

ZARZĄDZENIE NR 8/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 13 stycznia 2023 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2023.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559), art. 257 i art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 ze zm.) oraz postanowień § 10 Uchwały nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok, w związku z § 1 pkt 1 uchwały Nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022 r, w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **9,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia , z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **9,28 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **9,28 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **9,28 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki bieżące jednostek budżetowych o kwotę **9,28 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **700,00 zł**

b) Zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **690,72 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia

§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

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

| | | |
|----|--------------------------------------|--------------------------|
| 1. | Dochody budżetu miasta w wysokości | 65.835.190,78 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) dochody bieżące w kwocie | 53.195.138,78 zł, |
| | 2) dochody majątkowe w kwocie | 12.640.052,00 zł. |
| 2. | Wydatki budżetu miasta w wysokości | 72.317.562,12 zł, |
| | z tego: | |
| | 1) wydatki bieżące w kwocie | 58.035.264,62 zł, |
| | 2) wydatki majątkowe w kwocie | 14.282.297,50 zł. |
| 3. | Deficyt budżetu miasta w wysokości | 6.482.371,34 zł. |
| 4. | Przychody budżetu miasta w wysokości | 7.003.319,34 zł. |
| 5. | Rozchody budżetu miasta w wysokości | 520.948,00 zł. |

§ 6. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 8/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 stycznia 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

w złotych

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach (5+6+7) |
|-------------------------|----------|------|--|----------------------|--------------|-------------|-----------------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| bieżące | | | | | | | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | 2100 | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy | 0,00 | 0,00 | 9,28 | 9,28 |
| bieżące razem: | | | | 53 195 129,50 | 0,00 | 9,28 | 53 195 138,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 69 487,50 | 0,00 | 0,00 | 69 487,50 |
| majątkowe | | | | | | | |
| majątkowe razem: | | | | 12 640 052,00 | 0,00 | 0,00 | 12 640 052,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 266 172,00 | 0,00 | 0,00 | 266 172,00 |
| Ogółem: | | | | 65 835 181,50 | 0,00 | 9,28 | 65 835 190,78 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 335 659,50 | 0,00 | 0,00 | 335 659,50 |

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa | Plan | Wydatki bieżące | Z tego: | | | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|-------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | w tym: | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | przed zmianą | 4 138 690,00 | 339 590,00 | 339 590,00 | 0,00 | 339 590,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 100,00 | 3 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | | po zmianach | 4 138 690,00 | 339 590,00 | 339 590,00 | 700,00 | 338 890,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 100,00 | 3 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 4 132 600,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | 0,00 | 333 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 100,00 | 3 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 132 600,00 | 333 500,00 | 333 500,00 | 700,00 | 332 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 799 100,00 | 3 799 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4170 | | | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4300 | | | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 160 000,00 | 160 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -700,00 | -700,00 | -700,00 | 0,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 159 300,00 | 159 300,00 | 159 300,00 | 0,00 | 159 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 72 700,00 | 72 700,00 | 72 700,00 | 3 500,00 | 69 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 72 709,28 | 72 709,28 | 72 709,28 | 3 500,00 | 69 209,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75495 | | | Pozostała działalność | przed zmianą | 64 500,00 | 64 500,00 | 64 500,00 | 0,00 | 64 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 64 509,28 | 64 509,28 | 64 509,28 | 0,00 | 64 509,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4350 | | | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | przed zmianą | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 9,28 | 9,28 | 9,28 | 0,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | przed zmianą | 605 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 580 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 75818 | | | Rezerwy ogólne i celowe | przed zmianą | 605 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 580 000,00 | 305 000,00 | 305 000,00 | 0,00 | 305 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 6800 | | | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | przed zmianą | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 275 000,00 | 275 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 852 | | | Pomoc społeczna | przed zmianą | 4 313 041,00 | 4 313 041,00 | 2 576 461,00 | 1 742 171,00 | 834 290,00 | 7 500,00 | 1 729 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zmniejszenie | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | zwiększenie | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | | po zmianach | 4 313 041,00 | 4 313 041,00 | 2 576 461,00 | 1 742 171,00 | 834 290,00 | 7 500,00 | 1 729 080,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|--|---|--------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|-------------------|-------------|-------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|-------------|------|------|
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | przed zmianą | 1 427 841,00 | 1 427 841,00 | 1 425 401,00 | 1 224 615,00 | 200 786,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 429 253,00 | 1 429 253,00 | 1 426 813,00 | 1 226 027,00 | 200 786,00 | 0,00 | 2 440,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 61 557,00 | 61 557,00 | 61 557,00 | 61 557,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 62 969,00 | 62 969,00 | 62 969,00 | 62 969,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | przed zmianą | 526 890,00 | 526 890,00 | 524 260,00 | 510 956,00 | 13 304,00 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 525 478,00 | 525 478,00 | 522 848,00 | 509 544,00 | 13 304,00 | 0,00 | 2 630,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 26 709,00 | 26 709,00 | 26 709,00 | 26 709,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | -1 412,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | po zmianach | 25 297,00 | 25 297,00 | 25 297,00 | 25 297,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 855 | | Rodzina | przed zmianą | 6 483 378,00 | 6 483 378,00 | 2 147 291,00 | 1 310 536,00 | 836 755,00 | 0,00 | 4 336 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -402,00 | -402,00 | -402,00 | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 6 483 378,00 | 6 483 378,00 | 2 147 291,00 | 1 310 536,00 | 836 755,00 | 0,00 | 4 336 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | przed zmianą | 4 584 013,00 | 4 584 013,00 | 251 926,00 | 246 937,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 332 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -402,00 | -402,00 | -402,00 | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 4 584 013,00 | 4 584 013,00 | 251 926,00 | 246 937,00 | 4 989,00 | 0,00 | 4 332 087,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4010 | | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 204 592,00 | 204 592,00 | 204 592,00 | 204 592,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -402,00 | -402,00 | -402,00 | -402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zwiększenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 204 190,00 | 204 190,00 | 204 190,00 | 204 190,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 4040 | | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | przed zmianą | 11 406,00 | 11 406,00 | 11 406,00 | 11 406,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 402,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 11 808,00 | 11 808,00 | 11 808,00 | 11 808,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | przed zmianą | 16 599 279,00 | 7 873 257,00 | 5 589 678,00 | 7 000,00 | 5 582 678,00 | 2 283 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 726 022,00 | 8 726 022,00 | 266 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | po zmianach | 16 624 279,00 | 7 873 257,00 | 5 589 678,00 | 7 000,00 | 5 582 678,00 | 2 283 579,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 751 022,00 | 8 751 022,00 | 266 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | przed zmianą | 7 810 050,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 790 050,00 | 7 790 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 7 835 050,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 815 050,00 | 7 815 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| 6050 | | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 924 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 924 050,00 | 924 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 949 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 949 050,00 | 949 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| Wydatki razem: | | | przed zmianą | 72 317 552,84 | 58 035 255,34 | 42 962 257,00 | 27 488 194,18 | 15 474 062,82 | 7 954 442,00 | 6 491 068,00 | 391 488,34 | 0,00 | 236 000,00 | 14 282 297,50 | 14 282 297,50 | 400 811,50 | 0,00 | 0,00 | | |
| | | | zmniejszenie | -27 514,00 | -2 514,00 | -2 514,00 | -1 814,00 | -700,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -25 000,00 | -25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | zwiększenie | 27 523,28 | 2 523,28 | 2 523,28 | 2 514,00 | 9,28 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 000,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | | | |
| | | | po zmianach | 72 317 562,12 | 58 035 264,62 | 42 962 266,28 | 27 488 894,18 | 15 473 372,10 | 7 954 442,00 | 6 491 068,00 | 391 488,34 | 0,00 | 236 000,00 | 14 282 297,50 | 14 282 297,50 | 400 811,50 | 0,00 | 0,00 | | |

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 8/2023
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 13 stycznia 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. | z tego środki z: | | | | | | | | |
|------------|----------|----------|---|---------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Budżetu Miasta | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 600 | | | Transport i łączność | 3 799 100,00 | 941 496,03 | | | | | | | 2 857 603,97 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 3 799 100,00 | 941 496,03 | | | | | | | 2 857 603,97 | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 3 799 100,00 | 941 496,03 | | | | | | | 2 857 603,97 | |
| | | | Remont dróg gminnych: ul.Wojska Polskiego oraz ul.Ignacego Paderewskiego w Chojnowie | 2 976 600,00 | 595 320,00 | | | | | | | 2 381 280,00 | |
| | | | Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie | 645 500,00 | 169 176,03 | | | | | | | 476 323,97 | |
| | | | Remont nawierzchni chodnika przy ul.Gen.Maczka w Chojnowie | 67 000,00 | 67 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki | 110 000,00 | 110 000,00 | | | | | | | | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 170 000,00 | 170 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie | 120 000,00 | 120 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 262 989,50 | 128 350,00 | 134 639,50 | | | | | | | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 262 989,50 | 128 350,00 | 134 639,50 | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 78 350,00 | 78 350,00 | | | | | | | | |
| | | | Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie | 78 350,00 | 78 350,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. | z tego środki z: | | | | | | | | |
|------------|----------|-------------|--|-------------------|-------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Budżetu Miasta | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | | |
| | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina" | 47 000,00 | | 47 000,00 | | | | | | | |
| | | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 87 639,50 | | 87 639,50 | | | | | | | |
| | | | Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina" | 87 639,50 | | 87 639,50 | | | | | | | |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | | | | |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 275 000,00 | 275 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego | 100 000,00 | 100 000,00 | | | | | | | | |
| | | | <i>Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne</i> | <i>175 000,00</i> | <i>175 000,00</i> | | | | | | | | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 537 886,00 | 47 886,00 | | | | | 490 000,00 | | | |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 537 886,00 | 47 886,00 | | | | | 490 000,00 | | | |
| | | 6050 / 6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 537 886,00 | 47 886,00 | | | | | 490 000,00 | | | |
| | | 6050 / 6370 | Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie | 500 000,00 | 10 000,00 | | | | | 490 000,00 | | | |
| | | 6050 | Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie | 37 886,00 | 37 886,00 | | | | | | | | |
| 851 | | | Ochrona zdrowia | 176 000,00 | 176 000,00 | | | | | | | | |
| | 85154 | | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 176 000,00 | 176 000,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. | z tego środki z: | | | | | | | | |
|------------|----------|-----------|--|---------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Budżetu Miasta | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 176 000,00 | 176 000,00 | | | | | | | | |
| | | | BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY | 176 000,00 | 176 000,00 | | | | | | | | |
| 853 | | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | 85395 | | Pozostała działalność | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 751 022,00 | 1 618 850,00 | 266 172,00 | - | | - | 6 866 000,00 | - | | - |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 815 050,00 | 949 050,00 | - | - | | | 6 866 000,00 | - | | - |
| | | 6050/6370 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych | 7 815 050,00 | 949 050,00 | | | | | 6 866 000,00 | - | | - |
| | | 6050/6370 | <i>Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie</i> | <i>1 735 000,00</i> | <i>69 000,00</i> | | | | | 1 666 000,00 | | | - |
| | | 6050/6370 | Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II | 5 851 550,00 | 651 550,00 | | | | | 5 200 000,00 | | | |
| | | 6050 | Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego) | 228 500,00 | 228 500,00 | | | | | | | | |
| | 90005 | | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| | 90015 | | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 467 000,00 | 467 000,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 467 000,00 | 467 000,00 | | | | | | | | |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej | 66 100,00 | 66 100,00 | | | | | | | | |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Miłej w Chojnowie | 195 700,00 | 195 700,00 | | | | | | | | |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Plan na 2023 r. | z tego środki z: | | | | | | | | |
|-----------------------------|----------|-----------|--|----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------|----------------|--------------------|---|--------------------------------------|------------------------------|--------------------|
| | | | | | Budżetu Miasta | Funduszy Europejskich | Budżetu Państwa | Budżet Powiatu | Budżet Województwa | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych | Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg | Pożyczki i kredyty |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| | | | Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie | 205 200,00 | 205 200,00 | | | | | | | | |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 418 972,00 | 152 800,00 | 266 172,00 | | | | | | | |
| | | 6050/6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 418 972,00 | 152 800,00 | 266 172,00 | | | | | | | |
| | | | Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie | 418 972,00 | 152 800,00 | 266 172,00 | | | | | | | |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 165 000,00 | 165 000,00 | | - | - | | | | | |
| | 92118 | | Muzea | 165 000,00 | 165 000,00 | | - | - | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 165 000,00 | 165 000,00 | | - | - | | | | | |
| | | | Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie | 165 000,00 | 165 000,00 | | - | - | | | | | |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 95 300,00 | 95 300,00 | | | | | | | | |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 95 300,00 | 95 300,00 | | | | | | | | |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 95 300,00 | 95 300,00 | | | | | | | | |
| | | | Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR | 45 300,00 | 45 300,00 | | | | | | | | |
| | | | Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską | 50 000,00 | 50 000,00 | | | | | | | | |
| OGÓLEM PLAN WYDATKÓW | | | | 14 282 297,50 | 3 667 882,03 | 400 811,50 | | | | 7 356 000,00 | - | 2 857 603,97 | - |

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2023 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 4 138 690,00 | 0,00 | 4 138 690,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 4 132 600,00 | 0,00 | 4 132 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 0,00 | 700,00 | 700,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 160 000,00 | -700,00 | 159 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 72 700,00 | 9,28 | 72 709,28 |
| | 75495 | | Pozostała działalność | 64 500,00 | 9,28 | 64 509,28 |
| | | 4350 | Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 0,00 | 9,28 | 9,28 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 605 000,00 | -25 000,00 | 580 000,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 605 000,00 | -25 000,00 | 580 000,00 |
| | | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne | 300 000,00 | -25 000,00 | 275 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 16 599 279,00 | 25 000,00 | 16 624 279,00 |
| | 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 810 050,00 | 25 000,00 | 7 835 050,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 924 050,00 | 25 000,00 | 949 050,00 |
| Razem: | | | | 41 288 427,00 | 9,28 | 41 288 436,28 |

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Przed zmianą | Zmiana | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|-------------|---------------------|
| 852 | | | Pomoc społeczna | 3 796 831,00 | 0,00 | 3 796 831,00 |
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 1 427 841,00 | 1 412,00 | 1 429 253,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 61 557,00 | 1 412,00 | 62 969,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 526 890,00 | -1 412,00 | 525 478,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 26 709,00 | -1 412,00 | 25 297,00 |
| 855 | | | Rodzina | 4 803 708,00 | 0,00 | 4 803 708,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 584 013,00 | 0,00 | 4 584 013,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 204 592,00 | -402,00 | 204 190,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 11 406,00 | 402,00 | 11 808,00 |
| Razem: | | | | 8 600 539,00 | 0,00 | 8 600 539,00 |

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 8/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 13 stycznia 2023 roku

Na podstawie § 1 pkt 1 uchwały nr LVI/269/22 z dnia 27 kwietnia 2022r. w sprawie upoważnienia Burmistrza Miasta Chojnowa, Burmistrz Miasta Chojnowa może dokonywać zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego polegających między innymi na zmianach w planie budżetu Miasta Chojnowa w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

Zarządzeniem Nr 8/2023 z dnia 13 stycznia 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 9,28 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 9,28 zł w związku otrzymaniem środków Funduszu Pomocy za utworzenie PZ osobom, które posiadają status UKR;

- ponadto zgodnie z wnioskiem Naczelnika Wydziału Rozwoju Gospodarczego dokonuje się zmian po stronie wydatków budżetu w rozdziale 60016 pomiędzy poszczególnymi podziałkami klasyfikacji budżetowej na wykonanie prac związanych z opracowaniem dokumentacji stałej organizacji ruchu drogowego w ciągu ul. Witosza 7- montaż separatorów oraz dokonuje się zwiększenia planu na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” o kwotę 25.000,00 zł (wkład własny), jednocześnie zmniejszając plan na rezerwie na pozostałe zadania inwestycyjne o kwotę 25.000,00 zł;

- dokonuje się również zmian w planie Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnowie zgodnie z wnioskiem kierownika jednostki.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies