

**UCHWAŁA NR VIII/46/24
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 25 października 2024 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2024

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1465) 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 2024 r. poz. 1530 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **427.004,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **292.504,00 zł**,
2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę **134.500,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **705.342,48 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **768.771,86 zł**, z tego:
 - 1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **414.500,00 zł**,
 - a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **13.800,00 zł**,
 - b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **400.700,00 zł**.
 - 2) Zwiększa się wydatki na dotacje na zadania bieżące o kwotę **342.271,86 zł**.
 - 3) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **12.000,00 zł**.
2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **63.429,38 zł**.
 - 1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **63.429,38 zł**.

§ 3. 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 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2024 roku, określonym w załączniku nr 11 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 niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: zwiększa się plan przychodów o kwotę **278.338,48 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **15.547.126,24 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 o finansach publicznych w kwocie **11.085.223,06 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.100.000,00 zł**, a także przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **2.361.903,18 zł**.

§ 7. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2024 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	86.976.353,02 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	64.830.739,63 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	22.145.613,39 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	102.523.479,26 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	74.074.387,25 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	28.449.092,01 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	15.547.126,24 zł.
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	15.818.074,24 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	270.948,00 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 2024 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej Chojnowa
w złotych
z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	316 090,00	0,00	5 000,00	321 090,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	310 000,00	0,00	5 000,00	315 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwość	310 000,00	0,00	5 000,00	315 000,00
750			Administracja publiczna	711 665,00	0,00	8 000,00	719 665,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	480 000,00	0,00	8 000,00	488 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	27 123 272,00	0,00	49 504,00	27 172 776,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00	0,00	6 000,00	26 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	4 225 500,00	0,00	12 500,00	4 238 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	40 000,00	0,00	7 500,00	47 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	560 000,00	0,00	31 004,00	591 004,00
			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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	95 000,00	0,00	26 004,00	121 004,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
855			Rodzina	5 004 601,04	0,00	223 000,00	5 227 601,04
			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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	298 852,50	0,00	223 000,00	521 852,50
			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
		0830	Wpływy z usług	205 000,00	0,00	223 000,00	428 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 942 250,00	0,00	7 000,00	4 949 250,00
			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
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	45 000,00	0,00	7 000,00	52 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	0,00	7 000,00	12 000,00
bieżące razem:				64 538 235,63	0,00	292 504,00	64 830 739,63
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 314 332,00	0,00	134 500,00	6 448 832,00
			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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00
			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

		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00
majątkowe razem:				22 011 113,39	0,00	134 500,00	22 145 613,39
			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	409 172,00	0,00	0,00	409 172,00
Ogółem:				86 549 349,02	0,00	427 004,00	86 976 353,02
			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	409 172,00	0,00	0,00	409 172,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

Dział	Rozdział	S / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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
600			Transport i łączność	przed zmianą	18 835 817,00	6 779 790,00	6 779 790,00	0,00	6 779 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 027,00	12 056 027,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-264 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 093,38	-264 093,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 641 723,62	6 849 790,00	6 849 790,00	0,00	6 849 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 933,62	11 791 933,62	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	18 829 727,00	6 773 700,00	6 773 700,00	0,00	6 773 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 056 027,00	12 056 027,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	zmniejszenie	-264 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 093,38	-264 093,38	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	18 635 633,62	6 843 700,00	6 843 700,00	0,00	6 843 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 791 933,62	11 791 933,62	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	zwiększenie	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	73 500,00	73 500,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	208 000,00	208 000,00	208 000,00	0,00	208 000,00	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	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
		4300	Zakup usług pozostałych	po zmianach	248 000,00	248 000,00	248 000,00	0,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	2 856 027,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 856 027,00	2 856 027,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-264 093,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 093,38	-264 093,38	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	2 591 933,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 591 933,62	2 591 933,62	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	przed zmianą	713 152,00	382 152,00	382 152,00	0,00	382 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	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
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	718 152,00	387 152,00	387 152,00	0,00	387 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	593 752,00	262 752,00	262 752,00	0,00	262 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	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	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	598 752,00	267 752,00	267 752,00	0,00	267 752,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 000,00	331 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	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
		4300	Zakup usług pozostałych	zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	29 000,00	29 000,00	29 000,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	195 298,49	85 298,49	85 298,49	3 500,00	81 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	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
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 058,49	85 298,49	85 298,49	3 500,00	81 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	210 058,49	85 298,49	85 298,49	3 500,00	81 798,49	0,00	0,00	0,00	0,00	124 760,00	124 760,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	75414		Obrona cywilna	przed zmianą	9 700,00	9 700,00	9 700,00	3 500,00	6 200,00	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	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	24 460,00	9 700,00	9 700,00	3 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 760,00	14 760,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	567 200,00	306 000,00	197 000,00	130 000,00	67 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	261 200,00	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	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	593 204,00	306 000,00	197 000,00	130 000,00	67 000,00	109 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	287 204,00	287 204,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	478 000,00	240 000,00	160 000,00	107 000,00	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	504 004,00	240 000,00	160 000,00	107 000,00	53 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 004,00	264 004,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	238 000,00	238 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	26 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 004,00	26 004,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	264 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	264 004,00	264 004,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	5 471 742,62	5 471 742,62	3 241 596,96	2 189 248,00	1 052 348,96	109 000,00	2 121 145,66	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 483 742,62	5 483 742,62	3 241 596,96	2 189 248,00	1 052 348,96	109 000,00	2 133 145,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	przed zmianą	384 572,91	384 572,91	51 576,96	20 760,00	30 816,96	9 000,00	323 995,95	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	396 572,91	396 572,91	51 576,96	20 760,00	30 816,96	9 000,00	335 995,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	322 647,95	322 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	322 647,95	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	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	334 647,95	334 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	334 647,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	przed zmianą	7 569 941,04	7 049 941,04	2 700 467,90	1 646 393,90	1 054 074,00	0,00	4 349 473,14	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	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	196 000,00	196 000,00	196 000,00	47 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 732 741,04	7 212 741,04	2 863 267,90	1 660 193,90	1 203 074,00	0,00	4 349 473,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	przed zmianą	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	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	220 000,00	220 000,00	220 000,00	0,00	220 000,00	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	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	0,00	
				po zmianach	260 000,00	260 000,00	260 000,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	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	430 000,00	430 000,00	430 000,00	0,00	430 000,00	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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	530 000,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	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	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:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa 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								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	przed zmianą	1 981 311,50	1 461 311,50	1 457 311,50	1 191 461,50	265 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zwiększenie	56 000,00	56 000,00	56 000,00	47 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 004 111,50	1 484 111,50	1 480 111,50	1 205 261,50	274 850,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	143 000,00	0,00	0,00			
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	przed zmianą	904 209,00	904 209,00	904 209,00	904 209,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	-33 200,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	911 009,00	911 009,00	911 009,00	911 009,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	przed zmianą	59 000,00	59 000,00	59 000,00	59 000,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	66 000,00	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4280		Zakup usług zdrowotnych	przed zmianą	2 450,00	2 450,00	2 450,00	0,00	2 450,00	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	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				
				po zmianach	4 450,00	4 450,00	4 450,00	0,00	4 450,00	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	37 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	42 000,00	42 000,00	42 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	przed zmianą	33 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	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	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				
				po zmianach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	18 128 965,42	7 784 335,76	5 688 665,30	16 250,00	5 672 415,30	2 095 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	10 344 629,66	10 344 629,66	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	793 871,86	633 971,86	176 700,00	0,00	176 700,00	457 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	159 900,00	159 900,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	18 922 837,28	8 418 307,62	5 865 365,30	16 250,00	5 849 115,30	2 552 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 504 529,66	10 504 529,66	0,00	0,00	0,00			
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	9 168 429,66	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 153 429,66	9 153 429,66	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	9 193 829,66	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 178 829,66	9 178 829,66	0,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 936 589,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 936 589,66	3 936 589,66	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	25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 400,00	25 400,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	3 961 989,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 961 989,66	3 961 989,66	0,00	0,00	0,00			
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	4 990 782,76	4 965 782,76	2 870 112,30	0,00	2 870 112,30	2 095 670,46	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	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	521 271,86	521 271,86	64 000,00	0,00	64 000,00	457 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	5 512 054,62	5 487 054,62	2 934 112,30	0,00	2 934 112,30	2 552 942,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00			
	2310		Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	przed zmianą	2 095 670,46	2 095 670,46	0,00	0,00	0,00	2 095 670,46	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	457 271,86	457 271,86	0,00	0,00	0,00	457 271,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	2 552 942,32	2 552 942,32	0,00	0,00	0,00	2 552 942,32	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	2 870 112,30	2 870 112,30	2 870 112,30	0,00	2 870 112,30	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	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	2 934 112,30	2 934 112,30	2 934 112,30	0,00	2 934 112,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	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	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				po zmianach	696 000,00	696 000,00	696 000,00	0,00	696 000,00	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 majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				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							
							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											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą 66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	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 534 000,00	534 000,00	534 000,00	0,00	534 000,00	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	615 000,00	615 000,00	615 000,00	0,00	615 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą 81 250,00	31 250,00	31 250,00	16 250,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	0,00					
			zwiększenie	136 200,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	217 450,00	32 950,00	32 950,00	16 250,00	16 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	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	1 700,00	1 700,00	1 700,00	0,00	1 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą 50 000,00	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					
			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	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	134 500,00	134 500,00	0,00	0,00					
			po zmianach	184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 500,00	184 500,00	0,00	0,00					
	90095		Pozostała działalność	przed zmianą 495 163,00	439 163,00	439 163,00	0,00	439 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	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	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	510 163,00	454 163,00	454 163,00	0,00	454 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00					
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą 169 860,00	169 860,00	169 860,00	0,00	169 860,00	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	184 860,00	184 860,00	184 860,00	0,00	184 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą 5 249 911,73	3 849 445,00	0,00	0,00	0,00	3 849 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 466,73	1 400 466,73	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	5 134 911,73	3 734 445,00	0,00	0,00	0,00	3 734 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 400 466,73	1 400 466,73	0,00	0,00					
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą 2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	przed zmianą 2 198 000,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	2 198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-115 000,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	-115 000,00	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	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
Wydatki razem:				przed zmianą 101 818 136,78	73 305 615,39	57 128 370,18	33 196 391,84	23 931 978,34	8 891 800,46	7 088 444,75	0,00	0,00	197 000,00	28 512 521,39	28 512 521,39	143 000,00	0,00	0,00					
			zmniejszenie	-412 293,38	-148 200,00	-33 200,00	-33 200,00	0,00	-115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-264 093,38	-264 093,38	0,00	0,00					
			zwiększenie	1 117 635,86	916 971,86	447 700,00	47 000,00	400 700,00	457 271,86	12 000,00	0,00	0,00	0,00	200 664,00	200 664,00	0,00	0,00	0,00					
			po zmianach	102 523 479,26	74 074 387,25	57 542 870,18	33 210 191,84	24 332 678,34	9 234 072,32	7 100 444,75	0,00	0,00	197 000,00	28 449 092,01	28 449 092,01	143 000,00	0,00	0,00					

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

**PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA
2024 ROK**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
600			Transport i łączność	11 791 933,62	2 473 833,62			118 100,00	9 200 000,00				
	60016		Drogi publiczne gminne	11 791 933,62	2 473 833,62			118 100,00	9 200 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 591 933,62	2 473 833,62			118 100,00					
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie	1 080 008,62	1 080 008,62								
			Przebudowa nawierzchni dróg ul. W.Bogusławskiego, ul. L.Solskiego, ul. M.Ćwiklińskiej w Chojnowie	1 052 105,00	1 052 105,00								
			Modernizacja przejść dla pieszych na ul. J. Dąbrowskiego, J.U. Niemcewicza i ul. St. Małachowskiego w Chojnowie	155 100,00	37 000,00			118 100,00					
			Modernizacja nawierzchni ulic:J.U.Niemcewicza, M.Reja,S.Okrzei	304 720,00	304 720,00								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	9 200 000,00	0,00				9 200 000,00				
			Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowej, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie	2 700 000,00	0,00				2 700 000,00				
			Przebudowa nawierzchni dróg ul. W.Bogusławskiego, ul. L.Solskiego, ul. M.Ćwiklińskiej w Chojnowie	6 500 000,00	0,00				6 500 000,00				
	60095		Pozostała działalność	-	-								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”	0,00	0,00								
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								
700			Gospodarka mieszkaniowa	203 536,00	203 536,00								
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	36 686,00	36 686,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 686,00	36 686,00								
			Nabycie prawa własności przez Gminę Miejską Chojnów nieruchomości gruntowej niezbudowanej stanowiącej pas drogowy ul. Fabrycznej w Chojnowie na cel publiczny tj. drogę lokalną (dz.24/3, obr.2)	36 686,00	36 686,00								
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	166 850,00	166 850,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	166 850,00	166 850,00								
			Wymiana stolarki okiennej w zasobie komunalnym Gminy Miejskiej Chojnów	50 000,00	50 000,00								
			Rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1	116 850,00	116 850,00								
750			Administracja publiczna	260 000,00	260 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	210 000,00	210 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00	160 000,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	160 000,00	160 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
	75095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Montaż telebim LED przy MOKSiR w Chojnowie-dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00								
			Zakup i montaż lunety	25 000,00	25 000,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	124 760,00	124 760,00								
	75404		Komenda wojewódzka Policji	90 000,00	90 000,00								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	90 000,00	90 000,00								
			Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chojnowie	90 000,00	90 000,00								
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej	20 000,00	20 000,00								
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	20 000,00	20 000,00								
			Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	20 000,00	20 000,00								
	75414		Obrona cywilna	14 760,00	14 760,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 760,00	14 760,00								
			<i>Zakup komputerowej centrali do radiowego sterowania syrenami alarmowymi</i>	<i>14 760,00</i>	<i>14 760,00</i>								
758			Różne rozliczenia	37 053,00	37 053,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	37 053,00	37 053,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	37 053,00	37 053,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	-	-								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	37 053,00	37 053,00								
801			Oświata i wychowanie	782 570,00	292 570,00				490 000,00				
	80101		Szkoły podstawowe	679 900,00	189 900,00				490 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	189 900,00	189 900,00								
			Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	189 900,00	189 900,00								
			Remont korytarzy i klatki schodowej w budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4	-	-								
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00					490 000,00				
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul.Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00					490 000,00				
	80104		Przedszkola	102 670,00	102 670,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 170,00	24 170,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
			Zakup kuchenki gazowej ECOz piekarnikiem elektrycznym	13 170,00	13 170,00								
			Zakup patelni elektrycznej do pracy kuchni Przedszkola Miejskiego nr 1 w Chojnowie	11 000,00	11 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 500,00	78 500,00								
			Wykonanie systemu ochrony przeciwpożarowej wykrywania i sygnalizacji pożaru w Przedszkolu Miejskim nr 1	78 500,00	78 500,00								
851			Ochrona zdrowia	287 204,00	287 204,00								
	85141		Ratownictwo medyczne	23 200,00	23 200,00								
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	23 200,00	23 200,00								
			Dofinansowanie zakupu tabletów oraz innego sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego	23 200,00	23 200,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	264 004,00	264 004,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	264 004,00	264 004,00								
			<i>Budowa placu zabaw-obiektów małej architektury</i>	<i>264 004,00</i>	<i>264 004,00</i>								
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 stanowiących mieszkaniowy zasób gminy	50 000,00	50 000,00								
855			Rodzina	520 000,00	377 000,00	116 504,00	26 496,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	520 000,00	377 000,00	116 504,00	26 496,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	377 000,00	377 000,00								
			Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie	377 000,00	377 000,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	116 504,00		116 504,00							
			Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - FERS	16 504,00		16 504,00							
			Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - KPO	100 000,00		100 000,00							
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	26 496,00			26 496,00						
			Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - FERS	3 496,00			3 496,00						
			Rozbudowa budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie - KPO	23 000,00			23 000,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 504 529,66	4 321 869,66				6 048 160,00	-		134 500,00	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 178 829,66	3 978 829,66				5 200 000,00	-			-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 961 989,66	3 961 989,66					-			-
			Budowa sieci wodociągowej w ul.Fabrycznej w Chojnowie	513 290,66	513 290,66								-
			<i>Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II</i>	<i>2 008 536,00</i>	<i>2 008 536,00</i>								
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie	382 722,00	382 722,00								
			Budowa sieci wodociągowej w ul.WojskaPolskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie	1 057 441,00	1 057 441,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 200 000,00					5 200 000,00				
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	5 200 000,00					5 200 000,00				
			Budowa sieci wodociągowej na osiedlu domów jednorodzinnych w Chojnowie	-					-				
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	16 840,00	16 840,00								
			Wykonanie operatu wodno-prawnego	9 840,00	9 840,00								
			Monitoring wizyjny na obiekcie oczyszczalni ścieków w Goliszowie	7 000,00	7 000,00								
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	25 000,00	25 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Dostawa i montaż ogrodzenia betonowego Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 1 w Chojnowie	25 000,00	25 000,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	184 500,00	50 000,00							134 500,00	
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	184 500,00	50 000,00							134 500,00	
			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								
			Ciepłe mieszkanie	134 500,00	-							134 500,00	
	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								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
			Wymiana opraw oświetleniowych na energooszczędne na terenie Miasta Chojnowa	212 040,00	212 040,00								
		6370	Wydatki jednostek 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				
	90095		Pozostała działalność	56 000,00	56 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	56 000,00	56 000,00								
			Wykonanie i dostawa 2 rzeźb z brązu : Anny Witenberskiej oraz Fryderyka IV Legnickiego z Dynastii Piastów	56 000,00	56 000,00								
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 400 466,73	168 149,34				1 232 317,39				
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 400 466,73	168 149,34				1 232 317,39				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00	5 000,00				245 000,00				
			Remont Muzeum Regionalnego w Chojnowie	250 000,00	5 000,00				245 000,00				
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 150 466,73	163 149,34		-		987 317,39				
			Remont pokrycia dachowego wież i naw Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie- etap I	531 965,85	10 639,32				521 326,53				
			Kapitałny remont tynków i wymalowani naw bocznych Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie	475 500,88	9 510,02		-		465 990,86				
			Chojnow, Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (1909-1911): kapitałny remont pokrycia dachowego naw kościoła – etap III”	123 000,00	123 000,00								
			Wykonanie prac konserwatorskich figury Matki Boskiej z tryptyku z kościoła parafialnego pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie	20 000,00	20 000,00								
926			Kultura fizyczna	2 156 039,00	1 266 597,00				-	889 442,00			

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2024 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	WFOŚiGW	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	10	11	12	13	14	15
	92601		Obiekty sportowe	1 859 269,00	969 827,00					889 442,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 859 269,00	969 827,00					889 442,00			
			Modernizacja boiska wielofunkcyjnego przy Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	1 100 000,00	550 000,00					550 000,00			
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje boisko. Orlik 2012” przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	759 269,00	419 827,00					339 442,00			
	92695		Pozostała działalność	296 770,00	296 770,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 770,00	296 770,00								
			Tyrolka na terenie Skateparku	70 000,00	70 000,00								
			Zjazd linowy tyrolka na terenie rekreacyjnym przy MOKSiR	70 000,00	70 000,00								
			Modernizacja pomieszczeń szatni po pożarze, na Stadionie Miejskim w Chojnowie Miejskim w Chojnowie	156 770,00	156 770,00								
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				28 449 092,01	10 193 572,62	116 504,00	26 496,00	118 100,00	16 970 477,39	889 442,00	-	134 500,00	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr VIII/46/24
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 25 października 2024 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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					10 880 963,05	3 724 445,00	2 982 451,32	2 401 100,00	1 772 966,73
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					9 229 106,32	3 724 445,00	2 665 561,32	2 401 100,00	438 000,00
750			Administracja publiczna		22 619,00	0,00	12 619,00	0,00	10 000,00
	75095		Pozostała działalność		22 619,00	0,00	12 619,00	0,00	10 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana 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	12 619,00	0,00	12 619,00	0,00	0,00
		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 dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Gmin (Miast) Partnerskich na realizację zadań z zakresu działalności narzeczek integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społecznościami	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
	80104		Przedszkola		2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	2 300 000,00	0,00	0,00	2 300 000,00	0,00
851			Ochrona zdrowia		109 000,00	0,00	0,00	0,00	109 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00
		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	80 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
	85195		Pozostała działalność		29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
		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 realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	29 000,00	0,00	0,00	0,00	29 000,00
852			Pomoc społeczna		109 000,00	0,00	100 000,00	0,00	9 000,00
	85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych		100 000,00		100 000,00		
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	Dotacja celowa dla Gminy Stronie Śląskie na likwidację skutków powodzi	100 000,00		100 000,00		
	85295		Pozostała działalność		9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
		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 prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		101 100,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		101 100,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	101 100,00	0,00	0,00	101 100,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 552 942,32	0,00	2 552 942,32	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 552 942,32	0,00	2 552 942,32	0,00	0,00
		2310	<i>Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego</i>	<i>Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych</i>	2 552 942,32	0,00	2 552 942,32	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 734 445,00	3 724 445,00	0,00	0,00	10 000,00
	92109		<i>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</i>		2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
		2480	<i>Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury</i>	<i>Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji</i>	2 083 000,00	2 083 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		944 722,00	944 722,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	944 722,00	944 722,00	0,00	0,00	0,00
	92118		Muzea		696 723,00	696 723,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	696 723,00	696 723,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność		10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00
		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	10 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
926			Kultura fizyczna		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
	92695		Pozostała działalność		300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
		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	300 000,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					1 651 856,73	0,00	316 890,00	0,00	1 334 966,73
600			Transport i łączność		0,00		0,00		
	60095		Pozostała działalność		0,00		0,00		
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	Opracowanie dokumentacji projektowej sieci trasy rowerowej – Kolej na rowery w ramach „Dolnośląskiej Cyklostrady”	0,00		0,00		
700			Gospodarka mieszkaniowa		166 850,00		166 850,00		
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy		166 850,00		166 850,00		
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Wymiana stolarki okiennej w zasobie komunalnym Gminy Miejskiej Chojnów	50 000,00		50 000,00		
				Rozbiórkę budynku mieszkalnego przy ul. Moniuszki 1,	116 850,00		116 850,00		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		110 000,00		110 000,00		
	75404		Komenda wojewódzka Policji		90 000,00		90 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu oznakowanego pojazdu służbowego dla Komisariatu Policji w Chojnowie	90 000,00		90 000,00		
	75411		Komendy powiatowe Państwowej Straży Pożarnej		20 000,00		20 000,00		
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	Dofinansowanie zakupu samochodu pożarniczego do działań z zakresu zwalczania zagrożeń dla środowiska	20 000,00		20 000,00		
851			Ochrona zdrowia		23 200,00		23 200,00		
	85141		Ratownictwo medyczne		23 200,00		23 200,00		
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dofinansowanie zakupu tabletów oraz innego sprzętu medycznego dla Zespołu Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego	23 200,00		23 200,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		201 340,00		16 840,00		184 500,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		16 840,00		16 840,00		
		6210	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Monitoring wizyjny na obiekcie oczyszczalni ścieków w Goliszowie	7 000,00		7 000,00		
				Wykonanie operatu wodno-prawnego	9 840,00		9 840,00		
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		184 500,00				184 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2024 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
		6230	Dotacja celowa 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
				Ciepłe mieszkanie	134 500,00				134 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		1 150 466,73	0,00	0,00	0,00	1 150 466,73
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		1 150 466,73	0,00	0,00	0,00	1 150 466,73
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	Remont pokrycia dachowego wież i naw Kościoła Parafialnego pw. Niepokalanego Poczęcia NMP w Chojnowie- etap I	531 965,85	0,00	0,00	0,00	531 965,85
				Kapitałny remont tynków i wymalowani naw bocznych Kościoła parafialnego pw. Św. Apostołów Piotra i Pawła w Chojnowie	475 500,88	0,00	0,00	0,00	475 500,88
				Chojnów, Kościół parafialny pw. Niepokalanego Poczęcia NMP (1909-1911): kapitałny remont pokrycia dachowego naw kościoła – etap III”	123 000,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00
				Wykonanie prac konserwatorskich figury Matki Boskiej z tryptyku z kościoła parafialnego pw. Św.Ap. Piotra i Pawła w Chojnowie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

I. Przychody ogółem - 15.818.074,24 zł,

w tym:

w § 905 - Przychody jednostek samorządu terytorialnego
z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku
bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów
i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi
zasadami wykonywania budżetu - 2.361.903,18 zł,

w § 950 - Wolne środki - 2.100.000,00 zł,

w § 957 - Nadwyżki z lat ubiegłych - 11.356.171,06 zł,

II. Rozchody ogółem - 270.948,00 zł,

w tym:

w § 992 - Spłaty otrzymanych krajowych
pożyczek i kredytów - 270.948,00 zł,

w tym:

1. spłata zaciągniętej pożyczki
w Narodowym Funduszu Ochrony
Środowiska i Gospodarki Wodnej - 270.948,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr VIII/46/24 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2024 roku

Uchwałą nr VIII/46/24 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 25 października 2024 roku dokonuje się następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj.:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 427.004,00 zł, tj.

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 292.504,00 zł

- w związku z większymi wpływami dochodów niż wcześniej planowano, zwiększa się plan :
- * w rozdziale 60016 § 0620 o kwotę 5.000,00zł z tytułu opłaty za zajecie pasa drogowego;
- * w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 8.000,00 zł z tytułu różnych dochodów;
- * w rozdziale 75601 § 0350 o kwotę 6.000,00 zł z tytułu wpływów z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych ,opłacanego w formie kary podatkowej,
- * w rozdziale 75616 § 0640 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień,
- * w rozdziale 75616 § 0360 o kwotę 7.500,00 zł z tytułu wpływów z podatku od spadków i darowizn,
- * w rozdziale 75618 § 0690 o kwotę 5.000,00 zł z tytułu różnych opłat,
- * w rozdziale 75618 § 0270 o kwotę 26.004,00 zł z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- * w rozdziale 85516 § 0830 o kwotę 223.000,00 zł z tytułu wzrostu opłat za pobyt i wyżywienie dzieci w żłobku,
- * w rozdziale 90026 § 0640 o kwotę 7.000,00 zł z tytułu kosztów upomnień,

2. Zwiększa się plan dochodów majątkowych o kwotę 134.500,00 zł

- w związku z zawarciem umowy z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację programu Ciepłe Mieszkanie wprowadza się plan w rozdziale 90005 na kwotę 134.500,00 zł w 2024 roku oraz w WPF na kwotę 469.500,00 zł w 2025 roku (łączne dofinansowanie 604.000,00 zł).

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę 705.342,48 zł, tj.

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 768.771,86 zł, tj.

- w rozdziale 60016 zwiększa się plan o kwotę 70.000,00 zł, m.in. na : zakup soli drogowej oraz piasku na zimowe utrzymanie dróg, zakup progu zwalniającego , usługę koparko ładowarką - (równanie dróg gruntowych z utwardzeniem frezowiną asfaltową oraz równanie terenów miejskich i cmentarza wraz z parkingiem) , na wykonanie kosztorysu inwestorskiego wraz z przedmiarem na remont mostu drogowego w ul.Wolności oraz na wykonanie projektu na budowę chodnika wraz z oświetleniem drogowym w ciągu ul.Bolesławieckiej na odcinku od ul.Wyspiańskiego do ul.Orzeszkowej ,
- w rozdziale 71035 zwiększa się plan o kwotę 5.000,00 zł na wydatki w związku z przygotowaniem cmentarza na święto 1 listopada,
- w rozdziale 85295 zwiększa się plan o kwotę 12.000,00 na organizację prac społecznie użytecznych,
- w rozdziale 85508 zwiększa się plan o kwotę 40.000 zł na opłacenie not z Powiatu Legnickiego za utrzymanie dzieci w rodzinach zastępczych,

- w rozdziale 85510 zwiększa się plan o kwotę 100.000 zł na opłacenie not z Powiatu Legnickiego za utrzymanie dzieci w placówkach opiekuńczo- wychowawczych,
- w rozdziale 85516 zwiększa się plan w Żłobku Miejskim o kwotę 56.000 zł , jednocześnie zmniejszając plan w UM o kwotę 33.200,00 zł,
- w rozdziale 90002 zwiększa się plan o kwotę 64.000,00 zł na prowadzenie na terenie miasta Chojnowa Miejskiego Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych oraz 457.271,86 zł na podpisanie aneksu do umowy dotacyjnej zawartej w dniu 20 października 2023 roku stanowiącej wykonanie zawartego porozumienia międzygminnego z dnia 10 czerwca 2021 r. w sprawie przejścia przez Gminę Legnica od Gminy Miejskiej Chojnów zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Zwiększenie środków wynika ze zmiany cennika na zagospodarowanie odpadów.
- w rozdziale 90005 zwiększa się plan o kwotę 1.700,00 zł na opłacenie abonamentu za monitoring jakości powietrza,
- w rozdziale 90004 zwiększa się plan o kwotę 96.000 zł m.in.: na zakup donic, zakup krokusów, opróżnianie koszy na terenach zielonych, utrzymanie terenów zielonych oraz utrzymanie i pielęgnację drzew, w tym cięcia pielęgnacyjne i usuwanie obumarłych drzew ,
- w rozdziale 90095 zwiększa się plan o kwotę 15.000,00 zł na zawarcie umowy na wykonanie usługi polegającej na przygotowaniu dokumentacji aplikacyjnej, niezbędnej do złożenia wniosku o dofinansowanie projektu Gminy Miejskiej Chojnów pn. „Przebudowa budynku na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie” planowanego do zgłoszenia do dofinansowania w ramach naboru wniosków o dofinansowanie projektów przeprowadzony w sposób niekonkurencyjny ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Priorytetu 6 Fundusze Europejskie bliżej mieszkańców Dolnego Śląska – Działanie 6.1 Rozwój lokalny - strategię ZIT,
- w rozdziale 92109 zmniejsza się o kwotę 115.000 zł dotację dla MOKSiR w związku z otrzymaniem środków w ramach odszkodowania za doznane szkody powstałe na skutek pożaru szatni na stadionie.

2.Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 63.429,39 zł, tj.:

- w rozdziale 75414 wprowadza się plan na kwotę 14.760,00 zł na zadanie: "Zakup komputerowej centrali do radiowego sterowania syrenami alarmowymi", ponieważ stara centrala uległa awarii, której nie można naprawić,
- w rozdziale 85154 zwiększa się plan o kwotę 26.004,00 zł na zadaniu pn. „Budowa placu zabaw- obiektów małej architektury” w związku z otrzymaniem środków z tytułu udziałów w opłacie od napojów alkoholowych o ilości nominalnej napoju nieprzekraczającej 300 ml,
- w rozdziale 90001 zwiększa się plan o 25.400,00 zł - środki własne, na zadaniu pn. „Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II” w związku z koniecznością wykonania robót dodatkowych,
- w rozdziale 90005 wprowadza się środki w ramach Programu Ciepłe Mieszkanie w roku 2024 - 134.500,00 zł; natomiast w WPF w 2025 – 469.500,00 zł, w związku z zawartą umową z Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska we Wrocławiu,
- ponadto zmniejsza się plan zadania "Przebudowa dróg gminnych: ul. Reymonta, ul. Ogrodowa, ul. Konarskiego oraz ul. Królowej Jadwigi w Chojnowie" o kwotę 264.093,38 zł - środki własne i wprowadza się w WPF na 2025 r.

III. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę **278.338,48 zł** z tytułu przychodów z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (dotyczy niewykorzystanych w 2023 roku wpływów z tytułu opłaty za odpady komunalne).

Powstały deficyt budżetowy w kwocie **15.547.126,24 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 o finansach publicznych w kwocie **11.085.223,06 zł** oraz przychodami z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 w kwocie **2.100.000,00 zł**, a także przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **2.361.903,18 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński