

**UCHWAŁA NR LXXXV/384/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 6 października 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 **183.589,98 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **183.589,98 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **183.589,98 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **289.388,06 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **126.616,88 zł**,

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **21.211,20 zł**,

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **105.405,68 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **12.516,55 zł**,

3) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **150.254,63 zł**,

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **105.798,08 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **105.798,08 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. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2023 roku, określonym w załączniku nr 11 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 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 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 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 16 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 6 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 71.330.908,61 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 60.812.205,61 zł , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 10.518.703,00 zł . |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 82.629.295,95 zł , |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 65.117.430,53 zł , |

2) wydatki majątkowe w kwocie	17.511.865,42 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	11.298.387,34 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	11.819.335,34 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXXV/384/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023

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							
758			Różne rozliczenia	18 895 251,12	0,00	183 049,20	19 078 300,32
			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
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 349 349,00	0,00	183 049,20	3 532 398,20
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	3 349 349,00	0,00	183 049,20	3 532 398,20
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	276 122,74	0,00	540,78	276 663,52
			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
	85395		Pozostała działalność	177 802,74	0,00	540,78	178 343,52
			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
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	111 570,74	0,00	540,78	112 111,52
bieżące razem:				60 628 615,63	0,00	183 589,98	60 812 205,61
			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:				10 518 703,00	0,00	0,00	10 518 703,00
			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:				71 147 318,63	0,00	183 589,98	71 330 908,61
			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

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr LXXXV/384/23

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 6 października 2023 r.

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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 970 654,70	4 627 054,70	4 627 054,70	700,00	4 626 354,70	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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 072 154,70	4 627 054,70	4 627 054,70	700,00	4 626 354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 964 564,70	4 620 964,70	4 620 964,70	700,00	4 620 264,70	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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 066 064,70	4 620 964,70	4 620 964,70	700,00	4 620 264,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 343 600,00	0,00	0,00	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		
				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	101 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	101 500,00	101 500,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 100,00	1 445 100,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	470 000,00	183 000,00	183 000,00	0,00	183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	544 000,00	257 000,00	257 000,00	0,00	257 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	przed zmianą	468 000,00	181 000,00	181 000,00	0,00	181 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	542 000,00	255 000,00	255 000,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 000,00	287 000,00	0,00	0,00	0,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	102 100,00	102 100,00	102 100,00	0,00	102 100,00	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	176 100,00	176 100,00	176 100,00	0,00	176 100,00	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	7 825 038,12	7 492 048,62	6 925 237,12	5 617 735,00	1 307 502,12	10 795,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	332 989,50	332 989,50	134 639,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 454,09	-9 454,09	-9 454,09	0,00	0,00
				zwiększenie	11 252,17	1 798,08	1 395,08	0,00	1 395,08	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,09	9 454,09	9 454,09	0,00	0,00
				po zmianach	7 826 836,20	7 493 846,70	6 926 632,20	5 617 735,00	1 308 897,20	11 198,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	0,00	332 989,50	332 989,50	134 639,50	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 060 315,00	6 767 325,50	6 483 400,00	5 465 732,00	1 017 668,00	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	
				zmniejszenie	-9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 454,09	-9 454,09	-9 454,09	0,00	0,00
				zwiększenie	9 857,09	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,09	9 454,09	9 454,09	0,00	0,00
				po zmianach	7 060 718,00	6 767 728,50	6 483 400,00	5 465 732,00	1 017 668,00	4 888,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00
	2900		Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów, związków metropolitalnych na dofinansowanie zadań bieżących	przed zmianą	4 485,00	4 485,00	0,00	0,00	0,00	4 485,00	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	403,00	403,00	0,00	0,00	0,00	403,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 888,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	4 888,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 454,09	-9 454,09	-9 454,09	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	37 545,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 545,91	37 545,91	37 545,91	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	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	
		6697	Zwroty niewykorzystanych dotacji oraz płatności, dotyczące wydatków majątkowych	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	9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,09	9 454,09	9 454,09	0,00	0,00
				po zmianach	9 454,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 454,09	9 454,09	9 454,09	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	123 808,00	83 808,00	58 922,00	0,00	58 922,00	6 310,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	1 395,08	1 395,08	1 395,08	0,00	1 395,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	125 203,08	85 203,08	60 317,08	0,00	60 317,08	6 310,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	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	1 306,08	1 306,08	1 306,08	0,00	1 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 306,08	1 306,08	1 306,08	0,00	1 306,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4580	Pozostałe odsetki	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	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	89,00	89,00	89,00	0,00	89,00	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	431 343,91	431 343,91	431 343,91	3 500,00	427 843,91	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	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
				po zmianach	461 343,91	461 343,91	461 343,91	3 500,00	457 843,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	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	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
				po zmianach	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
		2300	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy	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	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
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 115 656,02	25 603 450,02	23 782 034,37	18 781 095,82	5 000 938,55	1 622 308,81	70 059,00	129 047,84	0,00	0,00	2 512 206,00	2 512 206,00	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
				zwiększenie	183 049,20	183 049,20	21 211,20	21 211,20	0,00	12 113,55	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 298 705,22	25 786 499,22	23 803 245,57	18 802 307,02	5 000 938,55	1 634 422,36	219 783,45	129 047,84	0,00	0,00	2 512 206,00	2 512 206,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	304 755,00	304 755,00	304 755,00	25 200,00	279 555,00	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	183 049,20	183 049,20	21 211,20	21 211,20	0,00	12 113,55	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 804,20	487 804,20	325 966,20	46 411,20	279 555,00	12 113,55	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	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	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 113,55	12 113,55	0,00	0,00	0,00	12 113,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	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	149 724,45	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	149 724,45	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	149 724,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	3 572,00	3 572,00	3 572,00	3 572,00	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	18 670,86	18 670,86	18 670,86	18 670,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 242,86	22 242,86	22 242,86	22 242,86	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	100,00	100,00	100,00	100,00	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	1 819,19	1 819,19	1 819,19	1 819,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 919,19	1 919,19	1 919,19	1 919,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Plan	Z tego:															
						Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
853		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	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	721,15	721,15	721,15	721,15	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	721,15	721,15	721,15	721,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	476 308,74	300 602,74	98 439,66	79 696,00	18 743,66	0,00	202 163,08	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	540,78	540,78	10,60	0,00	10,60	0,00	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	476 849,52	301 143,52	98 450,26	79 696,00	18 754,26	0,00	202 693,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	377 988,74	202 282,74	3 419,66	96,00	3 323,66	0,00	198 863,08	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395		Pozostała działalność	zwiększenie	540,78	540,78	10,60	0,00	10,60	0,00	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	378 529,52	202 823,52	3 430,26	96,00	3 334,26	0,00	199 393,26	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	133 383,08	133 383,08	0,00	0,00	0,00	0,00	133 383,08	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	530,18	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	530,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		3110	Świadczenia społeczne	po zmianach	133 913,26	133 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	133 913,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	2 667,66	2 667,66	2 667,66	0,00	2 667,66	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	10,60	10,60	10,60	0,00	10,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 678,26	2 678,26	2 678,26	0,00	2 678,26	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	19 935 340,68	8 120 318,68	5 836 739,68	13 832,00	5 822 907,68	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 815 022,00	11 815 022,00	266 172,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 298,08	-207 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	19 728 042,60	8 120 318,68	5 836 739,68	13 832,00	5 822 907,68	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 607 723,92	11 607 723,92	266 172,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	10 786 730,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 766 730,00	10 766 730,00	0,00	0,00	0,00		
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	zmniejszenie	-207 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 298,08	-207 298,08	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	10 579 431,92	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 559 431,92	10 559 431,92	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	3 900 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 900 730,00	3 900 730,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-207 298,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-207 298,08	-207 298,08	0,00	0,00	0,00			
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	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	3 693 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 693 431,92	3 693 431,92	0,00	0,00	0,00			
			przed zmianą	82 445 705,97	64 828 042,47	49 493 518,85	27 672 798,02	21 820 720,83	8 032 874,20	6 655 585,08	410 064,34	0,00	236 000,00	17 617 663,50	17 617 663,50	400 811,50	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-216 752,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-216 752,17	-216 752,17	-9 454,09	0,00	0,00			
			zwiększenie	400 342,15	289 388,06	126 616,88	21 211,20	105 405,68	12 516,55	150 254,63	0,00	0,00	0,00	110 954,09	110 954,09	9 454,09	0,00	0,00			
Wydatki razem:			po zmianach	82 629 295,95	65 117 430,53	49 620 135,73	27 694 009,22	21 926 126,51	8 045 390,75	6 805 839,71	410 064,34	0,00	236 000,00	17 511 865,42	17 511 865,42	400 811,50	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXV/384/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

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	1 445 100,00	968 776,03							476 323,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	1 445 100,00	968 776,03							476 323,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 445 100,00	968 776,03							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								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Wolności do ul.Konarskiego i ulicy Konarskiego</i>	<i>52 200,00</i>	<i>52 200,00</i>								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej</i>	<i>49 300,00</i>	<i>49 300,00</i>								
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	287 000,00	287 000,00								

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
	71035		Cmentarze	287 000,00	287 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	287 000,00	287 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	102 000,00	102 000,00								
			Zakup i wdrożenie programu do obsługi cmentarza	65 000,00	65 000,00								
750			Administracja publiczna	323 535,41	193 730,00	125 185,41		4 620,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	283 535,41	158 350,00	125 185,41							
		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	37 545,91		37 545,91							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia - "Cyfrowa Gmina"	37 545,91		37 545,91							
		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	40 000,00	35 380,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Montaż telebimu LED przy MOKSiR w Chojnowie – dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	10 380,00			4 620,00					
			Zakup schodolazu gaśnicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	15 000,00	10 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	96 330,00	96 330,00								

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
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	96 330,00	96 330,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 330,00	96 330,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	46 330,00	46 330,00								
801			Oświata i wychowanie	2 512 206,00	2 022 206,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 117 106,00	1 627 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 627 106,00	1 627 106,00								
			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								
			Wymiana kotłów grzewczych w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	165 000,00	165 000,00								
		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			

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
	80104		Przedszkola	395 100,00	395 100,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	384 300,00	384 300,00								
			Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	134 300,00	134 300,00								
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie	250 000,00	250 000,00								
		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	568 000,00	568 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	568 000,00	568 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	568 000,00	568 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY										
			<i>Budowa placu zabaw-obiektów małej architektury"</i>	<i>568 000,00</i>	<i>568 000,00</i>								
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								

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
			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	42 000,00	42 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	42 000,00	42 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	42 000,00	42 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie	42 000,00	42 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11 607 723,92	4 367 791,92	266 172,00	-		-	6 866 000,00	107 760,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	10 559 431,92	3 693 431,92	-	-			6 866 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 693 431,92	3 693 431,92						-		-
			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								
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie	2 719 591,92	2 719 591,92								
		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			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 000,00	19 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00								

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
			Wykonanie i montaż plandek zwijanych na rurze na kontenerach odkrytych służących do składowania segregowanych odpadów na PSZOK-u przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	19 000,00	19 000,00								
	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		
			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								

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
			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 Skatoparku i Pumtrucku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				17 502 411,33	9 146 349,95	391 357,41		24 620,00		7 356 000,00	107 760,00	476 323,97	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXV/384/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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					8 199 502,75	3 686 378,00	2 444 889,00	1 694 122,20	374 113,55
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					8 040 502,75	3 686 378,00	2 335 889,00	1 694 122,20	324 113,55
750			Administracja publiczna		6 310,00		6 310,00		
	75095		Pozostała działalność		6 310,00		6 310,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na organizację i obsługę administracyjną instrumentu ZIT LGOF na podstawie porozumienia	6 310,00		6 310,00		
801			Oświata i wychowanie		1 634 422,36	0,00	0,00	1 622 308,81	12 113,55
	80104		Przedszkola		1 622 308,81	0,00	0,00	1 622 308,81	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 600 000,00			1 600 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta - dodatkowe zadania oświatowe	22 308,81			22 308,81	
	80195		Pozostała działalność		12 113,55				12 113,55
		2830	<i>Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji popozostalym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych</i>	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta</i>	<i>12 113,55</i>				<i>12 113,55</i>

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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		134 500,00	0,00	46 000,00	0,00	88 500,00
	85111		Szpitala ogólne		20 000,00		20 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby oddziału onkologii i ambulatorium chemioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	20 000,00		20 000,00		
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		89 000,00	0,00	26 000,00	0,00	63 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wytrzeźwień 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	63 000,00				63 000,00
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 813,39	0,00	0,00	71 813,39	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		71 813,39	0,00	0,00	71 813,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	70 000,00			70 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta - dodatkowe zadania oświatowe	1 813,39			1 813,39	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 283 579,00		2 283 579,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 283 579,00		2 283 579,00		
		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	2 283 579,00		2 283 579,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 691 378,00	3 686 378,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	2 008 969,00	2 008 969,00		0,00	
	92116		Biblioteki		947 732,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	947 732,00	947 732,00		0,00	
	92118		Muzea		729 677,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	729 677,00	729 677,00		0,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
	92195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00			5 000,00
		2360	Dotacja celowa 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	0,00			5 000,00
926			Kultura fizyczna		211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
	92695		Pozostała działalność		211 000,00	0,00	0,00	0,00	211 000,00
		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	211 000,00		0,00		211 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					159 000,00		109 000,00		50 000,00
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	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	60 000,00		60 000,00		
				Dotacja dla CHZGKiM na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	30 000,00		30 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		69 000,00		19 000,00		50 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		19 000,00		19 000,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja dla CHZGKiM na Wykonanie i montaż plandek zwijanych na rurze na kontenerach odkrytych służących do składowania segregowanych odpadów na PSZOK-u przy ul.Kraszewskiego 1 w Chojnowie	19 000,00		19 000,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		0,00		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXV/384/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

PLAN NA 2023 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				1 076 110,00	301 010,00	381 100,00	190 800,00	203 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 110,00	301 010,00	381 100,00	190 800,00	203 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 110,00	15 010,00	31 100,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	480,00	380,00	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	39 230,00	9 230,00	30 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	900,00	400,00	500,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 200,00				2 200,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	2 200,00				2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 800,00	286 000,00	350 000,00	190 800,00	201 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 026 000,00	286 000,00	350 000,00	190 000,00	200 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00	0,00	0,00	800,00	1 000,00
WYDATKI				1 076 110,00	301 010,00	381 100,00	190 800,00	203 200,00
801			Oświata i wychowanie	1 076 110,00	301 010,00	381 100,00	190 800,00	203 200,00
	80101		Szkoły podstawowe	46 110,00	15 010,00	31 100,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 100,00	10 000,00	17 100,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	11 510,00	4 510,00	7 000,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 500,00	500,00	7 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
	80104		Przedszkola	2 200,00				2 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00				2 200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 027 800,00	286 000,00	350 000,00	190 800,00	201 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	0,00	800,00	4 900,00
		4220	Zakup środków żywności	1 022 100,00	286 000,00	350 000,00	190 000,00	196 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXV/384/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3
USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2023 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	2022-2023	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00
2.	750,75095	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
		Cel ogólny	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Chojnowie					
		Nazwa projektu	Dostępny samorząd-granty					
			Gmina Miejska Chojnów	2023	21 276,00	15 655,85	2 920,15	2 700,00
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	129 047,84	129 047,84	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					412 764,34	407 144,19	2 920,15	2 700,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								

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	125 185,41	125 185,41	0,00	0,00	
2.	900,90095	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020						
		Cel ogólny	Utworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Parku Piastowskiego w Chojnowie.						
		Nazwa projektu	Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie						
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2023	418 972,00	266 172,00	0,00	152 800,00	
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				544 157,41	391 357,41	0,00	152 800,00		
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				956 921,75	798 501,60	2 920,15	155 500,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr LXXXV/384/23 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 6 października 2023 roku

Uchwałą nr LXXXV/384/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 października 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 183.589,98 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 183.589,98 zł, tj.:

- zgodnie z pismem nr ST3.4751.1.14.2023.4g Ministra Finansów zwiększa się plan o kwotę **183.049,20 zł** w rozdziale 75802 ze środków rezerwy subwencji ogólnej z przeznaczeniem na nagrodę specjalną z okazji 250 rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi, zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę **540,78 zł**,

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 183.589,98 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 289.388,06 zł, tj.

- w rozdziale 71035 zwiększa się plan o kwotę **74.000,00 zł** opłaty z tytułu odpadów komunalnych;
- w dziale 750 zwiększa się plan o kwotę **1.798,08 zł** z tytułu wpłaty gminy na rzecz związków gmin oraz z tytułu zwrotu niewykorzystanych środków;
- w rozdziale 75411 wprowadza się plan na kwotę **30.000,00 zł** z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów utrzymania i funkcjonowania Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy oraz zakup niezbędnych towarów i usług;
- w rozdziale 80195 zwiększa się plan o kwotę **183.049,20 zł** z przeznaczeniem dla nauczycieli na nagrodę specjalną z okazji 250. rocznicy utworzenia Komisji Edukacji Narodowej.
- zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę **540,78 zł** na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych oraz kosztów obsługi;

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 105.798,08 zł, tj.:

- rozdziale 60016 wprowadza się zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Wolności do ul.Konarskiego i ulicy Konarskiego” na kwotę **52.200,00 zł** oraz zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej” na kwotę **49.300,00 zł**;
- ponadto przenosi się środki w rozdziale 75023 z paragrafu 6057 na 6697 w kwocie 9.454,09 zł w związku z rozliczeniem niewykorzystanych środków, Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 pod nazwą Cyfrowa Gmina;
- jednocześnie zmniejsza się plan o kwotę **207.298,08 zł** w rozdziale 90001 na zadaniu „Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie” .

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński