

ZARZĄDZENIE NR 196/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 12 grudnia 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **8.748,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **8.748,87 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **8.748,87 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **8.748,87 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **22.388,87 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **115,00 zł**

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **22.273,87 zł**

2) Zmniejsza się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **13.640,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	66.568.164,31 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	61.249.461,31 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	5.318.703,00 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	77.886.551,65 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	67.426.821,53 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	10.459.730,12 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.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 196/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 grudnia 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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	381 777,92	0,00	7 372,87	389 150,79
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	381 777,92	0,00	7 372,87	389 150,79
			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	364 880,09	0,00	7 372,87	372 252,96
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	280 177,87	0,00	1 376,00	281 553,87
			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	181 857,87	0,00	1 376,00	183 233,87
			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	68 786,00	0,00	1 376,00	70 162,00
bieżące razem:				61 240 712,44	0,00	8 748,87	61 249 461,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50
majątkowe							
majątkowe razem:				5 318 703,00	0,00	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:				66 559 415,44	0,00	8 748,87	66 568 164,31
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:													Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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 praw handlowego						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	484 477,92	484 477,92	484 477,92	3 500,00	480 977,92	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					
				zwiększenie	7 372,87	7 372,87	7 372,87	0,00	7 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
				po zmianach	491 850,79	491 850,79	491 850,79	3 500,00	488 350,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	446 277,92	446 277,92	446 277,92	0,00	446 277,92	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							
			zwiększenie	7 372,87	7 372,87	7 372,87	0,00	7 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	453 650,79	453 650,79	453 650,79	0,00	453 650,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	363 860,23	363 860,23	363 860,23	0,00	363 860,23	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							
			zwiększenie	7 372,87	7 372,87	7 372,87	0,00	7 372,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	371 233,10	371 233,10	371 233,10	0,00	371 233,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 515 720,22	25 973 189,22	23 676 526,57	18 771 536,02	4 904 990,55	1 954 422,36	213 192,45	129 047,84	0,00	0,00	2 542 531,00	2 542 531,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-30 219,00	-30 219,00	-30 219,00	-23 965,00	-6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	30 219,00	30 219,00	30 219,00	24 080,00	6 139,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	28 515 720,22	25 973 189,22	23 676 526,57	18 771 651,02	4 904 875,55	1 954 422,36	213 192,45	129 047,84	0,00	0,00	2 542 531,00	2 542 531,00	0,00							
80101		Szkoly podstawowe	przed zmianą	17 606 942,04	15 459 511,04	15 281 569,20	12 245 880,20	3 035 689,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	2 147 431,00	2 147 431,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-20 065,00	-20 065,00	-20 065,00	-20 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	6 365,00	6 365,00	6 365,00	6 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	17 593 242,04	15 445 811,04	15 267 869,20	12 232 180,20	3 035 689,00	0,00	48 894,00	129 047,84	0,00	0,00	2 147 431,00	2 147 431,00	0,00							
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 940 855,00	1 940 855,00	1 940 855,00	1 940 855,00	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							
			zwiększenie	6 100,00	6 100,00	6 100,00	6 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	1 946 955,00	1 946 955,00	1 946 955,00	1 946 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	121 848,00	121 848,00	121 848,00	121 848,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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							
			po zmianach	118 748,00	118 748,00	118 748,00	118 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	274 147,20	274 147,20	274 147,20	274 147,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-265,00	-265,00	-265,00	-265,00	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							
			po zmianach	273 882,20	273 882,20	273 882,20	273 882,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	513 191,00	513 191,00	513 191,00	513 191,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	-16 700,00	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							
			po zmianach	496 491,00	496 491,00	496 491,00	496 491,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
	4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	59 301,00	59 301,00	59 301,00	59 301,00	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							
			zwiększenie	265,00	265,00	265,00	265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	59 566,00	59 566,00	59 566,00	59 566,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
80107		Świetlice szkolne	przed zmianą	877 407,00	877 407,00	874 495,00	813 747,00	60 748,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			zwiększenie	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
			po zmianach	877 107,00	877 107,00	874 195,00	813 447,00	60 748,00	0,00	2 912,00	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	108 951,00	108 951,00	108 951,00	108 951,00	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	500,00	500,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	109 451,00	109 451,00	109 451,00	109 451,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	przed zmianą	35 167,00	35 167,00	35 167,00	35 167,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-800,00	-800,00	-800,00	-800,00	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
				po zmianach	34 367,00	34 367,00	34 367,00	34 367,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	836 634,00	836 634,00	834 809,00	711 451,00	123 358,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 100,00	17 100,00	17 100,00	16 800,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	850 634,00	850 634,00	848 809,00	725 151,00	123 658,00	0,00	1 825,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	528 500,00	528 500,00	528 500,00	528 500,00	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	16 500,00	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	545 000,00	545 000,00	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	8 977,00	8 977,00	8 977,00	8 977,00	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	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 277,00	9 277,00	9 277,00	9 277,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	25 740,00	25 740,00	25 740,00	25 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	-3 100,00	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
				po zmianach	22 640,00	22 640,00	22 640,00	22 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	19 523,00	19 523,00	19 523,00	0,00	19 523,00	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	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 823,00	19 823,00	19 823,00	0,00	19 823,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	przed zmianą	487 804,20	487 804,20	332 566,20	53 011,20	279 555,00	12 113,55	143 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	0,00	-6 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	6 254,00	6 254,00	6 254,00	415,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	487 804,20	487 804,20	332 566,20	53 426,20	279 140,00	12 113,55	143 124,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	przed zmianą	28 227,86	28 227,86	28 227,86	28 227,86	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	220,00	220,00	220,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	28 447,86	28 447,86	28 447,86	28 447,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	przed zmianą	21 528,00	21 528,00	21 528,00	21 528,00	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	195,00	195,00	195,00	195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	21 723,00	21 723,00	21 723,00	21 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	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	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 839,00	5 839,00	5 839,00	0,00	5 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	25 140,00	25 140,00	25 140,00	0,00	25 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 254,00	-6 254,00	-6 254,00	0,00	-6 254,00	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
				po zmianach	18 886,00	18 886,00	18 886,00	0,00	18 886,00	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	z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		z tego:		Wniesienie wkładów do spółek praw handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	4 277 372,57	4 266 372,57	2 606 289,57	1 799 936,00	806 353,57	7 500,00	1 652 583,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 277 372,57	4 266 372,57	2 621 289,57	1 799 936,00	821 353,57	7 500,00	1 637 583,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	565 000,00	565 000,00	565 000,00	0,00	565 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	580 000,00	580 000,00	580 000,00	0,00	580 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	466 500,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	466 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	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	
				po zmianach	451 500,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	451 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 523 076,09	1 512 076,09	1 490 436,09	1 310 392,00	180 044,09	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 523 076,09	1 512 076,09	1 490 436,09	1 310 392,00	180 044,09	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	przed zmianą	17 259,00	17 259,00	17 259,00	0,00	17 259,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 759,00	18 759,00	18 759,00	0,00	18 759,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4410	Podróże służbowe krajowe	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-1 500,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	-1 500,00	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	
				po zmianach	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	480 363,87	304 657,87	98 523,09	79 702,00	18 821,09	0,00	206 134,78	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
				zwiększenie	1 376,00	1 376,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	481 739,87	306 033,87	98 539,09	79 702,00	18 837,09	0,00	207 494,78	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	382 043,87	206 337,87	3 503,09	102,00	3 401,09	0,00	202 834,78	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
				zwiększenie	1 376,00	1 376,00	16,00	0,00	16,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	383 419,87	207 713,87	3 519,09	102,00	3 417,09	0,00	204 194,78	0,00	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3280		Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	62 880,00	62 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 880,00	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	1 360,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 240,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	704,00	704,00	704,00	0,00	704,00	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	16,00	16,00	16,00	0,00	16,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720,00	720,00	720,00	0,00	720,00	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	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	wyплаты 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		
Wydatki razem:				przed zmianą	77 877 802,78	67 418 072,66	51 477 145,34	27 764 718,21	23 712 427,13	8 385 390,75	6 909 472,23	410 064,34	0,00	236 000,00	10 459 730,12	10 459 730,12	400 811,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-46 719,00	-46 719,00	-31 719,00	-23 965,00	-7 754,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	55 467,87	55 467,87	54 107,87	24 080,00	30 027,87	0,00	1 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 886 551,65	67 426 821,53	51 499 534,21	27 764 833,21	23 734 701,00	8 385 390,75	6 895 832,23	410 064,34	0,00	236 000,00	10 459 730,12	10 459 730,12	400 811,50	0,00	0,00	

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 196/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 grudnia 2023 r.

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	484 477,92	7 372,87	491 850,79
	75495		Pozostała działalność	446 277,92	7 372,87	453 650,79
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	363 860,23	7 372,87	371 233,10
			FP-Fundusz pomocowy	363 860,23	7 372,87	371 233,10
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	367 810,00	1 376,00	369 186,00
	85395		Pozostała działalność	367 810,00	1 376,00	369 186,00
		3280	Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy	62 880,00	1 360,00	64 240,00
			FP - świadczenie 40 zł za osobę	62 880,00	1 360,00	64 240,00
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	704,00	16,00	720,00
			FP - świadczenie 40 zł za osobę	704,00	16,00	720,00
Razem:				45 293 046,21	8 748,87	45 301 795,08

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 746 062,57	0,00	3 746 062,57
	85202		Domy pomocy społecznej	565 000,00	15 000,00	580 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	565 000,00	15 000,00	580 000,00
				565 000,00	15 000,00	580 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	466 500,00	-15 000,00	451 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	466 500,00	-15 000,00	451 500,00
				178 500,00	-15 000,00	163 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 522 276,09	0,00	1 522 276,09
		4260	Zakup energii	17 259,00	1 500,00	18 759,00
				17 259,00	1 500,00	18 759,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	-1 500,00	500,00
				2 000,00	-1 500,00	500,00
Razem:				8 618 984,31	0,00	8 618 984,31

Nazwa jednostki: Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	6 688 644,75	0,00	6 688 644,75
	80101		Szkoły podstawowe	5 621 814,84	-13 700,00	5 608 114,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 683,00	6 100,00	476 783,00
				470 683,00	6 100,00	476 783,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 330,00	-3 100,00	31 230,00
				34 330,00	-3 100,00	31 230,00
		4750	Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	174 137,00	-265,00	173 872,00
			FP środki na edukację dzieci z Ukrainy	174 137,00	-265,00	173 872,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 577,00	-16 700,00	204 877,00
				221 577,00	-16 700,00	204 877,00
		4850	Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	36 554,00	265,00	36 819,00
			FP środki na edukację dzieci z Ukrainy	36 554,00	265,00	36 819,00
	80107		Świetlice szkolne	361 332,00	-300,00	361 032,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 514,00	500,00	44 014,00
				43 514,00	500,00	44 014,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 572,00	-800,00	18 772,00
				19 572,00	-800,00	18 772,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	378 416,00	14 000,00	392 416,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	212 421,00	16 500,00	228 921,00
				212 421,00	16 500,00	228 921,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 062,00	300,00	3 362,00
				3 062,00	300,00	3 362,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 740,00	-3 100,00	16 640,00
				19 740,00	-3 100,00	16 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 413,00	300,00	4 713,00
				4 413,00	300,00	4 713,00
	80195		Pozostała działalność	251 985,00	0,00	251 985,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 508,00	220,00	10 728,00
				2 772,00	220,00	2 992,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	16 128,00	195,00	16 323,00
				16 128,00	195,00	16 323,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	5 839,00	5 839,00
				0,00	5 839,00	5 839,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 140,00	-6 254,00	18 886,00
				25 140,00	-6 254,00	18 886,00
Razem:				6 710 865,55	0,00	6 710 865,55

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 196/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 grudnia 2023 roku

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 196/2023 z dnia 12 grudnia 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1.zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 8.748,87 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń „40 zł” zwiększono plan w rozdziale 85395 o łączną kwotę 1.376,00 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy -zwrot poniesionych wydatków na zakwaterowanie obywateli Ukrainy, zwiększono plan w rozdziale 75495 o łączną kwotę 7.372,87 zł
- ponadto dokonuje się zmiany między paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie i Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies