

ZARZĄDZENIE NR 87/2023
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA

z dnia 30 maja 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 (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40), 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, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **43.450,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **43.450,64 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **43.450,64 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **43.450,64 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **36.196,64 zł**, z tego:

a) Zmniejsza się wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **53.290,00 zł**,

b) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **89.486,64 zł**,

2) Zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **7.254,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr LXX/320/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 20 grudnia 2022 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok– zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia.

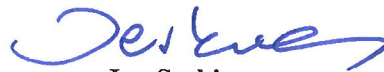
§ 4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

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

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	66.738.524,37 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.263.807,67 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	12.474.716,70 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	75.659.105,71 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	59.269.373,51 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	16.389.732,20 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	8.920.581,34 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	9.441.529,34 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 87/2023
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	bieżące			8	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 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	184 821,17	0,00	36 196,64	221 017,81	
	75405		Pozostała działalność 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	184 821,17	0,00	36 196,64	221 017,81	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	184 821,17	0,00	36 196,64	221 017,81	
852			Pomoc społeczna 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	1 435 646,00	0,00	221,00	1 435 867,00	
			Pozostała działalność 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	
	85205		Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	221,00	221,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza 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	25 469,00	0,00	4 464,00	29 933,00	
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	25 469,00	0,00	4 464,00	29 933,00	
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 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	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	
855			Rodzina 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	4 659 571,00	0,00	2 569,00	4 702 140,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	4 464,00	4 464,00	
			Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	0,00	0,00	0,00	

85595	Pozostała działalność 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	12 063,00	0,00	2 569,00	14 632,00
		0,00	0,00	0,00	0,00
2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	12 063,00	0,00	2 569,00	14 632,00
	bieżące	54 220 357,03	0,00	43 450,64	54 263 807,67
	razem:	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50
majątkowe					
	majątkowe	12 474 716,70	0,00	0,00	12 474 716,70
	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	266 172,00	0,00	0,00	266 172,00
	Ogółem:	66 695 073,73	0,00	43 450,64	66 738 524,37
	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	354 235,50	0,00	0,00	354 235,50

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies
Jan Serkies

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 maja 2023 r.

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:									Z tego:									Wydatki majątkowe	obsluż. długu	Wydatki z tytułu porzeczności i gwarancji	z tego:	Wnieściele władz do spółek prawa handlowego
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednoosob. budżetowych	Wydatki wygran. z realizacji ob. statutowych zadań;	doślejce na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z środków w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	z tego:	z tego:	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	z tego:	z tego:								
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
754		3	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	257 521,17	257 521,17	3 500,00	254 021,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	257 521,17	257 521,17	3 500,00	254 021,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75405			Pracownia działalności	przed zmianą	249 321,17	249 321,17	0,00	249 321,17	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	249 321,17	249 321,17	0,00	249 321,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4360			Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	461,71	461,71	0,00	461,71	0,00	0,00	0,00	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	56,02	56,02	0,00	56,02	0,00	0,00	0,00	0,00	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	405,69	405,69	0,00	405,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4370			Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	przed zmianą	184 359,46	184 359,46	0,00	184 359,46	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	184 359,46	184 359,46	0,00	184 359,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	457 330,00	457 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	433 330,00	433 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	457 330,00	457 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	433 330,00	433 330,00	305 000,00	305 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	przed zmianą	152 330,00	152 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	128 330,00	128 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80113			Oświata i wychowanie	przed zmianą	24 931 403,45	23 117 431,80	18 720 059,80	4 397 372,00	1 922 308,81	62 615,00	129 047,84	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	24 881 403,45	23 117 431,80	18 670 059,80	4 447 372,00	1 922 308,81	129 047,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4170			Wynagrodzenia bezsobowe	przed zmianą	581 150,00	581 150,00	0,00	581 150,00	0,00	0,00	0,00	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	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	531 150,00	531 150,00	-50 000,00	581 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatków bieżących	Z tego:				Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	Z tego:		Wnieście wkładów do spółek do udziału handlowego	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3;							zakup akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	154 995,00	154 995,00	0,00	154 995,00	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	204 995,00	204 995,00	0,00	204 995,00	0,00	204 995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	zmniejszenie	4 293 987,00	4 293 987,00	1 715 571,00	834 438,00	7 500,00	0,00	1 728 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	221,00	221,00	0,00	221,00	0,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	66 210,00	66 210,00	6 600,00	0,00	7 500,00	0,00	52 110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	221,00	221,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	161 292,39	161 292,39	0,00	0,00	71 813,39	89 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	zmniejszenie	49 490,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	przed zmianą	59 933,00	59 933,00	0,00	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	4 494,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	4 494,00	0,00	4 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	6 398 445,00	6 398 445,00	1 307 084,00	839 250,00	0,00	4 252 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516			System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	zmniejszenie	5 899,00	5 899,00	3 290,00	0,00	0,00	2 599,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 169 400,00	1 169 400,00	926 840,00	239 560,00	0,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4270			Zakup usług remontowych	przed zmianą	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4430			Różne opłaty i składki	po zmianach	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4710			Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	zmniejszenie	-3 290,00	-3 290,00	-3 290,00	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	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85595			Pozostała działalność	przed zmianą	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	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
3290			Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	po zmianach	14 632,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	14 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	12 093,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	12 093,00	0,00	12 093,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obaluga długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieściele władów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	16 732 086,00	7 866 957,00	7 000,00	5 586 376,00	2 285 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 845 132,00	8 845 132,00	266 172,00	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
				po zmianach	16 732 086,00	7 866 957,00	7 000,00	5 586 376,00	2 285 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	266 172,00	0,00	0,00	
00001			Gospodarka śmieciowa i ochrona wód	przed zmianą	7 858 840,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 866 132,00	8 866 132,00	266 172,00	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
				po zmianach	7 858 840,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 815 840,00	7 815 840,00	266 172,00	0,00	0,00	
		0050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	949 840,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 858 840,00	7 858 840,00	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
				po zmianach	949 840,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	949 840,00	949 840,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	973 840,00	0,00	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	
				po zmianach	973 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 815 865,07	59 235 922,87	43 976 674,30	27 585 440,98	18 391 173,32	8 004 874,20	6 588 370,03	410 064,34	0,00	238 000,00	16 386 732,20	16 386 732,20	400 811,60	0,00	0,00
				zmniejszenie	-77 290,00	-53 290,00	-53 290,00	-53 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	75 815 865,07	59 235 922,87	43 976 674,30	27 585 440,98	18 391 173,32	8 004 874,20	6 588 370,03	410 064,34	0,00	238 000,00	16 386 732,20	16 386 732,20	400 811,60	0,00	0,00
				Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 740,64	89 486,64	89 486,64	89 486,64	0,00	7 254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00
				przed zmianą	75 859 105,71	59 289 373,51	44 012 810,94	27 532 150,98	18 440 659,98	8 004 874,20	6 605 624,03	410 064,34	0,00	238 000,00	16 386 732,20	16 386 732,20	400 811,60	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	
				po zmianach	75 859 105,71	59 289 373,51	44 012 810,94	27 532 150,98	18 440 659,98	8 004 874,20	6 605 624,03	410 064,34	0,00	238 000,00	16 386 732,20	16 386 732,20	400 811,60	0,00	

Wydatki i razem:

Burmistrz Miasta Chojnowa

 Jan Serkies

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 87/2023
 Burmistrza Miasta Chojnowa
 z dnia 30 maja 2023 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:							Reserwy Fundusze Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
					6	7	8	9	10	11	12		
				5	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Regionalny Fundusz Inwestycyjny Ląd. Program Inwestycyjny Strategicznych	Dobrośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023		
		3	4										
600			Transport i łączność	4 774 364,70	2 214 476,03							2 559 888,67	
	60016		Drogi publiczne gminne	4 774 364,70	2 214 476,03							2 559 888,67	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 774 364,70	2 214 476,03							2 559 888,67	
			Remont dróg gminnych: ul. Wojska Polskiego oraz ul. Ignacego Puderewskiego w Chojnowie	3 571 864,70	1 488 300,00							2 083 564,70	
			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	0,00	0,00								
			Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie	490 000,00	490 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	60 000,00	60 000,00								
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	60 000,00	60 000,00								
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	60 000,00	60 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	60 000,00	60 000,00								
710			Działalność usługowa	170 000,00	170 000,00								
	71035		Cmentarze	170 000,00	170 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								

Dział	Rozdział	Przebieg	Treść	Plan na 2023 r.	z tego kwoty z:							Pozostałe i Kredyty
					6	7	8	9	10	11	12	
1	2	3	4	5	Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Powiatu	Budżet Województwa	Reszerwy Funduszy Państw. Strategicznych	Dobrochwilni Fundatorzy Pomocy Społecznej 2023	Reszerwy Fundusze Rozwoju Drog	14
			Modernizacja kaplicy na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	50 000,00	50 000,00							
750			Administracja publiczna	300 989,50	161 730,00	134 639,50	4 620,00					
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	262 989,50	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 350,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	78 350,00								
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	47 000,00	47 000,00							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	47 000,00	47 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00							
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00							
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	87 639,50	87 639,50							
			Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia -"Cyfrowa Gmina"	87 639,50	87 639,50							
	75095		Pozostała działalność	38 000,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00							
			Montaż tablic LED przy MOKSIR w Chojnowie – dokumentacja projektowa	25 000,00	25 000,00							
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	8 380,00		4 620,00					
			Zakup schodolazu gaśnicowego do Urzędu Miejskiego w Chojnowie przy ul. Plac Zamkowy 1	13 000,00	8 380,00		4 620,00					
758			Różne rozliczenia	128 330,00	128 330,00							
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	128 330,00	128 330,00							
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	128 330,00	128 330,00							
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	50 000,00	50 000,00							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:							Razem Fundusz Rozwoju Drog	Pożyczki i kredyty
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Lokalny i Inicjatywy Strategiczne	Dobrostancki Fundusz Pomocy Społecznej 2023		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	78 330,00	78 330,00								
801			Oświata i wychowanie	1 517 106,00	1 027 106,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 517 106,00	1 027 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 027 106,00	1 027 106,00								
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-	-								
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	920 000,00	920 000,00								
			Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	37 886,00	37 886,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie	17 220,00	17 220,00								
			Stworzenie pracowni matematyczno-fizycznej w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	52 000,00	52 000,00								
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inicjatywy Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	490 000,00	490 000,00					490 000,00			
			Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	-	-								
			Remont Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	490 000,00	490 000,00					490 000,00			
851			Ochrona zdrowia	176 000,00	176 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	176 000,00	176 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	176 000,00	176 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	176 000,00	176 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00	50 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:							Razem Fundusz Rozwoju Drog	Pożyczki i kredyty						
					6	7	8	9	10	11	12			13	14				
				5															
	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	8 869 132,00	1 629 200,00	266 172,00	-	-	-	-	6 866 000,00	107 760,00	-	-	-	-	-	-	-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 839 840,00	973 840,00	-	-	-	-	-	6 866 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/	973 840,00	973 840,00														
			<i>Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej i Wrzawowej w Chojnowie</i>	<i>120 100,00</i>	<i>120 100,00</i>														
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Golliszowie - etap II	651 550,00	651 550,00														
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul Sikorskiego)	202 190,00	202 190,00														
		6370	Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	6 866 000,00	6 866 000,00														
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Lesnej i Wrzawowej w Chojnowie	1 666 000,00	1 666 000,00														
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Golliszowie - etap II	5 200 000,00	5 200 000,00														
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	50 000,00	50 000,00														
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00	50 000,00														
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	50 000,00	50 000,00														
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	523 260,00	415 500,00								107 760,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	523 260,00	415 500,00								107 760,00						
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej	-	-														
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej i ul.Różanej	84 000,00	64 000,00								20 000,00						

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	z tego środków z:							Plan na 2023 r.	Budżet Miasta	Fundusze Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Lokalny - Program Inwestycji Strategicznej	Dobrości Fundusz Pomocy Społecznej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
				5	6	7	8	9	10	11										
		3																		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radostnej, ul.Miliej w Chojnowie		226 300,00	181 300,00											45 000,00			
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Lesnej w Chojnowie		212 960,00	170 200,00											42 760,00			
90095			Pozostała działalność		456 032,00	189 860,00	266 172,00													
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		189 860,00	189 860,00														
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie		189 860,00	189 860,00														
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		266 172,00		266 172,00													
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie		266 172,00		266 172,00													
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		185 000,00	165 000,00									20 000,00					
	92118		Muzea		185 000,00	165 000,00									20 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		185 000,00	165 000,00									20 000,00					
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie		185 000,00	165 000,00									20 000,00					
926			Kultura fizyczna		158 810,00	158 810,00														
	92695		Pozostała działalność		158 810,00	158 810,00														
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		158 810,00	158 810,00														
			Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSIR		58 810,00	58 810,00														
			Szafka zbrownia z elementami torów przeszkód z trampolina miejską		50 000,00	50 000,00														
			Dostawa i montaż stacji napraw i konserwacji rowerów oraz stojaka rowerowego wraz z wyposażeniem terenu na Skateparku i Pumptracku- Budżet Obywatelski		50 000,00	50 000,00														
			OGÓLNE PLAN WYDATKÓW		16 389 732,20	5 940 652,03	400 811,50			24 620,00		7 356 000,00	107 760,00				2 559 888,67			

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies

Załącznik Nr 4 do zarządzenia Nr 87/2023

Burmistrza Miasta Chojnowa

z dnia 30 maja 2023 r.

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	257 521,17	36 196,64	293 717,81
	75495		Pozostała działalność	249 321,17	36 196,64	285 517,81
		4350	Zakup towarów (w szczególności materiałów, leków, żywności) w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	461,71	56,02	517,73
		4370	Zakup usług związanych z pomocą obywatelom Ukrainy	184 359,46	36 140,62	220 500,08
758			Różne rozliczenia	457 330,00	-24 000,00	433 330,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	457 330,00	-24 000,00	433 330,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	152 330,00	-24 000,00	128 330,00
801			Oświata i wychowanie	5 021 142,81	0,00	5 021 142,81
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	581 150,00	0,00	581 150,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	352 523,00	-50 000,00	302 523,00
		4300	Zakup usług pozostałych	154 995,00	50 000,00	204 995,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	138 367,19	1 488,00	139 855,19
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	26 553,80	1 488,00	28 041,80
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	1 488,00	1 488,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	16 732 089,00	24 000,00	16 756 089,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 835 840,00	24 000,00	7 859 840,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	949 840,00	24 000,00	973 840,00
Razem:				44 420 960,28	37 684,64	44 458 644,92

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 777 777,00	221,00	3 777 998,00
	85295		Pozostała działalność	0,00	221,00	221,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	221,00	221,00
855			Rodzina	4 701 545,00	2 569,00	4 704 114,00
	85595		Pozostała działalność	12 063,00	2 569,00	14 632,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	12 063,00	2 569,00	14 632,00
Razem:				8 485 692,95	2 790,00	8 488 482,95

Nazwa jednostki: Żłobek Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00
		4270	Zakup usług remontowych	0,00	1 290,00	1 290,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 000,00	2 000,00	6 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 290,00	-3 290,00	7 000,00
			Razem:	1 166 400,00	0,00	1 166 400,00

Burmistrz Miasta Chojnowa


Jan Serkies

UZASADNIENIE
do Zarządzenia Nr 87/2023
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 maja 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 87/2023 z dnia 30 maja 2023 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa:

1. zwiększa się plan dochodów bieżących oraz plan wydatków bieżących budżetu miasta Chojnowa o kwotę 43.450,64 zł, tj.:

- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy jako refundację za wyżywienie i nocleg oraz za nadanie nr PESEL, zwiększono plan w rozdziale 75495 o łączną kwotę 36.196,64 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na realizację świadczeń rodzinnych zwiększono plan w rozdziale 85595 o łączną kwotę 2.569,00 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na zapewnienie posiłku dla dzieci zwiększono plan w rozdziale 85295 o łączną kwotę 221,00 zł,
- w związku z otrzymaniem środków z Funduszu Pomocy na stypendia i zasiłki szkolne zwiększono plan w rozdziale 85415 o łączną kwotę 4.464,00 zł,
- dokonano zwiększenia planu na zadaniu pn. „Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie” o kwotę 24.000,00 zł (wkład własny) .
- ponadto dokonano zmiany w planie Żłobka Miejskiego w Chojnowie oraz w Urzędzie Miejskim w Chojnowie, pomiędzy paragrafami w celu prawidłowej realizacji planu.