

UCHWAŁA NR LXXXIX/401/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 21 grudnia 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 2023 r. poz. 1270 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **43.645,26 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **43.645,26 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **43.645,26 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **54.645,26 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **49.766,57 zł**,

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **20.686,00 zł**,

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **70.452,57 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **1.000,00 zł**,

3) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **3.878,69 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **11.000,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **11.000,00 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 w planie wydzielonych rachunków dochodów własnych samorządowych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych określonych w załączniku nr 15 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego określonych w załączniku nr 8 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, zgodnie z załącznikiem nr 6 do niniejszej uchwały

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 66.636.239,08 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 61.317.536,08 zł , |
| 2) dochody majątkowe w kwocie | 5.318.703,00 zł . |
| 2. Wydatki budżetu miasta w wysokości | 77.954.626,42 zł , |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące w kwocie | 67.505.896,30 zł , |
| 2) wydatki majątkowe w kwocie | 10.448.730,12 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. |

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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	19 159 990,32	0,00	41 117,00	19 201 107,32
			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	754 517,12	0,00	41 117,00	795 634,12
			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	648 609,00	0,00	41 117,00	689 726,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	282 471,87	0,00	2 528,26	285 000,13
			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	184 151,87	0,00	2 528,26	186 680,13
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	113 071,87	0,00	2 528,26	115 600,13
bieżące razem:				61 273 890,82	0,00	43 645,26	61 317 536,08
			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:		66 592 593,82	0,00	43 645,26	66 636 239,08
	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	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 295 251,00	1 205 251,00	1 205 251,00	11 251,00	1 194 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 335 251,00	1 245 251,00	1 245 251,00	11 251,00	1 234 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	przed zmianą	1 171 251,00	1 081 251,00	1 081 251,00	11 251,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 211 251,00	1 121 251,00	1 121 251,00	11 251,00	1 110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00		
		4270	Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 030 000,00	1 030 000,00	1 030 000,00	0,00	1 030 000,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 070 000,00	1 070 000,00	1 070 000,00	0,00	1 070 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 833 379,20	7 498 389,70	6 931 175,20	5 582 278,00	1 348 897,20	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	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 833 379,20	7 498 389,70	6 931 175,20	5 582 278,00	1 348 897,20	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	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 034 818,00	6 741 828,50	6 457 500,00	5 425 732,00	1 031 768,00	4 888,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 034 818,00	6 741 828,50	6 457 500,00	5 425 732,00	1 031 768,00	4 888,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	292 989,50	292 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	50 000,00	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		
				zmniejszenie	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	28 515 720,22	25 973 189,22	23 674 853,57	18 775 951,02	4 898 902,55	1 954 422,36	214 865,45	129 047,84	0,00	0,00	2 542 531,00	2 542 531,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-172 200,00	-172 200,00	-172 200,00	-126 803,00	-45 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	107 117,00	107 117,00	107 117,00	101 117,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	28 450 637,22	25 908 106,22	23 609 770,57	18 750 265,02	4 859 505,55	1 954 422,36	214 865,45	129 047,84	0,00	0,00	2 542 531,00	2 542 531,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-106 200,00	-106 200,00	-106 200,00	-106 200,00	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	38 997,00	38 997,00	38 997,00	38 997,00	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	17 526 039,04	15 378 608,04	15 200 666,20	12 164 977,20	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	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	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	0,00
				zmniejszenie	-106 200,00	-106 200,00	-106 200,00	-106 200,00	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
				po zmianach	1 840 755,00	1 840 755,00	1 840 755,00	1 840 755,00	0,00	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	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	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	38 997,00	38 997,00	38 997,00	38 997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	312 879,20	312 879,20	312 879,20	312 879,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	przed zmianą	7 740 492,41	7 345 392,41	5 384 973,60	4 584 230,60	800 743,00	1 942 308,81	18 110,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-66 000,00	-66 000,00	-66 000,00	-20 603,00	-45 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	68 120,00	68 120,00	68 120,00	62 120,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 742 612,41	7 347 512,41	5 387 093,60	4 625 747,60	761 346,00	1 942 308,81	18 110,00	0,00	0,00	395 100,00	395 100,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 495 744,00	1 495 744,00	1 495 744,00	1 495 744,00	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
				zwiększenie	24 000,00	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 519 744,00	1 519 744,00	1 519 744,00	1 519 744,00	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	114 086,00	114 086,00	114 086,00	0,00	114 086,00	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
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	120 086,00	120 086,00	120 086,00	0,00	120 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	225 276,00	225 276,00	225 276,00	0,00	225 276,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-45 397,00	-45 397,00	-45 397,00	0,00	-45 397,00	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
				po zmianach	179 879,00	179 879,00	179 879,00	0,00	179 879,00	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	38 014,60	38 014,60	38 014,60	0,00	38 014,60	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	2 120,00	2 120,00	2 120,00	2 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	40 134,60	40 134,60	40 134,60	2 120,00	40 134,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	przed zmianą	2 123 592,00	2 123 592,00	2 123 592,00	0,00	2 123 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-20 603,00	-20 603,00	-20 603,00	-20 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 138 989,00	2 138 989,00	2 138 989,00	2 138 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	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
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	17 400,00	17 400,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 283 772,57	4 283 772,57	2 637 289,57	1 804 936,00	832 353,57	7 500,00	1 638 983,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 532 076,09	1 521 076,09	1 499 436,09	1 319 392,00	180 044,09	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	5 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 537 076,09	1 537 076,09	1 515 436,09	1 324 392,00	191 044,09	0,00	21 640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	1 030 264,78	1 030 264,78	1 030 264,78	1 030 264,78	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 035 264,78	1 035 264,78	1 035 264,78	1 035 264,78	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	53 502,00	53 502,00	53 502,00	0,00	53 502,00	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
				zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 502,00	64 502,00	64 502,00	0,00	64 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 000,00	-11 000,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	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:		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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							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	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
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	80 913,00	80 913,00	6 600,00	6 600,00	0,00	7 500,00	66 813,00	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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 313,00	82 313,00	6 600,00	6 600,00	0,00	7 500,00	68 213,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	482 657,87	306 951,87	98 557,09	79 720,00	18 837,09	0,00	208 394,78	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
				zwiększenie	2 528,26	2 528,26	49,57	0,00	49,57	0,00	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	485 186,13	309 480,13	98 606,66	79 720,00	18 886,66	0,00	210 873,47	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	384 337,87	208 631,87	3 537,09	120,00	3 417,09	0,00	205 094,78	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
				zwiększenie	2 528,26	2 528,26	49,57	0,00	49,57	0,00	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	386 866,13	211 160,13	3 586,66	120,00	3 466,66	0,00	207 573,47	0,00	0,00	175 706,00	175 706,00	0,00	0,00	0,00
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	134 854,78	134 854,78	0,00	0,00	0,00	0,00	134 854,78	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	2 478,69	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	2 478,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	137 333,47	137 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	137 333,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 697,09	2 697,09	2 697,09	0,00	2 697,09	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	49,57	49,57	49,57	0,00	49,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 746,66	2 746,66	2 746,66	0,00	2 746,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	225 981,39	225 981,39	0,00	0,00	0,00	81 813,39	144 168,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	226 981,39	226 981,39	0,00	0,00	0,00	82 813,39	144 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	81 813,39	81 813,39	0,00	0,00	0,00	81 813,39	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	82 813,39	82 813,39	0,00	0,00	0,00	82 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	2540		Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	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	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	81 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 746 185,59	6 704 185,59	2 304 531,43	1 313 074,00	991 457,43	0,00	4 399 654,16	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	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	58 800,00	58 800,00	58 800,00	0,00	58 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 804 985,59	6 762 985,59	2 363 331,43	1 313 074,00	1 050 257,43	0,00	4 399 654,16	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	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	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	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
				zwiększenie	20 400,00	20 400,00	20 400,00	0,00	20 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	200 400,00	200 400,00	200 400,00	0,00	200 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85510			Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 400,00	463 400,00	463 400,00	0,00	463 400,00	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	425 000,00	425 000,00	425 000,00	0,00	425 000,00	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	0,00
				zwiększenie	38 400,00	38 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	463 400,00	463 400,00	463 400,00	0,00	463 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 910 981,16	67 451 251,04	51 497 830,56	27 731 265,21	23 766 565,35	8 385 390,75	6 921 965,39	410 064,34	0,00	236 000,00	10 459 730,12	10 459 730,12	400 811,50	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-204 200,00	-172 200,00	-172 200,00	-126 803,00	-45 397,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 000,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	247 845,26	226 845,26	221 966,57	106 117,00	115 849,57	1 000,00	3 878,69	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	77 954 626,42	67 505 896,30	51 547 597,13	27 710 579,21	23 837 017,92	8 386 390,75	6 925 844,08	410 064,34	0,00	236 000,00	10 448 730,12	10 448 730,12	400 811,50	0,00	0,00	

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXXIX/401/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 21 grudnia 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								

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
			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	254 175,00	254 175,00								
	71035		Cmentarze	254 175,00	254 175,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	254 175,00	254 175,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	66 675,00	66 675,00								
			Zakup i wdrożenie programu do obsługi cmentarza	67 500,00	67 500,00								
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	29 000,00	29 000,00								
			Zakup centrali telefonicznej	21 000,00	21 000,00								

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
		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 gąsienicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	17 000,00	12 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	91 830,00	91 830,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	91 830,00	91 830,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	91 830,00	91 830,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	41 830,00	41 830,00								
801			Oświata i wychowanie	2 542 531,00	2 052 531,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	2 147 431,00	1 657 431,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 657 431,00	1 657 431,00								
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-	-								
			<i>Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	<i>1 132 600,00</i>	<i>1 132 600,00</i>								

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
			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	99 945,00	99 945,00								
			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								
			Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4	170 000,00	170 000,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00						490 000,00			
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-						-			
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00						490 000,00			
	80104		Przedszkola	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								

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
			Zakup obieraczki do ziemniaków	10 800,00	10 800,00								
851			Ochrona zdrowia	624 000,00	624 000,00								
	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-obiektów 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								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	36 000,00	36 000,00								
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	36 000,00	36 000,00								
			Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń do fizykoterapii dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie	36 000,00	36 000,00								
852			Pomoc społeczna	-	-								
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	-	-								
		6060	Zakup oprogramowania	-	-								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 706,00	175 706,00								
	85395		Pozostała działalność	175 706,00	175 706,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 706,00	175 706,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	-	-								

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 mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	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	4 253 588,62	2 213 656,62	266 172,00	-		-	1 666 000,00	107 760,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 342 296,62	1 676 296,62	-	-			1 666 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 676 296,62	1 676 296,62						-		-
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	80 100,00	80 100,00								-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	380 550,00	380 550,00								
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	132 190,00	132 190,00								
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie	102 456,62	102 456,62								
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Wojska Polskiego oraz ul.Igancego Paderewskiego w Chojnowie	981 000,00	981 000,00								
		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			
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	-						-			

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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	19 000,00	19 000,00								
		6210	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	386 260,00	278 500,00						107 760,00		
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	386 260,00	278 500,00						107 760,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	-	-								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej	51 000,00	31 000,00						20 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Miłej w Chojnowie	169 300,00	124 300,00						45 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie	165 960,00	123 200,00						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	436 000,00	416 000,00		-	20 000,00					

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
	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								
	92118		Muzea	165 000,00	145 000,00		-	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	165 000,00	145 000,00		-	20 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	165 000,00	145 000,00		-	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 Pumptrucku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				10 439 276,03	7 283 214,65	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 LXXXIX/401/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 21 grudnia 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					9 660 502,75	3 686 378,00	2 761 889,00	2 025 122,20	374 113,55
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					8 381 502,75	3 686 378,00	2 345 889,00	2 025 122,20	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		1 954 422,36	0,00	0,00	1 942 308,81	12 113,55
	80104		Przedszkola		1 942 308,81	0,00	0,00	1 942 308,81	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 920 000,00			1 920 000,00	
		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		144 500,00	0,00	56 000,00	0,00	88 500,00
	85111		Szpitala ogólne		30 000,00		30 000,00		
		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		
				Dotacja na dofinansowanie zestawu do przyjmowania porodów wertykalnych dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	10 000,00		10 000,00		
	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

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
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		82 813,39	0,00	0,00	82 813,39	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		82 813,39	0,00	0,00	82 813,39	0,00
		2540	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty</i>	<i>Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta</i>	81 000,00			81 000,00	
		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		

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
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	
	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

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
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 279 000,00		416 000,00		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		
851			Ochrona zdrowia		36 000,00		36 000,00		
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		36 000,00		36 000,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu urządzeń do fizykoterapii dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie	36 000,00		36 000,00		
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

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
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

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXXIX/401/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN NA 2023 ROK WYDZIELONYCH RACHUNKÓW DOCHODÓW WŁASNYCH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
DOCHODY				1 148 825,00	301 010,00	383 430,00	220 800,00	243 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 148 825,00	301 010,00	383 430,00	220 800,00	243 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 440,00	15 010,00	33 430,00	0,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	590,00	380,00	210,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	41 230,00	9 230,00	32 000,00	0,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 120,00	400,00	720,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków,zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	4 435,00				4 435,00
		0960	Wpływy z różnych opłat	4 435,00				4 435,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 950,00	286 000,00	350 000,00	220 800,00	239 150,00
		0830	Wpływy z usług	1 094 000,00	286 000,00	350 000,00	220 000,00	238 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 950,00	0,00	0,00	800,00	1 150,00
WYDATKI				1 146 590,00	301 010,00	383 430,00	220 800,00	243 585,00
801			Oświata i wychowanie	1 146 590,00	301 010,00	383 430,00	220 800,00	243 585,00
	80101		Szkoły podstawowe	48 440,00	15 010,00	33 430,00	0,00	0,00
		3260	Inne formy pomocy dla uczniów	-	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 853,00	10 000,00	22 853,00	0,00	0,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 887,00	4 510,00	1 377,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 700,00	500,00	9 200,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem	w tym:			
					Szkoła Podstawowa nr 3	Szkoła Podstawowa nr 4	Przedszkole Miejskie Nr 1	Przedszkole Miejskie Nr 3
	80104		Przedszkola	2 200,00				4 435,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 200,00				4 435,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 095 950,00	286 000,00	350 000,00	220 800,00	239 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	-	0,00	0,00	5 800,00	13 050,00
		4220	Zakup środków żywności	1 077 100,00	286 000,00	350 000,00	215 000,00	226 100,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXXIX/401/23

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 21 grudnia 2023 r.

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWEGO ZAKŁADU BUDŻETOWEGO NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Plan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Ogółem	PRZYCHODY				Plan środków obrotowych netto na początek okresu sprawozdawczego	Plan rozliczeń z budżetem	Ogółem	KOSZTY				
					w tym:							w tym:				
					Dotacja celowa z budżetu Miasta		Dotacja celowa na zadania bieżące finansowane z udziałem środków europejskich					Wpłata do budżetu	Dotacja celowa z budżetu Miasta		Dotacja celowa na realizację zadań inwestycyjnych oraz zakupów inwestycyjnych	
1	3	4		5	6	7	8	9			10	11	12	13	14	15
Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			220 467,00	15 490 137,00	109 000,00		-	-	208 933,66	6 000,00	15 495 670,34	-	109 000,00		-	-
400		Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę		2 829 337,00			-	-			2 021 522,72	-			-	-
	40002	Dostarczanie wody		2 829 337,00			-	-			2 021 522,72	-			-	-
700		Gospodarka mieszkaniowa		8 128 000,00	90 000,00						11 276 876,08		90 000,00			
	70001	Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej		0,00							6 937 575,08					
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminnym		8 128 000,00	60 000,00	Na wymianę okien w zasobie komunalnym	-	-			4 156 101,00		60 000,00	Na wymianę okien w zasobie komunalnym	-	-
					30 000,00	Na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej							30 000,00	Na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej		
	70095	Pozostała działalność		0,00	0,00						183 200,00					
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		4 532 800,00	19 000,00						2 197 271,54		19 000,00			
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód		3 431 800,00			-	-			1 744 500,00				-	-
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi		292 000,00	19 000,00	Wykonanie i montaż plandek zwijaknych na rurze na kontenerach na PSZOK	-	-			19 000,00		19 000,00	Wykonanie i montaż plandek zwijaknych na rurze na kontenerach na PSZOK	-	-
	90095	Pozostała działalność		809 000,00							433 771,54					

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXXIX/401/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 roku

Uchwałą nr LXXXIX/401/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

I. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 43.645,26 zł, tj.

- zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 2.528,26 zł w związku z otrzymaniem środków na refundację podatku Vat wraz z kosztami obsługi zadania – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 41.117,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów;

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 43.645,26 zł, tj.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 54.645,26 zł, tj.:

- zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Chojnowie, w rozdziale 85395 o kwotę 2.528,26 zł w związku z otrzymaniem środków na refundację podatku Vat wraz z kosztami obsługi zadania – środki pochodzą z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19;
- zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 41.117,00 zł na dodatkowe zadania oświatowe związane z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy w poszczególnych jednostkach : Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie- 21.357,00 zł, Szkoła Podstawowa nr 4 w Chojnowie- 17.640,00 zł, Przedszkole Miejskie nr 1 w Chojnowie – 497,00 zł i Przedszkole Miejskie nr 3 w Chojnowie – 1.623,00 zł;
- ponadto dokonuje się następujących zmian :
 - * w rozdziale 70007 zwiększa plan o kwotę 40.000,00 zł na opłacenie not za fundusz remontowy;
 - * w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł w rozdziale 85219 na wynagrodzenia oraz dokonuje się przeniesienia zaplanowanych środków w kwocie 11.000,00 zł na paragrafie majątkowym 6060 na zakup programów, na paragraf bieżący 4210 ,
 - *w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zwiększa się plan w rozdziale 80104 na wynagrodzenia obsługi i nauczycieli w łącznej kwocie 60.000,00 zł;
 - * w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł na zakup szatkownicy do warzyw jako doposażenie bloku kuchennego;

* w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 1.400,00 na wypłatę ekwiwalentu dla pracowników Prac Społecznie Użytecznych;

* w rozdziale 85404 zwiększa plan na dotację dla Przedszkola Terapeutycznego o kwotę 1.000,00 zł;

* w rozdziale 85508 zwiększa plan na opłacenie nota za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 20.400,00 zł;

* w rozdziale 85510 zwiększa plan na opłacenie nota za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych o kwotę 38.400,00 zł;

Na pokrycie wyżej wymienionych zmian zmniejszono plan w Urzędzie Miejskim w rozdziale 80101 i 80104 o łączna kwotę 172.200,00 zł;

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 11.000,00 zł, tj.:

- w rozdziale 75023 wprowadza się zadanie „Zakup centrali telefonicznej na kwotę 21.000,00 zł jednocześnie zmniejszając plan na zadaniu „Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie” o tożsamą kwotę;

- natomiast w rozdziale 85219 przenosi się plan w wysokości 11.000,00 zł z zadania „Zakup oprogramowania” w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej na wydatki bieżące na zakup oprogramowania.

Zgodnie z wnioskiem Dyrektorów Przedszkolna Miejskiego nr 1 i nr 3 oraz Szkoły Podstawowej nr 4 zwiększa się plan dochodów własnych w jednostkach.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński