

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 1372), art. 257 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 305 późn. zm) oraz § 16 pkt 1 i 2 uchwały Nr XXXIV.237.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2020 r., w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 145 146,92 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 145 146,92 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do zarządzenia.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 145 146,92 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 120 470,92 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 24 676 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do zarządzenia.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do zarządzenia.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do zarządzenia.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 434 085,36 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 022 678,52 zł
- 2) dochody majątkowe 6 411 406,84 zł.

2. Plan wydatków **65 273 614,29 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 715 709,68 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 557 904,61 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 839 528,93 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 540 528,93 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 701 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów

Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY
mgr Marian Tarnowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	7 307,00	9 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 307,00	7 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 307,00	7 307,00
801			Oświata i wychowanie	876 612,45	126 511,61	1 003 124,06
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 511,61	126 511,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 511,61	126 511,61
851			Ochrona zdrowia	6 048,00	407,00	6 455,00
	85195		Pozostała działalność	6 048,00	407,00	6 455,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00
852			Pomoc społeczna	998 731,60	5 723,31	1 004 454,91
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 450,00	5 723,31	228 173,31
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00	5 723,31	227 723,31
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	7 131,00	1 024,00	8 155,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 131,00	1 024,00	8 155,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	1 024,00	1 024,00
855			Rodzina	17 656 942,00	4 174,00	17 661 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 080 124,00	4 124,00	4 084 248,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 045 124,00	4 124,00	4 049 248,00
85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	50,00	152,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	50,00	152,00

Razem:			61 288 938,44	145 146,92	61 434 085,36
---------------	--	--	---------------	------------	---------------

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 153.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana z dnia 31 sierpnia 2021 r.	Po zmianie
600			Transport i łączność	3 057 192,00	0,00	3 057 192,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 006 124,00	-191 324,00	814 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 524,00	-191 324,00	333 200,00
	60017		Drogi wewnętrzne	307 000,00	216 000,00	523 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	216 000,00	406 000,00
	60095		Pozostała działalność	651 068,00	-24 676,00	626 392,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	114 000,00	-32 676,00	81 324,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	8 000,00	12 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 606 700,00	0,00	1 606 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	591 700,00	0,00	591 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 950,00	-1 500,00	312 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	56 300,00	-21 500,00	34 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 950,00	-1 000,00	6 950,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	20 000,00	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	5 500,00	23 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00	3 100,00	3 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	135 500,00	-3 100,00	132 400,00
		4430	Różne opłaty i składki	47 955,00	-1 500,00	46 455,00
750			Administracja publiczna	7 310 651,00	0,00	7 310 651,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 003 300,00	0,00	6 003 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 500,00	7 000,00	121 500,00
		4220	Zakup środków żywności	7 000,00	1 000,00	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00	-8 000,00	22 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	7 307,00	9 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 307,00	7 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50

		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,75	1 438,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	390 720,00	0,00	390 720,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	283 920,00	0,00	283 920,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 000,00	-2 000,00	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	64 300,00	-1 100,00	63 200,00
		4260	Zakup energii	51 000,00	5 000,00	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	11 720,00	-1 200,00	10 520,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00	1 300,00	6 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	-2 000,00	18 000,00
801			Oświata i wychowanie	17 186 306,77	126 511,61	17 312 818,38
	80101		Szkoły podstawowe	10 969 526,63	-10 050,00	10 959 476,63
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	152 400,00	18 000,00	170 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	7 234 457,40	-46 000,00	7 188 457,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 228 086,00	19 000,00	1 247 086,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	129 202,07	-3 000,00	126 202,07
		4270	Zakup usług remontowych	11 100,00	-900,00	10 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 600,00	2 000,00	9 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	280 000,00	900,00	280 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 010,00	250,00	1 260,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	40 800,00	-300,00	40 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	263 239,00	1 700,00	264 939,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 800,00	0,00	16 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 054,00	2 000,00	162 054,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 000,00	-200,00	44 800,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 600,00	-100,00	1 500,00
	80104		Przedszkola	3 153 831,00	-10 000,00	3 143 831,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	335 000,00	-8 000,00	327 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	-2 000,00	8 000,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	301 681,00	5 600,00	307 281,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	196 022,00	5 000,00	201 022,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 000,00	1 000,00	42 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 800,00	-300,00	5 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 400,00	-100,00	1 300,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	702 883,84	-7 250,00	695 633,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	477 801,00	-10 000,00	467 801,00

	4260	Zakup energii	6 000,00	1 600,00	7 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00	650,00	1 450,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 800,00	500,00	6 300,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	92 373,00	18 000,00	110 373,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 200,00	16 000,00	79 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 610,00	2 000,00	13 610,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	311 752,00	2 000,00	313 752,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	222 099,00	2 000,00	224 099,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	42 500,00	200,00	42 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00	-200,00	5 000,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 511,61	126 511,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,58	1 252,58
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 259,03	125 259,03
80195		Pozostała działalność	1 152 620,30	0,00	1 152 620,30
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	800,00	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00	-800,00	63 200,00
851		Ochrona zdrowia	296 772,00	407,00	297 179,00
	85195	Pozostała działalność	79 392,00	407,00	79 799,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 600,00	191,40	5 791,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	965,00	32,94	997,94
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	94,00	4,70	98,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 135,00	50,00	1 185,00
	4300	Zakup usług pozostałych	71 398,00	127,96	71 525,96
852		Pomoc społeczna	2 835 881,60	5 723,31	2 841 604,91
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 000,00	15 723,31	1 307 723,31
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	847 730,00	64 723,31	912 453,31
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	130 000,00	-30 000,00	100 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00	-5 000,00	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00	-4 000,00	11 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12 800,00	-10 000,00	2 800,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	106 421,60	-10 000,00	96 421,60

		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	31 300,00	-10 000,00	21 300,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	643 731,00	1 024,00	644 755,00
	85401		Świetlice szkolne	621 288,00	880,00	622 168,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 570,00	7 800,00	21 370,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	452 794,00	4 436,00	457 230,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 284,00	-1 607,00	75 677,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 200,00	-2 229,00	8 971,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 800,00	-5 660,00	27 140,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 330,00	-1 860,00	1 470,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	13 131,00	1 024,00	14 155,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 024,00	1 024,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	9 312,00	-880,00	8 432,00
		3240	Stypendia dla uczniów	9 312,00	-880,00	8 432,00
855			Rodzina	18 020 742,00	4 174,00	18 024 916,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	4 124,00	4 049 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 775 454,00	4 000,00	3 779 454,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	50,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	50,00	152,00
Razem:				65 128 467,37	145 146,92	65 273 614,29

ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 153.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	7 307,00	9 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 307,00	7 307,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	7 307,00	7 307,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 511,61	126 511,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 511,61	126 511,61
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	126 511,61	126 511,61
851			Ochrona zdrowia	0,00	407,00	407,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	407,00	407,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	407,00	407,00
855			Rodzina	17 621 942,00	4 174,00	17 626 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	4 124,00	4 049 248,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 045 124,00	4 124,00	4 049 248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	50,00	152,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102,00	50,00	152,00
Razem:				17 966 444,86	138 399,61	18 104 844,47

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 r**

Załącznik Nr 3a do zarządzenia Nr 153.2021

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 31 sierpnia 2021 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	7 307,00	9 887,00
	75109		Wybory do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw, wybory wójtów, burmistrzów i prezydentów miast oraz referenda gminne, powiatowe i wojewódzkie	0,00	7 307,00	7 307,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00	3 955,00	3 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 500,00	1 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	256,50	256,50
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	36,75	36,75
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 438,75	1 438,75
		4220	Zakup środków żywności	0,00	50,00	50,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	0,00	70,00	70,00
801			Oświata i wychowanie	0,00	126 511,61	126 511,61
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	126 511,61	126 511,61
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 252,58	1 252,58
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	125 259,03	125 259,03
851			Ochrona zdrowia	0,00	407,00	407,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	407,00	407,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	191,40	191,40
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	32,94	32,94
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	4,70	4,70
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	50,00	50,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	127,96	127,96
855			Rodzina	17 621 942,00	4 174,00	17 626 116,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 045 124,00	4 124,00	4 049 248,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 775 454,00	4 000,00	3 779 454,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	124,00	124,00	248,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	102,00	50,00	152,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	102,00	50,00	152,00
Razem:				17 966 444,86	138 399,61	18 104 844,47

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 153.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	981 892,00		1 006 568,00
	60016		Drogi publiczne gminne	524 524,00	- 191 324,00	333 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 524,00	- 191 324,00	333 200,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w strefie rewitalizowanej ulicy Zaulek Fabryczny w Chocianowie	301 324,00	- 301 324,00	0,00
			Utwardzenie nawierzchni działki nr 93 obręb 3 Chocianów oraz działki nr 169 obręb 2	0,00	110 000,00	110 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	190 000,00	216 000,00	406 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00	216 000,00	406 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	0,00	159 000,00	159 000,00
			Utwardzenie wraz z zagospodarowaniem działki gminnej nr 132/18 obręb nr 2 w Chocianowie	190 000,00	57 000,00	247 000,00
Razem				10 533 228,61	24 676,00	10 557 904,61

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 145 146,92 zł

- w rozdziale 75109 §2010 o kwotę 7 307 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 4, nr 6 zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy nr DLG-775-3/21 z dnia 16 sierpnia 2021 roku,

- w rozdziale 80153 §2010 o kwotę 126 511,61 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,

- w rozdziale 85195 §2010 o kwotę 407 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021 r.,

- w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 5 723,31 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 05 sierpnia 2021 r.,

- w rozdziale 85415 §2040 o kwotę 1 024 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnych w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.,

w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 4 124 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2021.MJ z dnia 24 sierpnia 2021 r.,

- w rozdziale 85503 §2010 o kwotę 50 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021 r.

Zmniejsza się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 521 164 zł

z tego:

- w **rozdziale 60016** o kwotę **191 324 zł**, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60017 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 60095** o kwotę **32 676 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale i do rozdziału 60017 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 70005** o kwotę **28 600 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 75023** o kwotę **8 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 75412** o kwotę **6 300 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- w **rozdziale 80101** o kwotę **158 200 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziałów: 80103, 80106, 80150, 80195, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek i urzędu,
- w **rozdziale 80103** o kwotę **600 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80104** o kwotę **10 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80148 i 80149 między paragrafami, w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80106** o kwotę **400 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80148** o kwotę **10 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80149 w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80150** o kwotę **200 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 80195** o kwotę **800 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 85219** o kwotę **49 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 85228** o kwotę **10 000 zł**, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85219, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **13 952 zł**, z tego: 3 852 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, 10 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85401, z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85416** o kwotę **1 112 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz do rozdziału 85401 w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek.

Zwiększa się wydatki ogółem budżetu gminy o kwotę 666 310,92 zł

z tego:

- **w rozdziale 60017** o kwotę **216 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 60016 i 60095 w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- **w rozdziale 60095** o kwotę **8 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- **w rozdziale 70005** o kwotę **28 600 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- **w rozdziale 75023** o kwotę **8 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- **w rozdziale 75109** o kwotę **7 307 zł**, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na przygotowanie i przeprowadzenie wyborów uzupełniających do rady Miejskiej w Chocianowie w okręgu wyborczym nr 4, nr 6 zarządzonych na dzień 12 września 2021 roku, zgodnie z pismem z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Legnicy nr DLG-775-3/21 z dnia 16 sierpnia 2021 roku,
- **w rozdziale 75412** o kwotę **6 300 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym UMiG w Chocianowie,
- **w rozdziale 80101** o kwotę **148 150 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek i urzędu,
- **w rozdziale 80103** o kwotę **2 300 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- **w rozdziale 80106** o kwotę **6 000 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- **w rozdziale 80148** o kwotę **2 750 zł**, przeniesienie planu wydatków rozdziale między paragrafami w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- **w rozdziale 80149** o kwotę **18 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80104 i 80148 w planach finansowych przedszkoli w Chocianowie, zgodnie z wnioskami jednostek,
- **w rozdziale 80150** o kwotę **2 200 zł**, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami i z rozdziału 80101, w planach finansowych szkół podstawowych, zgodnie z wnioskami jednostek,
- **w rozdziale 80153** o kwotę **126 511,61 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.31.13.2021 z dnia 4 sierpnia 2021 r.,
- **w rozdziale 80195** o kwotę **800 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85195** o kwotę **407 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłaty kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.290.2021.MK z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- w **rozdziale 85219** o kwotę **64 723,31 zł**, z tego: 5 723,31 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania wynikającego z art. 121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2021, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.260.2021.MJ z dnia 05 sierpnia 2021 r., 59 000 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85228, w planie finansowym OPS w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **14 832 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85416 w planach finansowych szkół, 10 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85401, z planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85415** o kwotę **1 024 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji celowych dla gmin, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym w formie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych i materiałów ćwiczeniowych w latach 2020-2022, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.3.2021 z dnia 27 sierpnia 2021 r.,
- w **rozdziale 85416** o kwotę **232 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planach finansowych szkół, zgodnie z wnioskami jednostek,
- w **rozdziale 85502** o kwotę **4 124 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji, z przeznaczeniem na wypłatę przez gminę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 000 zł, przyznawanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem", zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.286.2021.MJ z dnia 24 sierpnia 2021 r.,
- w **rozdziale 85503** o kwotę **50 zł**, zwiększenie wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.221.2021.MJ z dnia 20 sierpnia 2021 r.