

**UCHWAŁA NR LXXX/362/23
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 19 czerwca 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. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **112.323,83 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **112.323,83 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **994.029,83 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **88.523,83 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę o **78.523,83 zł**,

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **78.523,83 zł**,

2) Zwiększa się plan na dotacje na zadania bieżące o kwotę **10.000,00 zł**.

2. Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę **905.506,00 zł**, z tego:

1) Zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **905.506,00 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 zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w 2022 roku, określonym w załączniku nr 11 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 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że: Zwiększa się plan przychodów o kwotę **881.706,00 zł** 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- zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **9.802.287,34 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 2009r. o finansach publicznych, w kwocie **8.844.843,03 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**.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	66.854.107,20 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	54.379.390,50 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	12.474.716,70 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	76.656.394,54 zł ,

z tego:

1) wydatki bieżące w kwocie	59.361.156,34 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.295.238,20 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	9.802.287,34 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	10.323.235,34 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	520.948,00 zł.

§ 8. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 9. 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 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							
750			Administracja publiczna	320 969,00	0,00	101 810,00	422 779,00
			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	18 576,00	0,00	0,00	18 576,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	130 000,00	0,00	101 810,00	231 810,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100 000,00	0,00	101 810,00	201 810,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	221 017,81	0,00	10 513,83	231 531,64
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	221 017,81	0,00	10 513,83	231 531,64
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	10 513,83	10 513,83
bieżące razem:				54 267 066,67	0,00	112 323,83	54 379 390,50
			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	88 063,50	0,00	0,00	88 063,50
majątkowe							
majątkowe razem:				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:				66 741 783,37	0,00	112 323,83	66 854 107,20
			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)

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	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	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	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 Paderewskiego 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	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	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	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	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								
		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	33 380,00			4 620,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00	25 000,00								
			Montaż telewizji 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:								
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Budżet Powiatu	Budżet Województwa	Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
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	2 132 906,00	1 642 906,00					490 000,00			
	80101		Szkoły podstawowe	1 892 106,00	1 402 106,00					490 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 402 106,00	1 402 106,00								
			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								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowej dla instalacji fotowoltaicznej 50 kWp na dachu budynku Szkoły Podstawowej nr 4 im. Janusza Korczaka w Chojnowie</i>	-	-								
			<i>Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie</i>	392 220,00	392 220,00								
			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 Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	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			
	80104		Przedszkola	240 800,00	240 800,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	230 000,00	230 000,00								
			<i>Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie</i>	90 000,00	90 000,00								
			<i>Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie</i>	140 000,00	140 000,00								

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	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 800,00	10 800,00								
			<i>Zakup obieraczki do ziemniaków</i>	<i>10 800,00</i>	<i>10 800,00</i>								
851			Ochrona zdrowia	300 000,00	300 000,00								
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	300 000,00	300 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00	300 000,00								
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	300 000,00	300 000,00								
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	175 706,00	175 706,00								
	85395		Pozostała działalność	175 706,00	175 706,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 706,00	175 706,00								
			Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę budynku socjalnego	50 000,00	50 000,00								
			<i>Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych -projekt</i>	<i>125 706,00</i>	<i>125 706,00</i>								
855			Rodzina	40 000,00	40 000,00								
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	40 000,00	40 000,00								
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00								
			<i>Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Złobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie</i>	<i>40 000,00</i>	<i>40 000,00</i>								
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						-		-

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	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
			Budowa sieci wodociągowej z pompownią wody oraz kanalizacji sanitarnej w ul. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	120 100,00	120 100,00								-
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - 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. Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	1 666 000,00						1 666 000,00			
			Przebudowa i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Goliszowie - 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		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Pogodnej, ul.Radosnej, ul.Milej w Chojnowie	226 300,00	181 300,00						45 000,00		
			Budowa oświetlenia drogowego w ciągu ul.Leśnej 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					

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	Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2023	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	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								
			Ścieżka zdrowia z elementami torów przeszkód z trampoliną miejską	50 000,00	50 000,00								
			Dostawa i montaż stacji napraw i konserwacji rowerów oraz stojaka rowerowego wraz z zagospodarowaniem terenu na Skatoparku i Pumptrucku- Budżet Obywatelski	50 000,00	50 000,00								
OGÓLEM PLAN WYDATKÓW				17 295 238,20	6 846 158,03	400 811,50		24 620,00		7 356 000,00	107 760,00	2 559 888,67	-

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr LXXX/362/23
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 19 czerwca 2023 r.

PLANOWANE DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA NA 2023 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					8 120 389,20	3 686 378,00	2 395 889,00	1 694 122,20	344 000,00
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					8 010 389,20	3 686 378,00	2 335 889,00	1 694 122,20	294 000,00
750			Administracja publiczna		6 310,00		6 310,00		
	75095		Pozostała działalność		6 310,00		6 310,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na organizację i obsługę administracyjną instrumentu ZIT LGOF na podstawie porozumienia	6 310,00		6 310,00		
801			Oświata i wychowanie		1 622 308,81	0,00	0,00	1 622 308,81	0,00
	80104		Przedszkola		1 622 308,81	0,00	0,00	1 622 308,81	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	1 600 000,00			1 600 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta - dodatkowe zadania oświatowe	22 308,81			22 308,81	
851			Ochrona zdrowia		131 500,00	0,00	46 000,00	0,00	85 500,00
	85111		Szpitala ogólne		20 000,00		20 000,00		
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja na dofinansowanie zakupu wyposażenia na potrzeby oddziału onkologii i ambulatorium chemioterapii dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy	20 000,00		20 000,00		

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		86 000,00	0,00	26 000,00	0,00	60 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyróżnień w Legnicy	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	60 000,00				60 000,00
	85195		Pozostała działalność		25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		71 813,39	0,00	0,00	71 813,39	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		71 813,39	0,00	0,00	71 813,39	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	70 000,00			70 000,00	
		2580	Dotacja podmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacja dla przedszkola niepublicznego działającego na terenie Miasta - dodatkowe zadania oświatowe	1 813,39			1 813,39	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		2 283 579,00		2 283 579,00		
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi		2 283 579,00		2 283 579,00		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy stanowiąca udział w kosztach realizacji zadania objętego Porozumieniem w zakresie zagospodarowania odpadów komunalnych	2 283 579,00		2 283 579,00		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		3 691 378,00	3 686 378,00	0,00	0,00	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		2 008 969,00	2 008 969,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	2 008 969,00	2 008 969,00		0,00	
	92116		Biblioteki		947 732,00	947 732,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	947 732,00	947 732,00		0,00	
	92118		Muzea		729 677,00	729 677,00	0,00	0,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	729 677,00	729 677,00		0,00	
	92195		Pozostała działalność		5 000,00	0,00			5 000,00
		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na cele związane z kulturą, sztuką, ochroną dóbr kultury i dziedzictwa narodowego	5 000,00	0,00			5 000,00
926			Kultura fizyczna		196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2023 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
						Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
	92695		Pozostała działalność		196 000,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	196 000,00		0,00		196 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					110 000,00		60 000,00		50 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa		60 000,00		60 000,00		
	70007		Zakłady gospodarki mieszkaniowej		60 000,00		60 000,00		
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	Dotacja celowa dla CHZGKiM na wymianę okien w zasobie komunalnym	60 000,00		60 000,00		
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		50 000,00				50 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		50 000,00		0,00		50 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	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

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2023 ROKU

I. Przychody ogółem - **10.323.235,34 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 - 9.365.791,03 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 LXXX/362/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 19 czerwca 2023 roku

Uchwałą nr LXXX/362/23 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 19 czerwca 2023 roku dokonano następujących zmian w planie budżetu Miasta Chojnowa, tj:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu o kwotę 112.323,83 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę 112.323,83 zł, tj.:

- zwiększa się plan w rozdziale 75023 w § 0920 o kwotę 101.810,00 zł w związku z większym wykonaniem niż wcześniej planowano;
- zwiększa się plan w rozdziale 75495 § 0970 o kwotę 10.513,83 zł z tytułu wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy za zapewnienie przez jednostki samorządu terytorialnego zakwaterowania i wyżywienia .

2. Zwiększa się plan wydatków budżetu o kwotę 994.029,83 zł, tj.:

1) Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę 88.523,83 zł, tj.

- zwiększa się plan w rozdziale 75495 o kwotę 10.513,83 zł na wydatki na zakwaterowania i wyżywienie pokrywane z wpłat dokonywanych przez obywateli Ukrainy .
- zwiększa się plan w rozdziale 70005 o kwotę 32.000,00 zł na wydatki związane z obrotem nieruchomościami;
- zwiększa się plan w rozdziale 90004 o 30.000,00 zł na zakup paliwa do kosiarek oraz na przycinanie drzew;
- zwiększa się plan w rozdziale 90095 o kwotę 10.000,00 zł na przeglądy w Domu Schrama,
- zwiększa się plan w rozdziale 92695 o kwotę 10.000,00 zł na dotacje dla klubów sportowych
- zwiększa się plan o łączną kwotę 5.000,00 zł w 5 jednostkach w związku z przygotowaniem dzieci i młodzieży do Dni Chojnowa tj. w rozdziałach: 80101- 2.000,00 zł; 80104- 2.000,00zł; 85516-1.000,00 zł;
- zwiększa się plan w rozdziale 80104 na zakup bramek dla Przedszkola Miejskiego nr 3 o kwotę 1.810,00 zł oraz jednocześnie zmniejsza się plan wydatków bieżących o kwotę 10.800,00 zł na zakup obieraczki .

2) Zwiększa się plan wydatków majątkowych o kwotę 905.506,00 zł, tj.

- zwiększa się plan w Przedszkolu Miejskim nr 3 o kwotę 10.800,00 zł na zakup obieraczki do ziemniaków;
- wprowadza się plan w rozdziale 80104 w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie na zadanie „Remont dwóch sal w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie,„ na kwotę 90.000,00 zł,
- wprowadza się plan na zadanie „Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie – 140.000,00 zł
- zwiększa się plan w rozdziale 80101 na zadanie „Budowa instalacji fotowoltaicznej o mocy do 50 kWp na dachu budynku sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie - 375.000,00 zł
- zwiększa się plan w rozdziale 85154 na zadanie „Budowa placu zabaw dla dzieci i młodzieży” (dotyczy placu zabaw przy ul. Reja w Chojnowie) o kwotę 124.000,00 zł;
- wprowadza się plan na zadanie „Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla przedsięwzięcia inwestycyjnego obejmującego rozbudowę budynku Żłobka Miejskiego „Słoneczko” w Chojnowie – projekt” - 40.000,00 zł;
- wprowadza się plan na zadanie „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Usług Społecznych -projekt” - 125.706,00 zł .

3. W wyniku powyższych zmian, celem zrównoważenia budżetu zwiększa się plan przychodów o kwotę **881.706,00 zł** 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. Powstały deficyt budżetowy w kwocie **9.802.287,34 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 **8.844.843,03 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