

ZARZĄDZENIE NR 11/2024
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 11 stycznia 2024 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2024.

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 ze zm.), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2023 r. poz. 1270 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXXXIX/397/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **4.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **4.873,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **4.873,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **4.873,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **73,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **73,00 zł**.

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **4.800,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków zadań administracji rządowej na 2024 r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2024 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LXXXIX/397/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 grudnia 2023 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok – zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 11/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2024 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							
852			Pomoc społeczna	1 679 924,00	0,00	4 873,00	1 684 797,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	330 500,00	0,00	4 873,00	335 373,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	2010		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	4 873,00	4 873,00
			bieżące	61 314 166,70	0,00	4 873,00	61 319 039,70
			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
majątkowe							
			majątkowe	23 326 841,39	0,00	0,0	

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 11/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkład do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	dotacje na rzecz jednostek budżetowych	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	526 000,00	336 000,00	0,00	336 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 177,0														

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki i majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		W tym:	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego						
					Wydaki bieżące	Wydaki 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	obsluga długu												
							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								
Wydanki razem:					67 800 249,76	52 518 776,30	31 059 831,00	21 458 945,30	8 360 700,46	6 723 773,00	0,00	0,00	197 000,00													

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 11/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Z tego:		z tego:						z tego:					
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych i składek 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	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA
2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	12	13	
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
600			Transport i łączność	9 788 707,00	588 707,00				9 200 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	9 698 707,00	498 707,00				9 200 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	498 707,00	498 707,00								
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie	156 602,00	156 602,00								
			Przebudowa nawierzchni dróg ul. W. Bogusławskiego, ul. L. Solskiego, ul. M. Cwiklińskiej w Chojnowie	342 105,00	342 105,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środków z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”	90 000,00	90 000,00								
710			Działalność usługowa	331 000,00	331 000,00								
	71035		Cmentarze	331 000,00	331 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	331 000,00	331 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	229 000,00	229 000,00								
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	102 000,00	102 000,00								
750			Administracja publiczna	260 000,00	260 000,00								
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)										

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego środków z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
				Plan na 2024 r.	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej		
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14
			Montaż teledim LED przy MOKSIR w Chojnowie- dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00							
			Zakup i montaż lunety	25 000,00	25 000,00							
758			Różne rozliczenia	182 823,00	182 823,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	182 823,00	182 823,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	182 823,00	182 823,00							
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	140 000,00	140 000,00							
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	42 823,00	42 823,00							
801			Oświata i wychowanie	841 677,00	351 677,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Drog	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
851			Ochrona zdrowia	238 000,00	238 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	238 000,00	238 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	238 000,00	238 000,00								
			Budowa placu zabaw-objektów małej architektury"	238 000,00	238 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00								
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku mieszkalnego w celu utworzenia lokali mieszkalnych stan										

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżetu Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
			Rozbudowa budynku Złobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - KPO	100 000,00		100 000,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 496,00			26 496,00						
			Rozbudowa budynku Złobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - FERS	3 496,00			3 496,00						
			Rozbudowa budynku Złobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - KPO	23 000,00			23 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 794 495,66	4 746 335,66				8 048 160,00	-		-	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 734 295,66	4 534 295,66				7 200 000,00	-		-	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 534 295,66									

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środków z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 060 200,00	212 040,00				848 160,00	-			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 040,00	212 040,00								
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa	212 040,00	212 040,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	848 160,00					848 160,00				
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa	848 160,00					848 160,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 466,73	25 149,34				1 232 317,39				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 257 466,73	25 149,								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:							Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej			
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12		13	14
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	1 100 000,00	550 000,00					550 000,00			
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moję boisko. Orlik 2012” przy ul. Kliniskiego w Chojnowie	678 862,00	339 420,00					339 442,00			
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				27 708 031,39	7 705 112,00	116 504,00	26 496,00		18 970 477,39	889 442,00		-	-

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2024 rok

Załącznik Nr 5 do zarządzenia Nr 11/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2024 r.

Nazwa jednostki: **Urząd Miejski w Chojnowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	526 000,00	-7 177,00	518 823,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	526 000,00	-7 177,00	518 823,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	190 000,00	-7 177,00	182 823,00
801			Oświata i wychowanie	4 555 022,00	7 177,00	4 562 199,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 546 049,00	7 177,00	1 553 226,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	344 500,00	7 177,00	351 677,00
Razem:				60 670 009,15	0,00	60 670 009,15

Nazwa jednostki: **Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	4 452 014,00	4 873,00	4 456 887,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 593 302,00	4 873,00	1 598 175,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	4 800,00	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	58 500,00	73,00	58 573,00
Razem:						

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 11/2024
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2024 roku

Zarządzeniem Nr 11/2024 z dnia 11 stycznia 2024 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

Zwiększa się plan dochodów i wydatków bieżących budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 4.873,00 zł tj.:

- zgodnie z pismem nr FB.-BP.3110.19.2024.MJ Wojewody Dolnośląskiego zwiększa się plan w rozdziale 85219 o kwotę 4.873,00 zł ;
- ponadto zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonuję się zwiększenia planu na zadaniu : „Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4” o kwotę 7.177,00 zł w związku z prowadzonym postępowaniem w celu wyboru wykonawcy i podpisania umowy oraz podpisania umowy z inspektorem nadzoru, jednocześnie zmniejszając plan na rezerwie na pozostałe zadania inwestycyjne o tożsamą kwotę.

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies