

**UCHWAŁA NR LXIX/316/22
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 14 grudnia 2022 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 559) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 ze zm.), w związku z art. 9 ustawy o zmianie ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2021 r. poz. 1927) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **429.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **429.420,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **429.420,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę o **445.740,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **24.740,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **24.740,00 zł**;

2) Zwiększa się plan na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **421.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **16.320,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **16.320,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2022 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr L/240/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 28 grudnia 2021 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok – zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2022 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	74.347.451,32 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	62.391.934,50 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	11.955.516,82 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	77.944.351,00 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	64.369.144,51 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	13.575.206,49 zł .
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.596.899,68 zł .
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.220.341,68 zł .
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	623.442,00 zł .

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2022 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							
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	3 576 264,00	0,00	429 420,00	4 005 684,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	3 485 744,00	0,00	429 420,00	3 915 164,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	2 405 160,00	0,00	429 420,00	2 834 580,00
bieżące razem:				61 962 514,50	0,00	429 420,00	62 391 934,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 041 595,50	0,00	0,00	1 041 595,50
majątkowe							
majątkowe razem:				11 955 516,82	0,00	0,00	11 955 516,82
			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	134 639,50	0,00	0,00	134 639,50
Ogółem:				73 918 031,32	0,00	429 420,00	74 347 451,32
			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	1 176 235,00	0,00	0,00	1 176 235,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2022 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	7 864 518,77	488 143,00	488 143,00	0,00	488 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 375,77	7 376 375,77	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-54 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 206,00	-54 206,00	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	0,00
				po zmianach	7 810 312,77	488 143,00	488 143,00	0,00	488 143,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 169,77	7 322 169,77	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	7 800 075,77	423 700,00	423 700,00	0,00	423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 376 375,77	7 376 375,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 206,00	-54 206,00	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	7 745 869,77	423 700,00	423 700,00	0,00	423 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 322 169,77	7 322 169,77	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 930 375,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 930 375,77	2 930 375,77	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-54 206,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-54 206,00	-54 206,00	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	2 876 169,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 876 169,77	2 876 169,77	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 291 200,00	1 161 200,00	1 161 200,00	0,00	1 161 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 307 520,00	1 177 520,00	1 177 520,00	0,00	1 177 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	94 200,00	94 200,00	94 200,00	0,00	94 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	16 320,00	16 320,00	16 320,00	0,00	16 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	110 520,00	110 520,00	110 520,00	0,00	110 520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4590			Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	15 420,00	15 420,00	15 420,00	0,00	15 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
4610			Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zwiększenie	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	23 834 090,27	23 090 649,35	21 147 067,35	17 133 337,04	4 013 730,31	1 500 000,00	65 927,00	377 655,00	0,00	0,00	743 440,92	743 440,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	50 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 086,00	50 086,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	23 871 976,27	23 090 649,35	21 147 067,35	17 133 337,04	4 013 730,31	1 500 000,00	65 927,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	781 326,92	781 326,92	0,00	0,00	0,00	
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	14 072 991,60	13 482 250,68	13 051 234,68	10 690 623,00	2 360 611,68	0,00	53 361,00	377 655,00	0,00	0,00	590 740,92	590 740,92	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	14 098 677,60	13 482 250,68	13 051 234,68	10 690 623,00	2 360 611,68	0,00	53 361,00	377 655,00	0,00	0,00	0,00	616 426,92	616 426,92	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	88 540,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 540,92	88 540,92	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	37 886,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 886,00	37 886,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	126 426,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 426,92	126 426,92	0,00	0,00	0,00	

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 200,00	-12 200,00	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
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	708 485,00	666 485,00	664 169,00	601 467,00	62 702,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	720 685,00	666 485,00	664 169,00	601 467,00	62 702,00	0,00	2 316,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	12 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 200,00	12 200,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	54 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 200,00	54 200,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	3 717 703,58	3 587 703,58	416 243,58	99 175,46	317 068,12	0,00	3 171 460,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 420,00	429 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 147 123,58	4 017 123,58	424 663,58	99 175,46	325 488,12	0,00	3 592 460,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	przed zmianą	3 615 744,00	3 485 744,00	317 584,00	27 321,18	290 262,82	0,00	3 168 160,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	429 420,00	429 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 045 164,00	3 915 164,00	326 004,00	27 321,18	298 682,82	0,00	3 589 160,00	0,00	0,00	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	2 358 000,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	421 000,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 779 000,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 779 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	244 688,45	244 688,45	244 688,45	0,00	244 688,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	8 420,00	8 420,00	8 420,00	0,00	8 420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	253 108,45	253 108,45	253 108,45	0,00	253 108,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	77 514 931,00	63 923 404,51	40 397 361,83	25 287 195,41	15 110 166,42	7 206 616,46	15 087 830,72	1 041 595,50	0,00	190 000,00	13 591 526,49	13 591 526,49	134 639,50	0,00
				zmniejszenie	-66 406,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-66 406,00	-66 406,00	0,00	0,00
				zwiększenie	495 826,00	445 740,00	24 740,00	0,00	24 740,00	0,00	421 000,00	0,00	0,00	50 086,00	50 086,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	77 944 351,00	64 369 144,51	40 422 101,83	25 287 195,41	15 134 906,42	7 206 616,46	15 508 830,72	1 041 595,50	0,00	190 000,00	13 575 206,49	13 575 206,49	134 639,50	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXIX/316/22
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 14 grudnia 2022 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2022 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	30 600,00	30 600,00								
	40002		Dostarczanie wody	30 600,00	30 600,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 600,00	30 600,00								
			Wymiana przyłącza wodociągowego do budynku Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie przy ul.Kilińskiego.	30 600,00	30 600,00								
600			Transport i łączność	7 322 169,77	1 452 341,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
	60016		Drogi publiczne gminne	7 322 169,77	1 452 341,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
		6050 / 6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych / Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 322 169,77	1 452 341,45					4 446 000,00		1 423 828,32	
		6050	Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie	100 000,00	100 000,00								
		6050 / 6370	Przebudowa ulic Sikorskiego, Boh. Powst. Warszawskiego, Królowej Jadwigi, Konarskiego, Andersa, Gen. Maczka i budowa parkingu przy ul. Kilińskiego w Chojnowie	5 006 100,00	560 100,00					4 446 000,00			
		6050	Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie	2 066 069,77	642 241,45							1 423 828,32	
		6050	Wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę drogi rowerowej na terenie Miasta Chojnowa (od granicy z gminą Chojnów do drogi powiatowej -ul. Goleczańska)	40 000,00	40 000,00								
		6050	Przebudowa Placu Dworcowego w Chojnowie - włącznie do istniejącej drogi-ul.Kościuszki	110 000,00	110 000,00								
700			Gospodarka mieszkaniowa	130 000,00	130 000,00								
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	130 000,00	130 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	130 000,00	130 000,00								
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	70 000,00	70 000,00								
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych - ul.Tkacka	30 000,00	30 000,00								
			Dostosowanie łazienki w lokalu przy ul.Złotoryjskiej 13 do potrzeb osoby niepełnosprawnej	30 000,00	30 000,00								
710			Działalność usługowa	120 000,00	120 000,00								
	71035		Cmentarze	120 000,00	120 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00								
			Budowa Kolumbarium na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	120 000,00	120 000,00								
750			Administracja publiczna	428 639,50	294 000,00	134 639,50							
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	274 639,50	140 000,00	134 639,50							
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00								
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	65 000,00	65 000,00								
			Wykonanie, dostawa i montaż ścianki z drzwiami rozsuwanymi automatycznie w budynku Urzędu Miejskiego w Chojnowie pl.Zamkowy 1 (parter-korytarz)	25 000,00	25 000,00								
		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								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
		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		Pozostałą działalność	154 000,00	154 000,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00								
			Zakup wózka kąpielowego	14 000,00	14 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	140 000,00								
			Dostawa wraz z montażem ekranów zewnętrznych LED wraz z oprogramowaniem do zdalnego zarządzania wyświetlaną treścią	140 000,00	140 000,00								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	21 700,00	21 700,00								
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	21 700,00	21 700,00								
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 700,00	21 700,00								
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji nieoznakowanej dla Komendy Miejskiej w Legnicy oraz zakup videorejestratora	21 700,00	21 700,00								
758			Różne rozliczenia	150 452,00	150 452,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	150 452,00	150 452,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 452,00	150 452,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	-	-								
			Rezerwa na realizację zadań inwestycyjnych objętych programem Polski Ład tj. 5% wkładu własnego oraz na pozostałe zadania inwestycyjne	150 452,00	150 452,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
801			Oświata i wychowanie	781 326,92	291 326,92					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	616 426,92	126 426,92					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	616 426,92	126 426,92					490 000,00			
		6050 / 6370	Wykonanie instalacji elektrycznych i niskoprądowych dla głównego budynku Szkoły Podstawowej nr 4 przy ul. Konarskiego 4 w Chojnowie	530 160,92	40 160,92					490 000,00			
		6050	Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	48 380,00	48 380,00								
		6050	Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie	37 886,00	37 886,00								
		6060	Zakup zmywarko-wyparzarki	-	-								
	80104		Przedszkola	110 700,00	110 700,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 700,00	110 700,00								
			Remont pomieszczeń zmywalni w przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie	50 000,00	50 000,00								
			Przebudowa budynku Przedszkola Miejskiego nr 1 w związku z zabezpieczeniem przeciwpożarowym wraz z robotami towarzyszącymi - etap II	55 700,00	55 700,00								
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie- projekt	5 000,00	5 000,00								
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	54 200,00	54 200,00								
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	54 200,00	54 200,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
			Zakup szatkownicy do warzyw	11 000,00	11 000,00								
			Zakup zmywarko-wyparzarki	12 200,00	12 200,00								
			Zakup pieca konwekcyjno-parowego-do stołówki w Szkole Podstawowej nr 3 w Chojnowie	31 000,00	31 000,00								
851			Ochrona zdrowia	291 121,30	291 121,30								
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	87 450,00	87 450,00								
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	87 450,00	87 450,00								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji Fiziotek HP 2	45 000,00	45 000,00								
			Dotacja celowa dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu do rehabilitacji	16 200,00	16 200,00								
			Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na zakup sprzętu rehabilitacyjnego -aparat do terapii ultradźwiękowej oraz laser skaner	26 250,00	26 250,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 671,30	203 671,30								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 671,30	203 671,30								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	203 671,30	203 671,30								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	130 000,00	130 000,00								
	85395		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 000,00	130 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt	-	-								
			Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul.Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych w Chojnowie-projekt	130 000,00	130 000,00								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 904 197,00	1 398 268,00	-	-		89 929,00	1 666 000,00	750 000,00		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 320 700,00	904 700,00	-	-			1 666 000,00	750 000,00		-
		6050/6100	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	3 320 700,00	904 700,00					1 666 000,00	750 000,00		-
		6050	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	-	-					-			
		6050	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 710 200,00	44 200,00					1 666 000,00			-
		6050/6100	Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 315 000,00	565 000,00						750 000,00		
		6050	Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji ogólnospławnej w Chojnowie- II etap (ul.Sikorskiego)	228 500,00	228 500,00								
		6050	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	-	-								
		6050	Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosławce do Chojnowa	5 000,00	5 000,00								
		6050	Opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego dla przebudowy i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Goliszowie – etap II	62 000,00	62 000,00								
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	100 000,00	100 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	30 000,00								
			Realizacja przedsięwzięć związanych z ograniczeniem niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa w komunalnym zasobie mieszkaniowym	30 000,00	30 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	70 000,00	70 000,00								
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	70 000,00	70 000,00					..			
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	187 497,00	97 568,00				89 929,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	187 497,00	97 568,00				89 929,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Tulipanowej - projekt	4 500,00	4 500,00								
			Budowa oświetlenia drogowego wraz z rozbiórką istniejącego oświetlenia w ul. Paderewskiego w Chojnowie	128 729,00	38 800,00				89 929,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie - projekt	7 134,00	7 134,00								
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej w Chojnowie -projekt	7 134,00	7 134,00								
			Modernizacja oświetlenia przy ul.M.Curie-Skłodowskiej	40 000,00	40 000,00								
	90095		Pozostała działalność	296 000,00	296 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 000,00	175 000,00								
			Rewitalizacja Parku Śródmiejskiego w Chojnowie - projekt	-	-								
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	20 000,00	20 000,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej przebudowy sceny wraz z zagospodarowaniem terenu w Parku Piastowskim"	30 000,00	30 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
			Wymiana kotła gazowego w Domu Schrama	125 000,00	125 000,00								
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	121 000,00	121 000,00								
			Remont i przebudowa naświetla dachu w budynku garażu na PSZOKu	-	-								
			Remont i przebudowa dachu w budynku garażu na PSZOKu	102 000,00	102 000,00								
			Wymiana stolarki okiennej w budynku socjalnym na PSZOK przy ul.Kraszewskiego w Chojnowie	19 000,00	19 000,00								
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	100 000,00	100 000,00								
	92695		Pozostała działalność	100 000,00	100 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00								
			Bezobsługowy park linowy na terenie rekreacyjnym należącym do MOKSiR	50 000,00	50 000,00								
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	50 000,00	50 000,00								

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2022 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
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				13 575 206,49	4 574 809,67	134 639,50	-	-	89 929,00	6 602 000,00	750 000,00	1 423 828,32	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały nr LXIX/316/22 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 14 grudnia 2022 roku

Uchwałą nr LXIX/316/22 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 grudnia 2022 wprowadza się następujące zmiany w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

I. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 429.420,00 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 429.420,00 zł, tj.:

- Zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 16.320,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych.

-Zwiększa się plan w rozdziale 85395 na kwotę 413.100,00 zł w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,

II. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 429.420,00 zł, tj.:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 445.740,00 zł, tj.:

-Zwiększa się plan w rozdziale 70005 w celu prawidłowej realizacji planu o kwotę 16.320,00 zł,

-Zwiększa się plan w rozdziale 85395 o kwotę 16.320,00 zł w związku z otrzymanymi środkami z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków energetycznych dla gospodarstw domowych oraz koszty obsługi zadania,

-Zwiększa się plan w rozdziale 85395 na kwotę 413.100,00 zł w związku z otrzymaniem kolejnej transzy środków z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na wypłatę dodatków węglowych,

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 16.320,00 zł, tj.:

-zmniejsza się na zadaniu „Przebudowa ulicy Jerzmanowickiej w Chojnowie środki własne o kwotę 54.206,00 zł, jednocześnie wprowadza się plan w Szkole Podstawowej nr 4 w kwocie 37.886,00 zł na zadanie „Dostawa i montaż ogrodzenia panelowego na terenie Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie” .

3. Dokonuje się zmian w planie wydatków majątkowych, tj.:

- Zmienia się rozdział wprowadzonego zadania w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie pn. „Zakup zmywarko - wyparzarki” z rozdziału 80101 na rozdział 80148.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński