

**UCHWAŁA NR LXXVI/346/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 26 kwietnia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **113.914,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **113.914,95 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **1.409.414,95 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **119.414,95 zł**, z tego:

1) Zwiększa się plan na wydatki jednostek budżetowych o kwotę **93.840,92 zł**, z tego:

a) Zwiększa się plan na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **64.531,00 zł**;

b) Zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **29.309,92 zł**;

2) Zwiększa się plan świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **6.998,03 zł**;

3) Zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **18.576,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **1.290.000,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **1.290.000,00 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 planowanych wydatkach na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych, określonych w załączniku nr 16 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 zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że:Zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.295.500,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **8.027.601,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie **7.070.157,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **957.444,31zł**.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości **66.771.548,16 zł**,

z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	54.106.876,16 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.664.672,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	74.799.149,50 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	59.123.132,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.676.017,50 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	8.027.601,34 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	8.548.549,34 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							
750			Administracja publiczna	302 393,00	0,00	18 576,00	320 969,00
			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	18 576,00	18 576,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	0,00	18 576,00	26 576,00
			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	18 576,00	18 576,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	15 655,85	15 655,85
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	2 920,15	2 920,15
758			Różne rozliczenia	15 147 572,00	0,00	70 887,00	15 218 459,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	302 168,00	0,00	70 887,00	373 055,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	202 168,00	0,00	70 887,00	273 055,00
801			Oświata i wychowanie	2 138 077,50	0,00	17 365,00	2 155 442,50
			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	69 487,50	0,00	0,00	69 487,50

	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	17 365,00	17 365,00
			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	0,00	0,00	3 585,00	3 585,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	13 780,00	13 780,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	236 360,00	0,00	4 534,95	240 894,95
			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	144 040,00	0,00	4 534,95	148 574,95
			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	99 960,00	0,00	4 534,95	104 494,95
855			Rodzina	4 697 019,00	0,00	2 552,00	4 699 571,00
			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
	85595		Pozostała działalność	9 511,00	0,00	2 552,00	12 063,00
			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
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	9 511,00	0,00	2 552,00	12 063,00
bieżące razem:				53 992 961,21	0,00	113 914,95	54 106 876,16
			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	69 487,50	0,00	18 576,00	88 063,50
majątkowe							
majątkowe razem:				12 664 672,00	0,00	0,00	12 664 672,00
			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:				66 657 633,21	0,00	113 914,95	66 771 548,16
			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	335 659,50	0,00	18 576,00	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	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			inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście 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	4 138 690,00	339 590,00	339 590,00	700,00	338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 100,00	3 799 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 518 690,00	339 590,00	339 590,00	700,00	338 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 100,00	4 179 100,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 132 600,00	333 500,00	333 500,00	700,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 100,00	3 799 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 512 600,00	333 500,00	333 500,00	700,00	332 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 100,00	4 179 100,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	3 799 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 799 100,00	3 799 100,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 179 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 179 100,00	4 179 100,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 674 447,00	7 373 457,50	6 831 532,00	5 611 735,00	1 219 797,00	4 485,00	275 000,00	262 440,50	0,00	0,00	300 989,50	300 989,50	134 639,50	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	21 276,00	21 276,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	7 695 723,00	7 394 733,50	6 834 232,00	5 611 735,00	1 222 497,00	4 485,00	275 000,00	281 016,50	0,00	0,00	0,00	0,00	300 989,50	300 989,50	134 639,50	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	94 222,00	56 222,00	56 222,00	0,00	56 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	21 276,00	21 276,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	115 498,00	77 498,00	58 922,00	0,00	58 922,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 576,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	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	2 700,00	2 700,00	2 700,00	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4217			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	15 655,85	15 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	15 655,85	15 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 655,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4219			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	2 920,15	2 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 920,15	2 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 920,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	25 339 465,84	24 784 359,84	22 995 697,00	18 636 255,80	4 359 441,20	1 600 000,00	59 615,00	129 047,84	0,00	0,00	555 106,00	555 106,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 497 770,61	87 770,61	87 770,61	64 531,00	23 239,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	26 337 236,45	24 872 130,45	23 083 467,61	18 700 786,80	4 382 680,81	1 600 000,00	59 615,00	129 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1 465 106,00	1 465 106,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							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
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	15 392 129,04	14 837 023,04	14 668 924,20	12 084 609,20	2 584 315,00	0,00	39 051,00	129 047,84	0,00	0,00	555 106,00	555 106,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 488 058,00	78 058,00	78 058,00	60 693,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 410 000,00	1 410 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	16 380 187,04	14 915 081,04	14 746 982,20	12 145 302,20	2 601 680,00	0,00	39 051,00	129 047,84	0,00	0,00	1 465 106,00	1 465 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	284 430,00	284 430,00	284 430,00	0,00	284 430,00	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	17 365,00	17 365,00	17 365,00	0,00	17 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	301 795,00	301 795,00	301 795,00	0,00	301 795,00	0,00	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	107 387,20	107 387,20	107 387,20	107 387,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	55 693,00	55 693,00	55 693,00	55 693,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	163 080,20	163 080,20	163 080,20	163 080,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4850			Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	18 818,00	18 818,00	18 818,00	18 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	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	0,00	
				po zmianach	23 818,00	23 818,00	23 818,00	23 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	65 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 106,00	65 106,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	920 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	920 000,00	920 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	975 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	975 106,00	975 106,00	0,00	0,00	0,00
6370			Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łódź: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-490 000,00	-490 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	490 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490 000,00	490 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	7 316 220,80	7 316 220,80	5 699 783,80	4 559 848,60	1 139 935,20	1 600 000,00	16 437,00	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	9 712,61	9 712,61	9 712,61	3 838,00	5 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	7 325 933,41	7 325 933,41	5 709 496,41	4 563 686,60	1 145 809,81	1 600 000,00	16 437,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2530			Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	16 434,20	16 434,20	16 434,20	0,00	16 434,20	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	0,00	
				zwiększenie	5 874,61	5 874,61	5 874,61	0,00	5 874,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	22 308,81	22 308,81	22 308,81	0,00	22 308,81	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	11 168,60	11 168,60	11 168,60	11 168,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	3 838,00	3 838,00	3 838,00	3 838,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	15 006,60	15 006,60	15 006,60	15 006,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	310 840,00	260 840,00	91 940,00	76 096,00	15 844,00	0,00	168 900,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 534,95	4 534,95	88,92	0,00	88,92	0,00	4 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	315 374,95	265 374,95	92 028,92	76 096,00	15 932,92	0,00	173 346,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
85395			Pozostała działalność	przed zmianą	218 520,00	168 520,00	2 920,00	96,00	2 824,00	0,00	165 800,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 534,95	4 534,95	88,92	0,00	88,92	0,00	4 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	223 054,95	173 054,95	3 008,92	96,00	2 912,92	0,00	170 246,03	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
3110			Świadczenia społeczne	przed zmianą	122 000,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	122 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	4 446,03	4 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	4 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 446,03	126 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	126 446,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4210			Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	2 440,00	2 440,00	2 440,00	0,00	2 440,00	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	88,92	88,92	88,92	0,00	88,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 528,92	2 528,92	2 528,92	0,00	2 528,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym:								
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego					
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	160 801,00	160 801,00	1 332,00	0,00	1 332,00	70 000,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,39	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	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	161 282,39	161 282,39	1 813,39	0,00	1 813,39	70 000,00	89 469,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	przed zmianą	71 332,00	71 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	70 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	481,39	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	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	71 813,39	71 813,39	1 813,39	0,00	1 813,39	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2530	Środki na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	przed zmianą	1 332,00	1 332,00	1 332,00	0,00	1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	481,39	481,39	481,39	0,00	481,39	0,00	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	1 813,39	1 813,39	1 813,39	0,00	1 813,39	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	przed zmianą	6 395 893,00	6 395 893,00	2 146 345,00	1 307 086,00	839 259,00	0,00	4 249 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	6 398 445,00	6 398 445,00	2 146 345,00	1 307 086,00	839 259,00	0,00	4 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85595		Pozostała działalność	przed zmianą	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	9 511,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 511,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	2 552,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 552,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	12 063,00	12 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 063,00	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	16 662 839,00	7 884 157,00	5 600 578,00	7 000,00	5 593 578,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 682,00	8 778 682,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	0,00	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	16 665 639,00	7 886 957,00	5 603 378,00	7 000,00	5 596 378,00	2 283 579,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 778 682,00	8 778 682,00	266 172,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	69 676,00	19 676,00	19 676,00	7 000,00	12 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	72 476,00	22 476,00	22 476,00	7 000,00	15 476,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 676,00	2 676,00	2 676,00	0,00	2 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	2 800,00	2 800,00	2 800,00	0,00	2 800,00	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	5 476,00	5 476,00	5 476,00	0,00	5 476,00	0,00	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	73 389 734,55	59 003 717,05	43 842 774,71	27 501 636,98	16 341 137,73	7 954 442,00	6 579 012,00	391 488,34	0,00	236 000,00	14 386 017,50	14 386 017,50	400 811,50	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-610 000,00	-610 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	2 019 414,95	119 414,95	93 840,92	64 531,00	29 309,92	0,00	6 998,03	18 576,00	0,00	0,00	1 900 000,00	1 900 000,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	74 799 149,50	59 123 132,00	43 936 615,63	27 566 167,98	16 370 447,65	7 954 442,00	6 586 010,03	410 064,34	0,00	236 000,00	15 676 017,50	15 676 017,50	400 811,50	0,00	0,00			

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	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	4 179 100,00	1 321 496,03							2 857 603,97	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 179 100,00	1 321 496,03							2 857 603,97	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 179 100,00	1 321 496,03							2 857 603,97	
			Remont dróg gminnych: ul.Wojska Polskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie	2 976 600,00	595 320,00							2 381 280,00	
			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								
			<i>Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki</i>	<i>0,00</i>	<i>0,00</i>								
			<i>Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie</i>	<i>490 000,00</i>	<i>490 000,00</i>								
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00								
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	60 000,00	60 000,00								
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00								
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								

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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
750			Administracja publiczna	300 989,50	161 730,00	134 639,50		4 620,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 989,50	128 350,00	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 350,00	78 350,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	78 350,00	78 350,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00		47 000,00							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	47 000,00		47 000,00							
		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								
		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	38 000,00	33 380,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Montaż teledyktanda LED przy MOKSIR w Chojnowie – dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 380,00			4 620,00					
			Zakup schodolazu gaśnicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	13 000,00	8 380,00			4 620,00					
758			Różne rozliczenia	202 330,00	202 330,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	202 330,00	202 330,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	202 330,00	202 330,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00								

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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	102 330,00	102 330,00								
801			Oświata i wychowanie	1 465 106,00	975 106,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 465 106,00	975 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	975 106,00	975 106,00								
			<i>Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	-	-								
			<i>Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	920 000,00	920 000,00								
			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	37 886,00	37 886,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie	17 220,00	17 220,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00						490 000,00			
			<i>Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	-									
			<i>Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie</i>	490 000,00						490 000,00			
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	176 000,00	176 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00								
	85395		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00								

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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 778 682,00	1 646 510,00	266 172,00	-		-	6 866 000,00	-		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 842 150,00	976 150,00	-	-			6 866 000,00	-		-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/	976 150,00	976 150,00						-		-
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	96 100,00	96 100,00								-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II	651 550,00	651 550,00								
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	228 500,00	228 500,00								
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 866 000,00						6 866 000,00			
			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	5 200 000,00						5 200 000,00			
	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	430 500,00	430 500,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	430 500,00	430 500,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	-	-								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej	64 000,00	64 000,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie	181 300,00	181 300,00								

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	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie	185 200,00	185 200,00								
	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	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
	92118		Muzea	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	185 000,00	165 000,00		-	20 000,00					
926			Kultura fizyczna	108 810,00	108 810,00								
	92695		Pozostała działalność	108 810,00	108 810,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	108 810,00	108 810,00								
			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								
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				15 676 017,50	5 036 982,03	400 811,50		24 620,00		7 356 000,00	-	2 857 603,97	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXVI/346/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 kwietnia 2023 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE
Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O
FINANSACH PUBLICZNYCH W 2023 ROKU**

Lp.	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2023 rok			
					z tego:			
					RAZEM	Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia					
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022-2023	262 440,50	262 440,50	0,00	0,00
2.	750,75095	Program	Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020					
		Cel ogólny	Poprawa dostępności do usług publicznych świadczonych przez Urząd Miejski w Chojnowie					
		Nazwa projektu	Dostępny samorząd-granty					
			Gmina Miejska Chojnów	2023	21 276,00	15 655,85	2 920,15	2 700,00
3.	801,80101	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		Cel ogólny	Podniesienie u uczniów kompetencji kluczowych oraz właściwych postaw i umiejętności niezbędnych na rynku pracy, oraz rozwijanie indywidualnego podejścia do ucznia, szczególnie ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi po kształceniu zdalnym, wymuszonym przez COVID-19.					
		Nazwa projektu	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2022-2023	129 047,84	129 047,84	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					412 764,34	407 144,19	2 920,15	2 700,00

WYDATKI MAJĄTKOWE							
1.	750,75023	Program	Program Operacyjny Polska Cyfrowa na lata 2014-2020				
		Cel ogólny	Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia				
		Nazwa projektu	Cyfrowa Gmina				
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2022	134 639,50	134 639,50	0,00
2.	900,90095	Program	Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020				
		Cel ogólny	Utworzenie atrakcyjnej, ogólnodostępnej infrastruktury rekreacyjnej dla mieszkańców oraz turystów w oparciu o posiadane zasoby przyrodnicze i krajobrazowe Parku Piastowskiego w Chojnowie.				
		Nazwa projektu	Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie				
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2023	418 972,00	266 172,00	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE				553 611,50	400 811,50	0,00	152 800,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM				966 375,84	807 955,69	2 920,15	155 500,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Przychody ogółem	-	8.548.549,34 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 określonymi w odrębnych ustawach	-	957.444,31 zł,
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	7.591.105,03 zł,
II. Rozchody ogółem	-	520.948,00 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	520.948,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	270.948,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXVI/346/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2023 roku

Uchwałą nr LXXVI/346/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 26 kwietnia 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1.Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 113.914,95 zł, tj.:

a) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 113.914,95 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 75095 o kwotę 18.576,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie granu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

- zwiększa się plan w rozdziale 75814 o kwotę 70.887,00 zł w związku otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe;

- w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 4 do realizacji zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2023 , wprowadza się dotację celową stanowiącą 80% kosztów zadania w wysokości 13.780,00 zł oraz wkład własny z wpłat rodziców na wycieczki w wysokości 3.585,00 zł – stanowiący co najmniej 20% kosztów zadania (rozdział 80195),

- zwiększa się plan o kwotę 2.552,00 zł w rozdziale 85595 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych;

-zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe;

- zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 1.474,95 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi.

2.Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 1.409.414,95 zł, tj.:

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 119.414,95 zł, tj.

- zwiększa się plan w rozdziale 75095 o kwotę 18.576,00 zł w związku z podpisaniem umowy o powierzenie granu w ramach projektu „Dostępny samorząd – granty” realizowanego przez Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 oraz środki własne w kwocie 2.700,00 zł;

- w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 4 do realizacji zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2023, zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 17.365,00 zł w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie;

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na dodatkowe zadania oświatowe zwiększa się plan w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 42.070,00 zł, w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 18.623,00 zł , w

Przedszkolu Miejskim nr 1 o kwotę 513,00 zł, w Przedszkolu Miejskim nr 3 o kwotę 3.325,00 zł i dla Niepublicznego Przedszkola Terapeutycznego o kwotę 6.356,00 zł;

- w rozdziale 85595 – zwiększa się plan o kwotę 2.552,00 zł na świadczenia rodzinne z Funduszu Pomocy;
- zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 3.060,00 zł w związku z otrzymanie środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dodatki węglowe;
- zwiększa się plan w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w rozdziale 85395 o kwotę 1.474,95 w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na refundację podatku Vat dla odbiorców paliw gazowych w gospodarstwach domowych wraz z kosztami obsługi;
- ponadto zwiększa się plan w rozdziale 90005 o kwotę 2.800,00 zł na obsługę systemu monitorującego stan jakości powietrza na terenie miasta Chojnowa.

b) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 1.290.000,00 zł, tj.:

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul. Kościuszki” na nazwę zadania „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie”. Zmiana nazwy zadania wynika z rezygnacji z realizacji etapu zadania dot. wykonania wyłącznie zjazdu (włącznie do istniejącej drogi-ul. Kościuszki), na rzecz wykonania całości zadania.

Jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 60016 o kwotę 380.000,00 zł na zadaniu pn. : „Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie”. Zwiększenie kwoty zadania wynika z realizacji zadania w całości, tym samym zwiększeniu uległa kwota realizacji zadania, bez podziału na etapy, z uwzględnieniem wykonania parkingu, instalacji kanalizacji deszczowej, elektrycznej instalacji zasilającej oraz oświetlenia .

- dokonuje się zmiany nazwy zadania z „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie” na nazwę zadania „Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie” (Zadanie „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie” będzie jednym z zadaniem nr 1 w ramach ogłoszonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, natomiast remont pomieszczeń będzie stanowił zadanie nr 2).

Jednocześnie zwiększa się plan w rozdziale 80101 o kwotę 910.000,00 zł na w/w zadaniu (wkład własny).

Zwiększenie wartości zadania wynika ze zwiększenia (rozszerzenia) zakresu planowanego do realizacji zadania o wykonanie następujących robót:

* remont pomieszczeń w szkole (malowanie ścian oraz sufitów, wykonanie renowacji drzwi do sal , remont podłóg i posadzek w salach)

* remont posadzek na korytarzach (parter, I piętro, II piętro, poddasze).

3. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę **1.295.500,00 zł** z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych. Powstały deficyt budżetowy w kwocie **8.027.601,34 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie **7.070.157,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków

pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **957.444,31 zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński