

**ZARZĄDZENIE NR 57/2023**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**

z dnia 30 marca 2023 r.

**w sprawie sprawozdania z wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2022 rok**

Na podstawie art. 267 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm) Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

**§ 1.** Przyjmuje informację o przebiegu wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2022 rok w brzmieniu określonym w załącznikach do niniejszego zarządzenia:

1. Załącznik nr 1 – Sprawozdanie roczne wykonania budżetu Miasta Chojnowa za 2022 rok – część opisowa;

2. Załącznik nr 2 – Informacja o stanie mienia Gminy Miejskiej Chojnów;

3. Załącznik nr 3 – Wykonanie planu dochodów miasta w 2022 roku, według paragrafów;

4. Załącznik nr 4 – Zbiorecze wykonanie dochodów budżetowych za 2022 rok;

5. Załącznik nr 5 – Wykonanie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnów za 2022 rok;

6. Załącznik nr 6 – Wykonanie wydatków budżetowych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych miasta za 2022 rok;

7. Załącznik nr 7 – Wykonanie wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie odrębnymi ustawami za 2022 rok;

8. Załącznik nr 8 – Realizacja planowanych przychodów i rozchodów budżetu za 2022 rok;

9. Załącznik nr 9 – Wykonanie planowanych wydatków z tytułu dotacji udzielonych z budżetu miasta za 2022 rok dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i spoza sektora finansów publicznych z wyodrębnieniem dotacji podmiotowych i celowych;

10. Załącznik nr 10 – Wykonanie planowanych wydatków inwestycyjnych budżetu Miasta Chojnowa za 2022 rok;

11. Załącznik nr 11 – Wykonanie planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na podstawie umów i porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego (art. 237 ust. 2 pkt 3 ustawy o finansach publicznych) za 2022 rok;

12. Załącznik nr 12 – Wykonanie dochodów i wydatków na rachunkach, o których mowa w art. 223 ust. 1 ustawy o finansach publicznych w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa za 2022 rok;

13. Załącznik nr 13 – Realizacja wpływów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska za 2022 rok;

14. Załącznik nr 14 – Realizacja dochodów z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz wydatków na realizację zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi za 2022 rok;

15. Załącznik nr 15- Realizacja dochodów i wydatków związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii za 2022 rok;

16. Załącznik nr 16 – Wykonanie przychodów i kosztów Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie za 2022 rok;

17. Załącznik nr 17 – Wykonanie wydatków na programy finansowe z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych za 2022 rok.

**§ 2.** Przyjmuje sprawozdanie o przebiegu wykonania planu finansowego samodzielnego zakładu opieki zdrowotnej stanowiącą załącznik nr 18 do niniejszego zarządzenia.

**§ 3.** Przyjmuje sprawozdanie roczne o przebiegu wykonania planu finansowego samorządowych instytucji kultury:

1. Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chojnowie za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 19 do niniejszego zarządzenia;

2. Muzeum Regionalnego w Chojnowie za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 20 do niniejszego zarządzenia;

3. Miejskiego Ośrodka Kultury i Sportu w Chojnowie za 2022 rok stanowiącą załącznik nr 21 do niniejszego zarządzenia;

§ 4. Przyjętą informację o której mowa w § 1. niniejszego zarządzenia przekazuje się Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu – Zespół w Legnicy.

§ 5. Przyjętą informację o której mowa w §§ 1, 2, 3 niniejszego zarządzenia przekazuje się Radzie Miejskiej Chojnowa.

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

**Jan Serkies**

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**SPRAWOZDANIE ROCZNE  
Z WYKONANIA BUDŻETU  
MIASTA CHOJNOWA  
ZA 2022 ROK**

**Chojnów, marzec 2023 r.**

## Spis treści

WSTĘP.....	3
I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.....	4
A. PLAN DOCHODÓW.....	4
B. PLAN WYDATKÓW .....	13
C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW .....	16
II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW .....	20
<b>A. WYKONANIE DOCHODÓW</b> .....	20
1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA .....	21
2. DOCHODY WŁASNE .....	22
3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA .....	44
4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW .....	50
5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODRĘBNYCH PRZEPISACH .....	54
6. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY .....	56
7. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH .....	57
8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19 .....	59
<b>B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH</b> .....	59
III. PRZYCHODY I ROZCHODY .....	93
IV. ZOBOWIĄZANIA .....	94
V. WYNIK FINANSOWY .....	94
VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE .....	95
VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH. ....	96
VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA 2022 ROK. ....	96

Stosownie do postanowień art. 267 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r, o finansach publicznych ( Dz. U. z 2022 r. poz.1634 ze zm.),Uchwały nr VIII/36/11 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 16 czerwca 2011 roku w sprawie określenia zakresu i formy informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta, informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz informacji o przebiegu wykonania planów finansowych gminnych Instytucji Kultury i Przychodni Rejonowej, przedstawiam sprawozdanie z wykonania budżetu oraz kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miejskiej Chojnow w 2022 roku.

## **WSTĘP**

Budżet Miasta na 2022 rok został przyjęty Uchwałą nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. i obejmował prognozowane dochody ogółem w wysokości 62.072.930,00 zł, w tym: dochody bieżące w wysokości 53.926.730,00 zł oraz dochody majątkowe w kwocie 8.146.200,00 zł, a limit wydatków został przyjęty w kwocie 63.384.229,68 zł, w tym: wydatki bieżące w kwocie 54.488.029,68 zł i wydatki majątkowe w wysokości 8.896.200,00 zł.

Przyjęta uchwała określiła deficyt budżetu w wysokości 1.311.299,68 zł, którego pokrycie zaplanowano przychodami, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł oraz przychodami z tytułu 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 761.299,68 zł.

W budżecie zaplanowano przychody w wysokości 2.037.243,28 zł, tj.: z tytułu planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek w kwocie 638.421,60 zł, z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie 550.000,00 zł i z tytułu 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 848.821,68 zł oraz rozchody w kwocie 725.943,60 zł na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek.

W trakcie 2022 roku, na podstawie uchwał Rady Miejskiej oraz zarządzeń Burmistrza Miasta, dokonano zmian w pierwotnie planowanych wysokościach dochodów i wydatków w wyniku zmian dotacji, dochodów własnych oraz przychodów w związku z wprowadzeniem przychodów z tytułu wolnych środków do kwoty 2.835.600,00 zł

i zmniejszeniem przychodów z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym do kwoty 535.920,00 zł oraz zmniejszeniem rozchodów z tytułu spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów do kwoty 623.442,00 zł.

**Ostateczny plan po zmianach na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:**

<b>Dochody ogółem</b>	<b>77.757.054,84 zł,</b>	w tym
Dochody bieżące	65.801.538,02 zł,	
Dochody majątkowe	11.955.516,82 zł,	
<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81.353.954,52 zł,</b>	w tym
Wydatki bieżące	67.778.748,03 zł,	
Wydatki majątkowe	13.575.206,49 zł,	
Przychody	4.220.341,68 zł,	
Rozchody	623.442,00 zł,	
Deficyt budżetowy	3.596.899,68 zł.	

## I. PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

### A. PLAN DOCHODÓW

W wyniku dokonanych zmian w ciągu 2022 roku budżetowego dochody zwiększono per saldo o kwotę 15.684.124,84 zł, co jest wynikiem zwiększenia o kwotę 16.230.103,07 zł i zmniejszenia o 545.978,23 zł. Zmiany według źródeł dochodów przedstawiają się następująco:

L.p.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
1.	Subwencja ogólna w tym:	14 054 026,00	495 191,00	66 027,00	14 483 190,00	103,05%
	-część oświatowa	9 142 168,00	495 191,00	66 027,00	9 571 332,00	104,69%
	-część równoważąca	24 751,00	0,00	0,00	24 751,00	100,00%
	-część wyrównawcza	4 887 107,00	0,00	0,00	4 887 107,00	100,00%
2.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę	10 719 671,00	1 766 085,05	239 805,00	12 245 951,05	114,24%
3.	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy	133 871,00	170 914,09	25 000,00	279 785,09	209,00%

L.p.	Źródła dochodów	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach	% do uchwały budżetowej
4.	Inne środki określone w odrębnych przepisach	4 446 000,00	3 794 974,55	215 146,23	8 025 828,32	180,52%
5.	Dochody własne miasta	32 719 362,00	3 955 802,84	0,00	36 675 164,84	112,09%
6.	Fundusz Pomocy	0,00	1 623 220,54	0,00	1 623 220,54	
7.	Dotacje rozwojowe otrzymane z budżetu środków europejskich	0,00	1 176 235,00	0,00	1 176 235,00	
8.	Fundusz Przeciwdziałania COVID-19	0,00	3 247 680,00	0,00	3 247 680,00	
<b>OGÓLEM</b>		<b>62 072 930,00</b>	<b>16 230 103,07</b>	<b>545 978,23</b>	<b>77 757 054,84</b>	<b>125,27%</b>

Zmniejszenia części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.027,00 zł niż pierwotnie planowano w budżecie miasta dokonano na podstawie pisma nr ST3.4750.1.2022 odnośnie ostatecznych kwot subwencji ogólnej. Natomiast zwiększenia dokonano na podstawie pisma ST3.4751.4.2022.1g o kwotę 45.008,00 zł, na podstawie pisma ST3.4750.17.2022.1.g o kwotę 279.866,00 zł, nr ST3.4750.19.2022.g o kwotę 115.784,00 zł oraz na podstawie pisma nr ST3.4750.21.2022.g o kwotę 54.533,00 zł.

**W planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami realizowane przez gminę, dokonano następujących zmian:**

- zwiększenie o kwotę 5.551,77 zł w rozdziale 01095 – Pozostała działalność z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, pismo FB-BP.3111.91.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 432.222,00 zł w rozdziale 80104 – Przedszkola, na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego pismo KO.ZFK.3146.9.2022;
- zwiększenie o kwotę 9.600,00 zł w rozdziale 80101 – Szkoły podstawowe, z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu książek będących nowościami wydawniczymi, zakupu nowych elementów wyposażenia do bibliotek szkolnych i bibliotek pedagogicznych, pismo KO.ZFK.3146.17.2.2022;
- zwiększenie o kwotę 98.760,11 zł w rozdziale 80153 – na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe KO.ZFK.3146.50.3.2022

- zmniejszenie o kwotę 86.900,00 zł w rozdziale 85214 – Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na podstawie pisma nr FB-BP.3111.152.2022.MJ, FB-BP.3111.152.2022.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.500,00 zł w rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe, z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz kosztów obsługi na podstawie pisma FB-BP.3111.13.2022.MK;
- zwiększenie o kwotę 19.492,00 zł w rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej, z przeznaczeniem na finansowanie działań związanych z wspieraniem osób zagrożonych wykluczeniem społecznym na podstawie pisma nr B-BP.3110.8.2022.KSz, FB-BP111.71.2022.MJ- 4.874,00 zł, FB-BP.3111.130.2022.MJ;
- zmniejszenie o kwotę 24.023,00 zł w rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz
- zwiększenie o kwotę 10.900,00 zł w rozdziale 85230 – Pomoc w zakresie dożywiania, na podstawie pisma Nr FB-BP.3111.3.2022, nr FB-BP.3111.54.2022.MJ, FB-BP.3111.162.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 417.166,00 zł w rozdziale 85295 –Pozostała działalność, na podstawie pism FB-BP.3111.60.2022.M, FB-BP.3111.87.2022.MJ, FB BP.3111.87.2022.MK;
- zwiększenie o kwotę 37.854,00 zł w rozdziale 85415 – Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, na podstawie pisma KO.ZFK.3146.12.6.2022;
- zwiększenie o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 85501 –Świadczenia wychowawcze na podstawie pism Nr FB-BP.3111.3.2022.KSz FB.BP.3111.94.2022.MJ, FB-BP.3111.118.2022.MJ ;
- zwiększenie o kwotę 154,00 zł w rozdziale 85503 Karta Dużej Rodziny–na realizację zadań z przyznaniem Karty Dużej Rodziny FB-BP.3111.133.2022.MJ;
- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 75095 z przeznaczeniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” FB-BP.3111.164.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 5.227,31 zł w rozdziale 75814 przeznaczeniem na sfinansowanie zrealizowanych w 2021 zadań wynikających z ustawy Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych B-BP.3111.170.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 80.000,00 zł w rozdziale 85216 na dofinansowanie zasiłków stałych , o których mowa w art. 17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej FB-BP.3111.181.2022.MK;



- zwiększenie o kwotę 307.167,00 zł w rozdziale 85295 z przeznaczeniem na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania FB-BP.3111.195.2022.GF;
- zwiększenie o kwotę 1.200,00 zł w rozdziale 85213 na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne FB-BP.3111.196.2022.KK;
- zmniejszenie o kwotę 1.016,00 zł w rozdziale 85215 na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych FB-BP.3111.13.2022.MK;
- zwiększenie o kwotę 22.425,00 zł w rozdziale 85219 na dofinansowanie zadania wynikającego z art.121 ust. 3a ustawy o pomocy społecznej FB-BP.3111.229.2022.MJ;
- zwiększa się o kwotę 39,00 zł w rozdziale 85503 a realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny FB-BP.3111.113.2022.MJ;
- zwiększa się o 35.000,00 zł w rozdziale 80101 na realizację zadań wynikających z Rządowego programu rozwijania szkolnej infrastruktury oraz kompetencji uczniów i nauczycieli w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych na lata 2020-2024- „Aktywna tablica” KO.ZFK.3146.62.2;
- zmniejszenie o kwotę 17.500,00 zł w rozdziale 85214 B.BP.3111.292.2022.MJ;
- zwiększenie o kwotę 2.338,00 zł w rozdziale 85195 a wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej FB.BP.3111.279.2022.MK ;
- zwiększenie o kwotę 52.800,00 zł w rozdziale 85415 na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów KO.ZFK.3146.12.26.2022;
- zwiększenie o kwotę 1.424,00 w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym KO.ZFK.3146.59.2.2022;
- zwiększenie o kwotę 10.000,00 zł w rozdziale 75011 FB.BP.3111.293.2022.MK;
- zmniejsza się o kwotę 89,00 zł w rozdziale 85415 na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach Rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym KO.ZFK.3146.59.5.2022;
- zwiększa się o kwotę 480,38 zł w rozdziale 01095 z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu, poniesionych w tym zakresie przez gminę w II okresie płatniczym 2022r FB-BP.3111.298.2022.GF;
- zwiększa się o kwotę 5.249,00 zł w rozdziale 75011 B.BP.3111.302.2022.MK;

- zwiększa się o kwotę 15.600,00 zł w rozdziale 85513 a opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych FB-BP.3111.319.2022.MJ;
- zmniejsza się o kwotę 15.000,00 zł w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych , o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej FB-BP,3111.181.2022.MJ;
- zwiększa się o kwotę 58.237,00 zł w rozdziale 85295 na dofinansowanie wypłaty dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania B-BP.3111.87.2022.MJ;
- zwiększa się o kwotę 2.091,00 zł w rozdziale 75011 przeznaczeniem na realizację zadań wynikających z ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności oraz ustawy o dowodach osobistych FB-BP.3111.323.2022.MK;
- zmniejsza się plan o kwotę 69.000,00 zł w rozdziale 85501 z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci B-BP.3111.118.2022.MJ;
- zmniejsza się plan o kwotę 9.577,00 zł w rozdziale 85228 na podstawie wniosku złożonego przez Wydział Zdrowia i Polityki Społecznej FB-BP.3111.356.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 376,00 zł w rozdziale 85503 z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznawaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny FB-BP.3111.133.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 6.780,59 zł w rozdziale 85295 na sfinansowanie wypłat dodatków osłonowych oraz kosztów obsługi tego zadania realizowanego przez gminy w wysokości 2% łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r o dodatku osłonowym FB-BP.3111.87.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 4.124,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4.000,00 zł , przyznawanego zgodnie z art.10 z ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” B-BP.3111.389.2022.MJ ;
- zwiększa się plan o kwotę 53.000,00 zł w rozdziale 85502 z przeznaczeniem na uzupełnienie środków na realizację świadczenia pielęgnacyjnego, o którym mowa w ustawie z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych, w związku z coroczną waloryzacją FB-BP.3111.386.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 810,00 zł w rozdziale 85513 przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych FB-BP.3111.319.222.MJ;

- zwiększa się plan o kwotę 2.429,23 zł w 85195 z przeznaczeniem na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej FB-BP.3111.381.2022.GF;
- zwiększa się plan o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 75095 na sfinansowanie zadań w zakresie zakupu masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Białoczerwoną”;
- zmniejsza się plan o kwotę 3.500,00 zł w rozdziale 85216 na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art.17 ust.1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej FB-BP.3111.181.2022.MJ;
- zmniejsza się plan o kwotę 3.000,00 zł w rozdziale 85213 na opłacenie i refundację składek na ubezpieczenie zdrowotne z budżetu państwa za osoby uprawnione FB-BP.3111.397.2022.MJ;
- zmniejsza się plan o kwotę 10.200,00 zł w rozdziale 85214 na wsparcie osób zagrożonych wykluczeniem społecznym FB.BP.3111.398.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 29.952,00 zł w rozdziale 85219 na dofinansowanie ośrodków pomocy społecznej w związku z obsługą zadań zleconych z zakresu administracji rządowej oraz zadań własnych gmin dotowanych z budżetu państwa FB.BP.3111.404.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 3.356,66 zł w rozdziale 80153 na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe KOZF.3146.52.22.2022;
- zwiększa się plan o kwotę 612,00 zł w rozdziale 85503 na realizację zadań z zakresu administracji rządowej związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny FB-BP.3111.415.2022.MJ;
- zwiększa się plan o kwotę 6.000,00 zł w rozdziale 85504 w związku z umową z dnia 4/AS/2022 w sprawie udzielenia dofinansowania ze środków Funduszu Pracy na zadanie realizowane w ramach „Programu asystent rodziny na rok 2022”;
- zwiększa się plan o kwotę 167,00 zł w rozdziale 85503 z tytuł realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny FB.BP.3111.432.2022.MJ;

**W planie dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa i innych samorządów na realizację zadań własnych gminy dokonano następujących zmian:**

- zwiększenie o kwotę 5.502,15 zł w rozdziale 90005 – Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu na podstawie porozumienia zawartego WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie przez Urząd Miejski w Chojnowie punktu konsultacyjno-informacyjnego w zakresie programu „Czyste powietrze”;

- zwiększenie o kwotę 4.000,00 zł w rozdziale 85311 – Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych, na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów funkcjonowania Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w 2022 roku;
- zwiększenie o kwotę 25.000,00 zł w rozdziale 92118 – Muzea, na dofinansowanie przez Powiat Legnicki kosztów realizacji zadania pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”;
- zwiększenie się plan w rozdziale 85311 o kwotę 6.000,00 zł w związku ze zmianą algorytmu , na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej w Chojnowie;
- zwiększenie o kwotę 10.482,94 zł, w związku realizacją Porozumienia o współpracy z WFOŚiGW przy wdrażaniu programu Czyste Powietrze;
- zmniejszenie o kwotę 25.000,00 zł, w rozdziale 92118 z tytułu zwrotu dotacji ze środków Powiatu Legnickiego na zadanie pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”, w związku z planowanym zakończeniem realizacji zadania w 2023 roku;
- zwiększenie o kwotę 30.000,00 zł w rozdziale 80195 na realizację zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2022;
- zwiększenie w związku z podpisaniem umowy nr DG-R/38/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. ”Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” na kwotę 89.929,00 zł, w rozdziale 90015 na zadanie pn. Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie.

**W planie innych środków określonych w odrębnych przepisach dokonano następujących zmian:**

- zwiększenie o kwotę 1.638.974,55 zł w rozdziale 60016 – Drogi publiczne i gminne, z przeznaczeniem na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” - dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg;
- zwiększenie o kwotę 1.666.000,00 zł w rozdziale 90001, w związku z promesą wstępną nr Edycja3PGR/2021/4325/PolskiŁad w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych -PGR na realizację zadania „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie”;
- zwiększenie o kwotę 490.000,00 zł w rozdziale 80101 w związku z promesą wstępną nr Edycja3PGR/2021/4327/PolskiŁad w ramach trzeciej edycji Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych -PGR na realizację zadania

„Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie”;

- zmniejszenie o kwotę 215.146,23 zł w rozdziale 60016 dotacji na zadanie „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie” - z uwagi na zmniejszenie kosztów zadania po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego, proporcjonalnie zmniejszyła się kwota przyznanej w ramach RFRD dotacji.

**W planie dochodów własnych miasta dokonano następujących zmian:**

- zwiększono plan w rozdziale 75618 o kwotę 82.363,27 zł z tytułu wpływów z części opłaty za sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym;
- zwiększono się plan w rozdziale 75615, o kwotę 158.200,00zł, w związku z większymi wpływami z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat niż planowano;
- zwiększono plan w rozdziale 75023, o kwotę 131.254,62 zł z tytułu wpływu pozostałych odsetek;
- zwiększono plan w rozdziale 75615 , o kwotę 157.000,00zł w związku z większymi wpływami z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych, niż planowano;
- zwiększono plan w rozdziale 80195 o kwotę 21.650,00 zł w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 3 do realizacji zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2022;
- zwiększono plan w rozdziale 75621 zgodnie z pismem Ministra Finansów, o kwotę 2.888.418,57 zł z tytułu dodatkowych dochodów na rok 2022 z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- zwiększono plan w rozdziale 85516 o kwotę 20.200,00 zł z tytułu wpływu z usług;
- zwiększono plan w rozdziale 90002 o kwotę 220.704,38 zł z tytułu wpływu z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych;
- zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 265.392,00 zł w związku z planowanym nabyciem przez gminę paliwa stałego i sprzedażą w ramach zakupu preferencyjnego w celu zaspokojenia potrzeb własnych gospodarstw domowych znajdujących się na terenie danej gminy;
- zwiększono plan w rozdziale 71035 o kwotę 1.500,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;

- zwiększono plan w rozdziale 80104 o kwotę 4.920,00 zł z tytułu wpłaty środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego;
- zwiększono plan w rozdziale 85311 o kwotę 4.200,00 zł w związku z otrzymaną darowizną dla WTZ.

**W ramach Funduszu Pomocy o którym mowa w art.14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz. 583 ze zm.) wprowadzono następujące środki:**

- w rozdziale 75495 – za nadanie numeru PESEL na podstawie art.4 ustawy w/w ustawy, kwota 10.938,65 zł;
- w rozdziale 75495 - za wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.5 w/w ustawy, kwota 11.416,50 zł;
- w rozdziale 75495 - na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.12 w/w ustawy, kwota 331.987,39 zł;
- w rozdziale 75814- na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy , o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 w/w ustawy, kwota 430.595,00 zł;
- w rozdziale 85295 – na realizację zadań własnych gminy na rzecz pomocy Ukrainie- POSIŁEK, na podstawie art.29 i 30 w/w ustawy, kwota 1.900,00 zł;
- w rozdziale 85395- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy, kwota 716.048,00 zł;
- w rozdziale 85395 - na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 31 w/w ustawy, kwota 99.144,00 zł;
- w rozdziale 85415 - na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, kwota 2.976,00 zł;
- w rozdziale 85595 – na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 w/w ustawy, kwota 18.215,00 zł.

**W planie dotacji otrzymanych z budżetu środków europejskich wprowadzono środki na realizację następujących zadań:**

- w rozdziale 75023 – „Cyfrowa Gmina”- 397.080,00 zł;
- w rozdziale 75095 – „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym- Granty PPGR”- 401.500,00 zł;

- w rozdziale 80101 – „Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym”- 377.655,00 zł.

**W ramach Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 wprowadzono środki na realizację następujących zadań:**

- zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 3.130.380,00 zł na wypłatę dodatków węglowych oraz kosztów obsługi zadania;
- zwiększono plan w rozdziale 85395 o kwotę 117.300,00zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw do innych źródeł ciepła oraz kosztów obsługi zadania ;

## B. PLAN WYDATKÓW

W 2022 roku limit wydatków został zwiększony o kwotę 26.764.770,38 zł przy jednoczesnym zmniejszeniu o kwotę 8.795.045,54,00 zł, w wyniku dokonanych zmian plan na dzień 31.12.2022 r. został zwiększony per saldo o 28,35% w stosunku do limitu przyjętego w uchwale budżetowej.

**Zmiany w poszczególnych rozdziałach przedstawiają się następująco:**

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00	100,00
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	100,00
01030	Izby rolnicze	600,00	0,00	0,00	600,00	100,00
01095	Pozostała działalność	0,00	6 032,15	0,00	6 032,15	0,00
40002	Dostarczanie wody	0,00	30 600,00	0,00	30 600,00	0,00
40095	Pozostała działalność	0,00	265 392,00	0,00	265 392,00	0,00
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	0,00	0,00	1 500,00	100,00
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	0,00	0,00	62 943,00	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	5 113 200,00	7 599 200,00	4 949 930,23	7 762 469,77	151,81
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	81 200,00	29 320,00	0,00	110 520,00	136,11
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 150 000,00	76 000,00	13 000,00	1 213 000,00	105,48
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	101 000,00	5 000,00	1 000,00	105 000,00	103,96
71035	Cmentarze	291 000,00	76 113,97	40 301,00	326 812,97	112,31
75011	Urzędy wojewódzkie	140 967,00	37 078,20	14 510,89	163 534,31	116,01
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	213 000,00	75 000,00	0,00	288 000,00	135,21

Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 612 427,00	801 172,40	169 317,40	6 244 282,00	111,26
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	153 800,00	59 214,00	41 214,00	171 800,00	111,70
75095	Pozostała działalność	64 222,00	586 101,00	10 300,00	640 023,00	996,58
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	0,00	0,00	2 604,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	0,00	0,00	1 700,00	100,00
75404	Komendy wojewódzkie Policji	0,00	21 700,00	0,00	21 700,00	
75414	Obrona cywilna	9 301,00	0,00	0,00	9 301,00	100,00
75421	Zarządzanie kryzysowe	0,00	52 000,00	2 000,00	50 000,00	
75495	Pozostała działalność	65 800,00	569 022,80	205 997,32	428 825,48	651,71
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	140 000,00	50 000,00	0,00	190 000,00	135,71
75818	Rezerwy ogólne i celowe	846 320,00	0,00	477 768,00	368 552,00	43,55
80101	Szkoły podstawowe	13 167 462,68	2 356 342,69	181 248,00	15 342 557,37	116,52
80104	Przedszkola	6 219 386,00	279 777,40	0,00	6 499 163,40	104,50
80107	Świetlice szkolne	756 356,00	43 323,00	22 292,00	777 387,00	102,78
80113	Dowózienie uczniów do szkół	373 028,00	266 500,00	109 500,00	530 028,00	142,09
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	68 877,00	5 198,00	0,00	74 075,00	107,55
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	652 383,00	69 471,00	4 769,00	717 085,00	109,92
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	0,00	102 116,77	0,00	102 116,77	
80195	Pozostała działalność	265 613,00	936 537,00	0,00	1 202 150,00	452,59
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	0,00	87 450,00	0,00	87 450,00	
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	0,00	0,00	28 000,00	100,00
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	390 000,00	83 363,27	1 000,00	472 363,27	121,12
85195	Pozostała działalność	25 500,00	4 767,23	0,00	30 267,23	118,70
85202	Domy pomocy społecznej	530 500,00	0,00	0,00	530 500,00	100,00
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 800,00	0,00	1 800,00	50 000,00	96,53
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	581 500,00	0,00	113 923,33	467 576,67	80,41
85215	Dodatki mieszkaniowe	400 000,00	4 500,00	1 016,00	403 484,00	100,87
85216	Zasiłki stałe	510 000,00	63 587,04	0,00	573 587,04	112,47
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 427 178,00	71 269,00	0,00	1 498 447,00	104,99
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	624 667,00	0,00	62 350,00	562 317,00	90,02
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	110 400,00	10 900,00	0,00	121 300,00	109,87
85295	Pozostała działalność	62 840,00	804 900,59	0,00	867 740,59	1 380,87
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	76 320,00	25 639,58	0,00	101 959,58	133,59



Rozdział	Nazwa	Plan wg uchwały budżetowej	Zwiększenie	Zmniejszenie	Plan po zmianach	% od uchwały budżetowej
85395	Pozostała działalność	130 000,00	4 062 872,00	0,00	4 192 872,00	3 225,29
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 000,00	838,40	0,00	70 838,40	101,20
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	24 000,00	94 965,00	0,00	118 965,00	495,69
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	100,00
85501	Świadczenie wychowawcze	5 019 000,00	76 203,37	130 203,37	4 965 000,00	98,92
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 160 185,00	132 516,37	0,00	4 292 701,37	103,19
85503	Karta Dużej Rodziny	0,00	1 348,00	0,00	1 348,00	
85504	Wspieranie rodziny	125 893,00	17 400,00	0,00	143 293,00	113,82
85508	Rodziny zastępcze	130 000,00	12 000,00	0,00	142 000,00	109,23
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	240 000,00	124 000,00	0,00	364 000,00	151,67
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	72 600,00	16 410,00	0,00	89 010,00	122,60
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 015 231,00	66 000,00	0,00	1 081 231,00	106,50
85595	Pozostała działalność	0,00	18 215,00	0,00	18 215,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 118 500,00	2 922 800,00	1 680 600,00	3 360 700,00	158,64
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 564 000,00	354 809,00	0,00	4 918 809,00	107,77
90003	Oczyszczanie miast i wsi	485 000,00	295 505,00	4 505,00	776 000,00	160,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	335 000,00	212 500,00	0,00	547 500,00	163,43
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	107 476,00	55 000,00	30 000,00	132 476,00	123,26
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	764 500,00	1 951 197,00	374 400,00	2 341 297,00	306,25
90095	Pozostała działalność	241 942,00	594 802,15	117 100,00	719 644,15	297,44
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 785 728,00	0,00	20 000,00	1 765 728,00	98,88
92116	Biblioteki	743 559,00	10 000,00	0,00	753 559,00	101,34
92118	Muzea	601 221,00	47 000,00	0,00	648 221,00	107,82
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	50 000,00	0,00	5 000,00	45 000,00	90,00
92127	Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	
92195	Pozostała działalność	0,00	5 800,00	0,00	5 800,00	
92695	Pozostała działalność	166 000,00	130 000,00	10 000,00	286 000,00	172,29
<b>Razem</b>		<b>63 384 229,68</b>	<b>26 764 770,38</b>	<b>8 795 045,54</b>	<b>81 353 954,52</b>	<b>128,35</b>

## C. ZMIANY PLANU DOCHODÓW I WYDATKÓW

W toku realizacji budżetu w 2022 r. wprowadzono zmiany w planie dochodów i wydatków budżetu miasta na podstawie następujących uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza Miasta:

- 1) Zarządzeniem nr 24/2022 z dnia 16.02.2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 2) Zarządzeniem nr 32/2022 z dnia 27.01.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 9.372,00 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 3) Uchwałą nr LIV/257/22 z dnia 23.02.2022 r. zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 265.000,00 zł stanowiącą wartość wolnych ;
- 4) Zarządzeniem nr 36/2022 z dnia 28.02.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.023,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 18.300,00zł;
- 5) Zarządzeniem nr 42/2022 z dnia 16.03.2022 r. uruchomiono rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł;
- 6) Zarządzeniem nr 44/2022 z dnia 18.03.2022r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.000,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 209.744,00 zł;
- 7) Uchwałą nr LV/260/22 z dnia 31.03.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 66.027,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 45.008,00 zł .Ponadto zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 244.000,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 8) Zarządzeniem nr 48/2022 z dnia 31.03.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 484.550,00 zł;
- 9) Zarządzeniem nr 58/2022 z dnia 13.04.2022 r. dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 10) Zarządzeniem nr 60/2022 z dnia 22.04.2022 zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 55.000,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę o kwotę 5.551,77 zł;
- 11) Uchwałą nr LVI/266/22 zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.107.615,96 zł oraz zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 322.700,00 zł z tytułu wolnych środków;

- 12) Zarządzeniem nr 64/2022 z dnia 29.04.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.900,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 13) Zarządzeniem nr 68/2022 z dnia 05.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.800,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 14) Zarządzeniem nr 76/2022 z dnia 12.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 5.935,83 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 15) Zarządzeniem nr 78/2022 z dnia 16.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 211.984,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 16) Zarządzeniem nr 90/2022 z dnia 31.05.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 129.708,67 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 17) Zarządzeniem nr 94/2022 z dnia 08.06.2022 r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 18) Zarządzeniem nr 98/2022 z dnia 20.06.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 323.299,00 zł;
- 19) Uchwałą nr LIX/276/22 z dnia 24.06.2022 r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.456.117,85 zł oraz zwiększono planowane przychody budżetu o kwotę 1.453.900,00 zł z tytułu wolnych środków;
- 20) Zarządzeniem nr 100/2022 z dnia 24.06.2022 r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 177.200,00 zł oraz zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę o kwotę 191.868,04 zł oraz dokonano zmian między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 21) Zarządzeniem nr 111/2022 z dnia 12.07.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 143.570,23 zł;
- 22) Zarządzeniem nr 113/2022 z dnia 19.07.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 125.575,73 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 23) Uchwałą nr LX/283/22 z dnia 29.07.2022r. zwiększono planowane wydatki bieżące budżetu o kwotę 30.000,00 zł i planowane wydatki majątkowe budżetu o kwotę 30.000,00 zł;

- 24) Zarządzeniem nr 116/2022 z dnia 29.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 308.367,00 zł;
- 25) Zarządzeniem nr 130/2022 z dnia 09.08.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.105,53 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 26) Zarządzeniem 133/2022 z dnia 25.08.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 134.803,50 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 27) Uchwałą nr LXI/288/22 z dnia 31.08.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 573.813,00 zł;
- 28) Zarządzeniem nr 137/2022 z dnia 01.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 35.000,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 29) Zarządzeniem nr 141/2022 z dnia 13.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 76.696,00 zł;
- 30) Uchwałą nr LXII/290/22 z dnia 28.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.542.612,74 zł oraz zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 17.250,00 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zmniejszono planowane rozchody o kwotę 17.250,00 zł;
- 31) Zarządzeniem nr 146/2022 z dnia 29.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 75.691,36 zł;
- 32) Zarządzeniem nr 147/2022 z dnia 30.09.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 10.608,88 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 33) Uchwałą nr LXIV/296/22 z dnia 14.10.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 54.537,00 zł;
- 34) Zarządzeniem 154/2022 z dnia 18.10.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.841,38 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 35) Uchwałą nr LXV/299/22 z dnia 27.10.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 638.601,05 zł oraz zmniejszono planowane przychody budżetu o kwotę 85.251,60 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym i zmniejszono planowane rozchody o kwotę 85.251,60 zł;
- 36) Zarządzeniem nr 160/2022 z dnia 31.10.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 2.091,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;

- 37) Uchwałą nr LXVI/304/22 z dnia 02.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 287.720,00 zł;
- 38) Zarządzeniem nr 161/2022 z dnia 03.11.2022r. zmniejszono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 57.375,46 zł;
- 39) Zarządzeniem 172/2022 z dnia 15.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 24.754,63 zł;
- 40) Uchwałą nr LXVII/307/22 z dnia 16.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 269.280,00 zł;
- 41) Zarządzeniem nr 175/2022 z dnia 17.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 67.143,82 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 42) Zarządzeniem nr 177/2022 z dnia 17.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 65.392,00 zł;
- 43) Zarządzeniem nr 182/2022 z dnia 23.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 4.000,00 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 44) Uchwałą nr LXVIII/312/22 z dnia 30.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 420.034,00 zł;
- 45) Zarządzeniem nr 186/2022 z dnia 30.11.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 19.703,08 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 46) Zarządzeniem nr 189/2022 z dnia 08.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 54.787,07 zł;
- 47) Zarządzeniem nr 191/2022 z dnia 13.12.2022r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 48) Uchwałą nr LXIX/316/22 z dnia 14.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 429.420,00 zł;
- 49) Zarządzeniem nr 193/2022 z dnia 15.12.2022r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 50) Uchwałą nr LXX/324/22 z dnia 20.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 3.370.795,74 zł oraz dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 51) Zarządzeniem nr 197/2022 z dnia 23.12.2022r. dokonano zmiany między rozdziałami i paragrafami klasyfikacji budżetowej w ramach wydatków;
- 52) Zarządzeniem nr 200/2022 z dnia 27.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 1.930,00 zł;

- 53) Uchwałą nr LXXI/326/22 z dnia 29.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 36.682,94 zł;
- 54) Zarządzeniem nr 206/2022 z dnia 30.12.2022r. zwiększono planowane dochody budżetu i planowany limit wydatków budżetu o kwotę 194,84 zł;

## II. WYKONANIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

### A. WYKONANIE DOCHODÓW

W roku wykonanie dochodów budżetu Miasta ogółem wyniosło 74.734.972,57 zł, czyli 96,12% planu, przy czym dochody bieżące zostały zrealizowane w kwocie 65.317.481,72 zł, co stanowiło 99,27% planu, a dochody majątkowe w kwocie 9.417.490,85 zł, tj. 78,78% planu. Obejmowały one:

- subwencję ogólną z budżetu państwa \_\_\_\_\_ 14.483.190,00 zł;
- dochody własne \_\_\_\_\_ 35.877.490,26 zł;
- dotacje celowe z budżetu państwa \_\_\_\_\_ 12.149.239,24 zł;
- inne środki określone w odrębnych przepisach \_\_\_\_\_ 5.869.828,32 zł;
- dotacje celowe od innych samorządów \_\_\_\_\_ 289.515,05 zł;
- środki z Funduszu Pomocy \_\_\_\_\_ 1.617.314,70 zł;
- dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich \_\_\_\_\_ 1.176.235,00 zł;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 \_\_\_\_\_ 3.272.160,00 zł.

Udział poszczególnych źródeł dochodów budżetu miasta w 2022 roku w dochodach ogółem przedstawia się następująco:

- subwencja ogólna z budżetu państwa \_\_\_\_\_ 19,38 %;
- dochody własne \_\_\_\_\_ 48,01 %;
- dotacje celowe z budżetu państwa \_\_\_\_\_ 16,26 %;
- inne środki określone w odrębnych przepisach \_\_\_\_\_ 7,86 %;
- dotacje celowe od innych samorządów \_\_\_\_\_ 0,39 %;
- środki z Funduszu Pomocy \_\_\_\_\_ 2,17 %;

- dotacje otrzymane z budżetu środków europejskich \_\_\_\_\_ 1,58 %;
- środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 \_\_\_\_\_ 4,35%.

## 1. SUBWENCJA OGÓLNA Z BUDŻETU PAŃSTWA

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>14 483 190,00</b>	<b>14 483 190,00</b>	<b>100,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 571 332,00	9 571 332,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 571 332,00	9 571 332,00	100,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 887 107,00	4 887 107,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 887 107,00	4 887 107,00	100,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	24 751,00	24 751,00	100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	24 751,00	24 751,00	100,00
<b>Subwencje razem</b>				<b>14 483 190,00</b>	<b>14 483 190,00</b>	<b>100,00</b>

Planowane dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały przyjęte Uchwałą nr L/240/21 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok. Uchwałą nr LV/260/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2022 r. został zmniejszony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 66.027,00 zł oraz zwiększony o kwotę 45.008,00 zł. Natomiast Uchwałą nr LIX/276/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 24 czerwca 2022 r. został zwiększony plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o kwotę 279.866,00 zł. W dniu 31 sierpnia 2022 roku Uchwałą nr LXI/288/22 zwiększono plan dochodów z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej o łączną kwotę 170.317,00 zł. Na koniec 2022 r. dochody z subwencji ogólnej z budżetu państwa zostały wykonane w 100,00 %, tj. w kwocie 14.483.190,00 zł, w tym:

**Część oświatowa subwencji ogólnej** - została wykonana w wysokości 9.571.332,00 zł, co stanowi 100% planu. Środki finansowe z tytułu części oświatowej subwencji ogólnej przekazane Miastu przez Ministerstwo Finansów, zostały przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki oświatowe Gminy Miejskiej Chojnow.

Wysokość tej części subwencji ogólnej ustalana jest na podstawie zweryfikowanych danych o liczbie uczniów i wychowanków, z uwzględnieniem skutków zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli oraz skutków zmian w liczbie etatów nauczycieli, gromadzonych w ramach Systemu Informacji Oświatowej;

**Część wyrównawcza subwencji ogólnej** - została zrealizowana w wysokości 4.887.107,00 zł, tj. 100 % planu. Zgodnie z art. 20 ust. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, kwotę podstawową otrzymują gminy, w których wskaźnik dochodów podatkowych na 1 mieszkańca w gminie jest mniejszy od 92 % wskaźnika dochodów podatkowych wszystkich gmin na 1 mieszkańca kraju. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla Miasta Chojnowa na 2022 rok wynosi 4.887.107,00 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2020 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2021 r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2020 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

**Część równoważąca subwencji ogólnej** - została zrealizowana w 100% tj. w kwocie 24.751,00 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej Gmina Miejska Chojnów otrzymała w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gminy, a w szczególności wysokość wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej.

## 2. DOCHODY WŁASNE

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>0,00</b>	<b>124,20</b>	<b>0,00</b>
	01095		Pozostała działalność	0,00	124,20	0,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	124,20	0,00
<b>400</b>			<b>Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>	<b>265 392,00</b>	<b>103 624,43</b>	<b>39,05</b>
	40095		Pozostała działalność	265 392,00	103 624,43	39,05
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	228 000,00	89 024,43	39,05
		0970	Wpływy z różnych dochodów	37 392,00	14 600,00	39,05
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>3 922 700,00</b>	<b>3 554 524,26</b>	<b>90,61</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 422 700,00	2 560 263,73	74,80
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	13 300,00	13 240,49	99,55
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	37 600,00	34 419,05	91,54
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	914,40	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	169 600,00	180 973,95	106,71
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	26 200,00	20 383,13	77,80
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 174 000,00	2 304 808,71	72,62
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00	2 107,81	210,78
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00	3 416,19	341,62
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	500 000,00	994 260,53	198,85
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	992 982,19	198,60
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 278,34	0,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>201 500,00</b>	<b>286 004,22</b>	<b>141,94</b>
	71035		Cmentarze	201 500,00	286 004,22	141,94
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200 000,00	284 504,22	142,25

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		2999	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	1 500,00	1 500,00	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>199 254,62</b>	<b>565 848,17</b>	<b>283,98</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	191 254,62	559 347,96	292,46
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	161 254,62	514 244,06	318,90
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	2 199,68	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	8,50	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00	42 895,72	142,99
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	6 500,21	81,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	8 000,00	6 500,21	81,25
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>25 285 517,84</b>	<b>25 287 755,21</b>	<b>100,01</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00	31 483,49	314,83
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00	31 238,13	312,38
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	245,36	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 306 242,00	6 291 040,42	99,76
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 850 000,00	5 729 929,81	97,95
		0320	Wpływy z podatku rolnego	663,00	756,00	114,03
		0330	Wpływy z podatku leśnego	79,00	79,00	100,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	66 000,00	38 093,30	57,72

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	100,00	0,00	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	161 000,00	267 502,26	166,15
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00	320,00	160,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	228 200,00	254 360,05	111,46
	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	3 489 837,00	3 443 998,27	98,69
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00	2 390 053,79	91,93
		0320	Wpływy z podatku rolnego	29 337,00	27 299,12	93,05
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00	142 061,92	67,65
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00	111 288,54	445,15
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	1 500,00	1 151,50	76,77
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00	29 207,00	58,41
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	530 000,00	676 909,35	127,72
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00	6 979,91	174,50
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	0,00	371,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00	58 676,14	146,69
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	660 363,27	702 813,46	106,43
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	142 363,27	142 363,27	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	64 702,12	107,84
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	358 000,00	364 194,03	101,73
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00	130 104,04	130,10
		0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	0,00	450,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	1 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 819 075,57	14 818 419,57	100,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 982 154,57	13 982 154,57	100,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	836 265,00	99,92
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>900 000,00</b>	<b>179 232,41</b>	<b>19,91</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	900 000,00	179 232,41	19,91
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	900 000,00	179 232,41	19,91
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 360 196,00</b>	<b>1 314 146,32</b>	<b>96,61</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 021 550,00	880 574,16	86,20
		0690	Wpływy z różnych opłat	350,00	695,31	198,66
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 800,00	4 786,18	99,71
		0830	Wpływy z usług	1 012 000,00	863 395,90	85,32
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	320,00	2 228,63	696,45
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 080,00	9 276,99	227,38
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	191,15	0,00
	80104		Przedszkola	304 920,00	397 259,92	130,28
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	110 000,00	89 568,00	81,43
		0830	Wpływy z usług	190 000,00	300 811,60	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	503,79	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	402,40	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	831,81	0,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	222,32	0,00
		6680	Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego	4 920,00	4 920,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	12 076,00	14 662,24	121,42
		0830	Wpływy z usług	12 076,00	14 662,24	121,42
	80195		Pozostała działalność	21 650,00	21 650,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	21 650,00	21 650,00	100,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>0,00</b>	<b>672,97</b>	<b>0,00</b>
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	0,00	301,97	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	301,97	0,00
	85158		Izby wytrzeźwień	0,00	321,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	321,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	0,00	50,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	50,00	0,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>53 000,00</b>	<b>69 900,44</b>	<b>131,89</b>
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	0,00	775,98	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	775,98	0,00
	85216		Zasiłki stałe	0,00	1 651,25	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	1 651,25	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	0,00	11 656,02	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	0,00	153,20	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	11 502,82	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	53 000,00	55 817,19	105,32
		0830	Wpływy z usług	53 000,00	55 817,19	105,32
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	4 200,00	4 200,00	100,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	4 200,00	4 200,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>218 700,00</b>	<b>243 242,84</b>	<b>111,22</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	0,00	32 605,23	<b>0,00</b>
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	5 068,21	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	27 537,02	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk.
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat	218 700,00	210 637,61	96,31
		0830	Wpływy z usług	215 000,00	206 712,11	96,15
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	598,50	299,25
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 500,00	3 327,00	95,06
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 264 704,38</b>	<b>4 268 214,79</b>	<b>100,08</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	20 458,37	0,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	20 458,37	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 234 704,38	4 210 064,53	99,42
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 014 000,00	3 989 360,15	99,39
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	220 704,38	220 704,38	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00	11 763,69	58,82
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00	11 763,69	58,82
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	10,10	0,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	10,10	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	25 918,10	259,18
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00	6 206,44	124,13
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	19 711,66	394,23
<b>OGÓLEM</b>				<b>36 675 164,84</b>	<b>35 877 490,26</b>	<b>97,83</b>

Wykonanie dochodów własnych wg poszczególnych źródeł na koniec 2022 roku przedstawia się następująco:

Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0010</b>	<b>13 982 154,57</b>	<b>13 982 154,57</b>	<b>100,00</b>

W strukturze dochodów własnych, udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa jest jednym z ważniejszych źródeł dochodów pozyskiwanych przez Miasto. Ich udział w kwocie osiągniętych w 2022 roku dochodów własnych ogółem stanowił 38,98%.

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych – do budżetu miasta przyjęto wielkość wpływów podaną przez Ministra Rozwoju i Finansów w wysokości 13.982.154,57 zł, realizacja za 2022 rok wyniosła 13.982.154,57 zł, co stanowi 100% planu.

Poziom dochodów uzależniony jest m.in. od ogólnej sytuacji gospodarczej w kraju, a także stopnia efektywności pozyskiwania dochodów z tych podatków przez budżet państwa.

<b>Udziały gminy w podatku dochodowym od osób prawnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0020</b>	<b>836 921,00</b>	<b>836 265,00</b>	<b>99,93</b>

Udziały we wpływach z tytułu podatku dochodowego od osób prawnych – zaplanowano dochody w wysokości 836.921,00 zł, realizacja w 2022 wyniosła 836.265,00 zł, tj. 99,93% planu.

Udział Gminy Miejskiej Chojnów we wpływach z podatku dochodowego CIT, osiągniętych od podatników z obszaru gminy, wynosi 6,71% - zgodnie z zapisami ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

<b>Podatek od nieruchomości</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0310</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 119 983,60</b>	<b>96,09</b>

Podatek od nieruchomości pobierany jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Według ustawy opodatkowaniu podlegają grunty, budynki lub ich części oraz budowle lub ich części związane z prowadzeniem działalności gospodarczej. Podatnikami podatku od nieruchomości są osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące właścicielami, posiadaczami samoistnymi nieruchomości lub obiektów budowlanych, czy też będące użytkownikami wieczystymi gruntów. Podatek dotyczy również posiadaczy nieruchomości lub ich części albo obiektów budowlanych lub ich części, jeżeli to posiadanie wynika z umowy zawartej z właścicielem, którym jest Skarb Państwa bądź jednostka samorządu terytorialnego, a także tych, którzy posiadają je bez tytułu prawnego.

Podatek od nieruchomości, który stanowi najbardziej stabilne źródło dochodów w strukturze podatków, zrealizowano w okresie sprawozdawczym w wysokości 8.119.983,60 zł, co stanowiło 96,09% planowanych wpływów z podatku od nieruchomości. Poziom wykonania planu dochodów z tytułu podatku od nieruchomości za 2022 rok, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
Osoby fizyczne	2 600 000,00	2 390 053,79	91,25
Osoby prawne	5.850.000,00	5 729 929,81	97,95
<b>OGÓLEM</b>	<b>8 450 000,00</b>	<b>8 119 983,60</b>	<b>96,09</b>

## **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH**

Zgodnie z ewidencją księgową, należności z tytułu podatku od nieruchomości na dzień 31.12.2022r. wyniosły 3.804.378,44 zł, które stanowią należności wymagalne dochodzone na podstawie tytułów wykonawczych oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

W zakresie podatku od nieruchomości od osób prawnych wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich w kwocie 89,78 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 76.987,12 zł, z tego:

1. Kwota 76.987,12 zł na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), tj.:
  - a. komunalne zasoby mieszkaniowe Gminy Miejskiej Chojnów, z wyjątkiem własnościowych na kwotę 38.223,86 zł,
  - b. miejskie instytucje kultury z siedzibą w Chojnowie na kwotę 35.116,21 zł,
  - c. miejski ośrodek pomocy społecznej w Chojnowie na kwotę 3.647,05 zł;

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu umorzenia zaległości podatkowej wraz z odsetkami na kwotę 23.845,00 zł dla:

- Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy (interes publiczny) na kwotę 22.973,00 zł i odsetek na kwotę 872,00 zł.

Na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu odroczenia lub rozłożenia na raty.

## **PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB FIZYCZNYCH**

Zgodnie z ewidencją księgową należności z tytułu podatku od nieruchomości wyniosły 3.758.546,48 zł, w tym: 3.729.344,48 zł stanowiły należności wymagalne, które są dochodzone na podstawie tytułów wykonawczych oraz zabezpieczone hipotekami przymusowymi.

W zakresie ulg i zwolnień Miasto poniosło skutki finansowe w postaci obniżenia górnej stawki podatkowej w latach poprzednich w kwocie 195,18 zł.

W zakresie zwolnień od podatku od nieruchomości, na podstawie Uchwał Rady Miejskiej Chojnowa, wystąpiły skutki finansowe w kwocie 7.735,23 zł, w tym:



1) na podstawie uchwały nr XLII/209/2001 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 21 listopada 2001 r. w sprawie zwolnień z podatku od nieruchomości Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego Nr 165, poz. 2443, Dz. Urz. Woj. Dolnośląskiego z 2002 r. Nr 129, poz. 1789 (uchwała obowiązuje od dnia 1 stycznia 2002r.), wystąpiły skutki finansowe na kwotę 7.735,23 zł. Zgodnie z powyższą uchwałą zwalnia się nieruchomości lub ich części niezwiązane z działalnością gospodarczą, zabudowane garażami, których posiadaczami są kombatancki oraz osoby, którym orzeczono niezdolność do samodzielnej egzystencji lub całkowitą niezdolność do pracy (czyli inwalidzi I i II grupy). Zwolnieniem z tego tytułu objętych jest 40 osób fizycznych, w tym 1 kombatancki, 9 osób z ustaloną I grupą oraz 30 osób z ustaloną II grupą,

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od nieruchomości, w postaci:

- a) umorzenia kwoty 13.491,50 zł w podatku od nieruchomości i odsetek w kwocie 10,00 zł dla pana Alana Iwańskiego, uwzględniając ważny interes podatnika i interes publiczny.

Nie wystąpiły skutki z tytułu odroczenia terminów płatności i rozłożenia na raty podatku od nieruchomości.

Na osiągnięty poziom wykonania dochodów z tytułu podatku od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych, wpłynęły:

- systematycznie prowadzone czynności sprawdzające i postępowanie podatkowe umożliwiające bieżącą weryfikację informacji o nieruchomościach i obiektach budowlanych, znajdujących się na terenie Miasta Chojnowa,
- działania mające na celu mobilizowanie podatników do wywiązywania się z nałożonego mocą ustawy o podatkach i opłatach lokalnych obowiązku podatkowego, w tym: wysyłanie wezwań do złożenia informacji lub deklaracji podatkowych, a także wystawienia upomnień oraz tytułów wykonawczych ;
- pozyskiwanie informacji o nowych podatnikach i przedmiotach podatku od nieruchomości w celu ich opodatkowania.

<b>Podatek od czynności cywilnoprawnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0500</b>	<b>691 000,00</b>	<b>944 411,61</b>	<b>136,67</b>

Podstawę prawną poboru tego podatku stanowi ustawa o podatku od czynności cywilnoprawnych z dnia 9 września 2000 roku. Zgodnie z tą ustawą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Przedmiotem opodatkowania są m.in.: umowy sprzedaży, zamiany rzeczy i praw majątkowych, darowizny, pożyczki, a także

zmiany tych umów oraz ustanowienie hipoteki. Realizacja planu dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych za 2022 rok, z podziałem na osoby prawne i fizyczne jest zaprezentowana w poniższej tabeli:

Typ podmiotu	Plan	Wykonanie	% wyk
Osoby fizyczne	530 000,00	676 909,35	127,72
Osoby prawne	161 000,00	267 502,26	166,15
<b>OGÓLEM</b>	<b>691 000,00</b>	<b>944 411,61</b>	<b>136,67</b>

Wysokość zrealizowanych dochodów z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych uzależniona jest od ilości oraz wartości dokonywanych przez mieszkańców transakcji, które podlegają opodatkowaniu, w szczególności na rynku obrotu nieruchomościami.

Podatek od spadków i darowizn	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0360</b>	<b>25 000,00</b>	<b>111 288,54</b>	<b>445,15</b>

Aktem prawnym regulującym zasady pobierania podatku jest ustawa z dnia 28 lipca 1983 roku o podatku od spadków i darowizn, zgodnie z którą urzędy skarbowe przekazują osiągnięte wpływy na rachunek budżetu Miasta. Podatnikami są osoby fizyczne, które nabyły określony majątek w postaci ruchomości, nieruchomości, wartości pieniężnych, czy praw majątkowych, m.in.: w drodze spadku, darowizny, zasiedzenia, zachowku oraz nieodpłatnego zniesienia współwłasności. Podatek od spadków i darowizn to podatek bezpośredni, który płacony jest od przyrostu majątku. Kwota realizacji dochodów z tytułu podatku od spadków i darowizn zależna jest od liczby oraz wartości przedmiotów spadków i darowizn, a także stopnia pokrewieństwa darczyńców i obdarowanych.

Podatek od środków transportowych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>0340</b>	<b>276 000,00</b>	<b>180 155,22</b>	<b>65,27</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych, obowiązek podatkowy ciąży na osobach fizycznych, osobach prawnych oraz jednostkach organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, będących właścicielami środków transportowych. Opodatkowaniu podatkiem od środków transportowych podlegają m.in.: samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 tony, ciągniki siodłowe i balastowe, przyczepy

i naczepy oraz autobusy. Zrealizowane za I półrocze 2022 roku wpływy z tytułu tego podatku w odniesieniu do założonego planu, z uwzględnieniem podziału na osoby fizyczne i prawne, przedstawiają się w następujący sposób:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
Osoby fizyczne	210 000,00	142 061,92	67,65
Osoby prawne	66 000,00	38 093,30	57,72
<b>OGÓLEM</b>	<b>276 000,00</b>	<b>180 155,22</b>	<b>65,27</b>

W zakresie podatku od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu obniżenia górnych stawek podatkowych w latach poprzednich.

Na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku od środków transportowych.

<b>Podatek z karty podatkowej</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0350</b>	<b>10 000,00</b>	<b>31 238,13</b>	<b>312,39</b>

Najprostszą formą opodatkowania podatkiem dochodowym, nie wymagającą od podatnika prowadzenia ksiąg, składania zeznań podatkowych i deklaracji o wysokości uzyskanego dochodu oraz posiadania kas rejestrujących jest karta podatkowa. Aktem regulującym pobór podatku z karty podatkowej jest ustawa z dnia 20 listopada 1998 roku o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne, na podstawie której urzędy skarbowe przekazują uzyskane wpływy na rachunek budżetu Miasta. Opodatkowanie w tej formie mogą wybrać osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą polegającą w szczególności na świadczeniu usług, przy niewielkiej liczbie pracowników i zleceniobiorców. Wielkość uzyskanych dochodów z tytułu podatku z karty podatkowej zależy od liczby osób decydujących się na tę formę opodatkowania.

<b>Podatek rolny</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0320</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 055,12</b>	<b>93,52</b>

Przedmiotem opodatkowania podatkiem rolnym, zgodnie z ustawą z dnia 15 listopada 1984 roku o podatku rolnym są grunty sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako użytki rolne lub jako grunty zadrzewione i zakrzewione na użytkach rolnych, z wyjątkiem gruntów

zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej innej niż działalność rolnicza. Podmiotami zobowiązanymi do zapłaty podatku rolnego są: właściciele gruntów, posiadacze samoistni gruntów, użytkownicy wieczysti gruntów oraz osoby posiadające grunty stanowiące własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego.

Wykonanie planu dochodów z tytułu podatku rolnego za I półrocze 2022 roku, z podziałem na osoby fizyczne i prawne, przedstawiono w poniższej tabeli:

<b>Typ podmiotu</b>	<b>Plan</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
Osoby fizyczne	29 337,00	27 299,12	93,05
Osoby prawne	663,00	756,00	114,03
<b>OGÓLEM</b>	<b>30 000,00</b>	<b>28 055,12</b>	<b>93,52</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie podatku rolnego.

<b>Podatek leśny</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0330</b>	<b>79,00</b>	<b>79,00</b>	<b>100,00</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 30 października 2002 roku o podatku leśnym opodatkowaniu podlegają grunty leśne sklasyfikowane w ewidencji gruntów i budynków jako lasy, z wyjątkiem lasów zajętych na wykonywanie innej działalności gospodarczej niż działalność leśna. Podstawę opodatkowania stanowi powierzchnia lasu wyrażona w hektarach. Obowiązkowi podatkowemu podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki organizacyjne, w tym spółki nieposiadające osobowości prawnej, będące: właścicielami lasów, posiadaczami lasów stanowiących własność Skarbu Państwa lub jednostki samorządu terytorialnego, a także posiadaczami samoistnymi lasów. Podatek leśny obliczany jest na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy, która ustalana jest przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego i ogłaszana w Monitorze Polskim.

<b>Oplata skarbową</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0410</b>	<b>60 000,00</b>	<b>64 702,12</b>	<b>107,84</b>

Zgodnie z ustawą z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej, opłata ta jest pobierana m.in. od wydawanych zezwoleń (pozwoleń, koncesji) i zaświadczeń, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie wniosku lub zgłoszenia zainteresowanego, a także od złożonych w organach administracji publicznej lub sądach dokumentów stwierdzających udzielenie pełnomocnictwa lub prokury albo jego odpisu, wypisu lub kopii.

<b>Oplata targowa</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0430</b>	<b>50 000,00</b>	<b>29 207,00</b>	<b>58,42</b>

Oplata targowa pobierana jest na podstawie ustawy z dnia 12 stycznia 1991 roku o podatkach i opłatach lokalnych. Obowiązkowi wnoszenia tej opłaty podlegają osoby fizyczne, osoby prawne oraz jednostki nieposiadające osobowości prawnej, które dokonują sprzedaży na targowiskach i w handlu okrężnym. Na dzień 31.12.2022 wykonanie wynosi 29.207,00 zł. Niskie wykonanie wynika z wcześniejszych ograniczeń spowodowanych epidemią COVID-19 oraz zmniejszeniem liczby sprzedających na targowisku miejskim.

<b>Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0480</b>	<b>358 000,00</b>	<b>364 194,03</b>	<b>107,73</b>

Oplata za wydane zezwolenia na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń są pobierane na podstawie ustawy z dnia 26 października 1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi. Zgodnie z tą ustawą, zobowiązanymi do wnoszenia tej opłaty są podmioty gospodarcze zajmujące się hurtowym i detalicznym obrotem napojami alkoholowymi. Zrealizowane z tego źródła wpływy są przeznaczane na finansowanie zadań z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych.

<b>Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0270</b>	<b>142 363,27</b>	<b>142 363,27</b>	<b>100,00</b>

W paragrafie tym ujmuje się wpływy z opłat, o których mowa w art. 9<sup>2</sup> ust. 11 i 21 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi

(Dz. U. z 2019 r. poz. 2277, ze zm.). W 2022 roku Gmina otrzymała wpływ z tytułu opłaty od napojów alkoholowych z US w Bydgoszczy na kwotę 142.363,27 zł.

<b>Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0690</b>	<b>20 000,00</b>	<b>12 763,69</b>	<b>63,82</b>

Wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, obejmują m.in. wpływy za pobór wody i odprowadzanie ścieków, zanieczyszczenie powietrza oraz składowanie odpadów, jak również wpływy z opłat dokonywanych przez przedsiębiorców w związku z realizacją zadań inwestycyjnych na terenie Miasta. Środki te są w całości przeznaczane na realizację zadań związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną.

<b>Wpływy z różnych opłat</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0690</b>	<b>350,00</b>	<b>695,31</b>	<b>198,66</b>

Na wykonanie tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu różnych opłat pobieranych przez oświatowe jednostki budżetowe Gminy Miejskiej Chojnow.

<b>Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0490</b>	<b>4 014 000,00</b>	<b>3 989 360,15</b>	<b>99,39</b>

Opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane są na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Wpływy osiągnięte z tytułu tych opłat są w całości przeznaczane na finansowanie zadań związanych z gospodarką odpadami komunalnymi.

Na dzień 31 grudnia 2022r. nie wystąpiły skutki finansowe z tytułu udzielenia indywidualnych ulg w spłacie opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

<b>Opłaty za zajęcie pasa drogowego</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0490</b>	<b>100 000,00</b>	<b>130 104,04</b>	<b>130,11</b>

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za zajęcie pasa drogowego dróg publicznych na cele niezwiązane z budową, przebudową, remontem, utrzymaniem i ochroną dróg. Poziom

osiągniętych wpływów z opłat za zajęcie pasa drogowego jest uzależniony od liczby i zakresu realizowanych przez podmioty zewnętrzne w pasie drogowym dróg publicznych inwestycji, liczby i rozmiaru awarii urządzeń infrastruktury technicznej znajdujących się w pasie drogowym, potrzeb w zakresie umieszczania w pasie drogowym obiektów budowlanych, reklam, a także od liczby naruszeń przepisów prawa dotyczących zajęcia pasa drogowego, tj. zajęcia pasa drogowego bez wymaganego prawem zezwolenia zarządcy drogi.

Opłaty cmentarne	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	200 000,00	284 504,22	142,26

Powyższe wpływy pochodziły głównie z opłat za miejsca bieżących pochówków, za rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat dla grobów ziemnych oraz 99 lat dla grobowców oraz za korzystanie z kaplicy i chłodni na cmentarzu komunalnym.

Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebność	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0470	13 300,00	13 240,49	99,55

Podstawą wnoszenia opłaty jest decyzja przekazująca nieruchomości w trwały zarząd dla samorządowych jednostek organizacyjnych. Ustawowy termin wnoszenia opłat - do 31 marca każdego roku.

Wieczyste użytkowanie	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0550	37 600,00	34 419,05	91,54

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych, wnoszonych przez osoby prawne i fizyczne. Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności tych nieruchomości. W użytkowaniu wieczystym pozostały nieruchomości nie podlegające przekształceniu. Ustawowy termin wnoszenia opłat – do 31 marca każdego roku.

Najem i dzierżawa	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0750	174 400,00	185 884,33	106,59

Dochody zrealizowane w tej pozycji pochodziły głównie z:

- najmu lokali użytkowych oraz garaży;
- bezumowne korzystanie z lokali,
- z tytułu dzierżawy gruntów (targowisko miejskie i inne nieruchomości na terenie miasta, zniczomat - Cmentarz komunalny oraz grunty użytkowane rolniczo);
- najmu powierzchni pod automaty z artykułami spożywczymi i napojami w szkołach oraz pomieszczeń przy basenie miejskim;

<b>Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0760</b>	<b>26 200,00</b>	<b>20 383,13</b>	<b>77,80</b>

Z dniem 1 stycznia 2019r. prawo użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe przekształciło się w prawo własności, opłata przekształceniowa płatna jest przez 20 lat w wysokości dotychczasowej opłaty rocznej lub może być wniesiona jednorazowo jako 20-krotność opłaty rocznej z zastosowaniem bonifikaty wynoszącej w 2022r. 30%.

<b>Odpłatne nabycie prawa własności</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0770</b>	<b>3 674 000,00</b>	<b>3 297 790,90</b>	<b>89,76</b>

W omawianym okresie sprzedano w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców 36 lokali mieszkalnych przy zastosowaniu 75, 80 i 90% bonifikaty oraz 1 garaż przy ul. W. Polskiego, 1 garaż przy ul. Witosa i 2 budynki gospodarcze przy ul. Tkackiej. W drodze bezprzetargowej sprzedano udział 28/100 w działce nr 288/6, położonej przy ul. Komuny Paryskiej, obręb 4, po zastosowaniu obowiązującej bonifikaty (bonifikata 98%).

W drodze bezprzetargowej sprzedano: 7 działek o powierzchni po 18 m kw. na poprawę warunków zagospodarowania budynków mieszkalnych w zabudowie szeregowej przy ul. gen. St. Andersa oraz działkę nr 130/2 przy ul. Przelot na poprawę warunków zagospodarowania nieruchomości sąsiedniej. W trybie bezprzetargowym na poprawę zagospodarowania działki przyległej sprzedano działkę nr 23/43 dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Wojska Polskiego 11 oraz działkę nr 277/15 dla członków Wspólnoty Mieszkaniowej przy ul. Dąbrowskiego 9.

W drodze bezprzetargowej sprzedano na rzecz drugiego współwłaściciela ½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 29B/5 (mieszkanie ze spadku).



W drodze przetargu ustnego nieograniczonego sprzedano dziewiętnaście działek tj. nr 290/3, 290/7, 290/9, 295/5, 295/6, 295/7, 295/8, 295/9, 295/10, 295/11, 295/12, 295/13, 295/14, 295/15, 295/16, 295/17, 295/18, 295/19 i 295/20 w obrębie 6 przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną. W 2022 roku podpisano akty notarialne, część środków wpłynęła jeszcze w 2021 roku.

Sprzedano również 2 działki niezabudowane sprzedawane jako kompleks położone przy ul. gen. W. Andersa, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, działkę niezabudowaną położoną przy ul. Legnickiej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową komercyjną oraz pięć działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży przy ul. Zielonej.

Dochodem w tym paragrafie jest również spłata należności rozłożonej na raty roczne za nieruchomości zbytą w drodze bezprzetargowej przy ul. Rzemieślniczej oraz w drodze ugody sądowej przy ul. Wypiańskiego.

Ponadto przygotowano i przeprowadzono przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż:

- \* lokalu użytkowego położonego przy ul. Kilińskiego 5 (4 przetargi),
- \* lokalu użytkowego położonego przy ul. Witosa 32 (4 przetargi),
- \* lokalu użytkowego położonego przy ul. Legnickiej 26 (2 przetargi),
- \* lokalu użytkowego położonego przy ul. Kolejowej 27 (1 przetarg),
- \* działki niezabudowanej położonej przy ul. Wypiańskiego (2 przetargi),

- zakończony wynikiem negatywnym.

Nieruchomości, które nie znalazły nabywców mimo wielokrotnych przetargów w bieżącym roku, będą przedmiotem przetargów ogłaszanych na ich sprzedaż w kolejnym roku.

Opłaty za przedszkole	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0660	110 000,00	89 568,00	81,43

W ramach tego źródła dochodów rodzice bądź opiekunowie pokrywają koszty związane z pobytem dziecka w przedszkolu. Są to koszty zużycia surowców do przygotowywania posiłków dla dzieci oraz koszty dodatkowych zajęć opiekuńczych prowadzonych w przedszkolach. Bezpłatne zajęcia w przedszkolach publicznych prowadzonych przez Miasto obejmują 5 godzin dziennie, natomiast wysokość opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w czasie przekraczającym ten limit to 1,00 zł za godzinę.

<b>Zwrot kosztów wychowania przedszkolnego</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0830</b>	<b>190 000,00</b>	<b>300 811,60</b>	<b>158,33</b>

Wykonanie w tej pozycji dotyczy zwrotu kosztów wychowania przedszkolnego poniesionych na dzieci zamieszkałe na terenie innej Gminy i uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Miejską Chojnow.

<b>Oplaty za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0830</b>	<b>53 000,00</b>	<b>55 817,19</b>	<b>105,32</b>

Wpływy ujęte w tej pozycji, pobierane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej pochodziły z opłat za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze świadczone na rzecz osób samotnych, wymagających pomocy oraz osób mieszkających z rodziną, która nie może zapewnić odpowiedniej opieki i pomocy.

<b>Oplaty za żłobek</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0830</b>	<b>215 000,00</b>	<b>206 712,11</b>	<b>96,15</b>

Wpływy z opłat za żłobek uzyskane przez Żłobek Miejski w Chojnowie, pochodzą z opłat wnoszonych przez rodziców i opiekunów dzieci do lat 3 za wyżywienie oraz pobyt tych dzieci w żłobku.

<b>Oplaty za wyżywienie w stołówkach szkolnych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0830</b>	<b>12 076,00</b>	<b>14 662,24</b>	<b>121,42</b>

Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w stołówkach szkolnych.

<b>Oplaty za korzystanie z basenu</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0830</b>	<b>1 012 000,00</b>	<b>863 395,90</b>	<b>85,32</b>

Wpływy z opłat za korzystanie z basenu przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie. Wysokość uzyskanych dochodów uzależniona jest od częstotliwości uczęszczania na basen.

<b>Wpływy z opłaty prolongacyjnej</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0880</b>	<b>0,00</b>	<b>371,00</b>	<b>-</b>

Wpływy z opłaty prolongacyjnej wynikają z wydanych decyzji dotyczących rozłożenia na raty i odroczenia terminu płatności podatku lub zaległości w podatkowej.

<b>Odsetki</b>	<b>§§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0910, 0920</b>	<b>435 974,62</b>	<b>869 247,03</b>	<b>199,38</b>

Kwota wykonania dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim odsetki naliczone od zaległości z tytułu podatków, opłat za wieczyste użytkowanie, dzierżawę, najem i bezumowne korzystanie z nieruchomości komunalnych.

W kwocie wykonania mieszczą się również odsetki od środków finansowych zgromadzonych na rachunkach bankowych, jak i odsetki od nieterminowych wpłat należności wynikających z decyzji administracyjnych.

<b>Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0940</b>	<b>1 120 704,38</b>	<b>434 404,43</b>	<b>38,77</b>

Kwota uzyskanych w 2022 roku dochodów w tej pozycji obejmowała przede wszystkim zwrot nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym za lata ubiegłe oraz miesiące br. oraz zwroty należności z lat ubiegłych z tyt .m.in. refundacji wynagrodzeń z Urzędu Pracy, zwrot dotacji pobranej w nadmiernej wysokości, zwrot nienależnie pobranych zasiłków pielęgnacyjnych, świadczeń rodzinnych, z funduszu alimentacyjnego, zasiłków stałych i okresowych, zwrotu za pobyt w Izbie Wyrzeźwiń .

<b>Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0640</b>	<b>9 200,00</b>	<b>14 573,95</b>	<b>158,42</b>

W 2022 roku wpływ z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłat komorniczych i kosztów upomnień zostały zrealizowane w wysokości 14.573,95 zł tj. 158,42 % planu.

Pozostałe wpływy	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0970	105 622,00	102 547,92	97,09

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy ze sprzedaży Gazety Chojnowskiej, opłaty za specyfikacje przetargowe, wynagrodzenie płatnika składek ZUS, wpłaty odszkodowań od ubezpieczycieli, bezumowne korzystanie z gruntów, wkład własny z wpłat rodziców na wycieczki w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 3 do realizacji zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2022 oraz wpływy ze sprzedaży paliwa stałego zgodnie z ustawą w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022r., poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (wpływy dotyczą różnicy między określoną w umowie ceną zakupu paliwa stałego przez gminę, a ceną sprzedaży tego paliwa stałego w ramach zakupu preferencyjnego).

Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2400	0,00	413,47	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy dochodów własnych z 2022 roku gromadzonych na wydzielonym rachunku oświatowych jednostek budżetowych Gminy Miejskiej Chojnów.

Wpływy z opłaty od posiadania psów	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0370	1 600,00	1 151,50	71,97

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłat za posiadanie psa.

Wpływy z opłaty produktowej	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	0400	0,00	10,10	-

Na wykonanie w tej pozycji złożyły się wpływy z tytułu opłaty produktowej.

<b>Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0950</b>	<b>0,00</b>	<b>20 466,87</b>	<b>-</b>

Wpływ z tytułu reklamacji przesyłki pocztowej oraz kar umownych za terminowe wykonanie umowy.

<b>Wpływy z opłat za koncesje i licencje</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0590</b>	<b>0,00</b>	<b>450,00</b>	<b>-</b>

Wpływ opłaty za wydanie licencji na przewóz osób taksówką.

<b>Wpływy ze sprzedaży wyrobów</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0840</b>	<b>228 000,00</b>	<b>89 024,43</b>	<b>39,05</b>

Dochody w kwocie 89.024,43 zł otrzymane w związku z przystąpieniem Gminy Miejskiej Chojnow do zakupu paliwa stałego dla gospodarstw domowych w związku z ustawą z dnia 27 października 2022 r. (Dz.U. z 2022r. , poz.2236) o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (wpływy dotyczą ceny zakupu nie wyższej niż 1.500,00 zł brutto za tonę).

<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>2990</b>	<b>1 500,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>100,00</b>

Kwota 1.500,00 zł dotyczy wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (środki pozostałe po realizacji zadania „Dostawa i montaż okien i drzwi w budynku biura na Cmentarzu komunalnym w Chojnowie”).

<b>Wpłata środków finansowych z niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>6680</b>	<b>4 920,00</b>	<b>4 920,00</b>	<b>100,00</b>

Kwota 4.920,00 zł dotyczy wpłaty środków finansowych niewykorzystanych w terminie wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego (niezrealizowane w terminie zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie-projekt”).

<b>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisków i darowizn w postaci pieniężnej</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>0960</b>	<b>4 200,00</b>	<b>4 200,00</b>	<b>100,00</b>

Kwota 4.200,00 zł to darowizna dla Warsztatu Terapii Zajęciowej.

### **3. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wykonania</b>
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 032,15</b>	<b>6 032,15</b>	<b>100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	6 032,15	6 032,15	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 032,15	6 032,15	100,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>166 307,00</b>	<b>166 307,00</b>	<b>100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	158 307,00	158 307,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	158 307,00	158 307,00	100,00
	75095		Pozostała działalność	8 000,00	8 000,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	8 000,00	100,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00	2 604,00	100,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>300,00</b>	<b>300,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	100,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>5 227,31</b>	<b>5 227,31</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 227,31	5 227,31	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 227,31	5 227,31	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>578 938,77</b>	<b>573 736,46</b>	<b>99,10</b>
	80101		Szkoły podstawowe	44 600,00	44 600,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 600,00	44 600,00	100,00
	80104		Przedszkola	432 222,00	432 222,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	432 222,00	432 222,00	100,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 116,77	96 914,46	94,91

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	102 116,77	96 914,46	94,91
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>4 767,23</b>	<b>4 621,62</b>	<b>96,95</b>
	85195		Pozostała działalność	4 767,23	4 621,62	96,95
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 767,23	4 621,62	96,95
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 181 303,59</b>	<b>2 161 212,39</b>	<b>99,08</b>
	85213		Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	49 845,66	99,69
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00	49 845,66	99,69
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	291 300,00	288 411,91	99,01
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	291 300,00	288 411,91	99,01
	85215		Dodatki mieszkaniowe	3 484,00	3 484,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 484,00	3 484,00	100,00
	85216		Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	571 500,00	568 828,93	99,53
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	571 500,00	568 828,93	99,53
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	389 369,00	389 215,28	99,96
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	19 492,00	19 492,00	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	369 877,00	369 723,28	99,96
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 000,00	16 736,00	98,45
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	17 000,00	16 736,00	98,45
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	69 300,00	69 300,00	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	69 300,00	69 300,00	100,00
	85295		Pozostała działalność	789 350,59	775 390,61	98,23
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	789 350,59	775 390,61	98,23
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>91 989,00</b>	<b>52 905,47</b>	<b>57,51</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	91 989,00	52 905,47	57,51
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 654,00	51 742,72	57,08
		2040	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	1 335,00	1 162,75	87,10
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>9 208 482,00</b>	<b>9 176 292,84</b>	<b>99,65</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 965 000,00	4 962 212,09	99,94
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	4 965 000,00	4 962 212,09	99,94

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 153 124,00	4 126 209,27	99,35
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 147 124,00	4 120 209,27	99,35
		2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	6 000,00	6 000,00	100,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 348,00	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 348,00	1 348,00	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	89 010,00	86 523,48	97,21
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	89 010,00	86 523,48	97,21
<b>OGÓLEM</b>				<b>12 245 951,05</b>	<b>12 149 239,24</b>	<b>99,21</b>

Dotacje celowe z budżetu państwa, przeznaczone na realizację bieżących zadań własnych oraz zleconych, których plan określono w wysokości 12.245.951,05 zł, został w 2022 roku wykonany w kwocie 12.149.239,24 zł, tj. w 99,21%.

Kwota udzielonych dotacji celowych z budżetu państwa, obejmowała:

- 1) Dotacje celowe na zadania własne – 1.883.837,25 zł (97,66 % planu), z tego z zakresu:
  - Oświaty i wychowania – 476.822,00 zł (100% planu) środki otrzymano z przeznaczeniem na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego oraz w zakresie szkolnictwa podstawowego w 2022 roku;

- Administracja publiczna- 8.000,00 zł (100% planu) środki przeznaczaniem na zakup masztów i flag oraz ich instalacji w ramach projektu „Pod Biało-Czerwoną”,
  - Pomocy społecznej – 1.346.109,78 zł (99,57% planu) środki otrzymano na: opłacenie składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne - 49.845,66 zł na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i pomocy w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które rezygnują z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej, osobistej opieki nad długotrwale lub ciężko chorym członkiem rodziny – 288.411,91zł , na wypłatę zasiłków stałych 568.828,93 zł, na współfinansowanie kosztów wynagrodzenia pracowników Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej – 369.723,28 zł, na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” – 69.300,00 zł;
  - Edukacyjnej opieki wychowawczej – 52.905,47 zł, tj. 57,51% planu z przeznaczeniem na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zgodnie z art. 90 d i art. 90 e ustawy o systemie oświaty;
- 2) Dotacje celowe na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – 10.265.401,99 (99,55% planu), z tego z przeznaczeniem na:
- Rolnictwo i łowiectwo – 6.032,15 zł (100% planu), w tym na: zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawach jego zwrotu
  - Administrację publiczną – 158.307,00 zł (100% planu), w tym na: prowadzenie spraw związanych z funkcjonowaniem administracji publicznej – obsługa administracyjna obywatela;
  - Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – 2.604,00 zł (100% planu);
  - Obronę narodową - 300,00 zł (100% planu);
  - Różne rozliczenia – 5.227,31 zł (100% planu) środki otrzymane w wyniku rozliczenia dotacji celowej przyznanej za 2021 rok na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska;

- Ochrona zdrowia – 4.621,62 zł (96,95% planu) środki na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach świadczeniobiorców innych niż ubezpieczeni, spełniających kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej;
- Oświata i wychowanie – 96.914,46 zł (94,91% planu)-zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych.
- Pomoc społeczną – 815.102,61 (98,29 % planu), w tym na: opłacenie składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, składek zdrowotnych za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, wynagrodzenia za sprawowanie opieki, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych w I półroczu 2022 r. dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2017 r. poz. 220, z późn.zm.) oraz wypłatę dodatków osłonowych;
- Rodzinę – 9.176.292,84 zł (99,65% planu), w tym na: wypłatę świadczeń wychowawczych w ramach programu „Rodzina 500+”, świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, zadania związane z przyznaniem Karty Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny, wypłatę jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys. zł. przyznanego zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 4 listopada 2016 r. o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin „Za życiem” (Dz. U. z 2020 r. poz. 1329).

#### 4. DOTACJE OD INNYCH SAMORZĄDÓW

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>5 438,00</b>	<b>5 437,50</b>	<b>99,99</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	5 438,00	5 437,50	99,99
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 438,00	5 437,50	99,99
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>0,00</b>	<b>31,00</b>	<b>0,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	0,00	31,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	31,00	0,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>	<b>1 200,00</b>	<b>1 200,00</b>	<b>100,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne	1 200,00	1 200,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 200,00	1 200,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>100,00</b>
	80195		Pozostałą działalność	30 000,00	30 000,00	100,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	30 000,00	30 000,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>579,00</b>	<b>226,53</b>	<b>39,12</b>
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	579,00	226,53	39,12
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	579,00	226,53	39,12
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>86 320,00</b>	<b>85 231,19</b>	<b>98,74</b>
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	86 320,00	85 231,19	98,74
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 320,00	85 231,19	98,74
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>50 334,00</b>	<b>61 374,74</b>	<b>121,93</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	50 334,00	61 371,99	121,93
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 334,00	61 371,99	121,93

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00	2,75	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	2,75	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>105 914,09</b>	<b>106 014,09</b>	<b>100,09</b>
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 985,09	16 085,09	100,63
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 985,09	16 085,09	100,63
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	89 929,00	89 929,00	100,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	89 929,00	89 929,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>279 785,09</b>	<b>289 515,05</b>	<b>103,48</b>

Dotacje celowe otrzymywane z gmin i innych jednostek samorządów terytorialnych stanowią wartość umożliwiającą realizację wspólnych zadań zawartych na podstawie porozumień.

Dotacja celowe przekazana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej.	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	2020	31 200,00	31 200,00	100,00

Środki otrzymano na organizację powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych zgodnie z porozumieniem nr 25/BZ-SO/2022 w wysokości 1.200,00 zł oraz na realizację zadania „Poznaj Polskę” polegającego na organizacji wycieczek szkolnych w 2022 w związku z przystąpieniem Szkoły Podstawowej nr 3 do programu w wysokości 30.000,00 zł.

<b>Dotacja celowe otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>2320</b>	<b>91 758,00</b>	<b>90 668,69</b>	<b>98,82</b>

Zaplanowane w budżecie Miasta dochody z tytułu otrzymanych w 2022 roku dotacji celowych na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego w łącznej wysokości 90.668,69 zł zostały wykonane w 98,86%, z tego:

- dotacja z Powiatu Legnickiego na zimowe utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie miasta– 5.437,50 zł (99,99% planu);
- dotacja z Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie w kwocie 85 231,19zł (98,74% planu).

<b>Wpływy z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej</b>	<b>§</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>2360</b>	<b>50 913,00</b>	<b>61 632,27</b>	<b>121,06</b>

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów jest bezpośrednio uzależniona od wielkości wpływów uzyskanych z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Wykonanie powyższych wpływów obejmowało:

- dochody stanowiące 40% i 50 % wpływów zrealizowanych na rzecz budżetu państwa z tytułu zwrotu zaliczek alimentacyjnych, wypłacanych osobom uprawnionym - w kwocie 61.371,99 zł;
- dochody stanowiące 5% wpływów z tytułu m.in. udostępniania danych i za usługi specjalistyczno- psychiatryczne oraz z tytułu opłaty za wydanie duplikatu Karty Dużej Rodziny - w kwocie 260,28 zł.

Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		2460	15 985,09	16 085,09

Kwota wykonanych w tej pozycji dochodów dotyczy realizacji programu „Czyste powietrze”, którego celem jest poprawa jakości powietrza oraz zmniejszenie emisji gazów cieplarnianych poprzez wymianę źródeł ciepła i poprawę efektywności energetycznej budynków mieszkalnych jednorodzinnych. Środki zostały przekazane przez WFOŚiGW na uruchomienie i prowadzenie punktu konsultacyjno-informacyjnego.

Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
		6300	89 929,00	89 929,00

Wykonanie dochodów w związku jest z podpisaniem umowy nr DG-R/38/2022 o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn. „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” na kwotę 89.929,00 zł – na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie.

## 5. INNE ŚRODKI OKREŚLONE W ODREBNYCH PRZEPISACH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
600			Transport i łączność	5 869 828,32	5 869 828,32	100,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 869 828,32	5 869 828,32	100,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 423 828,32	1 423 828,32	100,00



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 446 000,00	4 446 000,00	100,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>490 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	490 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	0,00	0,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 666 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 666 000,00	0,00	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 666 000,00	0,00	0,00
				<b>8 025 828,32</b>	<b>5 869 828,32</b>	<b>73,14</b>

Na dzień 31 grudnia 2022 roku wykonano dochody z tytułu innych środków określonych w odrębnych przepisach w łącznej wysokości 5.869.828,32 zł, (73,14%), tj.:

-w rozdziale 60016 otrzymano środki w kwocie 5.869.828,32 zł pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie - w kwocie 4.446.000,00 zł. Zadanie zakończone.

W rozdziale 60016 otrzymano również środki w kwocie 1.423.828,32 zł pochodzące z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie”. Zakończenie zadania w 2023 roku;

- zaplanowane w rozdziale 80101 środki w kwocie 490.000,00 zł pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie” wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 0,00 zł. Realizacja zaplanowana została na 2023 roku w okresie wakacyjnym , ponieważ remont wymaga zamknięcia szkoły;

- zaplanowane w rozdziale 90001 środki w kwocie 1.666.000,00 zł pochodzące z programu Rządowego Funduszu Polski Ład : Program Inwestycji Strategicznych na zadanie pn. „Budowa

sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” wykonane zostały na dzień 31 grudnia 2022 roku w wysokości 0,00 zł. Umowa na roboty budowlane została podpisana 08.12.2022r. Termin zakończenia zadania 08.06.2023r.

## 6. ŚRODKI Z FUNDUSZU POMOCY

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>354 342,54</b>	<b>354 314,70</b>	<b>99,99</b>
	75495		Pozostała działalność	354 342,54	354 314,70	99,99
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	354 342,54	354 314,70	99,99
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>430 595,00</b>	<b>430 595,00</b>	<b>100,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	430 595,00	430 595,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	430 595,00	430 595,00	100,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
	85295		Pozostała działalność	1 900,00	0,00	0,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 900,00	0,00	0,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>815 192,00</b>	<b>811 214,00</b>	<b>99,51</b>
	85395		Pozostała działalność	815 192,00	811 214,00	99,51
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	815 192,00	811 214,00	99,51
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>2 976,00</b>	<b>2 976,00</b>	<b>100,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	2 976,00	2 976,00	100,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 976,00	2 976,00	100,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>18 215,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>100,00</b>
	85595		Pozostała działalność	18 215,00	18 215,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art..5 ust. 1 pkt 2 i 3	18 215,00	18 215,00	100,00
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 623 220,54</b>	<b>1 617 314,70</b>	<b>99,64</b>

Na podstawie ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022r. poz.583 ze zm.) oraz na podstawie złożonych wniosków, Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki z Fundusz Pomocy w kwocie 1.617.314,70 zł, tj.:

- w rozdziale 75495 – za nadanie numeru PESEL na podstawie art.4 w/w ustawy, kwotę 10.910,81 zł;
- w rozdziale 75495 - za wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.5 w/w ustawy, kwotę 11.416,50 zł;
- w rozdziale 75495 - na zakwaterowanie, zapewnienie całodziennego wyżywienia zbiorowego oraz zapewnienia środków czystości i higieny osobistej oraz innych produktów, obywatelowi Ukrainy, na podstawie art.12 w/w ustawy, kwotę 331.987,39 zł;
- w rozdziale 75814 - na realizację dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 w/w ustawy kwotę 430.595,00 zł;
- w rozdziale 85395- na wypłatę świadczeń pieniężnych na podstawie art.13 w/w ustawy, kwotę 716.048,00 zł;
- w rozdziale 85395 - na jednorazowe świadczenia pieniężne w wysokości 300,00 zł, na podstawie art. 31 w/w ustawy, kwotę 95.166,00 zł;
- w rozdziale 85415- na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy, kwota 2.976,00 zł;
- w rozdziale 85595 – na świadczenia rodzinne na podstawie art. 26 w/w ustawy, kwotę 18.215,00 zł.

## 7. DOTACJE OTRZYMANE Z BUDŻETU ŚRODKÓW EUROPEJSKICH

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
750			Administracja publiczna	798 580,00	798 580,00	100,00
	75023		Urzędy gmin	397 080,00	397 080,00	100,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	262 440,50	262 440,50	<b>100,00</b>
		6257	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	134 639,50	134 639,50	<b>100,00</b>
	75095		Pozostała działalność	401 500,00	401 500,00	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	401 500,00	401 500,00	<b>100,00</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>377 655,00</b>	<b>377 655,00</b>	<b>100,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	377 655,00	377 655,00	<b>100,00</b>
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowych 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	377 655,00	377 655,00	<b>100,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>1 176 235,00</b>	<b>1 176 235,00</b>	<b>100,00</b>

W 2022 roku do budżetu Miasta Chojnowa wpłynęły środki dotyczące programów finansowych z udziałem środków europejskich w kwocie 1.176.235,00 zł, na realizację następujących zadań, tj.:

- Umowa o powierzenie grantu nr 2493/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR”- 401.500,00 zł;
- Umowa o powierzenie grantu o numerze 4590/2/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU, działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej

odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Cyfrowa Gmina” o numerze POPC.05.01.00-00-0001/21-00 - 397.080,00 zł;

- Umowa o dofinansowanie projektu w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na zadanie pn.: „Powrót uczniów8. do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym” – 377.655,00 zł.

## 8. ŚRODKI Z FUNDUSZU PRZECIWDZIAŁANIA COVID-19

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wykonania
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 247 680,00	3 272 160,00	100,75
	85395		Pozostała działalność	3 247 680,00	3 272 160,00	100,75
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	3 247 680,00	3 272 160,00	100,75
				<b>3 247 680,00</b>	<b>3 272 160,00</b>	<b>100,75</b>

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 .poz.1692) o dodatku węglowym Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki w wysokości 3.154.860,00zł na wypłatę dodatków węglowych i kosztów obsługi zadania oraz na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Gmina Miejska Chojnów otrzymała 117.300,00 zł na wypłatę dodatków dla gospodarstw do innych źródeł ciepła i kosztów obsługi zadania.

### B. WYKONANIE WYDATKÓW BUDŻETOWYCH.

Wykonanie wydatków na 31 grudnia 2022 r. wyniosło ogółem **69.970.047,81** zł, co stanowiło 86,01% planu rocznego, przy czym wydatki bieżące zostały zrealizowane w kwocie 61.299.650,96 zł, co stanowiło 90,44% planu, a wydatki majątkowe – 8.670.396,85 zł, tj. 63,87% planu.

Realizacja planu wydatków budżetu Miasta w poszczególnych rozdziałach kształtowała się następująco:

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01008	Melioracje wodne	20 000,00	0,00	0,00

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000,00	0,00	0,00
01030	Izby rolnicze	600,00	512,70	85,45
01095	Pozostała działalność	6 032,15	6 032,15	100,00
40002	Dostarczanie wody	30 600,00	30 600,00	100,00
40095	Pozostała działalność	265 392,00	45 395,07	17,10
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	1 500,00	557,24	37,15
60014	Drogi publiczne powiatowe	62 943,00	62 942,50	100,00
60016	Drogi publiczne gminne	7 762 469,77	6 612 422,43	85,18
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	110 520,00	82 971,45	75,07
70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 213 000,00	1 211 601,65	99,88
71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00	103 397,50	98,47
71035	Cmentarze	326 812,97	159 450,30	48,79
75011	Urzędy wojewódzkie	163 534,31	163 534,31	100,00
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	288 000,00	273 970,27	95,13
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 244 282,00	5 381 652,76	86,19
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	171 800,00	165 189,23	96,15
75095	Pozostała działalność	640 023,00	610 440,32	95,38
75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 604,00	2 604,00	100,00
75212	Pozostałe wydatki obronne	1 700,00	1 500,00	88,24
75404	Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00	100,00
75414	Obrona cywilna	9 301,00	3 810,94	40,97
75421	Zarządzanie kryzysowe	50 000,00	45 823,16	91,65
75495	Pozostała działalność	428 825,48	346 067,61	80,70
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	190 000,00	187 852,23	98,87
75818	Rezerwy ogólne i celowe	368 552,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	15 342 557,37	13 357 675,63	87,06
80104	Przedszkola	6 499 163,40	6 398 768,29	98,46
80107	Świetlice szkolne	777 387,00	723 564,81	93,08
80113	Dowożenie uczniów do szkół	530 028,00	496 740,89	93,72
80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	74 075,00	53 531,57	72,27
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	717 085,00	647 492,08	90,30
80153	Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	102 116,77	96 914,46	94,91
80195	Pozostała działalność	1 202 150,00	289 489,67	24,08
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	87 450,00	87 276,19	99,80
85153	Zwalczanie narkomanii	28 000,00	12 386,50	44,24

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	472 363,27	124 016,43	26,25
85195	Pozostała działalność	30 267,23	30 121,62	99,52
85202	Domy pomocy społecznej	530 500,00	433 213,82	81,66
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	50 000,00	49 845,66	99,69
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	467 576,67	377 840,74	80,81
85215	Dodatki mieszkaniowe	403 484,00	386 369,40	95,76
85216	Zasiłki stałe	573 587,04	570 915,97	99,53
85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 498 447,00	1 456 748,85	97,22
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	562 317,00	507 391,19	90,23
85230	Pomoc w zakresie dożywiania	121 300,00	110 000,00	90,68
85295	Pozostała działalność	867 740,59	837 409,16	96,50
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	101 959,58	100 870,87	98,93
85395	Pozostała działalność	4 192 872,00	4 184 600,00	99,80
85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	70 838,40	60 560,79	85,49
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	118 965,00	68 817,15	57,85
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	40 000,00	39 600,00	99,00
85501	Świadczenie wychowawcze	4 965 000,00	4 962 212,09	99,94
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 292 701,37	4 260 847,41	99,26
85503	Karta Dużej Rodziny	1 348,00	1 348,00	100,00
85504	Wspieranie rodziny	143 293,00	142 019,51	99,11
85508	Rodziny zastępcze	142 000,00	135 546,49	95,46
85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	364 000,00	362 455,72	99,58
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	89 010,00	86 523,48	97,21
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 081 231,00	1 009 948,84	93,41
85595	Pozostała działalność	18 215,00	18 215,00	100,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 360 700,00	1 171 828,42	34,87
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 918 809,00	4 918 687,66	100,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	776 000,00	741 680,18	95,58
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	547 500,00	515 287,99	94,12
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	132 476,00	63 319,25	47,80
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 341 297,00	957 650,63	40,90
90095	Pozostała działalność	719 644,15	596 309,69	82,86
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 765 728,00	1 613 992,89	91,41

Rozdział	Nazwa	Plan po zmianach	Wykonanie	%
92116	Biblioteki	753 559,00	728 413,00	96,66
92118	Muzea	648 221,00	469 935,50	72,50
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	45 000,00		0,00
92127	Działalność dotyczącą miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	8 000,00	3 136,50	39,21
92195	Pozostała działalność	5 800,00	5 800,00	100,00
92695	Pozostała działalność	286 000,00	182 700,00	63,88
<b>Razem</b>		<b>81 353 954,52</b>	<b>69 970 047,81</b>	<b>86,01</b>

Realizacja wydatków na 31 grudnia 2022 r, kształtowała się w poszczególnych działach w sposób zróżnicowany. Realizowano zadania własne i zadania z zakresu administracji rządowej z ustawy o samorządzie gminnym.

Zrealizowane w 2022 roku wydatki budżetu Gminy Miejskiej Chojnów obejmowały zakres rzeczowy przedstawiony poniżej.

#### **Rozdział 01008**

	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
Melioracje wodne	<b>20 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na przeprowadzenie konserwacji rowów melioracyjnych. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.

#### **Rozdział 01022**

<b>Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego</b>	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	<b>1 000,00</b>	<b>0,00</b>	-

Zaplanowane w tym rozdziale wydatki przeznaczone są na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt. W analizowanym okresie sprawozdawczym nie było konieczności wydatkowania środków budżetowych na ten cel.



## Rozdział 01030

Izby rolnicze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	600,00	512,70	85,45

Na opłacenie składek na rzecz izb rolniczych wydatkowano kwotę 512,70 zł, tj. 85,45 % planu. Wyżej wymienione składki uzależnione są od wysokości uzyskanych dochodów z tytułu podatku rolnego i stanowią 2% kwoty planowanych dochodów z tego podatku.

## Rozdział 01095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 032,15	6 032,15	100,00

Wydatki w wysokości 6.032,15 zł, tj. 100% planu, zostały przeznaczone na zwrot części podatku akcyzowego, zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej oraz na pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone.

## Rozdział 40002

Dostarczanie wody	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	30 600,00	30 600,00	100,00

Wydatki zostały przeznaczone na dotację celową dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wymianę przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul. Kilińskiego .

## Rozdział 40095

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	265 392,00	45 395,07	17,10

W 2022 roku Gmina Miejska Chojnów zawarła umowę z Polską Grupą Górniczą SA dotyczącą sprzedaży węgla na potrzeby zakupów preferencyjnych przez osoby fizyczne w gospodarstwach domowych zgodnie z ustawą z dnia 27 października 2022 r o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych (Dz.U. z 2022 r. poz. 2236). Do końca 2022 roku węgiel sprzedano dla 57 osób z tego:

- 39 osób zakupiło orzech w ilości 47,5 ton
- 18 osób zakupiło groszek w ilości 25,50 ton.

Wydatki w wysokości 45.395,07 zł zostały przeznaczone opłacenie faktur za zakup węgla zgodnie z w/w ustawą oraz za dystrybucję węgla na terenie miasta Chojnowa.

### Rozdział 60013

Drogi publiczne wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 500,00	557,24	37,15

W 2022 roku zostały wydatkowane na drogi wojewódzkie środki finansowe w kwocie 557,24 zł, z przeznaczeniem na zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg wojewódzkich urządzeń infrastruktury.

### Rozdział 60014

Drogi publiczne powiatowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	62 943,00	62 942,50	100,00

Wydatki zostały przeznaczone na:

- zapłatę opłat za umieszczenie w pasie dróg powiatowych urządzeń infrastruktury – 57 505,00 zł;
- zimowe utrzymanie dróg powiatowych na terenie Miasta Chojnowa zgodnie z zawartym porozumieniem między Zarządem Powiatu Legnickiego, a Gminą Miejską Chojnów – 5.437,50 zł;

### Rozdział 60016

Drogi publiczne gminne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	7 762 469,77	6 612 422,43	85,18

Na utrzymanie dróg publicznych wydatkowano kwotę 337.233,12 zł, m.in. na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,

Na dzień 31 grudnia 2022r. zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 6.275.189,31 zł, tj.:

-Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie- na kwotę 98.904,30 zł, w tym 49.773,60 zł to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

-Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie- na kwotę 4.991.904,57 zł- zadanie zrealizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji strategicznych na podstawie promesy inwestycyjnej nr 01/2021/5078/Polski Ład na kwotę 4.446.000 ,00 zł oraz środki własne w kwocie 545.904,57 zł.,

-Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie - wykonanie na 31 grudnia 2022 r. na kwotę 1.184.380,44zł, w tym dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na kwotę 947.504,35zł oraz środki własne 236.876,09 zł. Zakończenie zadania nastąpi w 2023 roku.

-Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleszańska -na 31 grudzień 2022r. wykonanie wynosi 0,00 zł. Realizacja nastąpi w 2023 roku;

- Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie – włączenie do istniejącej drogi – ul. Kościuszki- realizacja na 31 grudnia 2022 r. wynosi 0,00 zł. Realizacja nastąpi w 2023 roku;

## **Rozdział 70005**

<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>110 520,00</b>	<b>82 971,45</b>	<b>75,07</b>

W ramach gospodarki gruntami i nieruchomościami wydatkowano kwotę 82.971,45 zł, z tego:

- 59.013,36 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach ;
- 23.958,09 zł na czynsz za najem poczekalni na dworcu kolejowym i na zaliczkę za ogrzewanie pomieszczeń zgodnie z umową najmu z PKP SA oraz opłacenie faktur za energię elektryczną;

## Rozdział 70007

Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 213 000,00	1 211 601,65	99,88

W ramach gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy wykonano wydatki bieżące na kwotę 1.081.601,65 zł, z tego:

- 37.774,44 zł z przeznaczeniem na oszacowanie wartości nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne, ogłoszenia w gazetach o przetargach;
- 1.043.827,21 zł na fundusz remontowy do wspólnot mieszkaniowych, w których skład wchodzi lokale komunalne;

Ponadto w ramach wydatków majątkowych przekazano środki w wysokości 130.000,00 zł. na dotację celową dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Chojnowie, tj.:

- \* 70.000,00 zł na wymianę stolarki okiennej w zasobie komunalnym;
- \* 30.000,00 zł na roboty rozbiórkowe budynku gospodarczego przy ul. Tkackiej 12a;
- \* 30.000,00 zł na dostosowanie łazienki w lokalu przy ul. Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej, z uwagi na odstąpienie przez lokatora od planowanego remontu łazienki dotacja nie została wykorzystana i środki zostały zwrócone na rachunek Gminy w 2023 roku.

## Rozdział 71004

Plany zagospodarowania przestrzennego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	105 000,00	103 397,50	98,47

W analizowanym okresie sprawozdawczym wydatkowano środki w kwocie 103.397,50 zł na projekt zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów.

## Rozdział 71035

Cmentarze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	326 812,97	159 450,30	48,79

Wydatki w wysokości 159.450,30 zł przeznaczono na wydatki bieżące związane z utrzymaniem Cmentarza Komunalnego w Chojnowie, w tym m.in.: niezbędne wydatki rzeczowe, wynajem kabin, opłaty za media oraz wywóz odpadów i remont pomieszczeń biura cmentarza.

W ramach rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.:” Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie” – na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie wynosi 0,00 zł. Realizacja zadania nastąpi w 2023 roku.

## Rozdział 75011

Urzędy wojewódzkie	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	163 534,31	163 534,31	100,00

Wydatki w wysokości 163.534,31 zł przeznaczono m.in. na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych pracowników wykonywujących zadania z zakresu administracji rządowej oraz na pokrycie kosztów bieżących związanych z wykonywaniem w/w zadań.

Wydatki w tym rozdziale zrealizowane zostały z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na realizację zadań zleconych z zakresu administracji publicznej, w tym na: wydawanie dowodów osobistych, rejestrację zdarzeń z zakresu stanu cywilnego, ewidencję ludności, udostępnienie danych ze zbiorów meldunkowych, z zakresu ustawy o powszechnym obowiązku obronnym RP - zadania związane z kwalifikacją wojskową, akcją kurierską, świadczenia na rzecz obronności, szkolenia i treningi obronne, aktualizację dokumentacji, z zakresu zgromadzeń, rejestrację działalności gospodarczej oraz w zakresie wydawania koncesji na alkohol.

W 2022 roku otrzymano środki w kwocie 163.534,31 zł, z tego 158.307,00 zł to środki dotacji przeznaczone na 2022 rok, natomiast kwota 5.227,31 zł to środki otrzymane w wyniku rozliczenia dotacji celowej przyznanej za 2021 rok na zadania zlecone z zakresu spraw obywatelskich, wynikających z ustawy prawo o aktach stanu cywilnego, ustawy o ewidencji ludności, ustawy o dowodach osobistych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska.

## Rozdział 75022

Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	288 000,00	273 970,27	95,13

Wydatki w wysokości 273.970,27 zł przeznaczono m.in. na wypłatę diet dla radnych oraz obsługę transmisji sesji Rady Miejskiej.

## Rozdział 75023

Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 244 282,00	5 381 652,76	86,19

Wydatki bieżące w wysokości 5.328.258,32 zł przeznaczono m.in. na : wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników administracji i obsługi, na wynagrodzenia i pochodne pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych, na wynagrodzenia wraz z pochodnymi dla komisji do spraw weryfikacji podań i wniosków o przydział mieszkania, na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety, opłaty za energię elektryczną, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, obsługę prawną, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, opłatę za odpady komunalne, badania lekarskie pracowników, odpis na FŚS.

Z Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy otrzymano refundację części wynagrodzeń i pochodnych pracowników publicznych i interwencyjnych na kwotę 132.101,38 zł. Na dzień 31.12.2022 zatrudnionych było łącznie 7 osób, w tym: 5 pracowników biurowych i 2 pracowników gospodarczych. Zatrudnieni pracownicy gospodarczy wykonywali prace polegające na dozorze i sprzątanii w podległych jednostkach tj. w Urzędzie Miejskim, Domu Schrama, Urzędzie Stanu Cywilnego, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji.

Zgodnie ze zmianą klasyfikacji budżetowej w rozdziale 75023 ujęto wydatki związane z utrzymaniem stanowisk pracy.

W ramach tego rozdziału realizowano następujące zadania majątkowe na łączną kwotę 53.394,44 zł, tj:

-Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie- wykonanie 0,00 zł- planowana realizacja w 2023 roku;

- Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl. Zamkowy 1 (parter-korytarz) – wykonanie 21.414,44 zł, zadanie zrealizowane;
- Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"-zadanie realizowane w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020- wykonanie 31.980,00 zł. Zakończenie zadania w 2023 roku.
- Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego wykonanie na 31 grudnia 2022 r. wynosi 0,00 zł- realizacja w 2023 roku.

#### **Rozdział 75075**

<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>171 800,00</b>	<b>165 189,23</b>	<b>96,16</b>

Wydatki w kwocie 165.189,23 zł przeznaczono na promocję miasta, w tym: na zakup materiałów oraz gadżetów promocyjnych i promocję miasta w czasopiśmie i prasie oraz składki członkowskie do Dolnośląskiej Organizacji Członkowskiej, dla Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” oraz Stowarzyszenia „Rzeczpospolita Samorządna”.

#### **Rozdział 75095**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>640 023,00</b>	<b>610 440,32</b>	<b>95,38</b>

Wydatki w wysokości 72.109,87 zł przeznaczono na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: druk gazety, zakup dodatku SUPER TELE oraz na dotację dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Gmin (Miast) Partnerskich, na realizację zadania publicznego zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.z 2018r. poz.450 ze zm.).

W ramach projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym –Granty PPGR” Gmina Miejska Chojnów otrzymała środki w wysokości 401.500,00 zł , które przeznaczono na realizację zadania pn.: Zakup i dostawa sprzętu komputerowego .

Zawarto umowę nr RG.272.5.2022 z firmą EUROIMPEX Sp. Protokołem zdawczo-odbiorczym w dniu 30.09.2022 r. przekazano Gminie Miejskiej Chojnów sprzęt w następującej ilości 166 szt., w tym: 137 szt. laptopów, 20 szt. komputerów stacjonarnych z monitorem, klawiaturą i myszką oraz 9 szt. tabletów. Sprzęt przekazywano beneficjentom projektu Granty PPGR w terminie od 10.10.2022 r. do 26.10.2022 r. na podstawie zawieranych umów darowizny oraz protokołów zdawczo - odbiorczych.

W ramach tego rozdziału zrealizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 136.830,45 zł,tj.:

- Zakup wózka kąpielowego dla Dolnośląskiego Stowarzyszenia na Rzecz Chorych Długotrwale Unieruchomionych „Niebieski Parasol -wydatkowano 13.995,41 zł;
- Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią – na 31 grudnia 2022 r. wydatkowano 122.835,04 zł- w tym 1.845,00 zł jako wydatki niewygasające.

#### **Rozdział 75101**

<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>2 604,00</b>	<b>2 604,00</b>	<b>100,00</b>

Środki finansowe w wysokości 2.604,00 zł zostały przeznaczone m.in. na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych dla osób zajmujących się prowadzeniem aktualizacji stałego rejestru wyborców oraz materiały biurowe. Wydatki zostały pokryte z dotacji otrzymanej z Krajowego Biura Wyborczego.

#### **Rozdział 75212**

<b>Pozostałe wydatki obronne</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>1 700,00</b>	<b>1 500,00</b>	<b>88,24</b>

W ramach tego rozdziału kwotę 1.200,00 zł wydatkowano na organizację powiatowo-gminnych ćwiczeń obronnych zgodnie z porozumieniem nr 25/BZ-SO/2022, natomiast kwotę 300,00 zł na materiały biurowe związane z akcją kurierska. Środki pochodzą z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego.

#### **Rozdział 75404**

<b>Jednostki wojewódzkie Policji</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>100,00</b>

Środki z rozdziału wydatkowano w kwocie 21.700,00 zł na dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla Komendy Miejskiej Policji w Legnicy zgodnie z umową z dnia 25 maja 2022 r. nr OR.032.13.2022.



#### Rozdział 75414

Obrona cywilna	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	9 301,00	3 810,94	40,97

W ramach tego rozdziału wydatkowano środki w kwocie 3.810,94 zł z przeznaczeniem na opłaty za usługę wysyłania wiadomości sms w ramach systemu ostrzegania i alarmowania w sytuacjach zagrożenia i ważnych informacji dla mieszkańców miasta.

#### Rozdział 75421

Zarządzanie kryzysowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	50 000,00	45 823,16	91,65

W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy i potrzebą zapewnienia pomocy obywatelom Ukrainy, uruchomiono środki pochodzące z rezerwy na zarządzanie kryzysowe. W ramach działań przygotowawczych do przyjęcia uchodźców, w budynku byłej Szkoły Podstawowej nr 3 Chojnowie przy ul. Kościuszki, wydatkowano środki w kwocie 45.823,16 zł.

#### Rozdział 75495

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	428 825,48	346 067,61	80,70

W ramach zrealizowanych wydatków wykonano opłaty ryczałtowe za internet, monitoring wizyjny miasta wraz z dyżurem i reakcją Grupy Patrolowo – Interwencyjnej w kwocie 39.138,59 zł.

Natomiast kwota 306.929,02 zł to środki wydatkowane w ramach Funduszu Pomocy, o którym mowa w art. 14 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2022 r. poz.583 ze zm.), w tym : kwota 11.416,50 zł to wydatki poniesione na wykonanie fotografii obywatelowi Ukrainy ubiegającemu się o nadanie nr PESEL, 10.910,81 zł to wydatki związane z finansowaniem zadań dotyczących nadania numeru PESEL obywatelom Ukrainy oraz 284.601,71 zł to środki przeznaczone na zakwaterowanie i całodzienne wyżywienie oraz zakup środków czystości i higieny osobistej.

## Rozdział 75702

Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	190 000,00	187 852,23	98,87

Środki w wysokości 187.852,23 zł przeznaczono na spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek do:

- Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 8.006,99 zł;
- Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej – 95.441,49 zł;
- Powiatowego Banku Spółdzielczego w Złotorzy – 22.644,40 zł;
- Banku PKO S.A. z tytułu emisji obligacji w 2019 roku- 61.759,35 zł.

## Rozdział 75818

Rezerwy ogólne i celowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	368 552,00	0,00	-

W budżecie Miasta na 2022 rok zaplanowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 150.000,00 zł. W 2022 roku rozdysponowano rezerwę na zarządzanie kryzysowe w kwocie 50.000,00 zł. Zarządzeniem nr 42/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 16 marca 2022 roku, na wydatki związane z realizacją zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w związku z działaniami militarnymi w Ukrainie i w celu zapobieżenia i usunięcia skutków kryzysu uchodźczego.

Natomiast zaplanowaną rezerwę na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne w kwocie 477.320, 00 zł rozdysponowano:

- Uchwałą nr LIV/257/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 lutego 2022 roku na zwiększenie planu zadania realizowanego z programu Polski Ład- pn.:”Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego , Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andresa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie” o kwotę 290.000,00 zł. Zwiększenie dotyczyło robót budowlanych, ponieważ w wyniku przeprowadzonego postępowania koszt oferty był wyższy niż planowano;

-Uchwałą nr LV/260/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 31 marca 2022 roku na zwiększenie planu zadania realizowanego z programu Polski Ład- pn.:”Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego , Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andresa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie” o kwotę 6.100,00 zł na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru;

-Uchwałą nr LVI/266/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 kwietnia 2022 roku na wprowadzenie zadań inwestycyjnych: „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie-projekt” na kwotę 7.134,00 zł oraz „Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie-projekt” na kwotę 7.134,00 zł;

- Zarządzeniem nr 130/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 9 sierpnia 2022 roku na zwiększenie planu na zadaniu pn. „Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla „Przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie-etap II” o kwotę 12.000,00 zł;

- Zarządzeniem nr 191/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 13 grudnia 2022 roku na zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej” o kwotę 4.500,00 zł;

- Zarządzeniem nr 197/2022 Burmistrza Miasta Chojnowa z dnia 23 grudnia 2022 roku na zwiększenie planu na zadaniu pn. „Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej” o kwotę 900,00 zł;

Zaplanowaną rezerwę na zadania Budżetu Obywatelskiego w kwocie 100,000,00 zł rozdysponowano:

- Uchwałą nr LXII/290/22 z dnia 28 września 2022 roku na następujące zadania:

1.Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR - 50.000,00 zł.

2.Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską – 50.000,00 zł.

Rezerwa ogólna w kwocie 119.000,00 zł pozostała bez zmian.

## Rozdział 80101

Szkoły podstawowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	15 342 557,37	13 357 675,63	87,06

Wydatki w wysokości 13.309.305,63 tj. 90,38% planu, zostały przeznaczone na bieżące prowadzenie i utrzymanie publicznych szkół podstawowych. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji szkół podstawowych wyniosły 10.555.107,94, tj. 93,80% planu.

W ramach wykonanych wydatków tego rozdziału realizowany jest przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie, projekt w ramach Regionalnego programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 Współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego pn.: Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym. Na dzień 31.12.2022r. wykorzystano środki w kwocie 318.094,66 zł.

Ponadto w ramach wykonanych wydatków były realizowane zadania z dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań

oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 351.611,20 zł.

W rozdziale zaplanowano następujące zadania inwestycyjne:

-Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego w Chojnowie”, (zadanie realizowane z Rządowego Funduszu POLSKI ŁĄD: Program Inwestycji strategicznych). Na dzień 31.12.2022r. nie wydatkowano środków. Realizację zaplanowano na 2023 rok w okresie wakacyjnym , ponieważ remont wymaga zamknięcia szkoły.

- Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3- wydatkowano kwotę 48.370,00 zł. Zadanie zakończone.

- Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie- Umowa na realizację zadania podpisana w 2022 roku. Zakończenie nastąpi w 2023 roku.

#### **Rozdział 80104**

Przedszkola	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	6 499 163,40	6 398 768,29	98,46

Wydatki bieżące w przedszkolach publicznych wykonano w wysokości 6.291.476,42 zł, tj.: 98,48% ich planów i zostały przeznaczone na opiekę i edukację przedszkolną dzieci. W ramach tej kwoty wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla nauczycieli oraz pracowników obsługi i administracji przedszkoli wyniosły 4.105.581,29 zł , tj. 98,26% planu.

Ponadto zadania realizowane były z dodatkowych środków z tytułu wsparcia jednostek samorządu terytorialnego w realizacji dodatkowych zadań oświatowych związanych z kształceniem, wychowaniem i opieką nad dziećmi i uczniami będącymi obywatelami Ukrainy, o których mowa w art.50 ust.1 pkt 2 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa w wysokości 25.158,00 zł.

Na prowadzenie 3 przedszkoli niepublicznych z budżetu Miasta przekazano dotacje podmiotowe w kwocie 1.623.570,16 zł, tj. 99,58% planu. W tym środki z Funduszu Pomocy 10.419,40 zł.

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 107.291,87 zł :

- Remont pomieszczeń zmywalni w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie- na dzień 31 grudnia 2022 r. wykonanie 47.410,47 zł.

- Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami - wykonanie 54.961,40 zł;
- Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie-projekt-wykonanie na 31 grudnia 2022 roku 4.920,00 zł.

#### **Rozdział 80107**

Świetlice szkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	777 387,00	723 564,81	93,08

Kwotę 723 564,81 zł przeznaczono na pokrycie funkcjonowania świetlic szkolnych, zapewniających dzieciom uczęszczającym do szkół podstawowych opiekę po zakończeniu zajęć lekcyjnych do momentu opuszczenia przez dziecko szkoły.

W ramach powyższej kwoty na wynagrodzenia i składki od nich naliczane wydano 685.258,81 zł, co stanowi 92,80% planu, na pozostałe działania w postaci świadczeń na rzecz osób fizycznych oraz na wydatki związane z realizacją zadań statutowych wydatkowano kwotę 38.406,00 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy 3.880,00 zł.

#### **Rozdział 80113**

Dowożenie uczniów do szkół	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	530 028,00	496 740,89	93,72

Na dowóz uczniów niepełnosprawnych do szkół podstawowych i szkół ponadpodstawowych w 2022 roku wydatkowano kwotę 496.740,89 zł, tj. 93,72 % planu. Zadanie to realizowane jest na podstawie złożonych przez rodziców wniosków w sprawie organizacji przez Gminę dowozu uczniów niepełnosprawnych do szkół. Dowóz dla uczniów jest bezpłatny, natomiast Gmina zatrudnia przewoźników na podstawie zawartych umów.

#### **Rozdział 80146**

Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	74 075,00	53 531,57	72,27

Środki finansowe w wysokości 53.531,57 zł, tj. 72,27% planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków bieżących związanych z dokształcaniem i doskonaleniem zawodowym nauczycieli w jednostkach oświatowych Miasta Chojnowa.

## Rozdział 80148

Stołówki szkolne i przedszkolne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	717 085,00	647 492,08	90,30

Na zapewnienie funkcjonowania stołówek działających w szkołach podstawowych przeznaczono kwotę 647.497,08 zł, tj.90,30% planu.

W ramach tej kwoty na wydatki bieżące wydatkowano kwotę 595.763,65 zł, z czego sfinansowano wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników w wysokości 533.217,81 zł oraz pozostałe wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych w wysokości 62.272,84 zł, w tym środki z Funduszu Pomocy 17.771,00 zł

W ramach tego rozdziału zrealizowano następujące zadania inwestycyjne na łączną kwotę 51.728,43 zł, tj.:

- Zakup szatkownicy do warzyw do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie na kwotę 10.547,43 zł;
- Zakup zmywarko-wyparzarki do stołówki Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie na kwotę 12.165,00 zł;
- Zakup pieca konwekcyjno-parowego- do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie na kwotę 29.016,00 zł.

## Rozdział 80153

Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	102 116,77	96 914,46	94,91

W rozdziale zaplanowano środki pochodzące z dotacji celowej na wyposażenie szkół w podręczniki , materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe zgodnie z art.55 ust.3 art. 69 ust.2 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych (Dz.U. z 2021r. poz. 1930 z póź.zm.). W 2022 roku wydatkowano środki w wysokości 96.914,46 zł.

## Rozdział 80195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 202 150,00	289 489,67	24,08

W ramach wydatków bieżących wydatkowano środki w wysokości 289.489,67 zł, z tego:

- 183.765,25 zł z przeznaczeniem na obowiązkowy odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych za emerytowanych nauczycieli,
- 105.724,42 zł z przeznaczeniem na utrzymanie byłego budynku Szkoły Podstawowej nr 3 w Chojnowie przy ul. Kościuszki

#### Rozdział 85121

Lecznictwo ambulatoryjne	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	87 450,00	87 276,19	99,80

Środki w wysokości 87.276,19 zł przeznaczono na dotację celową dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie, na dofinansowanie zakupu sprzętu, tj.:

- do rehabilitacji Fisiotek HP 2 zestaw do ćwiczeń biernych kończyny górnej niezbędnego do ćwiczeń biernych kończyny górnej – 45.000,00 zł
- do trakcji odcinka szyjnego kręgosłupa, odcinka lędźwiowego, do ćwiczeń stawu skokowego,- 16.029,95 zł;
- aparat do terapii ultradźwiękowej Physio Sono oraz aparat laseroterapii PhysioGo.Lite La-26.246,24 zł.

#### Rozdział 85153

Zwalczanie narkomanii	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	28 000,00	12 386,50	44,24

Środki w wysokości 12.386,50 zł zostały przeznaczone na realizację Miejskiego Programu Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywanie problemów związanych z narkomanią oraz promowanie zdrowego stylu życia.

#### Rozdział 85154

Przeciwdziałanie alkoholizmowi	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	472 363,27	124 016,43	26,25

Zadania w tym rozdziale finansowane są w całości z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych. W ramach Miejskiego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych realizowano w 2022 roku następujące zadania:

- spektakle i programy profilaktyczne dla dzieci i młodzieży;

- poradnictwo i pomoc terapeutyczna dla osób uzależnionych i współuzależnionych od alkoholu;
- poradnictwo i pomoc w ramach prac Miejskiej Komisji Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych;
- prowadzenie punktu konsultacyjnego dla osób dotkniętych przemocą w rodzinie.

Ponadto w ramach przeciwdziałania alkoholizmowi w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Miejskiej Izbie Wytrzeźwień z terenu Gminy Miejskiej Chojnów, przekazano środki w kwocie 26.000,00zł dla Gminy Legnica, rozliczono dotację w kwocie 4.075,00 zł, natomiast niewykorzystane środki w wysokości 21.925,00 zł został zwrócone. W 2022 roku przekazano również dotację na realizację zadania „Wzmocnienie własnej wartości wśród dzieci z Gminy Miejskiej Chojnów poprzez warsztaty ogólnorozwojowe i zajęcia sportowe” - przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym, działalność na rzecz dzieci i młodzieży dla stowarzyszenia „IMELDA” w kwocie 5.000,00 zł i dotację na „Zimowisko Brenna 2022”- działalność na rzecz dzieci i młodzieży, w tym wypoczynku dzieci i młodzieży; przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym dla Związku Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Dolnośląski w kwocie 5.000,00 zł, dla Caritas Diecezji Legnickiej przekazano dotację w wysokości 45.000,00 zł na realizację zadania publicznego pod nazwą „Zorganizowanie kolonii letniej z programem profilaktycznym dla dzieci z rodzin dotkniętych problemem alkoholowym”.

W ramach tego rozdziału zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży”- na dzień 31grudnia 2022r. wykonanie wynosi 0,00- realizacja nastąpi w 2023 roku.

## **Rozdział 85195**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>30 267,23</b>	<b>30 121,62</b>

Poniesione w ramach tego rozdziału wydatki w kwocie 25.500,00 zł zostały przeznaczone dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie tj. dla Społecznego Stowarzyszenia Pomocy Dzieciom i Młodzieży Specjalnej Troski- 18.000,00 oraz dla Stowarzyszenia na Rzecz Osób Niepełnosprawnych i Potrzebujących „Dajmy Szanse” w Chojnowie - 7.500,00 zł oraz na wypłatę kosztów wydawanych decyzji w sprawach



świadczeniobiorców innych, niż ubezpieczeni, spełniający kryterium dochodowe, o którym mowa w art.8 ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej 4.621,62 zł.

#### **Rozdział 85202**

<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>530 500,00</b>	<b>433 213,82</b>	<b>81,66</b>

Środki w wysokości 433.213,82 zł wydatkowano na opłacenie pobytu podopiecznych w domach pomocy społecznej.

#### **Rozdział 85213**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>50 000,00</b>	<b>49 845,66</b>	<b>99,69</b>

Środki finansowe w wysokości 49.845,66 zł, tj. 99,69 % planu, zostały przeznaczone na pokrycie wydatków związanych z obowiązkowym ubezpieczeniem zdrowotnym osób pobierających zasiłki stałe, zasiłki dla opiekunów oraz świadczenia rodzinne z pomocy społecznej. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych.

#### **Rozdział 85214**

<b>Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>467 576,67</b>	<b>377 840,74</b>	<b>80,81</b>

Środki finansowe w wysokości 377.840,74 zł, tj. 80,81% planu, zostały przeznaczone na pomoc najslabszym ekonomicznie osobom i ich rodzinom, która odbywa się w formie wypłaty zasiłków celowych, okresowych oraz opłaty składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osoby, które muszą zrezygnować z zatrudnienia w związku z koniecznością sprawowania bezpośredniej opieki nad długotrwale i ciężko chorym członkiem rodziny.

Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne oraz ze środków własnych budżetu miasta.

## Rozdział 85215

Dodatki mieszkaniowe	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	403 484,00	386 369,40	95,76

Dodatki mieszkaniowe są świadczeniem pieniężnym mającym na celu dofinansowanie do wydatków mieszkaniowych ponoszonych w związku z zajmowaniem lokalu mieszkalnego wówczas, gdy najemca lub właściciel nie mogą samodzielnie pokryć wydatków na jego utrzymanie. Świadczenie to przyznawane jest na indywidualny wniosek osoby zainteresowanej i przysługuje lokatorom mieszkań komunalnych, spółdzielczych, zakładowych i prywatno-czynszowych. Na wypłatę tych świadczeń wykorzystano w 2022 roku kwotę 382.885,40 zł.

Środki w wysokości 3.484,00 zł przeznaczono na wypłatę zryczałtowanych dodatków energetycznych dla odbiorców wrażliwych energii elektrycznej oraz na koszty obsługi tego zadania realizowanego przez gminę w wysokości 2 % łącznej kwoty dotacji wypłaconych w gminie, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne (Dz. U. z 2021 r. poz.716, ze zm.). Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania zlecone gminie.

## Rozdział 85216

Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	573 587,04	570 915,97	99,53

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na wypłatę zasiłków stałych. Zasiłki stałe są formą pieniężnego świadczenia z pomocy społecznej, skierowaną do osób całkowicie niezdolnych do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności, jeżeli ich dochód jest niższy od kryterium dochodowego na osobę w rodzinie lub na osobę samotnie gospodarującą. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej na dofinansowanie zadań własnych gminy.

## Rozdział 85219

Ośrodki pomocy społecznej	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	1 498 447,00	1 456 748,85	97,22

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie (MOPS), który zajmuje się zapewnieniem prawidłowej realizacji zadań z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki bieżące zostały przeznaczone m.in. na wynagrodzenia i składki od nich naliczane dla pracowników MOPS w wysokości 1.279.086,85 tj. 97,87% wykonania wydatków w rozdziale. Pozostałe środki przeznaczono na utrzymanie MOPS.

#### Rozdział 85228

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	562 317,00	507 391,19	90,23

Kolejnym zadaniem z zakresu pomocy społecznej jest świadczenie usług opiekuńczych oraz specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi. Usługi te świadczone są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej i polegają – w zależności od potrzeb – na pomocy w pracach domowych lub pielęgnacji chorych w domu i świadczone są osobom samotnym, które z powodu wieku, choroby lub innych przyczyn wymagają wsparcia innych osób.

Z ogólnej kwoty poniesionych wydatków na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 490.969,24 zł, tj. 90,20% wydatków. Pozostała kwota zrealizowanych wydatków to odpis na ZFŚS i wypłata ekwiwalentu za odzież ochronną.

#### Rozdział 85230

Pomoc w zakresie dożywiania	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	121 300,00	110 000,00	90,68

Powyższe środki finansowe zostały przeznaczone na pomoc w formie bezpłatnych posiłków realizowanej w ramach Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”. Wyżej wymienione środki pochodzą z dotacji celowej z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 40.700,00 zł oraz ze środków własnych budżetu miasta w kwocie 69.300,00 zł.

#### Rozdział 85295

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	867 740,59	837 409,16	96,51

W 2022 r. realizowano porozumienie nr F-CAZ.833.1.2022 na organizację prac społecznie użytecznych dla 25 osób uprawnionych, będących podopiecznymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie. Bezrobotni świadczą pracę bez zawierania umów o pracę w ilości nie więcej niż 45 godzin miesięcznie, przy stawce 9,00 zł do 31 maja 2022 r. i 9,50 zł od 1 czerwca 2022 r. za każdą godzinę wykonywania prac społecznie użytecznych.

Prace wykonywane są w Chojnowskim Zakładzie Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej, Miejskim Ośrodku Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalnym oraz Cmentarzu Komunalnym. W 2022 roku na prowadzenie prac społecznie użytecznych wydatkowano 40.945,80 zł.

W rozdziale tym wydatkowano również środki w kwocie 7.500,00 zł na dotację dla jednostki wyłonionej w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, dla Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków Koło Terenowe w Chojnowie. Ponadto w ramach sprawowania kurateli zgodnie z postanowieniem Sądu Rejonowego w Złotorzy Wydział Rodzinny i Nieletnich wypłacono środki w kwocie 13.572,75zł.

W ramach tego rozdziału wypłacane są dodatki osłonowe na podstawie ustawy z dnia 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym (Dz.U. 2022 poz.1 ze zm.). Jest to zadanie z zakresu administracji rządowej. Dodatki osłonowe są formą wsparcia dla gospodarstw domowych, które ucierpiały wskutek wzrostu cen prądu, gazu i żywności. Na dzień 31.12.2022r. zrealizowano plan w wysokości 775.390,61 zł, w tym : świadczenia na kwotę 760.186,87 zł oraz koszty obsługi zadania na kwotę 15.203,74 zł, stanowiące 2% łącznej kwoty wypłaconej dotacji.

W 2022 roku wprowadzono również do budżetu plan środków w wysokości 1.900,00 zł na zapewnienie posiłku dla dzieci i młodzieży, pochodzące z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa. Środki nie zostały wykorzystane , ponieważ nie wpłynęły wnioski.

## **Rozdział 85311**

<b>Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>101 959,58</b>	<b>100 870,87</b>	<b>98,94</b>

Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych poprzez działalność terapeutyczną, rehabilitacyjną, leczniczą, psychologiczną i szkoleniową w ramach warsztatów terapii zajęciowej umożliwia osiągnięcie możliwie najwyższego poziomu funkcjonowania i jakości życia oraz uzyskanie i utrzymanie zatrudnienia. Środki w kwocie 100.870,87 zł wydatkowano w wysokości stanowiącej 98,94% planu, w tym 4.200,00 zł to środki pochodzące z darowizny oraz 11.439,58 zł to środki Gminy Miejskiej Chojnów na zakup szaf i płytek podłogowych, a kwota 85.231,29 zł to dotacja z Powiatu Legnickiego na finansowanie kosztów działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Chojnowie .

## Rozdział 85395

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	4 192 872,00	4 184 600,00	99,80

W ramach tego rozdziału wypłacono środki w wysokości 95.166,00 zł stanowiące jednorazowe świadczenie pieniężne w wysokości 300 zł przekazane z Funduszu Pomocy na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa oraz świadczenie pieniężne za zapewnienie zakwaterowania i wyżywienia obywatelom Ukrainy, w tym: świadczenia 93.300,00 zł (wypłacono 311 świadczeń) oraz koszty obsługi zadania 1.866,00 zł.

Ponadto od 16 marca 2022 r. osoby zapewniające zakwaterowanie i wyżywienie obywatelom Ukrainy, którzy przybyli na terytorium RP z terytorium Ukrainy w związku z działaniami wojennymi prowadzonymi na terytorium tego państwa, mogą otrzymać świadczenie w wysokości 40 zł za każdy dzień pomocy. Świadczenie przysługuje za okres faktycznego zapewnienia zakwaterowania i wyżywienia, nie dłużej niż za okres 120 dni, od dnia przybycia obywatela Ukrainy na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. W okresie marzec – grudzień 2022 złożono 192 wnioski na 559 obywateli Ukrainy i wypłacono świadczenia na kwotę 712.960,00 zł wnioskodawcom, a koszty obsługi zadania wyniosły 3.088,00 zł.

Na podstawie ustawy z dnia 5 sierpnia 2022 r. (Dz.U. z 2022 .poz.1692) o dodatku węglowym Gmina Miejska Chojnów na dzień 31 grudnia 2022 roku wypłaciła środki w wysokości 3.130.380,00zł na dodatki węglowe tj. 1023 świadczenia i koszty obsługi zadania oraz na podstawie ustawy z dnia 15 września 2022r. o szczególnych rozwiązaniach w zakresie niektórych źródeł ciepła w związku z sytuacją na rynku paliw Gmina Miejska Chojnów wypłaciła 117.300,00 zł środków na dodatki dla gospodarstw do innych źródeł ciepła tj. 63 świadczenia i koszty obsługi zadania.

W rozdziale tym zaplanowano zadanie inwestycyjne pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt”- wykonanie 125.706,00 zł jako wydatki niewygasające.

## Rozdział 85404

Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	70 838,40	60 560,79	85,49

Środki finansowe w wysokości 60.560,79 tj. 85,49% planu przekazano na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci

niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe, w tym środki z Funduszu Pomocy w wysokości 838,40 zł.

#### **Rozdział 85415**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>118 965,00</b>	<b>68 817,15</b>	<b>57,85</b>

Na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze socjalnym i zasiłków szkolnych zgodnie z art. 60d i art. 90e ustawy o systemie oświaty wydatkowano 64.678,40 zł, na dofinansowanie zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych dla uczniów w ramach rządowego programu pomocy uczniom niepełnosprawnym 1.162,75 zł oraz na stypendia i zasiłki szkolne dla uczniów z Ukrainy w kwocie 2.976,00 zł. Środki pochodzą z dotacji z budżetu państwa, środków własnych oraz z Funduszu Pomocy.

#### **Rozdział 85416**

<b>Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>40 000,00</b>	<b>39 600,00</b>	<b>99,00</b>

Środki w kwocie 39.600,00 zł przeznaczono na pomoc materialną dla uczniów w formie stypendiów o charakterze motywacyjnym, stypendia Burmistrza Miasta za osiągnięcia w nauce i sporcie. Przyznano 52 stypendia naukowe za wyniki w nauce, 6 za osiągnięcia w nauce, 2 artystyczne, 6 nagród sportowych .

#### **Rozdział 85501**

<b>Świadczenia wychowawcze</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>4 965 000,00</b>	<b>4 962 212,09</b>	<b>99,95</b>

Z planowanych środków na wypłatę świadczeń w ramach Rządowego programu „Rodzina 500+” w 2022 roku wypłacono świadczenia w wysokości 4.946.071,00 zł, tj.99,95 % planu oraz 16.141,09 zł, tj.98,54% planu przeznaczono na pokrycie kosztów obsługi zadania.

#### **Rozdział 85502**

<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>4 292 701,37</b>	<b>4 260 847,41</b>	<b>99,26</b>

W 2022 roku kwotę 4.260.847,41 zł, przeznaczono na:

- zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności kwotę 4.002.840,27 zł oraz na pokrycie kosztów realizacji zadania kwotę 194.914,77 zł ;
- natomiast wykonana kwota 53.663,07 zł dotycząca nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, wynika z obowiązku przekazywania przez MOPS w Chojnowie na rachunek budżetu gminy nienależnie pobranych środków z dotacji, które następnie jako wydatki budżetu gminy przekazywane są do budżetu wojewody zgodnie z uchwalonym planem finansowym;
- wykonana kwota 9.429,30 zł wynika z obowiązku przekazywania przez MOPS na rachunek budżetu gminy odsetek od nienależnie pobranych świadczeń finansowanych z dotacji celowej, które następnie jako wydatki budżetu gminy podlegają zwrotowi do budżetu wojewody.

#### **Rozdział 85503**

<b>Karta dużej rodziny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>1 348,00</b>	<b>1 348,00</b>	<b>100,00</b>

W rozdziale tym ujmuje się wydatki związane z wydaniem Kart Dużej Rodziny.

#### **Rozdział 85504**

<b>Wsparcie rodziny</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>143 293,00</b>	<b>142 019,51</b>	<b>99,11</b>

Środki w wysokości 142.019,51 zł na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń oraz ZFŚS powołanych asystentów rodziny .

#### **Rozdział 85508**

<b>Rodziny zastępcze</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>142 000,00</b>	<b>135 546,49</b>	<b>95,46</b>

Środki w wysokości 135.546,49 zł zostały w 2022 roku wydatkowane na pokrycie części kosztów utrzymania dziecka w rodzinach zastępczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, w przypadku umieszczenia dziecka w rodzinie zastępczej, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi odpowiednio wydatki w wysokości:

- 10% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w pierwszym roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 30% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w drugim roku pobytu dziecka w pieczy zastępczej;
- 50% wydatków na opiekę i wychowanie dziecka – w trzecim roku i następnych latach pobytu dziecka w pieczy zastępczej.

#### **Rozdział 85510**

<b>Działalność placówek opiekuńczo wychowawczych</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>364 000,00</b>	<b>362 455,72</b>	<b>99,58</b>

Środki w wysokości 362.455,72 zł zostały przeznaczone na pokrycie części kosztów utrzymania dzieci z terenu miasta w placówkach opiekuńczo - wychowawczych stosownie do art. 191 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Wzrost wydatków w odniesieniu do ubiegłych okresów sprawozdawczych we wskazanym rozdziale spowodowany jest ponoszeniem 50 % kosztów pobytu dziecka w placówce opiekuńczo – wychowawczej.

#### **Rozdział 85513**

<b>Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>89 010,00</b>	<b>86 523,48</b>	<b>97,21</b>

Środki planowane na niezbędne wydatki w zakresie pokrycia składek na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami



ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów.

#### **Rozdział 85516**

<b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>1 081 231,00</b>	<b>1 009 948,84</b>	<b>93,41</b>

Na pokrycie kosztów funkcjonowania Żłobka Miejskiego w 2022 roku przeznaczono kwotę 1.009.948,84 zł, w tym na wypłatę wynagrodzeń i składek od nich naliczanych wykorzystano kwotę 803.609,02 zł, tj. 99,71 % wykonanych wydatków.

#### **Rozdział 85595**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>18 215,00</b>	<b>18 215,00</b>	<b>100,00</b>

W omawianym rozdziale środki w wysokości 18.215,00 zł zostały przeznaczone na wypłatę świadczeń rodzinnych na podstawie art. 26 ustawy z dnia 12 marca 2022r.o z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

#### **Rozdział 90001**

<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>3 360 700,00</b>	<b>1 171 828,42</b>	<b>34,87</b>

W ramach Gospodarki ściekowej i ochrony wód w 2022 roku zrealizowano wydatki w kwocie 1.171.828,42 zł, z tego na wydatki majątkowe przekazano 1.136.851,45 zł, tj.:

- Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie- wykonanie 10.200,00 zł, środki przeznaczono na dokumentację (zadanie realizowane w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych).Umowa podpisana 08.12.2022r. Termin zakończenia zadania 08.06.2023r.
- Modernizacja oczyszczalni ścieków- wykonanie 1.070.017,30 zł, w tym 750.000,00 - środki z RFIL , natomiast kwota 320.017,30 zł to środki własne. Zadanie zakończone.
- Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej- wykonanie 6.634,15 zł - środki

przeznaczono na opłacenie faktury za dokumentację. Zaplanowana realizacja zadania na 2023r.

- Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jaroszwówe do Chojnowa- wykonanie 0,00 zł. Realizacja przesunięta na 2023 rok.
- Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II- wykonanie na 31 grudnia 2022 roku 50.000,00 zł.

#### **Rozdział 90002**

<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>4 918 809,00</b>	<b>4 918 687,66</b>

Na wydatki bieżące z zakresu gospodarki odpadami 2022 roku wydatkowano kwotę 4.918.687,66 zł, które poniesiono na realizację zadań związanych z systemem gospodarowania odpadami na terenie miasta. Pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi środki, są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu odpadami, część kosztów pokrywana jest dochodami własnymi nie pochodzącymi z pobieranej opłaty, zgodnie z uchwałą nr L/244/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 roku w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

#### **Rozdział 90003**

<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>776 000,00</b>	<b>741 680,18</b>

Wydatki bieżące w kwocie 741.680,18 zł przeznaczono na realizację zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku na terenie Miasta. Zadania te obejmowały m.in. prace związane z oczyszczaniem jezdni, chodników, przystanków, parkingów, zieleńców, sprzątanie terenów zewnętrznych będących w posiadaniu Miasta, a także monitorowanie działań w zakresie utrzymania czystości i porządku na drogach i terenach będących we władaniu Miasta.

#### **Rozdział 90004**

<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>547 500,00</b>	<b>515 287,99</b>

Wydatki bieżące w wysokości 515.287,99 zł przeznaczone zostały m.in. na pokrycie wydatków związanych z utrzymaniem terenów zielonych, w tym: sadzenie kwiatów, bieżąca pielęgnacja roślin na rabatach, terenach zieleni, w donicach i gazonach, koszenie i grabienie trawników, a także zakup paliwa i części do wykaszarek.

#### **Rozdział 90005**

<b>Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>132 476,00</b>	<b>63 319,25</b>	<b>47,80</b>

Wydatki bieżące zrealizowano w wysokości 13.745,25 zł m.in. na opłatę abonamentową za serwis i umieszczanie danych pomiarowych z czujnika powietrza na stronie internetowej oraz materiały promocyjne punktu konsultacyjno-informacyjnego program „Czyste powietrze” i koszty obsługi programu.

W rozdziale tym zaplanowano dotacje na dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa dla mieszkańców Chojnowa i wydatkowano na ten cel środki w wysokości 19.574,00 zł. Na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie miasta Chojnowa rozliczono 8 wniosków. Ponadto przekazano dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej dotację w kwocie 30.000,00 zł na realizację przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym.

#### **Rozdział 90015**

<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>2 341 297,00</b>	<b>957 650,63</b>	<b>40,90</b>

Wydatki bieżące w kwocie 775.181,23 zł, zostały przeznaczone w 2022 roku na pokrycie kosztów konserwacji i eksploatacji urządzeń oświetlenia ulicznego, iluminacji obiektów zabytkowych oraz na zakup energii elektrycznej niezbędnej do oświetlenia chojnowskich ulic.

W ramach tego działu realizowano zadania inwestycyjne na łączną kwotę 182.469,40 zł tj.:

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej - projekt” – wykonanie 4.500,00 zł.
- Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie- wykonanie -122.838,70 zł, w tym dofinansowanie w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn.”Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” na kwotę 89.929,00 zł.

- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Pogodnej, ul. Radosnej, ul. Miłej w Chojnowie – projekt - wykonanie-7.134,00 zł;
- Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Leśnej w Chojnowie -projekt- wykonanie- 7.134,00zł;
- Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej- wykonanie 40.862,70 zł. Zadanie zakończone.

#### **Rozdział 90095**

<b>Pozostała działalność</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>719 644,15</b>	<b>596 309,69</b>

Środki na wydatki bieżące w kwocie 368.024,88 zł, stanowiące 86,87 % wykonania w rozdziale, przeznaczono m.in. na naprawy miejskich chodników, montażem ławek parkowych, wymiana znaków drogowych, słupków zabezpieczających oraz drobne naprawy i roboty konserwacyjne, prace porządkowe, naprawy i przeglądy placów zabaw, na wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama w tym 20.000,00 jako wydatki niewygasające na opracowanie dokumentu „Strategia Rozwoju Miasta Chojnowa na lata 2023-2028”.

W rozdziale tym realizowano zadania inwestycyjne, na kwotę 228.284,81 zł, tj.:

- Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie – projekt – wykonanie - 12.734,00 zł. Realizacja zadania zaplanowana na 2023 rok.
- Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim -wykonanie 29.550,00 zł, w tym 8.865,00 zł jako wydatki niewygasające;
- Wymiana kotła gazowego w Domu Schrama- wykonanie 65.000,81 zł;
- Dotacja dla CHZGKiM- Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu wykonanie 102.000,00 zł;
- Dotacja dla CHZGKiM -na wymianę stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul. Kraszewskiego w Chojnowie- wykonanie 19.000,00 zł.

#### **Rozdział 92109**

<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
		<b>1 765 728,00</b>	<b>1 613 992,89</b>

Z budżetu Miasta w formie dotacji podmiotowych, przekazano w 2022 roku środki finansowe w wysokości 1 613 992,89 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność

instytucji kultury – Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji. Instytucja ta oferuje społeczności lokalnej, w szczególności najmłodszym mieszkańcom naszego Miasta, różnorodne projekty w obszarze sztuki profesjonalnej i amatorskiej oraz edukacji kulturalnej.

#### **Rozdział 92116**

<b>Biblioteki</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>753 559,00</b>	<b>728 413,00</b>	<b>96,66</b>

Zadaniem Miejskiej Biblioteki Publicznej jest gromadzenie, udostępnianie i zabezpieczenie zbiorów bibliotecznych oraz nowości książkowych, w tym w postaci nośników multimedialnych.

Na działalność bieżącą tej jednostki przekazano w 2022 dotację podmiotową w wysokości 728.413,00 zł.

#### **Rozdział 92118**

<b>Muzea</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>648 221,00</b>	<b>469 935,50</b>	<b>72,50</b>

Z budżetu Miasta, w formie dotacji podmiotowych, przekazano środki finansowe w wysokości 469.505,00 zł, które zostały wydatkowane na bieżącą działalność Muzeum Regionalnego w Chojnowie.

W ramach tego rozdziału realizowano zadanie inwestycyjne pn. „Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie”- na dzień 31 grudnia 2022r. wykonanie 430,50 zł za aktualizację kosztorysu. Zakończenie zadania w 2023 roku.

#### **Rozdział 92120**

<b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>	<b>Plan po zmianach</b>	<b>Wykonanie</b>	<b>% wyk</b>
	<b>45 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-</b>

W rozdziale tym zaplanowano 45.000,00zł na opracowanie programu ochrony zabytków. Środki nie zostały wydatkowane w 2022 roku

## Rozdział 92127

Działalność dotycząca miejsc pamięci narodowej oraz ochrony pamięci walk i męczeństwa	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	8 000,00	3 136,50	39,21

Środki w wysokości 3.136,50 zł wydatkowano na renowację mogiły ks. Adama Łańcuckiego.

## Rozdział 92195

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	5 800,00	5 800,00	100,00

Środki wydatkowano w wysokości 5.800,00 zł, na dotację zgodnie z zawartą umową na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, o realizację zadania publicznego pod tytułem „Upowszechnianie kultury ze szczególnym uwzględnieniem artystycznego kształcenia dzieci i młodzieży z zakresu gry na instrumentach poprzez prowadzenie Ogniska Muzycznego” w wysokości 5.000,00 zł oraz dla Stowarzyszenia LGD „Wrzosowa Kraina” na Warsztat edukacyjny – dekorowanie świątecznych pierniczek – w wysokości 800,00 zł.

## Rozdział 92695

Pozostała działalność	Plan po zmianach	Wykonanie	% wyk
	286 000,00	182 700,00	63,88

Środki na wydatki bieżące w kwocie 178.000,00 zł zostały przeznaczone na dotacje dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie dla następujących instytucji:

- Ludowy Międzyszkolny Klub Sportowy „Sfora” – 20.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Kolarski Stowarzyszenie „ORIENS” – 26.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- drużyna Trampkarz 15.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- drużyna Młodzik 10.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- 12.000,00 zł;
- Uczniowski Klub Sportowy „ORIENS”- drużyna Junior Młodszy – 13.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Młodzik-Trampkarz- 10.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Seniorów- 50.000,00 zł;

- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Orlik-Młodzik- 9.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka”-drużyna Żak-Orlik – 7.000,00 zł;
- Klub Sportowy „Chojnowianka” drużyna Senior klasa B - 6.000,00 zł.

W ramach tego rozdziału realizowano również wydatki inwestycyjne, tj.:

- Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR- wykonanie na dzień 31 grudnia 2022 roku wynosi 4.700,00 zł za opracowanie dokumentacji. Realizacja zadania w 2023r.
- Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską- wykonanie na 31 grudnia 2022 roku wynosi 0,00 zł. Opracowanie dokumentacji i realizacja w 2023 roku.

### **III. PRZYCHODY I ROZCHODY.**

W uchwale budżetowej na 2022 rok zaplanowano przychody w wysokości 2.037.243,28 zł, tj. przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 638.421,60 zł oraz 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 848.821,68 zł oraz wolne środki, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych 550.000,00 zł.

W ciągu roku dokonano zwiększenia planu przychodów z tytułu wprowadzenia do budżetu wolnych środków o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w łącznej kwocie 2.285.600,00 zł oraz zmniejszono przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym o kwotę 102.501,60 zł , tym samym zwiększając planowaną wysokość przychodów na dzień 31 grudnia 2022 roku do kwoty 4.322.843,28 zł.

W okresie sprawozdawczym zrealizowano przychody w wysokości 14.923.787,48 zł tj. z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 3.783.635,33 zł , z tytułu niewykorzystanych środków pieniężnych, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych – 848.821,68 zł , nadwyżki z lat ubiegłych pomniejszonej o niewykorzystane środki pieniężne, o których mowa w art.217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych- 10.291.330,47 zł .

W uchwale budżetowej na rok 2022 zaplanowano rozchody w wysokości 725.943,60 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty. W ciągu 2022 roku zmniejszono plan rozchodów do wysokości 623.442,00 zł w związku z częściowym umorzeniem pożyczek z WFOŚIGW. W 2022 roku zrealizowano rozchody w wysokości 623.442,00 zł z tytułu spłaty wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów zgodnie z harmonogramem ich spłaty.

#### **IV. ZOBOWIĄZANIA.**

Stan zobowiązań na koniec 2022 roku wynosił 5.929.713,88 zł w tym:

- z tytułu zaciągniętych kredytów bankowych – 250.000,00 zł;
- z tytułu obligacji wyemitowanych w 2019 – 1.065.000,00 zł
- z tytułu zaciągniętych pożyczek -1.625.682,73 zł;
- z tytułu pochodnych od wynagrodzeń za miesiąc grudzień oraz za dostawę towarów i usług – 2.989.031,15 zł.

W/w zobowiązania są zobowiązaniami niewymagalnymi, a płatności dokonywane są zgodnie z terminami wynikającymi z harmonogramów, wyznaczonych przez dostawców i innych obowiązujących przepisów.

Na koniec 2022 roku nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

#### **V. WYNIK FINANSOWY.**

Pierwotnie planowany wynik finansowy to deficyt w wysokości 1.311.299,68 zł, który pokrycie miał w przychodach z tytułu wolnych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **550.000,00 zł** oraz przychodach 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 **761.299,68 zł**.

Dokonywane zmiany w ciągu 2022 roku, w tym wprowadzenie wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, zmieniły wysokość planowanego wyniku finansowego zwiększając, deficyt budżetowy o kwotę 2.285.600,00 zł , do wysokości 3.596.899,68 zł na dzień 31.12.2022 r.

W toku realizacji planu finansowego w 2022 roku zrealizowano dochody w wysokości 74.734.972,57 zł oraz wydatki w wysokości 69.970.047,81 zł co przełożyło się na wynik budżetu w postaci nadwyżki w kwocie 4.764.924,76 zł. Jednocześnie różnica między dochodami bieżącymi, a wydatkami bieżącymi pozwoliła na uzyskanie nadwyżki operacyjnej w kwocie 4.017.830,76 zł.



Stan zadłużenia miasta na dzień 31 grudnia 2022 roku wyniósł 2.940.682,73 zł.

Wykonanie budżetu w 2022 roku zrealizowano na poziomie zapewniającym dochowanie zgodności z zapisami art.242 uofp oraz zachowanie wskaźników spłaty zobowiązań, o których mowa w art.243 uofp zarówno w roku 2022 jak i kolejnych okresach objętych prognozą.

Według stanu wykonania budżetu w 2022 roku wolne środki pozostałe do dyspozycji stanowią kwotę 19.065.270,24 zł.

<b>A.wynik operacyjny (A.1-A.2)</b>	4 017 830,76
A.1. dochody bieżące	65 317 481,72
A2. wydatki bieżące	61 299 650,96
<b>B.wynik na działalności inwestycyjnej (B.1-B.2)</b>	747 094,00
B.1 dochody majątkowe	9 417 490,85
B.2 wydatki majątkowe	8 670 396,85
<b>C.przychody(C.1+C.2)</b>	14 923 787,48
C.1 przychody roku bieżącego	0,00
C.2 wolne środki	14 923 787,48
<b>D.rozchody</b>	623 442,00
<b>E.wolne środki na koniec (A+B+C)-D</b>	19 065 270,24

## **VI. REALIZACJA PRZYCHODÓW I KOSZTÓW CHOJNOWSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE**

Planowane przychody na koniec 2022 r. Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej wynosiły 13.367.790,00 zł, w tym planowany stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego wynosił 256.305,00 zł. Na przychody osiągnięte do dnia 31 grudnia 2022 r. składają się wpływy z czynszów mieszkaniowych, należności za wodę i ścieki oraz z tytułu sprzedaży usług, odsetek od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych i wypływów z różnych dochodów.

Przychody zostały wykonane w wysokości 15.386.517,33 zł, tj. 115,10% planu, w tym stan środków obrotowych na początek okresu sprawozdawczego 36.375,39 zł.

Koszty zostały zaplanowane w wysokości 13.367.790,00 zł, a w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 220.467,00 zł. Wykonanie planu na dzień 31 grudnia 2022 r. wyniosło 15.386.517,33 zł, tj. 115,12% planowanych kosztów, w tym stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego 16.039,56 zł.

Realizacja głównych kosztów dotyczy przede wszystkim:

- wynagrodzenia i pochodne – 5.185.563,58 zł;
- remonty - 505.558,33 zł,
- zakup energii – 1.845.681,28 zł.

- pozostałe środki wydatkowano na zakup sprzętu, usług oraz pokrycie bieżących kosztów funkcjonowania, podatki, opłaty oraz koszty windykacji.

Na dzień 31 grudnia 2022 r. wystąpiły należności w kwocie 2.410.040,99 zł, w tym należności wymagalne w wysokości 1.407.836,03 zł.

Na koniec 2022 r. nie wystąpiły zobowiązania wymagalne.

## **VII. RACHUNEK O KTÓRYM MOWA W ART 223 UST. 1 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH.**

Wydzielony rachunek dochodów własnych funkcjonuje w:

1. Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie,
2. Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie;
3. Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie;
4. Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie.

Plan dochodów został wykonany w wysokości 840.172,26 zł co stanowi 94,76 % planu, z czego na wydatki wykorzystano 840.172,26 zł tj. 94,76 % planu. Szczegółowe wykonanie z podziałem na jednostki zostało przedstawione w załączniku nr 12.

## **VIII. INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ MIASTA CHOJNOWA ZA 2022 ROK.**

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2022–2028 została przyjęta Uchwałą Rady Miejskiej Chojnowa Nr L/239/21 z dnia 28 grudnia 2021 roku. W ciągu roku dokonano jej zmian Uchwałą Rady Miejskiej :

- Nr LIV/258/22 z dnia 23 lutego 2022 r.,
- Nr LV/261/22 z dnia 31 marca 2022 r.,
- Nr LVI/267/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r.,
- Nr LIX/277/22 z dnia 24 czerwca 2022 r.,
- Nr LX/284/22 z dnia 29 lipca 2022 r.,
- Nr LXI/289/22 z dnia 31 sierpnia 2022r.,
- Nr LXII/291/22 z dnia 28 września 2022r.,
- Nr LXIV/297/22 z dnia 14 października 2022r.,
- Nr LXV/300/22 z dnia 27 października 2022r.,
- Nr LXVI/305/22 z dnia 2 listopada 2022r.,
- Nr LXVII/308/22 z dnia 16 listopada 2022r.,

- Nr LXVIII/313/22 z dnia 30 listopada 2022r.,
- Nr LXX/317/22 z dnia 14 grudnia 2022r.,
- Nr LXX/325/22 z dnia 20 grudnia 2022r.,
- Nr LXXI/327/22 z dnia 29 grudnia 2022r.

Planowany w Wieloletniej Prognozie Finansowej poziom dochodów i wydatków został w 2022 roku zrealizowany w wysokości: dochody 74.734.972,57 zł, wydatki 69.970.047,81 zł. Wykonane dochody stanowią 96,12 % planowanych, zrealizowane wydatki natomiast 86,01 % planowanych do zrealizowania w 2022 roku.

Wynik budżetu na koniec 2022 roku zamknął się nadwyżką w wysokości 4.764.924,76 zł , przy planowanym deficycie w wysokości 3.596.899,68 zł.

Dochody bieżące określone w WPF zostały zrealizowane w 2022 roku w wysokości 65.317.481,72 zł, natomiast wydatki bieżące w kwocie 61.299.650,96 zł, w tym wydatki na obsługę długu wyniosły 187.852,23 zł. Poziom realizacji dochodów bieżących przewyższył wartość zrealizowanych wydatków bieżących i pozwolił osiągnąć nadwyżkę operacyjną budżetu w wysokości 4.017.830,76 zł. Oznacza to, iż zachowana jest nadwyżkowa tendencja realizacji budżetu.

Szczegółowe dane dotyczące informacji o kształtowaniu się WPF w odniesieniu do wykonania za 2022 rok zawarte są w tab. Nr 1.

Dokonując analizy finansowej prognozy kształtowania się Wieloletniej Prognozy Finansowej w oparciu o wynik finansowy na koniec 2022 roku należy stwierdzić:

1. Przyjęte w uchwale budżetowej założenia dotyczące wielkości dochodów i wydatków w br. są realizowane zgodnie z planem, z zasadą ostrożności i uwzględnieniem sytuacji finansowej gminy. Przyjęte w uchwale budżetowej planowane dochody bieżące zostały wykonane w 99,27% , natomiast wydatki bieżące w 90,44 %. Analizując realizację wykonania budżetu za 2022 rok na podkreślenie zasługuje fakt, iż pomimo pogarszającej się ogólnokrajowej sytuacji finansowej, na które samorząd nie ma wpływu, udaje się zachować bieżącą tendencję nadwyżkową budżetu, co potwierdza prawidłowość podjętych decyzji dotyczących przyjętych do realizacji w WPF wartościowo zadaniach, programach i projektach, opartych o realne możliwości finansowe Gminy. Oczywistym jednakże jest, iż realizacja zaplanowanych w WPF zadań w roku bieżącym i latach następnych będzie możliwym do zrealizowania przy założeniu, że poziom tych dochodów nie będzie niższy niż zaplanowano w uchwale.

2. Ostateczna kwota długu miasta na dzień 31.12.2022 wynosi 2.940.682,73 zł:

Na kwotę długu składają się:

- zaciągnięty kredyt w PBS – 250.000,00 zł
- pożyczka w NFOŚiGW -1.625.682,73 zł,
- obligacje w kwocie 1.065.000,00 zł,

Spłaty rat zaciągniętych kredytów, pożyczek i obligacji realizowane są zgodnie z harmonogramami spłat w terminach w nich określonych.

3. Poziom ustawowych wskaźników zadłużenia wynikający z art. 243 ustawy o finansach publicznych, w kontekście założeń określonych w WPF na lata 2022-2028, jest utrzymany w granicach określonych uchwałą budżetową.

4. Dochody majątkowe w 2022 roku wyniosły 9.417.490,85 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku – 3.297.790,90 zł, a pozostałe dochody majątkowe – 6.119.699,95 zł. Na wykonanie dochodów majątkowych wpływ miała m.in. sprzedaż nieruchomości na terenie miasta oraz otrzymane dofinansowanie w ramach Rządowego Programu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w kwocie 4.446.000,00 zł na zadanie Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie, dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na zadanie pn. „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie” w kwocie 1.423.828,32 zł, pomoc finansowa w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach konkursu pn.: „Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2022” na kwotę 89.929,00 zł – na realizację zadania pn. Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie.

Określone w Wieloletniej Prognozie Finansowej zadania, programy i przedsięwzięcia są realizowane w wysokościach nie wyższych niż zaplanowane. Łączna informacja o stanie realizacji w 2022 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem zawarta jest w tab. Nr 2 niniejszej informacji.

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

**Wydatki bieżące:**

1. Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym- 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 o łącznych nakładach 447.142,50 zł, realizowany przez Szkołę Podstawową nr 3 i nr 4 w Chojnowie w latach 2022-2023, z limitem wydatków na 2022 w wysokości 377.655,00 zł- zadanie w trakcie realizacji ( tab.nr 3).

W ramach wydatków na programy, projekty lub zadania pozostałe, zaplanowano realizację następujących przedsięwzięć:

**Wydatki bieżące:**

1. Strategia Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru

Funkcjonalnego”, cel: „Strategiczne planowanie rozwoju ponadlokalnego w ramach współdziałania JST Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego” o łącznych nakładach 10.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 727,40 zł- zadanie w trakcie realizacji.

2.Procedura planistyczna w celu zmiany przeznaczenia wybranych terenów gminy Miejskiej Chojnów” o łącznych nakładach 113.160,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 98.400,00 zł -zadanie zrealizowane.

#### **Wydatki majątkowe:**

1.Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” o łącznych nakładach 1.710.200,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 1.710.200,00 zł – zadanie w trakcie realizacji.

2.Modernizacja oczyszczalni ścieków o łącznych nakładach 1.315.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2020-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 1.315.000,00 zł- zadanie zrealizowane.

3.Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej” o łącznych nakładach 8.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 8.500,00 zł- zadanie zrealizowane.

4.Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”- o łącznych nakładach 100.000,00 zł, realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 100.000,00 zł-zadanie zakończone.

5.Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt” o łącznych nakładach 130.000,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 130.000,00 zł – zadanie zrealizowane jako wydatek niewygasający.

6.Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3” o łącznych nakładach 48.380,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 48.380,00 zł- zadanie zakończone.

7.Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul. Tulipanowej – projekt” o łącznych nakładach 4.500,00 zł realizowany przez Urząd Miejski w latach 2021-2022, z limitem wydatków na 2022 r. w wysokości 4.500,00 zł-zadanie zakończone.

**Tab. nr 1 Informacja o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej za 2022 rok**

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
1.	Dochody ogółem	77 757 054,84	74 734 972,57	96,11
2.	Dochody bieżące, z tego:	65 801 538,02	65 317 481,72	99,26

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
3.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 982 154,57	13 982 154,57	100,00
4.	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	836 921,00	836 921,00	100,00
5.	z subwencji ogólnej	14 483 190,00	14 483 190,00	100,00
6.	z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące	18 297 390,18	18 218 263,22	99,57
7.	pozostałe dochody bieżące, w tym:	18 201 882,27	17 797 608,93	97,78
8.	z podatku od nieruchomości	8 450 000,00	8 119 983,60	96,09
9.	Dochody majątkowe, w tym:	11 955 516,82	9 417 490,85	78,77
10.	ze sprzedaży majątku	3 674 000,00	3 297 790,90	89,76
11.	z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje	8 250 396,82	6 094 396,82	73,87
12.	<b>Wydatki ogółem</b>	<b>81 353 954,52</b>	<b>69 970 047,81</b>	<b>86,01</b>
13.	Wydatki bieżące, w tym:	67 778 748,03	61 299 650,96	90,44
14.	na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	25 760 345,91	23 925 563,34	92,88
15.	z tytułu poręczeń i gwarancji, w tym:	0,00	0,00	0,00
16.	gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	
17.	wydatki na obsługę długu, w tym:	190 000,00	187 852,23	98,87
18.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy)	0,00	x	
19.	odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy	0,00	x	
20.	pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy	0,00	x	
21.	Wydatki majątkowe, w tym:	13 575 206,49	8 670 396,85	63,87
22.	Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy, w tym:	13 575 206,49	8 670 396,85	63,87
23.	wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne	469 050,00	418 450,19	89,21
24.	<b>Wynik budżetu</b>	<b>-3 596 899,68</b>	<b>4 764 924,76</b>	
25.	Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych	0,00	x	
26.	<b>Przychody budżetu</b>	<b>4 220 341,68</b>	<b>14 923 787,48</b>	<b>353,62</b>
27.	Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych, w tym:	535 920,00	0,00	0,00
28.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	
29.	Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych, w tym:	848 821,68	11 140 152,15	1 312,43
30.	na pokrycie deficytu budżetu	761 299,68	x	
31.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy, w tym:	2 835 600,00	3 783 635,33	133,43
32.	na pokrycie deficytu budżetu	2 835 600,00	x	
33.	Spłaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych, w tym:	0,00	0,00	
34.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	
35.	Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu, w tym:	0,00	0,00	
36.	na pokrycie deficytu budżetu	0,00	x	
37.	<b>Rozchody budżetu</b>	<b>623 442,00</b>	<b>623 442,00</b>	<b>100,00</b>
38.	Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych, w tym:	623 442,00	623 442,00	100,00
39.	łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, w tym:	0,00	x	
40.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy	0,00	x	

Lp.	Wyszczególnienie	Plan	Wykonanie	% wyk
41.	kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy	0,00	x	
42.	kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy, z tego:	0,00	0,00	
43.	środkami nowego zobowiązania	0,00	x	
44.	wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	0,00	x	
45.	innymi środkami	0,00	x	
46.	kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań	0,00	x	
47.	Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu	0,00	0,00	
48.	<b>Kwota długu, w tym:</b>	<b>3 476 602,73</b>	<b>2 940 682,73</b>	<b>84,58</b>
49.	kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków	0,00	x	
50.	<b>Relacja zrównowazenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
51.	Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi	-1 977 210,01	4 017 830,76	
52.	Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki a wydatkami bieżącymi	1 707 211,67	x	
53.	<b>Wskaźnik spłaty zobowiązań</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
54.	Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok)	1,71%	x	
55.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	14,63%	x	
56.	Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat)	16,22%	x	
57.	<b>Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych</b>	<b>x</b>	<b>x</b>	
58.	Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe)	-219 510,60	x	

**Tab. nr 2 - Łączna informacja o stanie realizacji w 2022 roku zadań, programów i przedsięwzięć objętych limitem**

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2022 roku	Wykonany limit wydatków w 2022 roku
<b>Przedsięwzięcia ogółem, w tym:</b>	<b>4 013 162,40</b>	<b>1 781 363,81</b>
wydatki bieżące	476 582,40	417 022,06
wydatki majątkowe	3 536 580,00	1 364 341,75
<b>1. Programy, projekty lub zadania (razem):</b>	<b>4 013 162,40</b>	<b>1 781 363,81</b>
wydatki bieżące (razem)	476 582,40	417 022,06
wydatki majątkowe (razem)	3 536 580,00	1 364 341,75
a. programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp razem (UE)	377 655,00	318 094,66
wydatki bieżące	377 655,00	318 094,66
wydatki majątkowe	0,00	0,00
b. programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego razem (UPPP)	0,00	0,00

Nazwa przedsięwzięcia i cel	Planowany limit wydatków w 2022 roku	Wykonany limit wydatków w 2022 roku
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
c. projekty lub zadania pozostałe inne niż wymienione w lit. a i b razem (Programy pozostałe)	3 635 507,40	1 463 269,15
wydatki bieżące	98 927,40	98 927,40
wydatki majątkowe	3 536 580,00	1 364 341,75
<b>2. Umowy, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i których płatność przypada w okresie dłuższym niż rok razem (Umowy przekr. Rok)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
wydatki bieżące	0,00	0,00
wydatki majątkowe	0,00	0,00
<b>3. Gwarancje i poręczenia udzielane przez jednostkę samorządu terytorialnego razem (Gwarancje i poręczenia)</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
niepodlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00
podlegające wyłączeniu ze wskaźnika	0,00	0,00

**Tab. nr 3- Informacja o stanie realizacji programów, projektów lub zadań związanych z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 upf.**

Lp.	Nazwa przedsięwzięcia i cel	Jednostka odpowiedzialna	Źródła finansowania	Plan na 2022r.	Wykonanie na 31.12.2022r.	Komentarz/ uwagi
1.	Powrót uczniów do szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów po kształceniu zdalnym. 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.	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Środki z budżetu UE	377 655,00	318 094,66	Zadanie realizowane zgodnie z harmonogramem
			bieżące	377 655,00	318 094,66	
			majątkowe	0,00	0,00	
<b>Nakłady razem</b>				<b>377 655,00</b>	<b>318 094,66</b>	



Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 57/2023  
Burmistrza Miasta Chojnowa  
z dnia 30 marca 2023 r.



**INFORMACJA O STANIE MIENIA  
GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW  
WEDŁUG STANU  
NA DZIEŃ 31.12.2022r.**

## **Mienie komunalne**

Mienie komunalne to przede wszystkim własność i inne prawa majątkowe gminy, a także mienie innych komunalnych osób prawnych, obejmuje nieruchomości gruntowe oraz majątek trwały w postaci budynków i budowli. W skład mienia gminnego wchodzi także rzeczowe aktywa trwałe jak środki trwałe i inwestycje nie zakończone.

### **I. Prawo własności oraz inne niż własność prawa majątkowe Gminy Miejskiej Chojnów**

Mienie Gminy Miejskiej Chojnów stanowią grunty o powierzchni **235 ha**, w tym:

- w granicach administracyjnych miasta 221 ha,
- poza granicami miasta 21 ha , na terenie gminy Chojnów we wsi Goliszów i Michów, z czego:

**1 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,

**44 ha** - grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość" w Chojnowie, Polski Związek Działkowców, Spółdzielnia Handlowo-Produkcyjna w Złotorzy, Spółdzielnia Pracy Usług Kominiarskich "Florian" we Wrocławiu, TAURON dystrybucja S.A. z siedzibą w Krakowie, Bank Spółdzielczy w Chojnowie),

**22ha** - grunty oddane w trwały zarząd jednostkom organizacyjnym nie posiadającym osobowości prawnej , w tym 9 ha na terenie wsi Goliszów i Michów.

### **168 ha – grunty wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości,**

są to m.in.:

#### **użytki rolne 57 ha**

w tym:

- grunty orne 41 ha (12 ha w Goliszowie)
- łąki 10 ha
- pastwiska 4 ha
- grunty pod rowami 2 ha
- nieużytki 0 ha

#### **grunty leśne 2 ha**

#### **grunty zabudowane i zurbanizowane: 106 ha**

w tym:

- mieszkaniowe 16 ha
- przemysłowe 2 ha
- inne zabudowane 14 ha
- zurbanizowane niezabudowane 5 ha
- rekreacyjno-wypoczynkowe 25 ha

#### **tereny komunikacyjne**

- drogi 41 ha
- tereny kolejowe 3 ha

#### **grunty pod wodami 3 ha**

w tym:

- grunty pod wodami powierzchniowo płynącymi 1 ha
- stojącymi 2 ha.

**Grunty o powierzchni 3,11 ha położone są na terenie objętym granicami Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej – Podstrefa Chojnów.**

Gmina jest właścicielem:

- 844 lokali mieszkalnych, w tym: 87 lokali socjalnych, 26 lokali użytkowych i 116 garaży objętych umowami najmu,
- 2 budynków administracyjnych przy Placu Zamkowym 1, w tym siedziba Urzędu Miejskiego,
- budynku „Dom Schrama” - obiekt wpisany do rejestru zabytków oddany w użyczenie dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie - część pomieszczeń oraz Powiatowego Urzędu Pracy w Legnicy Filia w Chojnowie - część pomieszczeń,
- 2 przedszkoli: Nr 1 przy ul. Wojska Polskiego i Nr 3 przy ul. Ignacego Krasickiego oraz żłobka przy ul. gen. Władysława Sikorskiego,
- 2 szkół podstawowych: Nr 3 przy ul. Władysława Reymonta i Nr 4 przy ul. Jana Kilińskiego wraz z międzyszkolnym basenem krytym i budynkiem szkoły przy ul. Stanisława Konarskiego,
- 4 boisk wielofunkcyjnych: przy SP Nr 3 i Nr 4, przy Stadionie Miejskim, kompleksu boisk wielofunkcyjnych wykonanych w ramach programu „Orlik” przy ul. Kilińskiego, pięciu siłowni terenowych: w sąsiedztwie „Orlika” przy ul. Jana Kilińskiego, przy Morskim Oku oraz Miejskim Domu Kultury, Sportu i Rekreacji (2 siłownie) i przy ul. Samorządowej,
- budynku przy ul. Kolejowej w trwałym zarządzie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej,
- obiektów oddanych w trwały zarząd Chojnowskiemu Zakładowi Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, w skład których wchodzi:
  - budynki administracyjno-magazynowe przy ul. Drzymały 30,
  - Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych przy ul. Kraszewskiego 2,
  - ujęcia wody i stacja uzdatniania wody przy ul. Bielawskiej,
  - oczyszczalnia ścieków we wsi Goliszów,
  - „wieża ciśnień” w Parku Piastowskim,
  - przepompownia wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej przy ul. Okrzei,
  - dwóch hydroforni przy ul. gen. Wł. Sikorskiego i ul. Samorządowej,
  - ujęć wody pitnej we wsi Michów ( 6 studni ), we wsi Piotrowice obręb Konradówka (5 studni) wraz z siecią wodociągową oraz ujęcia „Jaroszkówka” (studnie głębinowe we wsi Goliszów i Biała),
  - Składowiska Odpadów Komunalnych we wsi Biała - grunt stanowi własność Gminy Chojnów. W 2020 r. zakończono rekultywację składowiska odpadów.
- obiektów oddanych umową użyczenia do bezpłatnego używania:
  - dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji: budynku przy ul. Stanisława Małachowskiego, wyposażonego w salę kinową, kręgielnię, salę Fitness, pracownię plastyczną i muzyczną, Stadionu sportowego wraz zapleczem socjalnym, a także teren Skateparku i pumtracka przy ul. Brzozowej oddany do użytkowania w marcu 2022 r.,
  - dla Miejskiej Biblioteki Publicznej: budynku przy placu Zamkowym mieszczącego Społeczne Ognisko Muzyczne, Urząd Stanu Cywilnego,
  - dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie: muzeum przy placu Zamkowym i "Baszta Tkaczy" przy ul. Tkackiej - obiekty wpisane do rejestru zabytków,
- budynku Przychodni Rejonowej w Chojnowie przy ul. Legnickiej, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- targowiska miejskiego, którego prowadzeniem i utrzymaniem zajmują się osoby wyłonione w drodze przetargu,
- Cmentarza Komunalnego o powierzchni 8,24 ha wraz z budynkami: administracyjnym, gospodarczym, kaplicą oraz chłodnią,

- 4 wiat autobusowych,
- 14 ogrodów zabaw,
- dwóch parków: Piastowskiego o powierzchni 11,54 ha i Śródmiejskiego imienia Józefa Piłsudskiego o powierzchni 1,77 ha, który wpisany jest do rejestru zabytków. Utrzymaniem zajmują się firmy specjalistyczne wylaniane w drodze przetargu: Parku Śródmiejskiego w całości oraz Parku Piastowskiego – w części,
- dwóch stawów: przy ul. Okrzei i przy ul. Bielawskiej, o łącznej powierzchni 3,11 ha, oddanych w użyczenie Polskiemu Związкови Wędkarskiemu,
- obok dróg w posiadaniu Miasta pozostają obiekty inżynierskie takie jak: 2 mosty przy ul. Złotoryjskiej i Wolności, most stalowo-żelbetowy w pobliżu ul. Okrzei oraz 3 kładki dla pieszych nad rzeką Skorą.

**Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz wierzytelności .**

**II. Zmiany w stanie mienia Gminy od dnia 01.01.2022r. do dnia 31.12.2022r.:**

**1. sprzedaż lokali mieszkalnych**

- w drodze bezprzetargowej na rzecz dotychczasowych najemców - 36 lokali przy zastosowaniu bonifikaty 75%, 80% i 90% przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu,

**2. sprzedaż innych nieruchomości**

w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

- 19 działek niezabudowanych położonych przy ul. gen. Kazimierza Pułaskiego, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- 2 działki niezabudowane sprzedawane jako kompleks położone przy ul. gen. W. Andersa, przeznaczone pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- działkę niezabudowaną położoną przy ul. Legnickiej przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową wielorodzinną lub zabudowę usługową komercyjną,
- 5 działek niezabudowanych przeznaczonych pod budowę garaży przy ul. Zielonej.

w drodze bezprzetargowej

- w drodze bezprzetargowej na rzecz drugiego współwłaściciela ½ udziału w lokalu mieszkalnym przy ul. Kilińskiego 29B
- na rzecz dotychczasowych najemców garaż przy ul. Witosa, garaż przy ul. Wojska Polskiego oraz 2 komórki przy ul. Tkackiej,
- 7 działek o powierzchni po 18 m kw. na poprawę warunków zagospodarowania budynków w zabudowie szeregowej przy ul. gen. St. Andersa,
- działkę nr 130/2 o powierzchni 240 m kw. przy ul. Przelot,
- 3 działki stanowiące tereny przydomowe (podwórza) na poprawę warunków zagospodarowania

nieruchomości przyległej na rzecz członków Wspólnot Mieszkaniowych przy ul. Komuny Paryskiej 11, ul. Wojska Polskiego 11 oraz ul. Dąbrowskiego 9,

### **3. Nabycie nieruchomości**

brak

### **4. Zamiana nieruchomości**

W drodze zamiany pomiędzy Gminą Miejską Chojnów a osobami fizycznymi, Gmina Miejska Chojnów nabyła działki nr 202/19 i 202/24 o łącznej powierzchni 41 m<sup>2</sup>, zajęte pod chodnik w ul. Złotoryjskiej i ul. Piotrowickiej (obręb 3), a osoby fizyczne działkę nr 202/22 o pow. 41 m<sup>2</sup>, położoną przy ul. Złotoryjskiej. Z uwagi na równe wartości zamienianych nieruchomości, zamiany dokonano bez dopłat.

## **III. Planowanie przestrzenne**

\* Przeprowadzono procedurę zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Chojnowa, uchwalonego uchwałą Nr LXVIII/310/22 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.11.2022 r.

\* Przeprowadzono procedurę zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wybranych terenów w mieście Chojnów, uchwalonego uchwałą Nr LXVIII/311/22 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 30.11.2022 r

\* Wydano 22 wypisy i wyrisy oraz 50 zaświadczeń z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta oraz 9 postanowień pozytywnie opiniujących podziały działek pod względem zgodności z planem zagospodarowania przestrzennego.

## **IV. Informacja o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od dnia 01.01.2022 r. do dnia 31.12.2022 r.**

- sprzedaż nieruchomości – 3.297.790,90 zł,
- opłaty z tytułu trwałego zarządu, użytkowania - 13.240,49 zł,
- użytkowania wieczystego gruntu od osób prawnych i fizycznych - 34.419,05 zł,
- opłaty z tytułu najmu lokali użytkowych i dzierżawy gruntów - 180.973,95 zł,
- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności - 20.383,13 zł.

## **V. Inwestycje**

1. Zrealizowano zadanie obejmujące przebudowę istniejącego zbiornika na komorę tlenowej stabilizacji osadu nadmiernego na terenie oczyszczalni ścieków w Goliszowie w ramach zadania „**Modernizacja oczyszczalni ścieków**”. Wykonawcą zadania była firma Hydrowodkan Sp. z o.o. z Poznania. Wartość zadania 1.290.746,38 zł. Zadanie zostało sfinansowane w wys. 300.000,00 zł z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych z

przeznaczeniem na dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych w miejscowościach, w których funkcjonowały niegdyś zlikwidowane państwowe przedsiębiorstwa gospodarki rolnej oraz w wys. 450.000,00 zł, ze środków pierwszego naboru wniosków z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.

**2. „Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie”**

Umowa z Wykonawcą firmą BUDROMOS J.T. Bieńkowski Sp. J. z Legnicy została zawarta w dniu 07.03.2022 r. Wartość umowy 4.915.126,38 zł.

Gmina Miejska Chojnów otrzymała promesę inwestycyjną z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych w wys. 4.446.000,00 zł.

26.10.2022 r. został zawarty aneks do umowy w związku z robotami dodatkowymi na kwotę 15.893,19 zł. Tym samym wartość zadania zwiększyła się do kwoty 4.931.019,57 zł.

**Zadanie nr 1:** Przebudowa ulicy Sikorskiego i ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego wraz z budową parkingów i chodników oraz wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego i przykanalików kanalizacji deszczowej w Chojnowie. Wartość zadania 1.909.078,76 złotych

**Zadanie nr 2:** Przebudowa ulicy Królowej Jadwigi i ulicy S. Konarskiego wraz z budową chodnika oraz zatoki postojowej w pasie drogowym, budowa instalacji kanalizacji deszczowej, sieci oświetlenia, przebudowa istniejącego zjazdu z drogi gminnej oraz budowa parkingu obejmującej 10 nowych miejsc parkingowych. Wartość zadania po zawartym aneksie 870.661,80 złotych

**Zadanie nr 3:** Przebudowa ulicy Andersa i ulicy Gen. Maczka w zakresie zmiany nawierzchni dróg o łącznej długości 200 m oraz budowa przykanalików kanalizacji deszczowej. Wartość zadania 650.241,54 zł.

**Zadanie nr 4:** Budowa parkingu przy ul. Kilińskiego, przebudowa zjazdu na drogę, budowa chodników, remont nawierzchni istniejących chodników i komunikacji wewnętrznej, przebudowa instalacji kanalizacji deszczowej oraz wykonanie instalacji oświetlenia, rozbiórka części istniejących utwardzeń. Wartość zadania 1.501.037,47 zł.

3. Rozpoczęto zadanie „Przebudowa ul. Jerzmanowickiej w Chojnowie”. Umowę zawarto w dniu 28.07.2022 r. z firmą AS ROADS Sp. z o.o. z siedzibą w Legnicy. Wartość umowy 1.742.910,00 zł.

Dofinansowanie po przeprowadzonym postępowaniu o udzielenie zamówienia wynosi 1.423.828,32 zł, co stanowi 80% wartości zadania. Planowany termin zakończenia zadania marzec 2023 r.

4. Zawarto umowę na dostawę oraz montaż masztu flagowego o wysokości 6 metrów, 2-segmentowego aluminiowego (srebrny – anoda), z zamkiem i windtrackerem, linką wewnątrz masztu, maskownicą wspornika zawiasowego, kopułką solarna LED oraz kosztami montażu w fundamencie betonowym i transportu wraz z flagą poliestrową poziomą Polski. Umowę zawarto z firmą ERGET Sp. z o.o. w Chojnowie. Wartość umowy 9.800,64 zł. Pozyskano dofinansowanie w ramach projektu „Pod Biało-czerwoną” w wys. 8.000,00 zł.

5. Zakończono realizację zadania „Przebudowa przejścia dla pieszych droga nr 104386D, ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”. Wykonawcą zadania jest Firma Brukarska GRANIT-BRUK Mirosław Furmanek z Chojnowa. Wartość zadania wynosi 97.809,60 zł. Gmina Miejska Chojnów otrzymała dofinansowanie w wysokości 49.773,60 zł w ramach Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg w zakresie poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na przejściach dla pieszych na 2021

rok.

6. Zakończono budowę **oświetlenia na ul. Paderewskiego**. W ramach realizacji zadania wymienionych zostało 20 kompletów lamp oświetleniowych z oprawami LED wraz z linią zasilającą oraz została zamontowana rozdzielnica zasilana nową linią kablową. Zakres zadania obejmował doświetlenie 5 przejść dla pieszych. Wykonawcą zadania było konsorcjum firm Firma Maciuś Artur Guściora z siedzibą w Goliszowie oraz firmą Erget Sp. z o.o. z Chojnowa. Koszt robót budowlanych to blisko 120 tys. złotych.

Gmina Miejska Chojnów otrzymała pomoc finansową z Dolnośląskiego Funduszu Pomocy Rozwojowej w formie dotacji celowej stanowiącą 75% wartości zadania tj. 89.929,00 zł na projekt pn. „Podniesienie poziomu bezpieczeństwa drogowego poprzez budowę oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie”.

7. Zawarto umowę na dostawę i montaż 77 szt. żarówek LED o mocy 35W z redukcją mocy o 35% montowane w kinkietach i oprawach parkowych na ul. Rynek, ul. Ściegiennego, ul. Rejtana, Grottgera oraz teren basenu Miejskiego oraz 4 szt. opraw LEG o mocy 50 W z redukcją mocy o 35% na słupach przy Basenie Miejskim.

Umowę zawarto z firmą MAR-KOP Zbigniew Marcinişzyn z siedzibą w Chojnowie, wartość umowy 37.890,00 zł.