

UCHWAŁA NR LXXXVI/387/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 25 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. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **5.159.391,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **40.609,00 zł**,
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **5.200.000,00 zł**.

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **5.139.391,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **40.609,00 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **40.609,00 zł**,
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **40.609,00 zł**,
 2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.180.000,00 zł**, z tego:
 - 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **5.180.000,00 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. 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 planu wydatków zadań administracji rządowej na 2023 r. zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: Zwiększa się plan przychodów o kwotę **20.000,00 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **11.318.387,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie **10.278.943,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **1.039.444,31 zł**.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **66.249.709,42 zł**,
z tego:

1) dochody bieżące w kwocie	60.931.006,42 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	5.318.703,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	77.568.096,76 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	65.236.231,34 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	12.331.865,42 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	11.318.387,34 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	11.839.335,34 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 10. 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							
758			Różne rozliczenia	19 078 300,32	0,00	40 609,00	19 118 909,32
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	672 827,12	0,00	40 609,00	713 436,12
			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	566 919,00	0,00	40 609,00	607 528,00
bieżące razem:				60 890 397,42	0,00	40 609,00	60 931 006,42
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 239 932,00	-5 200 000,00	0,00	2 039 932,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 866 000,00	-5 200 000,00	0,00	1 666 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 866 000,00	-5 200 000,00	0,00	1 666 000,00

majątkowe razem:		10 518 703,00	-5 200 000,00	0,00	5 318 703,00
	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:		71 409 100,42	-5 200 000,00	40 609,00	66 249 709,42
	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:														
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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	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;	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	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	7 816 836,20	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	
				zmniejszenie	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 908,12	5 908,12	5 908,12	0,00	5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 816 836,20	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	
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 908,12	5 908,12	5 908,12	0,00	5 908,12	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	9 908,12	9 908,12	9 908,12	0,00	9 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	5 908,12	5 908,12	5 908,12	0,00	5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 908,12	9 908,12	9 908,12	0,00	9 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	przed zmianą	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	
				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	40 609,00	40 609,00	40 609,00	0,00	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	28 339 314,22	25 827 108,22	23 843 854,57	18 842 916,02	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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	17 394 677,04	15 277 571,04	15 099 629,20	12 292 066,20	2 807 563,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	2 117 106,00	2 117 106,00	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	38 733,00	38 733,00	38 733,00	38 733,00	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	17 433 410,04	15 316 304,04	15 138 362,20	12 330 799,20	2 807 563,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	2 117 106,00	2 117 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	289 322,20	289 322,20	289 322,20	289 322,20	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	38 733,00	38 733,00	38 733,00	38 733,00	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	328 055,20	328 055,20	328 055,20	328 055,20	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	7 746 430,41	7 351 330,41	5 712 584,60	4 579 632,60	1 132 952,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	7 748 306,41	7 353 206,41	5 714 460,60	4 581 508,60	1 132 952,00	1 622 308,81	16 437,00	0,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	33 952,60	33 952,60	33 952,60	33 952,60	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	1 876,00	1 876,00	1 876,00	1 876,00	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	35 828,60	35 828,60	35 828,60	35 828,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona zdrowia	przed zmianą	898 010,00	330 010,00	195 510,00	128 222,68	67 287,32	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	918 010,00	330 010,00	195 510,00	128 222,68	67 287,32	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	814 000,00	246 000,00	157 000,00	104 000,00	53 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	568 000,00	568 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	834 000,00	246 000,00	157 000,00	104 000,00	53 000,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 000,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			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				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	478 387,52	302 681,52	98 488,26	79 702,00	18 786,26	0,00	204 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	478 387,52	302 681,52	98 488,26	79 702,00	18 786,26	0,00	204 193,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	380 067,52	204 361,52	3 468,26	102,00	3 366,26	0,00	200 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 067,52	204 361,52	3 468,26	102,00	3 366,26	0,00	200 893,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	175 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	175 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 471 000,00	-5 471 000,00	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	14 257 042,60	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	0,00	0,00	6 136 723,92	6 136 723,92	266 172,00	0,00	0,00	0,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00			
			zmniejszenie	-5 471 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 471 000,00	-5 471 000,00	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	5 108 431,92	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 088 431,92	5 088 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 693 431,92	0,00	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	0,00		
			zmniejszenie	-271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-271 000,00	-271 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	3 422 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 422 431,92	3 422 431,92	0,00	0,00	0,00	0,00	
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 000,00	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	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	0,00	0,00	
			po zmianach	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 666 000,00	1 666 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	4 034 378,00	3 849 378,00	158 000,00	0,00	158 000,00	3 691 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 305 378,00	3 849 378,00	158 000,00	0,00	158 000,00	3 691 378,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	456 000,00	456 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 166 969,00	2 166 969,00	158 000,00	0,00	158 000,00	2 008 969,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 437 969,00	2 166 969,00	158 000,00	0,00	158 000,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek 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	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	0,00
				zwiększenie	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 000,00	271 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	82 707 487,76	65 195 622,34	49 656 316,54	27 682 015,22	21 974 301,32	8 045 390,75	6 847 850,71	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		
				zmniejszenie	-5 526 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 521 000,00	-5 521 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	387 517,12	46 517,12	46 517,12	40 609,00	5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341 000,00	341 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	77 568 096,76	65 236 231,34	49 696 925,54	27 722 624,22	21 974 301,32	8 045 390,75	6 847 850,71	410 064,34	0,00	236 000,00	12 331 865,42	12 331 865,42	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 środków 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	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	588 000,00	588 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	588 000,00	588 000,00								
		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								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00								
			Zakup lunety	20 000,00	20 000,00								
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								

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
	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	-	-								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy</i>	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 Złobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie	42 000,00	42 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 136 723,92	4 096 791,92	266 172,00	-		-	1 666 000,00	107 760,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 088 431,92	3 422 431,92	-	-			1 666 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 422 431,92	3 422 431,92						-		-
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	120 100,00	120 100,00								-
			<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II</i>	380 550,00	380 550,00								
			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	1 666 000,00						1 666 000,00			
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 666 000,00						1 666 000,00			

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
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	-						-			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 000,00	19 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00								
			Wykonanie i montaż plandek zwijanych na rusz 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	456 000,00	436 000,00		-	20 000,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	271 000,00	271 000,00								
			Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	271 000,00	271 000,00								

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
	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				12 322 411,33	9 166 349,95	391 357,41		24 620,00		2 156 000,00	107 760,00	476 323,97	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXXVI/387/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 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					9 283 502,75	3 686 378,00	2 715 889,00	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	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji popozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	12 113,55				12 113,55

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 Wyrzeźwien 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

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
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 813,39	0,00	0,00	71 813,39	0,00
	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:					1 243 000,00		380 000,00		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		882 000,00		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		863 000,00		813 000,00		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		271 000,00		271 000,00		
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		271 000,00		271 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja celowa na dostawę systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektoem laserowym dla Kina Kultura w Chojnowie	271 000,00		271 000,00		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXVI/387/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 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	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	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	158 393,00	158 393,00	158 393,00	140 003,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	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	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	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	158 393,00	158 393,00	158 393,00	140 003,00	18 390,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	9 908,12	9 908,12	9 908,12	0,00	9 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	4 862 144,59	4 862 144,59	0,00	4 862 144,59	4 862 144,59	565 807,59	285 593,43	280 214,16	0,00	4 296 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	-5 908,12	-5 908,12	-5 908,12	0,00	-5 908,12	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 862 144,59	4 862 144,59	0,00	4 856 236,47	4 856 236,47	559 899,47	285 593,43	274 306,04	0,00	4 296 337,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Przychody ogółem - 11.839.335,34 zł,

w tym:

w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na
na rachunku bieżącym budżetu, wynikających
z rozliczenia dochodów i wydatków nimi
finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu określonymi
w odrębnych ustawach - 1.039.444,31 zł,

w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych - 10.799.891,03 zł,

II. Rozchody ogółem - 520.948,00 zł,

w tym:

w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów - 520.948,00 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętych kredytów - 250.000,00zł,

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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXVI/387/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2023 roku

Uchwałą nr LXXXVI/387/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1. Zmniejsza się plan dochodów budżetu o kwotę 5.159.391,00 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 40.609,00 zł, tj.:

- w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 40.609,00 zł,

2) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.200.000,00 zł, tj.

- Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.200.000,00 zł na zadaniu realizowanym z programu Polski Ład- pn.: "Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II".

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu o kwotę 5.139.391,00 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 40.609,00 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 80101 oraz 80104 na łączną kwotę 40.609,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe, w tym: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie – 21.903,00 zł; Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie – 16.830,00 zł; Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie - 497,00 zł i Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie - 1.379,00 zł;

- ponadto dokonuje się korekty rodzaju środków z zadań zleconych na zadania własne w wysokości 5.908,12 zł.

2) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.180.000,00 zł, tj.

- w rozdziale 85154 zwiększa się plan na zakupy inwestycyjne o kwotę 20.000,00 zł na zakup lunety;

- w rozdziale 90001 zmniejsza się plan o kwotę 5.200.000,00 zł na zadaniu „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II” realizowanym z programu Polski Ład oraz o kwotę 271.000,00 zł ze środków własnych. Niniejsza zmiana wynika z prowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w celu wyboru wykonawcy i podpisania umowy. Okres realizacji zadania to lata 2023, 2024 i 2025;

- w rozdziale 92109 wprowadza się plan w wysokości 271.000,00 zł na dotację celową dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na dostawę systemu projekcji kinowej w standardzie DCI z projektorem laserowym dla Kina Kultura w Chojnowie;

- ponadto dokonano zmiany nazwy zadania z „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego” na „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy”.

3. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę 20.000,00 zł z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których

mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych. Powstały deficyt budżetowy w kwocie **11.318.387,34 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie **10.278.943,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **1.039.444,31 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński