

ZARZĄDZENIE NR 160/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 6 października 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się dochody bieżące budżetu o kwotę **12.000,00 zł**;

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **12.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zmniejsza się wydatki bieżące budżetu o kwotę **12.000,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **12.000,00 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **12.000,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. 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 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	71.318.908,61 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	60.800.205,61 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	10.518.703,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	82.617.295,95 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	65.105.430,53 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.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 160/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

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	602 779,00	-12 000,00	0,00	590 779,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	170 393,00	-12 000,00	0,00	158 393,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	170 393,00	-12 000,00	0,00	158 393,00
bieżące razem:				60 812 205,61	-12 000,00	0,00	60 800 205,61
			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:				71 330 908,61	-12 000,00	0,00	71 318 908,61
			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)

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Z dnia 6 października 2023 r.																						
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:																
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
750			Administracja publiczna	przed zmianą	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	332 989,50	332 989,50	134 639,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	7 816 836,20	7 481 846,70	6 914 632,20	5 605 735,00	1 308 897,20	11 198,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	334 989,50	334 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00		
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	176 301,12	176 301,12	176 301,12	152 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	164 301,12	164 301,12	164 301,12	140 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	126 822,00	126 822,00	126 822,00	126 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	117 178,00	117 178,00	117 178,00	117 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	22 041,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 062,00	-2 062,00	-2 062,00	-2 062,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	19 979,00	19 979,00	19 979,00	19 979,00	0,00	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	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75095		Pozostała działalność	przed zmianą	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			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	127 203,08	85 203,08	60 317,08	0,00	60 317,08	6 310,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	401 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	399 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	401 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	399 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	96 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 330,00	96 330,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94 330,00	94 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:				przed zmianą	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			
zmniejszenie				-14 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
zwiększenie				2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
po zmianach				82 617 295,95	65 105 430,53	49 608 135,73	27 682 009,22	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	0,00	0,00		

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2023 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 160/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 6 października 2023 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa		Dotacje ogółem	Z tego:		Wydatki ogółem	z tego:												
						Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
										wydatki jednostek budżetowych	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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			
750			Administracja publiczna	przed zmianą	170 393,00	170 393,00	0,00	176 301,12	176 301,12	176 301,12	152 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 393,00	158 393,00	0,00	164 301,12	164 301,12	164 301,12	140 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	170 393,00	170 393,00	0,00	176 301,12	176 301,12	176 301,12	152 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	158 393,00	158 393,00	0,00	164 301,12	164 301,12	164 301,12	140 003,00	24 298,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	przed zmianą	170 393,00	170 393,00	0,00	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	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	158 393,00	158 393,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	126 822,00	126 822,00	126 822,00	126 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	-9 644,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	117 178,00	117 178,00	117 178,00	117 178,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	22 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-2 062,00	-2 062,00	-2 062,00	-2 062,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	19 979,00	19 979,00	19 979,00	19 979,00	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	0,00	0,00	0,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	3 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-294,00	-294,00	-294,00	-294,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	2 846,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	przed zmianą	4 807 909,56	4 807 909,56	0,00	4 807 909,56	4 807 909,56	552 672,56	297 593,43	255 079,13	0,00	4 255 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 795 909,56	4 795 909,56	0,00	4 795 909,56	4 795 909,56	540 672,56	285 593,43	255 079,13	0,00	4 255 237,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 160/2023
Burmistrza Miasta 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								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ul.Królowej Jadwigi na odcinku od ul.Wolności do ul.Konarskiego i ulicy Konarskiego	52 200,00	52 200,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na przebudowę ulicy Reymonta i ulicy Ogrodowej	49 300,00	49 300,00								
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	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	325 535,41	195 730,00	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	42 000,00	37 380,00			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	17 000,00	12 380,00			4 620,00					
			Zakup schodolazu gaśnicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	17 000,00	12 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	94 330,00	94 330,00								

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	94 330,00	94 330,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	94 330,00	94 330,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00								
			<i>Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne</i>	<i>44 330,00</i>	<i>44 330,00</i>								
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										
			Budowa placu zabaw-objektów małej architektury"	568 000,00	568 000,00								
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								

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	-

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 160/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 6 października 2023 r.

**Zmiany w planach finansowych jednostek
organizacyjnych budżetu Miasta Chojnowa
na 2023 rok**

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
750			Administracja publiczna	7 826 836,20	-10 000,00	7 816 836,20
	75011		Urzędy wojewódzkie	176 301,12	-12 000,00	164 301,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	126 822,00	-9 644,00	117 178,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 041,00	-2 062,00	19 979,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 140,00	-294,00	2 846,00
	75095		Pozostała działalność	125 203,08	2 000,00	127 203,08
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	2 000,00	17 000,00
758			Różne rozliczenia	401 330,00	-2 000,00	399 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	401 330,00	-2 000,00	399 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	96 330,00	-2 000,00	94 330,00
Razem:				82 629 295,95	-12 000,00	82 617 295,95

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 160/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 6 października 2023 roku

Zarządzeniem Nr 160/2023 z dnia 6 października 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zmniejsza się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 12.000,00 zł tj.:

- dokonano korekty zmiany, ujętej w Zarządzeniu nr 153/2023 z 20 września 2023 na podstawie pisma Wojewody Dolnośląskiego FB-BP.3111.323.2023.MK gdzie zwiększono omyłkowo plan o 6.000,00 zł , a winno być zmniejszenie o tożsamą kwotę w rozdziale 75011;
- dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. „Zakup schodołazu gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1” o kwotę 2.000,00zł, jednocześnie zmniejszając rezerwę na zadania inwestycyjne o tożsamą kwotę.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies