

UCHWAŁA NR LXXXIII/375/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 sierpnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) 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 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **284.785,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **284.785,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **284.785,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **284.785,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **284.785,00 zł**,

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **58.304,00 zł**,

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **226.481,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2023 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	67.503.682,23 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	57.112.530,23 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.391.152,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	78.740.069,57 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	64.524.296,07 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	14.215.773,50 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	11.236.387,34 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	11.757.335,34 zł .
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 6. 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 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	422 779,00	0,00	174 000,00	596 779,00
			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	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	231 810,00	0,00	174 000,00	405 810,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	201 810,00	0,00	174 000,00	375 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	292 838,31	0,00	6 384,00	299 222,31
			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
	75495		Pozostała działalność	292 838,31	0,00	6 384,00	299 222,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 513,83	0,00	6 384,00	16 897,83
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	23 480 182,00	0,00	46 097,00	23 526 279,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 757 620,00	0,00	46 097,00	6 803 717,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00	0,00	46 097,00	146 097,00
758			Różne rozliczenia	15 401 623,12	0,00	58 304,00	15 459 927,12
			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

	75814		Różne rozliczenia finansowe	556 219,12	0,00	58 304,00	614 523,12
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	450 311,00	0,00	58 304,00	508 615,00
bieżące razem:				56 827 745,23	0,00	284 785,00	57 112 530,23
			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	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50

majątkowe							
majątkowe razem:				10 391 152,00	0,00	0,00	10 391 152,00
			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	266 172,00	0,00	0,00	266 172,00

Ogółem:				67 218 897,23	0,00	284 785,00	67 503 682,23
			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	354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,								
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	5 858 654,70	4 515 054,70	4 515 054,70	700,00	4 514 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 600,00	1 343 600,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 957 654,70	4 614 054,70	4 614 054,70	700,00	4 613 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 600,00	1 343 600,00	0,00	0,00	0,00		
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 852 564,70	4 508 964,70	4 508 964,70	700,00	4 508 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 600,00	1 343 600,00	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	5 951 564,70	4 607 964,70	4 607 964,70	700,00	4 607 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 343 600,00	1 343 600,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	4 141 964,70	4 141 964,70	0,00	4 141 964,70	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	99 000,00	99 000,00	99 000,00	0,00	99 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	4 240 964,70	4 240 964,70	4 240 964,70	0,00	4 240 964,70	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	7 737 941,12	7 406 951,62	6 840 140,12	5 611 735,00	1 228 405,12	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	330 989,50	330 989,50	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			
				zwiększenie	46 097,00	46 097,00	46 097,00	0,00	46 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 784 038,12	7 453 048,62	6 886 237,12	5 611 735,00	1 274 502,12	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	330 989,50	330 989,50	134 639,50	0,00	0,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 981 218,00	6 688 228,50	6 404 303,00	5 465 732,00	938 571,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	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			
				zwiększenie	46 097,00	46 097,00	46 097,00	0,00	46 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	7 027 315,00	6 734 325,50	6 450 400,00	5 465 732,00	984 668,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00			
	4430		Różne opłaty i składki	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	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			
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	0,00	93 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	86 903,00	86 903,00	86 903,00	0,00	86 903,00	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	3 097,00	3 097,00	3 097,00	0,00	3 097,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	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			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	365 538,31	365 538,31	365 538,31	3 500,00	362 038,31	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	371 922,31	371 922,31	371 922,31	3 500,00	368 422,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	75495		Pozostała działalność	przed zmianą	357 338,31	357 338,31	357 338,31	0,00	357 338,31	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	363 722,31	363 722,31	363 722,31	0,00	363 722,31	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	75 013,83	75 013,83	75 013,83	0,00	75 013,83	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	6 384,00	6 384,00	6 384,00	0,00	6 384,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	81 397,83	81 397,83	81 397,83	0,00	81 397,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	27 593 632,48	25 356 426,48	23 535 122,83	18 756 290,03	4 778 832,80	1 622 308,81	69 947,00	129 047,84	0,00	0,00	2 237 206,00	2 237 206,00	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	133 304,00	133 304,00	133 304,00	58 304,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	27 726 936,48	25 489 730,48	23 668 426,83	18 814 594,03	4 853 832,80	1 622 308,81	69 947,00	129 047,84	0,00	0,00	2 237 206,00	2 237 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 105 763,04	15 153 657,04	14 975 826,20	12 268 855,20	2 706 971,00	0,00	48 783,00	129 047,84	0,00	0,00	1 952 106,00	1 952 106,00	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	54 465,00	54 465,00	54 465,00	54 465,00	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	17 160 228,04	15 208 122,04	15 030 291,20	12 323 320,20	2 706 971,00	0,00	48 783,00	129 047,84	0,00	0,00	1 952 106,00	1 952 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	263 725,20	263 725,20	263 725,20	263 725,20	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	54 465,00	54 465,00	54 465,00	54 465,00	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	318 190,20	318 190,20	318 190,20	318 190,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 615 311,41	7 330 211,41	5 691 465,60	4 574 954,60	1 116 511,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	285 100,00	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	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	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	7 619 150,41	7 334 050,41	5 695 304,60	4 578 793,60	1 116 511,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	285 100,00	285 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	26 274,60	26 274,60	26 274,60	26 274,60	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	3 839,00	3 839,00	3 839,00	3 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	30 113,60	30 113,60	3 839,00	30 113,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	673 150,00	673 150,00	673 150,00	366 155,00	306 995,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	748 150,00	748 150,00	748 150,00	366 155,00	381 995,00	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	306 995,00	306 995,00	306 995,00	0,00	306 995,00	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	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	381 995,00	381 995,00	381 995,00	0,00	381 995,00	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	836 010,00	330 010,00	195 510,00	128 222,68	67 287,32	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 000,00	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	836 010,00	330 010,00	195 510,00	128 222,68	67 287,32	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	752 000,00	246 000,00	157 000,00	104 000,00	53 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 000,00	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	752 000,00	246 000,00	157 000,00	104 000,00	53 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 000,00	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	78 455 284,57	64 239 511,07	48 904 313,86	27 621 835,89	21 282 477,97	8 017 874,20	6 671 258,67	410 064,34	0,00	236 000,00	14 215 773,50	14 215 773,50	400 811,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-506 000,00	-506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	790 785,00	284 785,00	284 785,00	58 304,00	226 481,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	506 000,00	506 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	78 740 069,57	64 524 296,07	49 189 098,86	27 680 139,89	21 508 958,97	8 017 874,20	6 671 258,67	410 064,34	0,00	236 000,00	14 215 773,50	14 215 773,50	400 811,50	0,00	0,00	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 343 600,00	867 276,03							476 323,97	
			Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	645 500,00	169 176,03							476 323,97	
			Remont nawierzchni chodnika przy ul.Gen.Maczka w Chojnowie	67 000,00	67 000,00								
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki	0,00	0,00								
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie	490 000,00	490 000,00								
			System Informacji Miejskiej	141 100,00	141 100,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	90 000,00	90 000,00								
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	90 000,00	90 000,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	90 000,00	90 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	60 000,00	60 000,00								
			Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	30 000,00	30 000,00								
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00								
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
750			Administracja publiczna	330 989,50	191 730,00	134 639,50		4 620,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	292 989,50	158 350,00	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 350,00	108 350,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	108 350,00	108 350,00								
		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							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	87 639,50		87 639,50							
	75095		Pozostała działalność	38 000,00	33 380,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Montaż tablic LED przy MOKSiR w Chojnowie – dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 380,00			4 620,00					
			Zakup schodolazu gasienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	13 000,00	8 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	98 330,00	98 330,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	98 330,00	98 330,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	98 330,00	98 330,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	48 330,00	48 330,00								
801			Oświata i wychowanie	2 237 206,00	1 747 206,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 952 106,00	1 462 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 462 106,00	1 462 106,00								
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-	-								
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	980 000,00	980 000,00								
			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	37 886,00	37 886,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie	-	-								
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	392 220,00	392 220,00								
			Stworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	52 000,00	52 000,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00						490 000,00			
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-						-			
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00						490 000,00			
	80104		Przedszkola	285 100,00	285 100,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 300,00	274 300,00								
			Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	134 300,00	134 300,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie	140 000,00	140 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00								
			Zakup obieraczki do ziemniaków	10 800,00	10 800,00								
851			Ochrona zdrowia	506 000,00	506 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	506 000,00	506 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	506 000,00	506 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY										
			Budowa placu zabaw-objektów małej architektury"	506 000,00	506 000,00								
852			Pomoc społeczna	11 000,00	11 000,00								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	11 000,00	11 000,00								
		6060	Zakup oprogramowania	11 000,00	11 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 706,00	175 706,00								
	85395		Pozostała działalność	175 706,00	175 706,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 706,00	175 706,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00								
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych -projekt	125 706,00	125 706,00								
855			Rodzina	40 000,00	40 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie	40 000,00	40 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 869 132,00	1 629 200,00	266 172,00	-		-	6 866 000,00	107 760,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 839 840,00	973 840,00	-	-			6 866 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/	973 840,00	973 840,00						-		-
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	120 100,00	120 100,00								-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	651 550,00	651 550,00								
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	202 190,00	202 190,00								
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 866 000,00						6 866 000,00			
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 666 000,00						1 666 000,00			
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	5 200 000,00						5 200 000,00			
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00								
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	50 000,00	50 000,00					„			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 260,00	415 500,00						107 760,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 260,00	415 500,00						107 760,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	-	-								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej	84 000,00	64 000,00						20 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie	226 300,00	181 300,00						45 000,00		

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie	212 960,00	170 200,00						42 760,00		
	90095		Pozostała działalność	456 032,00	189 860,00	266 172,00							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 860,00	189 860,00								
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	189 860,00	189 860,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	266 172,00		266 172,00							
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie	266 172,00		266 172,00							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
	92118		Muzea	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
926			Kultura fizyczna	158 810,00	158 810,00								
	92695		Pozostała działalność	158 810,00	158 810,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	158 810,00	158 810,00								
			Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR	58 810,00	58 810,00								
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	50 000,00	50 000,00								
			Dostawa i montaż stacji napraw i konserwacji rowerów oraz stojaka rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Skateparku i Pumptracku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				14 215 773,50	5 850 258,03	400 811,50		24 620,00		7 356 000,00	107 760,00	476 323,97	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIII/375/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2023 roku

Uchwałą nr LXXXIII/375/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 sierpnia 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 284.785,00 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 284.785,00 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 58.304,00 zł;
- w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano w rozdziale 75023 § 0920 zwiększa się plan o kwotę 174.000,00 zł;
- w związku z większym wykonaniem dochodów niż planowano w rozdziale 75615 § 0910 zwiększa się plan o kwotę 46.097,00 zł;
- zwiększa się plan w rozdziale 75495 § 0970 o kwotę 6.384,00 zł z tytułu partycypowania przez obywateli Ukrainy w kosztach zakwaterowania i wyżywienia .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 284.785,00 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 284.785,00 zł, tj.

- zwiększa się plan w rozdziale 60016 o kwotę 99.000,00 zł na prace remontowo-konserwacyjne kładki przy ul. Grodzkiej oraz remonty cząstkowe dróg;
- zwiększa się plan w rozdziale 75023 o kwotę 46.097,00 zł na odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych w związku ze zmianą wysokości odpisu od 01.07.2023r. oraz ubezpieczenie.
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 oraz 80104 na łączną kwotę 58.304,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie – 36.832,00 zł; Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie – 17.633,00 zł; Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie- 513,00 zł i Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie- 3.326,00 zł;
- zwiększa się plan w rozdziale 80113 na zorganizowanie dowożenia uczniów niepełnosprawnych do placówek oświatowych o kwotę 75.000,00 zł;
- zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 6.384,00 zł na wydatki na zakwaterowania i wyżywienie pokrywane z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy .

Ponadto w wydatkach majątkowych dokonuje się zmiany nazwy zadania : „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży” na „ Budowa placu zabaw-obiektów małej architektury”.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński