

UCHWAŁA NR LIX/276/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 24 czerwca 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) 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 ze zm.), w związku z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **2.456.117,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **792.143,30 zł**;
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **1.663.974,55 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **3.910.017,85 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o **1.015.846,55 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **638.191,55 zł**, z tego:
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **417.597,58 zł**
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **220.593,97 zł**.
 - 2) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 o kwotę **377.655,00 zł**.
2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **2.894.171,30 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **2.894.171,30 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2022 roku, określonym w załączniku nr 11 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmian w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonych w załączniku nr 15 Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.453.900,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.596.899,68 zł**, który zostanie pokryty przychodami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **2.835.600,00 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w kwocie **761.299,68 zł**, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

§ 8. Dokonuje się zmiany planu wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 9. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	66.939.767,08 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	56.994.953,03 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	9.944.814,05 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	70.536.666,76 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	58.124.955,96 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	12.411.710,80 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.596.899,68 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.322.843,28 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	725.943,60 zł.

§ 10. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok

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	21 999 536,00	0,00	30 171,30	22 029 707,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	578 000,00	0,00	30 171,30	608 171,30
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	60 000,00	0,00	30 171,30	90 171,30
758			Różne rozliczenia	14 933 007,00	0,00	397 562,00	15 330 569,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 121 149,00	0,00	279 866,00	9 401 015,00
			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	9 121 149,00	0,00	279 866,00	9 401 015,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	0,00	117 696,00	1 017 696,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	117 696,00	117 696,00
801			Oświata i wychowanie	1 792 693,00	-17 245,00	377 655,00	2 153 103,00
			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	377 655,00	377 655,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 031 150,00	0,00	377 655,00	1 408 805,00
			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	377 655,00	377 655,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	377 655,00	377 655,00
	80195		Pozostała działalność	17 245,00	-17 245,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	17 245,00	-17 245,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	598 304,00	0,00	4 000,00	602 304,00
			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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	0,00	4 000,00	80 320,00
			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
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	76 320,00	0,00	4 000,00	80 320,00
bieżące razem:				56 202 809,73	-17 245,00	809 388,30	56 994 953,03
			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	663 940,50	0,00	377 655,00	1 041 595,50

majątkowe							
600			Transport i łączność	4 446 000,00	0,00	1 638 974,55	6 084 974,55
			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	4 446 000,00	0,00	1 638 974,55	6 084 974,55
			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
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	1 638 974,55	1 638 974,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
	92118		Muzea	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
			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
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00
majątkowe razem:				8 280 839,50	0,00	1 663 974,55	9 944 814,05
			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	134 639,50	0,00	0,00	134 639,50

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
Ogółem:				64 483 649,23	-17 245,00	2 473 362,85	66 939 767,08
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				798 580,00	0,00	377 655,00	1 176 235,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:		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	Wnieсение 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	5 473 743,00	397 643,00	397 643,00	0,00	397 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 100,00	5 076 100,00	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	2 647 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 120 743,00	404 643,00	404 643,00	0,00	404 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 100,00	7 716 100,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 409 300,00	333 200,00	333 200,00	0,00	333 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 100,00	5 076 100,00	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	2 647 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	8 056 300,00	340 200,00	340 200,00	0,00	340 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 100,00	7 716 100,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	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	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 076 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 076 100,00	5 076 100,00	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	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 640 000,00	2 640 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 716 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 100,00	7 716 100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	395 000,00	275 000,00	275 000,00	1 000,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	8 512,97	8 512,97	8 512,97	0,00	8 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	403 512,97	283 512,97	283 512,97	1 000,00	282 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
71004			Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	101 000,00	101 000,00	101 000,00	1 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	105 000,00	105 000,00	105 000,00	1 000,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	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	
				po zmianach	104 000,00	104 000,00	104 000,00	0,00	104 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035			Cmentarze	przed zmianą	294 000,00	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	4 512,97	4 512,97	4 512,97	0,00	4 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	298 512,97	178 512,97	178 512,97	0,00	178 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	13 199,00	13 199,00	13 199,00	0,00	13 199,00	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	2 512,97	2 512,97	2 512,97	0,00	2 512,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 711,97	15 711,97	15 711,97	0,00	15 711,97	0,00	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	przed zmianą	26 301,00	26 301,00	26 301,00	0,00	26 301,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 301,00	28 301,00	28 301,00	0,00	28 301,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 105 969,00	6 677 329,50	5 802 806,00	4 859 098,00	943 708,00	14 485,00	196 098,00	663 940,50	0,00	0,00	428 639,50	428 639,50	134 639,50	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 187 469,00	6 758 829,50	5 884 306,00	4 894 098,00	990 208,00	14 485,00	196 098,00	663 940,50	0,00	0,00	0,00	0,00	428 639,50	428 639,50	134 639,50	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 968 480,00	5 693 840,50	5 410 817,00	4 741 174,00	669 643,00	4 485,00	16 098,00	262 440,50	0,00	0,00	274 639,50	274 639,50	134 639,50	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	81 500,00	81 500,00	81 500,00	35 000,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 049 980,00	5 775 340,50	5 492 317,00	4 776 174,00	716 143,00	4 485,00	16 098,00	262 440,50	0,00	0,00	0,00	0,00	274 639,50	274 639,50	134 639,50	0,00	0,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	153 681,00	153 681,00	153 681,00	0,00	153 681,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	188 681,00	188 681,00	188 681,00	0,00	188 681,00	0,00	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	przed zmianą	250 000,00	250 000,00	250 000,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	296 500,00	296 500,00	296 500,00	0,0													

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	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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	22 018 180,68	21 558 800,68	20 011 988,68	16 348 793,00	3 663 195,68	1 500 000,00	46 812,00	0,00	0,00	0,00	459 380,00	459 380,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	0,00	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	863 045,00	763 045,00	385 390,00	376 409,00	8 981,00	0,00	0,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 880 152,68	22 320 772,68	20 396 305,68	16 724 129,00	3 672 176,68	1 500 000,00	46 812,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	559 380,00	559 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	13 249 620,68	12 801 240,68	12 764 353,68	10 514 125,00	2 250 228,68	0,00	36 887,00	0,00	0,00	0,00	448 380,00	448 380,00	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	476 198,00	476 198,00	98 543,00	96 543,00	2 000,00	0,00	0,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	13 725 818,68	13 277 438,68	12 862 896,68	10 610 668,00	2 252 228,68	0,00	36 887,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	448 380,00	448 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4117			Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	39 921,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	39 921,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	39 921,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4127			Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 266,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 266,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4177			Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	66 500,00	66 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 500,00	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	203 200,00	203 200,00	203 200,00	0,00	203 200,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	205 200,00	205 200,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	205 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 412,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4307			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	74 575,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	74 575,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4717			Wydaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniającego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	3 219,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 219,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	6 494 111,00	6 494 111,00	6 494 111,00	6 494 111,00	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	
				zwiększenie	96 543,00	96 543,00	96 543,00	96 543,00	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	6 590 654,00	6 590 654,00	6 590 654,00	6 590 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4797			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	172 762,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104			Przedszkola	przed zmianą	6 220 459,00	6 220 459,00	4 712 459,00	4 198 527,00	513 932,00	1 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	-1 073,00	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	106 981,00	6 981,00	6 981,00	0,00	6 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	6 326 367,00	6 226 367,00	4 718 367,00	4 197 454,00	520 913,00	1 500 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	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	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	92 000,00	92 000,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	92 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4240			Zakup środków dydaktycznych i książek	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	4 981,00	4 981,00	4 981,00	0,00	4 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	14 981,00	14 981,00	14 981,00	0,00	14 981,00	0,00	14 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4790			Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	1 890 673,00	1 890 673,00	1 890 673,00	1 890 673,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 073,00	-1 07															

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	wyplaty 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	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	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	279 866,00	279 866,00	279 866,00	279 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	279 866,00	279 866,00	279 866,00	279 866,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	488 500,00	269 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 500,00	219 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,30	30 171,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	518 671,30	269 000,00	163 500,00	117 500,00	46 000,00	105 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 671,30	249 671,30	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	390 000,00	215 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,30	30 171,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	420 171,30	215 500,00	135 500,00	99 500,00	36 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 671,30	204 671,30	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	174 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 500,00	174 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	30 171,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 171,30	30 171,30	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	204 671,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	204 671,30	204 671,30	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	728 304,00	598 304,00	76 438,00	65 196,96	11 241,04	0,00	521 866,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 138,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	138 999,58	8 999,58	8 999,58	7 399,58	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	737 165,58	607 165,58	85 299,58	72 458,54	12 841,04	0,00	521 866,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	76 320,00	76 320,00	73 020,00	62 192,70	10 827,30	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 999,58	8 999,58	8 999,58	7 399,58	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	85 181,58	85 181,58	81 881,58	69 454,28	12 427,30	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	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	6 201,50	6 201,50	6 201,50	6 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	53 201,50	53 201,50	53 201,50	53 201,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	3 900,00	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-138,00	-138,00	-138,00	-138,00	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	3 762,00	3 762,00	3 762,00	3 762,00	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	8 512,70	8 512,70	8 512,70	8 512,70	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	1 049,48	1 049,48	1 049,48	1 049,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 562,18	9 562,18	9 562,18	9 562,18	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	1 180,00	1 180,00	1 180,00	1 180,00	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	148,60	148,60	148,60	148,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 328,60	1 328,60	1 328,60	1 328,60	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	5 880,00	5 880,00	5 880,00	0,00	5 880,00	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	250,00	250,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 130,00	6 130,00	6 130,00	0,00	6 130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	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	1 380,00	1 380,00	1 380,00	0,00	1 380,00	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	650,00	650,00	650,00	0,00	650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 030,00	2 030,00	2 030,00	0,00	2 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	przed zmianą	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	400,00	400,00	400,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	651 984,00	521 984,00	3 418,00	3 004,26	413,74	0,00	518 566,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-130 000,00														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			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	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	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	
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą 1 015 231,00	1 015 231,00	1 011 231,00	801 219,00	210 012,00	0,00	4 000,00	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	0,00	0,00
				zwiększenie 66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 1 081 231,00	1 081 231,00	1 077 231,00	801 219,00	276 012,00	0,00	4 000,00	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 39 000,00	39 000,00	39 000,00	0,00	39 000,00	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
				zwiększenie 1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą 0,00	0,00	0,00	0,00	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
				zwiększenie 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą 9 170 188,15	6 602 920,15	4 289 096,69	0,00	4 289 096,69	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 567 268,00	2 567 268,00	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 181 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 000,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 9 351 188,15	6 684 920,15	4 371 096,69	0,00	4 371 096,69	2 313 823,46	0,00	0,00	0,00	0,00	2 666 268,00	2 666 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą 2 268 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 318 500,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 500,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 2 228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 228 500,00	2 228 500,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie 0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 500,00	2 278 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 331 444,15	261 444,15	261 444,15	0,00	261 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	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
				zwiększenie 131 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 000,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 462 444,15	343 444,15	343 444,15	0,00	343 444,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 000,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	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
				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	0,00
				po zmianach 43 000,00	43 000,00	43 000,00	0,00	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
		4260	Zakup energii	przed zmianą 102 502,15	102 502,15	102 502,15	0,00	102 502,15	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
				zwiększenie 30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 132 502,15	132 502,15	132 502,15	0,00	132 502,15	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	przed zmianą 58 828,00	58 828,00	58 828,00	0,00	58 828,00	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
				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	0,00	0,00
				po zmianach 90 828,00	90 828,00	90 828,00	0,00	90 828,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą 20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
				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 30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	przed zmianą 50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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 19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 000,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 3 188 508,00	3 060 508,00	53 000,00	0,00	53 000,00	3 007 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach 3 213 508,00	3 060 508,00	53 000,00	0,00	53 000,00	3 007 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	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:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								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	
	92118		Muzea		przed zmianą 601 221,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 000,00	128 000,00	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
					zwiększenie 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 626 221,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	473 221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		przed zmianą 128 000,00	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
					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 25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 153 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	153 000,00	153 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:					przed zmianą 66 626 648,91	57 109 109,41	37 061 140,16	24 369 882,72	12 691 257,44	7 174 816,46	12 069 212,29	663 940,50	0,00	140 000,00	9 517 539,50	9 517 539,50	134 639,50	0,00	0,00
					zmniejszenie -131 211,00	-1 211,00	-1 211,00	-1 211,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00
					zwiększenie 4 041 228,85	1 017 057,55	639 402,55	418 808,58	220 593,97	0,00	0,00	377 655,00	0,00	0,00	3 024 171,30	3 024 171,30	0,00	0,00	0,00
					po zmianach 70 536 666,76	58 124 955,96	37 699 331,71	24 787 480,30	12 911 851,41	7 174 816,46	12 069 212,29	1 041 595,50	0,00	140 000,00	12 411 710,80	12 411 710,80	134 639,50	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LIX/276/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 czerwca 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
600			Transport i łączność	7 716 100,00	1 631 125,45				4 446 000,00		1 638 974,55	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 716 100,00	1 631 125,45				4 446 000,00		1 638 974,55	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 716 100,00	1 631 125,45				4 446 000,00		1 638 974,55	
			Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	100 000,00	100 000,00							
			Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	4 976 100,00	530 100,00				4 446 000,00			
			<i>Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie</i>	<i>2 600 000,00</i>	<i>961 025,45</i>						<i>1 638 974,55</i>	
			<i>Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleczańska)</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>							
700			Gospodarka mieszkaniowa	100 000,00	100 000,00							
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	100 000,00	100 000,00							
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	100 000,00	100 000,00							
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	70 000,00	70 000,00							
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych - ul.Tkacka	30 000,00	30 000,00							
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00							
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00							
750			Administracja publiczna	428 639,50	294 000,00	134 639,50						
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 639,50	140 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00							
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00							
			Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsowanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)	25 000,00	25 000,00							
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		47 000,00						
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	47 000,00		47 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00							
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50		87 639,50						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:						
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	87 639,50		87 639,50					
	75095		Pozostała działalność	154 000,00	154 000,00						
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00						
			Zakup wózka kąpielowego	14 000,00	14 000,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00						
			Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią	140 000,00	140 000,00						
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	21 700,00						
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00						
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00						
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy	21 700,00	21 700,00						
758			Różne rozliczenia	266 952,00	266 952,00						
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	266 952,00	266 952,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	266 952,00	266 952,00							
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00							
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	166 952,00	166 952,00							
801			Oświata i wychowanie	459 380,00	459 380,00							
	80101		Szkoły podstawowe	448 380,00	448 380,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	448 380,00	448 380,00							
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	400 000,00	400 000,00							
			Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	48 380,00	48 380,00							
	80104		Przedszkola	100 000,00	100 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00							
			<i>Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>							
			<i>Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>							
	80148		Stółówki szkolne i przedszkolne	11 000,00	11 000,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00							
			Zakup szatkownicy do warzyw	11 000,00	11 000,00							
851			Ochrona zdrowia	249 671,30	249 671,30							
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	45 000,00	45 000,00							
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	45 000,00	45 000,00							
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	45 000,00	45 000,00							
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	204 671,30	204 671,30							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	204 671,30	204 671,30							
			<i>BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY</i>	<i>204 671,30</i>	<i>204 671,30</i>							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00							
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00							
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt	-	-							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:						
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10
			<i>Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt</i>	130 000,00	130 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 666 268,00	1 916 268,00	-	-		750 000,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 278 500,00	1 528 500,00	-	-		750 000,00		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 278 500,00	1 528 500,00				750 000,00		-
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	900 000,00	900 000,00						-
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 315 000,00	565 000,00				750 000,00		
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 500,00	8 500,00						
			Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jaroszewce do Chojnowa	5 000,00	5 000,00						
			<i>Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II</i>	<i>50 000,00</i>	<i>50 000,00</i>						
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00						
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	100 000,00	100 000,00						
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	100 000,00	100 000,00						
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	168 768,00	168 768,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	168 768,00	168 768,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt	4 500,00	4 500,00							
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	150 000,00	150 000,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Miłej w Chojnowie - projekt	7 134,00	7 134,00							
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie - projekt	7 134,00	7 134,00							
	90095		Pozostała działalność	119 000,00	119 000,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00							
			Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie - projekt	-	-							
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	20 000,00	20 000,00							
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim*	30 000,00	30 000,00							
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	69 000,00	69 000,00							
			Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	50 000,00	50 000,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 r.	z tego środki z:							
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8		9		10	
			<i>Wymiana stolari okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie</i>	<i>19 000,00</i>	<i>19 000,00</i>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00				
	92118		Muzea	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	153 000,00	128 000,00		-	25 000,00				
			<i>Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie</i>	<i>153 000,00</i>	<i>128 000,00</i>		-	<i>25 000,00</i>				
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				12 411 710,80	5 417 096,75	134 639,50	-	25 000,00	4 446 000,00	750 000,00	1 638 974,55	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LIX/276/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 czerwca 2022 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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					7 506 031,46	3 002 508,00	2 575 523,46	1 570 000,00	358 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					7 170 331,46	3 002 508,00	2 339 823,46	1 570 000,00	258 000,00
750			Administracja publiczna		10 000,00				10 000,00
	75095		Pozostała działalność		10 000,00				10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie pobytu w Chojnowie mieszkańców miasta partnerkiego Egelsbach	10 000,00				10 000,00
801			Oświata i wychowanie		1 500 000,00			1 500 000,00	
	80104		Przedszkola		1 500 000,00			1 500 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 500 000,00			1 500 000,00	
851			Ochrona zdrowia		105 500,00		26 000,00		79 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00		26 000,00		54 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	54 000,00				54 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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
	85195		Pozostała działalność		25 500,00				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				7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00				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		70 000,00			70 000,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		70 000,00			70 000,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	70 000,00			70 000,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 313 823,46		2 313 823,46		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 313 823,46		2 313 823,46		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	2 313 823,46		2 313 823,46		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 007 508,00	3 002 508,00			5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		1 785 728,00	1 785 728,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 785 728,00	1 785 728,00			

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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
	92116		Biblioteki		743 559,00	743 559,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	743 559,00	743 559,00			
	92118		Muzea		473 221,00	473 221,00			
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	473 221,00	473 221,00			
	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		156 000,00				156 000,00
	92695		Pozostała działalność		156 000,00				156 000,00
		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	156 000,00				156 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					335 700,00		235 700,00		100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		100 000,00		100 000,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		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	70 000,00		70 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na roborty rozbiórkowe budynków gospodarczych ul. Tkacka	30 000,00		30 000,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		21 700,00		21 700,00		
	75404		Komendy wojewódzkie Policji		21 700,00		21 700,00		
		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	21 700,00		21 700,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2022 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
851			Ochrona zdrowia		45 000,00		45 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		45 000,00		45 000,00		
		6220	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fisiotek HP 2	45 000,00		45 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		169 000,00		69 000,00		100 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		100 000,00				100 000,00
		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	100 000,00				100 000,00
	90095		Pozostała działalność		69 000,00		69 000,00		
		6210	Dotacja celowa otrzymana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	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	Wymiana stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	19 000,00		19 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLAN NA 2022 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				757 219,00	172 305,00	296 400,00	136 500,00	152 014,00
801			Oświata i wychowanie	757 219,00	172 305,00	296 400,00	136 500,00	152 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 705,00	10 305,00	26 400,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	365,00	265,00	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	30 850,00	5 200,00	25 650,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	190,00	40,00	150,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 800,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 514,00</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>	<i>500,00</i>	<i>2 014,00</i>
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 014,00				2 014,00
		0960	<i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>	
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0830	Wpływy z usług	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	-	0,00	0,00	0,00	0,00
WYDATKI				757 219,00	172 305,00	296 400,00	136 500,00	152 014,00
801			Oświata i wychowanie	757 219,00	172 305,00	296 400,00	136 500,00	152 014,00
	80101		Szkoły podstawowe	36 705,00	10 305,00	26 400,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 205,00	7 805,00	16 400,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00	2 000,00	3 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00
	80104		<i>Przedszkola</i>	<i>2 514,00</i>			<i>500,00</i>	<i>2 014,00</i>
		4240	<i>Zakup środków dydaktycznych i książek</i>	<i>500,00</i>			<i>500,00</i>	
		4300	Zakup usług pozostałych	2 014,00				2 014,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	718 000,00	162 000,00	270 000,00	136 000,00	150 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2022 ROKU

I. Przychody ogółem - 4.322.843,28 zł,

w tym:

w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach - 848.821,68 zł,

w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 2.835.600,00 zł,

w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 638.421,60 zł,

II. Rozchody ogółem - 725.943,60 zł,

w tym:

w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów - 725.943,60 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętych kredytów - 250.000,00zł,

2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 204.995,60 zł.

3. spłata zaciągniętych pożyczek z Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - 270.948,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej
Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LIX/276/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 czerwca 2022 r.

**PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM
ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY
O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2022 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2022 rok			
					z tego:			
					RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	262 440,50	262 440,50		
2.	750,75095	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
		Nazwa projektu	Wsparcie dzieci z rodzin pegerowskich w rozwoju cyfrowym-Granty PPGR					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	401 500,00	401 500,00		
3.	801,80101	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.					
		Nazwa projektu	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2022-2023	377 655,00	377 655,00		
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					1 041 595,50	1 041 595,50		
WYDATKI MAJĄTKOWE								
		Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					

1.	750,75023	Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	134 639,50	134 639,50		
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				134 639,50	134 639,50			
RAZEM WYDATKI OGÓLEM				1 176 235,00	1 176 235,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LIX/276/22 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 czerwca 2022 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022

Uchwałą nr LIX/276/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. wprowadza się następujące zmiany w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 2.456.117,85 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 792.143,30 zł, tj.:

- w rozdziale 75618 zwiększa się plan dochodów o kwotę 30.171,30 zł w związku otrzymaniem wpływów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych, w kwocie większej niż planowano.
- w rozdziale 75801 zwiększa się plan części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 o kwotę 279.866,00 zł zgodnie z pismem ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g, w związku z realizacją podwyżek wynagrodzeń dla nauczycieli od 1 maja 2022 roku.
- w rozdziale 75814 zwiększa się plan dochodów o kwotę 48.478,00 w związku z otrzymaniem środków na edukację dzieci z Ukrainy za miesiąc kwiecień oraz o kwotę 51.973,00 zł za miesiąc maj. Wyliczeń dla poszczególnych jednostek dokonało Ministerstwo Edukacji i Nauki, na podstawie danych z SIO. Jednocześnie sprostowano rozdział z wcześniejszej transzy środków tj. z 80195 na 75814.
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan dochodów o kwotę 377.655,00 zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnowa po kształceniu zdalnym” -projekt realizowany ze środków europejskich przez Szkołę Podstawową nr 3 w Chojnowie oraz Szkołę Podstawową nr 4 w Chojnowie.
- w rozdziale 85311 zwiększa się plan dochodów o kwotę 4.000,00 zł związku z wzrostem kwoty algorytmu na uczestnika Warsztatu Terapii Zajęciowej,

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 1.663.974,55 zł, tj.:

- w rozdziale 60016 wprowadza się dofinansowanie na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w kwocie 1.638.974,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg ,
- w rozdziale 92118 wprowadza się dotację z Powiatu Legnickiego na dofinansowanie zadania pn.: „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie” w kwocie 25.000,00 zł

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 3.910.017,85 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 1.015.846,55 , tj.:

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan wydatków o kwotę 7.000,00 zł na zakup progów wyspowych,
- w rozdziale 71004 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.000,00 zł na aktualizację systemu informacji przestrzennej miasta Chojnowa.
- w rozdziale 71035 zwiększa się plan wydatków o kwotę 4.512,97 zł na wydatki związane z obsługą cmentarza,
- w rozdziale 75023 zwiększa się plan wydatków o kwotę 46.500,00 zł na realizację umowy z Kancelarią Radcy Prawnego, na umowę zlecenie, w związku z wakatem na stanowisku zamówień publicznych i koniecznością realizacji przetargów 5.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na umowy zlecenie m.in. na konserwację fontanny, obsługę targowiska, zastępstwo administratora cmentarza-dyżury w sobotę.
- w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, tj. po 1.000 zł dla Szkoły Podstawowej nr 3 i nr 4 na wydatki związane z udziałem w Korowodzie.
- ponadto w rozdziale 80101 zwiększa się plan wydatków o kwotę **377.655,00** zł w związku z podpisaniem umowy o dofinansowanie projektu „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnowa po kształceniu zdalnym” ,
- w rozdziale 80104 zwiększa się plan wydatków o kwotę 2.000,00 zł, tj. po 1.000 zł dla Przedszkola Miejskiego nr 1 i nr 3 w Chojnowie na zakup koszulek i szortów dla osób biorących udział w uroczystościach Dni Chojnowa 2022 tj. w Korowodzie pt. „Zdrowo-kolorowo” oraz w Bambiniadzie.
- w rozdziale 80195 zwiększa się plan o kwotę **279.866,00** zł w związku ze zwiększeniem planu części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2022 , zgodnie z pismem ministra Finansów nr ST3.4750.17.2022.1.g
- w rozdziale 85311 zwiększa się plan Warsztatowi Terapii Zajęciowej w Chojnowie o kwotę 8.861,58 zł w związku z wzrostem kwoty algorytmu na uczestnika oraz wypłatą premii świątecznej.

- w rozdziale 85516 zwiększa plan o kwotę 65.000,00 zł na prace remontowe w Żłobku Miejskim przy ul. Sikorskiego 20 oraz o 1.000,00 zł na wydatki związane z udziałem w Korowodzie
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan wydatków o kwotę 82.000,00 zł, tj.: na zakup uchwytów słupowych na flagi-9.300,00 zł, iluminację flag-5.500,00 zł, zakup opon do Piaggio -1000,00 zł, przegląd budynku Domu Schrama, przegląd instalacji PPOŻ oraz alarmowej, przegląd wentylacji -12.200,00 zł, zakup masztu 4.000,00 zł, opłacenie rachunków za gaz i energię 30.000,00 zł, na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Chojnowa na lata 2023-2028”- 20.000,00 zł.
- w związku z otrzymaniem środków za kwiecień i maj 2022, na edukację dzieci z Ukrainy zwiększono plan wydatków (rozdział 80101) w Szkole Podstawowej nr 3 – **41.847,00 zł**, w Szkole Podstawowej nr 4- **54.696,00 zł**, (rozdział 80104) w Przedszkolu Miejskim nr 1 – **1.493,00zł** w Przedszkolu Miejskim nr 3- **2.415,00zł**. Jednocześnie skorygowano poprzedni podział środków.

2.Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 2.894.171,30 zł, tj.:

- w rozdziale 60016 wprowadza się zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w na kwotę 2.600.000,00 zł, w tym dofinansowanie kwocie 1.638.974,55 zł z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- w rozdziale 60016 wprowadza się zadanie pn.:”Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej - ul. Goleszańska) na kwotę 40.000,00 zł
- w rozdziale 80104 wprowadza zadanie pn.”Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie” na kwotę 50.000,00 zł” oraz zadanie pn. : „Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II" na kwotę 50.000,00 zł.
- w rozdziale 85154 zwiększa się plan wydatków o kwotę **30.171,30 zł** w związku otrzymaniem wpływów z opłaty od napojów alkoholowych z urzędów skarbowych, w kwocie większej niż planowano.
- w rozdziale 90001 wprowadza zadanie pn.: „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II” na kwotę 50.000,00 zł
- w rozdziale 90095 § 6210 zwiększa się plan wydatków o kwotę 19.000,00 zł na dotację dla Chojnowskiego Zakładu gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wymianę stolarki okiennej i drzwiowej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie
- w rozdziale 90095 wprowadza zadanie pn.: „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim” na kwotę 30.000,00 zł
- w rozdziale 85311 dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt” na „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt”
- w rozdziale 92118 wprowadzono dotację ze środków powiatu Legnickiego na Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie w kwocie 25.000,00 zł.

III.W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.453.900,00 zł** z tytułu wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych. Powstały deficyt budżetowy w kwocie **3.596.899,68 zł** zostanie pokryty przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **761.299,68 zł**, oraz wolnymi środkami o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **2.835.600,00 zł**.

IV. Ponadto zwiększa się plan dochodów gromadzonych na wydzielonym rachunku i wydatków nimi finansowanych oświatowej jednostki budżetowej zgodnie z wnioskiem dyrektora Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński