0,00	0,00	0,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 498 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 498 140,00	1 498 140,00	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	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 543 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 543 140,00	1 543 140,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	65 831 126,06	58 832 732,42	36 149 021,23	23 404 371,73	12 744 649,50	4 876 019,00	17 667 692,19	0,00	0,00	6 998 393,64	6 998 393,64	0,00	0,00	0,00			
zmniejszenie			-853 332,73	-230 936,60	-230 936,60	-215 936,60	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-622 396,13	-622 396,13	0,00	0,00	0,00		
zwiększenie			1 069 264,50	488 710,45	482 400,45	150 316,60	332 083,85	0,00	6 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	580 554,05	580 554,05	0,00	0,00	0,00		
po zmianach			66 047 057,83	59 090 506,27	36 400 485,08	23 338 751,73	13 061 733,35	4 876 019,00	17 674 002,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 956 551,56	6 956 551,56	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/222/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 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	962 146,77	219 540,56			742 606,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	962 146,77	219 540,56				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	962 146,77	219 540,56				
			<i>Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu</i>	<i>864 224,09</i>	<i>121 617,88</i>			<i>742 606,21</i>	
			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	313 000,00	313 000,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	313 000,00	313 000,00				
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	313 000,00	313 000,00				
			Wymiana odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	100 000,00	100 000,00				
			<i>Wymiana okien w zasobie komunalnym</i>	<i>70 000,00</i>	<i>70 000,00</i>				

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				
			<i>Wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul.Komuny Paryskiej 13</i>	<i>115 000,00</i>	<i>115 000,00</i>				
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				

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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie	20 000,00	20 000,00				
758			Różne rozliczenia	123 491,00	123 491,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	123 491,00	123 491,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	123 491,00	123 491,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00				
			<i>Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne</i>	<i>23 491,00</i>	<i>23 491,00</i>				
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				
			Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie	108 000,00	108 000,00				
	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>	-	-				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00	150 000,00				

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
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt	5 000,00	5 000,00				
			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	156 975,05	156 975,05				
	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	141 400,00	141 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	141 400,00				
			<i>BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</i>	<i>141 400,00</i>	<i>141 400,00</i>				
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	3 095 798,74	996 945,95	-	-	1 091 273,79	1 007 579,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 615 079,00	654 445,95	-	-	953 054,05	1 007 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 615 079,00	654 445,95			953 054,05	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
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	550 000,00	50 000,00				500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 050 000,00	300 000,00			750 000,00	
			<i>Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie</i>	<i>500 000,00</i>	<i>296 945,95</i>			<i>203 054,05</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	292 719,74	154 500,00			138 219,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 719,74	154 500,00			138 219,74	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanislawa Maczka	39 394,44				39 394,44	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	98 825,30				98 825,30	
			<i>Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt</i>	<i>4 500,00</i>	<i>4 500,00</i>				
			<i>Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie</i>	<i>150 000,00</i>	<i>150 000,00</i>				
	90095		Pozostała działalność	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
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	20 000,00	20 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00				
	92118		Muzea	128 000,00	128 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00				
			<i>Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie</i>	<i>128 000,00</i>	<i>128 000,00</i>				
926			Kultura fizyczna	1 543 140,00	1 543 140,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 543 140,00	1 543 140,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 543 140,00	1 543 140,00				
			Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury	1 498 140,00	1 498 140,00				
			Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku i pumptracka w Chojnowie	45 000,00	45 000,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				6 956 551,56	4 115 092,56	-	-	1 833 880,00	1 007 579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/222/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 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				710 135,00	155 285,00	266 400,00	136 050,00	152 400,00
801			Oświata i wychowanie	710 135,00	155 285,00	266 400,00	136 050,00	152 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 685,00	11 285,00	26 400,00	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	8 600,00	4 000,00	4 600,00	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				710 135,00	155 285,00	266 400,00	136 050,00	152 400,00
801			Oświata i wychowanie	710 135,00	155 285,00	266 400,00	136 050,00	152 400,00
	80101		Szkoły podstawowe	37 685,00	11 285,00	26 400,00	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	3 500,00	0,00	3 500,00	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	6 805,00	805,00	6 000,00	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 XLV/222/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 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					5 389 109,05	3 106 834,00	376 775,05	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	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 111 834,00	3 106 834,00	0,00	0,00	5 000,00

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
	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
		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:					517 575,05	0,00	349 575,05	0,00	168 000,00

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
700			Gospodarka mieszkaniowa		313 000,00		313 000,00		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		313 000,00		313 000,00		
		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	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym</i>	<i>70 000,00</i>		<i>70 000,00</i>		
		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		
		6210	<i>Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych</i>	<i>Dotacja celowa dla CHZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 13.</i>	<i>115 000,00</i>		<i>115 000,00</i>		
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
		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		

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
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

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XLV/222/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
											wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 702,00	1 702,00	0,00	17 638,60	17 638,60	17 638,60	17 306,20	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	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	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 369,60	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	przed zmianą	1 702,00	1 702,00	0,00	17 638,60	17 638,60	17 638,60	17 306,20	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	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	1 702,00	1 702,00	0,00	1 702,00	1 702,00	1 702,00	1 369,60	332,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	11 272,45	11 272,45	11 272,45	11 272,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	-10 130,00	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	0,00	0,00	0,00	1 142,45	1 142,45	1 142,45	1 142,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	2 529,28	2 529,28	2 529,28	2 529,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	-2 330,00	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	0,00	0,00	0,00	199,28	199,28	199,28	199,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	-3 350,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	126,60	126,60	126,60	126,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-126,60	-126,60	-126,60	-126,60	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	0,00	0,00	0,00	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	16 496 054,58	16 496 054,58	0,00	16 511 991,18	16 511 991,18	710 096,99	455 039,16	255 057,83	0,00	15 801 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	-15 936,60	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	16 496 054,58	16 496 054,58	0,00	16 496 054,58	16 496 054,58	694 160,39	439 102,56	255 057,83	0,00	15 801 894,19	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE
do UCHWAŁY NR XLV/222/21 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 września 2021 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021

Uchwałą nr XLV/222/21 z dnia 29 września 2021 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

Zwiększono plan dochodów o kwotę 215.931,77 zł, w tym:

1. Zwiększono plan dochodów bieżących o kwotę 72.583,85 zł, z tego :

- wprowadzono plan w rozdziale 85195 par.2180 na otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.200,00 zł na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej;

- dokonano zmian w planie dochodów zgodnie ze zmianą rozporządzenia w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych Dz.U.2021.1382 z dnia 2021.07.29 tj. otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na promocję szczepień , przeniesiono z paragrafu 0970 na paragraf 2180, natomiast środki otrzymane z Rządowego Programu Inwestycji Lokalnych przeniesiono z paragrafu 6290 na paragraf 6100;

- wprowadzono do budżetu plan w rozdziale 75619 par. 0270 w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy na kwotę 39.183,85 zł,

- w związku z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono plan w rozdziale 75801 par.2920 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 25.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego.

2. Zwiększono dochody majątkowe o kwotę 143.347,92 zł, z tego:

a) w dziale 600 - Transport i łączność o kwotę 142.743,35 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

b) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska o kwotę 604,57 zł z tytułu wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

Zwiększono plan wydatków budżetu o kwotę 215.931,77 zł, w tym:

1. Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 257.773,85 zł, z tego:

- wprowadzono otrzymane środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 8.200,00 zł na organizację transportu osób mających trudności w samodzielnym dotarciu do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2 w tym osób niepełnosprawnych oraz organizacji punktów informacji telefonicznej, w rozdziale 85195 § 4010 jednocześnie zmniejszając plan środków własnych o tożsamą kwotę i zwiększając nimi plan w rozdziale 85195 § 4300 o kwotę 3.207,00 zł oraz w rozdziale 75023 § 4210 o kwotę 4.993,00 zł;

- w rozdziale 85154 par. 4300 zwiększono środki o kwotę 39.183,85 zł w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy;

- w związku z pismem nr ST5.4751.10.2021.6g Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej zwiększono plan w rozdziale 80101 par.4010 ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w wysokości 25.200,00 zł z przeznaczeniem na finansowanie zajęć wspomagających uczniów w opanowaniu i utrwalaniu wiadomości i umiejętności z wybranych obowiązkowych zajęć edukacyjnych z zakresu kształcenia ogólnego oraz zajęć z języka mniejszości narodowej, języka mniejszości etnicznej i języka regionalnego, zwiększono plan w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie o kwotę 12.600,00 zł oraz w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie o kwotę 12.600,00 zł;

- w rozdziale 60016 zwiększono plan o kwotę 40.800,00 zł, na wypłatę odszkodowania, zakup soli i piasku oraz masy asfaltowej;

- w rozdziale 70005 zwiększono plan o kwotę 6.000,00 zł na czynsz za najem poczekalni na dworcu kolejowym;

- w rozdziale 71035 zwiększono plan o kwotę 59.000,00 zł na remont pomieszczeń biurowych na cmentarzu oraz wykonanie doświetlenia parkingu i wjazdu na cmentarz;

- w rozdziale 75023 zmniejszono plan o kwotę 175.007,00 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu;

- w rozdziale 80113 zwiększono plan o kwotę 88.580,00 zł na dowożenie uczniów niepełnosprawnych do szkół w Legnicy, Złotory i Szklar Górnych;
- w rozdziale 85508 zwiększono plan o kwotę 40.000,00 zł na utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,
- w rozdziale 85510 zwiększono plan o kwotę 80.300,00 zł na utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo-wychowawczych;
- w rozdziale 85415 zwiększono plan o kwotę 6.310,00 zł, na wypłatę stypendiów szkolnych za okres IX-XII 2021 r. jako udział 20% środków własnych;
- w rozdziale 90005 wprowadzono środki własne na punkt konsultacyjno – informacyjny „Czyste powietrze”, które będą refundowane przez WFOŚiGW zgodnie z Porozumieniem nr 52/GCzP/2021 z dnia 31.05.2021 r.- w kwocie 9.200,00 zł;
- w rozdziale 90015 zwiększono plan o kwotę 30.000,00 zł na opłacenie faktur za energię elektryczną i dystrybucję;
- w rozdziale 90095 zwiększono plan o kwotę 5.000,00 zł w celu prawidłowej realizacji budżetu.

2. Zmniejszono plan wydatków majątkowych o kwotę 41.842,08 zł, z tego:

a) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu zmniejszono plan na środkach otrzymanych z RFIL o kwotę 57.393,79 zł;

b) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen. Stanisława Maczka zmniejszono plan na środkach otrzymanych z RFIL o kwotę 20.605,56 zł,

c) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej zmniejszono plan na środkach RFIL o kwotę 125.054,70 zł

jednocześnie wprowadzając w/w niewykorzystane środki w łącznej kwocie 203.054,05 zł, pochodzące z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na zadanie pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie.

d) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu zmniejszono plan środków własnych gminy o kwotę 23.288,03 zł;

e) na zadaniu inwestycyjnym pn.: Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie zmniejszono plan środków własnych o kwotę 203.054,05 zł;

f) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku i pumtracka w Chojnowie na kwotę 45.000,00 zł;

g) wprowadzono zadanie inwestycyjne pn.: Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt na kwotę 4.500,00 zł;

h) zwiększono plan dotacji dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym o kwotę 20.000,00 zł;

i) Wprowadzono dotację dla CHZGKiM na wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul. Komuny Paryskiej 13 na kwotę 115.000,00 zł;

j) Wprowadzono zadanie inwestycyjne pn. Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie na kwotę 150.000,00 zł, jednocześnie zmniejszając plan środków własnych na zadaniu pn. Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie o tożsamą kwotę;

g) zmniejszono plan rezerwy na pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę 43.000,00 zł, jednocześnie zwiększając plan wydatków na zadaniu pn. Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie o kwotę 43.000,00 zł.

3. Ponadto dokonano zmiany w planie dochodów/wydatków na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych będących dyspozycji Szkoły podstawowej nr 4 w Chojnowie.

4. Dokonano sprostowania planu wydatków, które w rozdziale 85195 w łącznej kwocie 15.936,60 zł zostały mylnie ujęte jako zlecone, a nie jako własne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński