

**UCHWAŁA NR LXXII/329/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 12 stycznia 2023 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2023

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

§ 1. Zmniejsza się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **5.146.990,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **53.010,00 zł**;
2. Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę **5.200.000,00 zł**

§ 2. Zmniejsza się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **5.122.510,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **149.140,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się plan na wydatki jednostek budżetowych o kwotę **125.140,00 zł**, z tego:

- a) Zwiększa się plan na wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **125.140,00 zł**;

2) Zwiększa się plan na rzecz osób fizycznych o kwotę **24.000,00 zł**.

2. Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę **5.271.650,00 zł**, z tego:

1) Zmniejsza się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **5.271.650,00 zł**.

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

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: Zwiększa się plan przychodów o kwotę **24.480,00 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.482.371,34 zł**, który zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w kwocie **5.524.927,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w kwocie **957.444,31 zł**.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	65.835.181,50 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	53.195.129,50 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.640.052,00 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	72.317.552,84 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	58.035.255,34 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXII/329/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 12 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							
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	873 000,00	0,00	53 010,00	926 010,00
			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
	40095		Pozostała działalność	873 000,00	0,00	53 010,00	926 010,00
			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
		0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	750 000,00	0,00	45 540,00	795 540,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 000,00	0,00	7 470,00	130 470,00
bieżące razem:				53 142 119,50	0,00	53 010,00	53 195 129,50
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	69 487,50	0,00	0,00	69 487,50
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	12 332 172,00	-5 200 000,00	0,00	7 132 172,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	12 066 000,00	-5 200 000,00	0,00	6 866 000,00
			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
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 066 000,00	-5 200 000,00	0,00	6 866 000,00
majątkowe razem:				17 840 052,00	-5 200 000,00	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:				70 982 171,50	-5 200 000,00	53 010,00	65 835 181,50

	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	335 659,50	0,00	0,00	335 659,50
--	--	------------	------	------	------------

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2023 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	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		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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				
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	przed zmianą	873 000,00	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	124 660,00	124 660,00	124 660,00	0,00	124 660,00	0,00	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	997 660,00	997 660,00	997 660,00	0,00	997 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
40095			Pozostała działalność	przed zmianą	873 000,00	873 000,00	0,00	873 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	124 660,00	124 660,00	124 660,00	0,00	124 660,00	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	997 660,00	997 660,00	0,00	997 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	116 698,00	116 698,00	116 698,00	0,00	116 698,00	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	866 698,00	866 698,00	866 698,00	0,00	866 698,00	0,00	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	123 000,00	123 000,00	0,00	123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				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	7 962,00	7 962,00	7 962,00	0,00	7 962,00	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	130 962,00	130 962,00	130 962,00	0,00	130 962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	7 708 097,00	7 373 457,50	6 831 532,00	5 611 735,00	1 219 797,00	4 485,00	275 000,00	262 440,50	0,00	0,00	334 639,50	334 639,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 650,00	-71 650,00	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	0,00	
				po zmianach	7 636 447,00	7 373 457,50	6 831 532,00	5 611 735,00	1 219 797,00	4 485,00	275 000,00	262 440,50	0,00	0,00	262 989,50	262 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	7 022 868,00	6 688 228,50	6 404 303,00	5 465 732,00	938 571,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	334 639,50	334 639,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 650,00	-71 650,00	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	0,00	
				po zmianach	6 951 218,00	6 688 228,50	6 404 303,00	5 465 732,00	938 571,00	4 485,00	17 000,00	262 440,50	0,00	0,00	262 989,50	262 989,50	134 639,50	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-71 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71 650,00	-71 650,00	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	0,00	
				po zmianach	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 350,00	78 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	142 320,00	92 320,00	89 020,00	76 000,00	13 020,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	166 800,00	116 800,00	89 500,00	76 000,00	13 500,00	0,00	27 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

85395		Pozostała działalność	przed zmianą	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			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	24 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	74 480,00	24 480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	3110	Świadczenia społeczne	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	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	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	21 799 279,00	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	0,00	13 926 022,00	13 926 022,00	266 172,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	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		
			po zmianach	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	0,00	8 726 022,00	8 726 022,00	266 172,00	0,00	0,00		
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	13 010 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 990 050,00	12 990 050,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	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		
			po zmianach	7 810 050,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 790 050,00	7 790 050,00	0,00	0,00	0,00		
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	przed zmianą	12 066 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 066 000,00	12 066 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 200 000,00	-5 200 000,00	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		
			po zmianach	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 866 000,00	6 866 000,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	77 440 062,84	57 886 115,34	42 837 117,00	27 488 194,18	15 348 922,82	7 954 442,00	6 467 068,00	391 488,34	0,00	236 000,00	19 553 947,50	19 553 947,50	400 811,50	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 271 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 271 650,00	-5 271 650,00	0,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	149 140,00	149 140,00	125 140,00	0,00	125 140,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	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		

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2023 r.	z tego środki z:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
600			Transport i łączność	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	300 000,00	300 000,00								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00	300 000,00								
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000,00	300 000,00								
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	100 000,00	100 000,00								
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	200 000,00	200 000,00								
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	8 726 022,00	1 593 850,00	266 172,00	-		-	6 866 000,00	-		-
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	7 790 050,00	924 050,00	-	-			6 866 000,00	-		-
		6050/6370	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych/ Wydatki na zadania inwestycyjne realizowane ze środków otrzymanych z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych	7 790 050,00	924 050,00					6 866 000,00	-		-
		6050/6370	Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 710 000,00	44 000,00					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	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Przychody ogółem	-	7.003.319,34 zł,
w tym:		
w § 905 – Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	-	957.444,31 zł,
w § 957 – Nadwyżki z lat ubiegłych	-	6.045.875,03 zł,
II. Rozchody ogółem	-	520.948,00 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	520.948,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	270.948,00 zł.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr LXXII/329/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 stycznia 2023 roku

Uchwałą nr LXXII/329/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 stycznia 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1. Zmniejsza plan dochodów budżetu o kwotę 5.146.990,00 zł, tj.:

a) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 53.010,00 zł na sprzedaż węgla,

b) Zmniejsza się plan dochodów majątkowych o kwotę 5.200.000,00 zł na zadaniu realizowanym z programu Polski Ład- pn.:” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II”.

2. Zmniejsza plan wydatków budżetu o kwotę 5.122.510,00 zł, tj.:

a) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 149.140,00 zł, tj.

- w rozdziale 40095 – zwiększa się plan o kwotę 124.660,00 zł na opłacenie faktur za węgiel zakupiony i sprzedany mieszkańcom w 2022 roku oraz za zakupiony węgiel w 2022 roku.;

- w rozdziale 85395 - wprowadza się plan na kwotę 24.480,00 zł na wypłatę dodatków węglowych , które wpłynęły w 2022 roku

b) Zmniejsza się plan wydatków majątkowych o kwotę 5.271.650,00 z, tj.:

- zmniejsza się plan na zadaniu realizowanym z programu Polski Ład- pn.:” Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - etap II” o kwotę 5.200.000,00 zł. Niniejsza zmiana wynika z przygotowywanego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego, w którym określono zakres i terminy realizacji poszczególnych etapów zadania. Okres realizacji zadania to lata 2023 i 2024 .

- w rozdziale 75023 – zmniejsza się plan na zadaniu „Modernizacja kanalizacji sanitarnej i wymiana instalacji wodnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie” o kwotę 71.650,00 zł;

3. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę **24.480,00 zł** z tytułu z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy o finansach publicznych. Powstały deficyt budżetowy w kwocie **6.482.371,34 zł** zostanie pokryty przychodami z tytułu nadwyżki budżetu jednostki samorządu terytorialnego z lat ubiegłych, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych, w kwocie **5.524.927,03 zł** oraz przychodami z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach oraz wynikających z rozliczenia środków określonych w art.5 ust.1 pkt 2 i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków, o których mowa w art.217 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych w kwocie **957.444,31zł**.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński