

**UCHWAŁA NR XLIX/236/21
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 14 grudnia 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) 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) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **342.600,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **342.600,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **342.600,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących o kwotę **342.600,00** z tego:

1) Zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **342.600,00 zł**, z tego:

a) Zwiększa się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **342.600,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr XXXIV/155/20 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2021 rok– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2021 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	66.245.539,17 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	61.160.391,25 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	5.085.147,92 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	67.655.862,17 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	60.563.965,61 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	7.091.896,56 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	1.410.323,00 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	4.030.459,00 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	2.620.136,00 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLIX/236/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

w złotych

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 491 519,94	0,00	342 600,00	1 834 119,94
			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
	80101		Szkoły podstawowe	769 740,00	0,00	342 600,00	1 112 340,00
			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	0,00	0,00	342 600,00	342 600,00
bieżące razem:				60 817 791,25	0,00	342 600,00	61 160 391,25
			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
majątkowe							
majątkowe razem:				5 085 147,92	0,00	0,00	5 085 147,92
			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
Ogółem:				65 902 939,17	0,00	342 600,00	66 245 539,17
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLIX/236/21
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 14 grudnia 2021 r.

PLANOWANE WYDATKI INWESTYCYJNE MIASTA CHOJNOWA NA 2021 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środków z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
600			Transport i łączność	932 146,77	189 540,56			742 606,21	
	60016		Drogi publiczne gminne	932 146,77	189 540,56				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	932 146,77	189 540,56				
			<i>Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu</i>	797 374,09	54 767,88			742 606,21	
			Budowa nawierzchni ulicy Słowiańskiej - roboty dodatkowe	34 772,68	34 772,68				
			<i>Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie</i>	100 000,00	100 000,00				
700			Gospodarka Mieszkaniowa	374 000,00	374 000,00				
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	374 000,00	374 000,00				
		6210	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	374 000,00	374 000,00				
			Wymiana odcinków sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i kanalizacji deszczowej ul. Bogusławskiego i sieci wodociągowej ul. Zapolskiej w Chojnowie	120 000,00	120 000,00				
			Wymiana okien w zasobie komunalnym	70 000,00	70 000,00				
			Roboty rozbiórkowe budynków gospodarczych	28 000,00	28 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Rządowy Fundusz Inwestycji Lokalnych	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Wykonanie remontu kapitalnego dachu ceramicznego na budynku mieszkalnym przy ul.Komuny Paryskiej 13	115 000,00	115 000,00				
			Zakup rozrzutnika MIR-3H z przeznaczeniem do posypywania chodników i wąskich ulic na akcję zima	41 000,00	41 000,00				
750			Administracja publiczna	64 000,00	64 000,00				
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	64 000,00	64 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	-	-				
			Modernizacja kanalizacji sanitarnej w Urzędzie Miejskim w Chojnowie	-	-				
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	64 000,00	64 000,00				
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego w Chojnowie	50 000,00	50 000,00				
			Zakup wózka kąpielowego	14 000,00	14 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	54 000,00	54 000,00				
	75404		Komedy wojewódzkie Policji	21 000,00	21 000,00				
		6170	Wpłaty od jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	21 000,00	21 000,00				
			Dofinansowanie zakupu samochodu osobowego typu SUV w wersji oznakowanej dla komendy Miejskiej Policji w Legnicy	21 000,00	21 000,00				
	75414		Obrona cywilna	13 000,00	13 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00				
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	13 000,00	13 000,00				
	75495		Pozostała działalność	20 000,00	20 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00				
			Rozbudowa monitoringu miejskiego w rynku i Parku Śródmiejskim w Chojnowie	20 000,00	20 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Państwowy Fundusz Inwestycyjny Lokalny	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
758			Różne rozliczenia	23 500,00	23 500,00				
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	23 500,00	23 500,00				
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	23 500,00	23 500,00				
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	9,00	9,00				
			Rezerwa na pozostałe zadania inwestycyjne	23 491,00	23 491,00				
801			Oświata i wychowanie	465 836,00	465 836,00				
	80101		Szkoły podstawowe	208 836,00	208 836,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	208 836,00	208 836,00				
			Remont dachu budynku szkoły podstawowej nr 3 w Chojnowie	108 000,00	108 000,00				
			Pracownia przedmiotowa Interaktin w Szkole Podstawowej nr 3	49 991,00	49 991,00				
			Mobile miasteczko rowerowe w Szkole Podstawowej nr 4	50 845,00	50 845,00				
	80104		Przedszkola	257 000,00	257 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	257 000,00	257 000,00				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	-	-				
			Wykonanie robót budowlanych i instalacyjnych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie -zabezpieczenie pożarowe budynku zgodnie z zaleceniami PPOŻ	150 000,00	150 000,00				
			Budowa boiska wielofunkcyjnego przy Przedszkolu nr 1 w Chojnowie- projekt	5 000,00	5 000,00				
			Remont pomieszczeń sanitarnych oraz instalacji wodno-kanalizacyjnej i c.o w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	82 000,00	82 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Państwowy Fundusz Inwestycyjny	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Remont szatni w Przedszkolu nr 1 w Chojnowie	20 000,00	20 000,00				
851			Ochrona zdrowia	172 975,05	172 975,05				
	85111		Szpital ogólny	16 000,00	16 000,00				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	16 000,00	16 000,00				
			Dotacja dla Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego w Legnicy na dofinansowanie zakupu kardiomonitora	16 000,00	16 000,00				
	85141		Ratownictwo medyczne	15 575,05	15 575,05				
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	15 575,05	15 575,05				
			Dofinansowanie zakupu tabletek wykorzystywanych przez Zespoły Ratownictwa Medycznego Pogotowia Ratunkowego w Legnicy	15 575,05	15 575,05				
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	141 400,00	141 400,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	141 400,00	141 400,00				
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	141 400,00	141 400,00				
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				
			<i>Budowa Centrum Integracji Społecznej (CIS) w Chojnowie - projekt-ZMIANA NAZWY</i>	-	-				
			<i>Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie-projekt</i>	130 000,00	130 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 264 298,74	1 165 445,95	-	-	1 091 273,79	1 007 579,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 743 579,00	782 945,95	-	-	953 054,05	1 007 579,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 743 579,00	782 945,95			953 054,05	1 007 579,00
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej	515 079,00	7 500,00				507 579,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Państwowy Fundusz Inwestycyjny	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ulicach Leśnej i Wrzosowej w Chojnowie	550 000,00	50 000,00				500 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków	1 165 000,00	415 000,00			750 000,00	
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie	500 000,00	296 945,95			203 054,05	-
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej przy ul. Sikorskiego w Chojnowie- II etap - wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej	8 500,00	8 500,00				
			Opracowanie koncepcji przesyłu wody z ujęcia w Jarosówce do Chojnowa	5 000,00	5 000,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	168 000,00	168 000,00				
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	168 000,00	168 000,00				
			Dofinansowanie do wymiany źródeł ciepła opartych na paliwie stałym na proekologiczne w lokalach mieszkalnych lub nieruchomościach o charakterze mieszkalnym na terenie miasta Chojnowa	168 000,00	168 000,00				
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	292 719,74	154 500,00			138 219,74	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	292 719,74	154 500,00			138 219,74	
			Budowa oświetlenia ulicznego ul. Andersa- Gen.Stanisława Maczka	39 394,44				39 394,44	
			Budowa oświetlenia drogowego ul. Legnickiej	98 825,30				98 825,30	
			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	150 000,00	150 000,00				
	90095		Pozostała działalność	60 000,00	60 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	60 000,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan na 2021 r.	z tego środki z:				
					Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Państwowy Fundusz Inwestycyjny Lokalny	Pożyczki i kredyty
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chojnowie - projekt	60 000,00	60 000,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	128 000,00	128 000,00				
	92118		Muzea	128 000,00	128 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	128 000,00	128 000,00				
			Remont podłóg w pomieszczeniu nr 1 i 3 pierwszego piętra Muzeum Regionalnego w Chojnowie	128 000,00	128 000,00				
926			Kultura fizyczna	1 483 140,00	1 483 140,00				
	92601		Obiekty sportowe	1 483 140,00	1 483 140,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 483 140,00	1 483 140,00				
			Budowa terenu rekreacyjnego - Skateparku i Pumptracka wraz z dojściami i elementami małej architektury	1 438 140,00	1 438 140,00				
			Budowa ogrodzenia panelowego na terenie skateparku i pumptracka w Chojnowie	45 000,00	45 000,00				
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW				7 091 896,56	4 250 437,56	-	-	1 833 880,00	1 007 579,00

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE

do Uchwały Nr XLIX/236/21 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 14 grudnia 2021 r. w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2021

Uchwałą Nr XLIX/236/21 z dnia 14 grudnia 2021 r. dokonano następujących zmian, tj.:

I. Zwiększono plan dochodów budżetu miasta o kwotę 342.600,00 zł, tj.:

-zwiększono plan dochodów bieżących w rozdziale 80101 par.2180 w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 w wysokości 342.600,00 zł ;

II. Zwiększono plan wydatków budżetu miasta o kwotę 342.600,00 zł, tj.:

1.Zwiększono plan wydatków bieżących miasta o kwotę 342.600,00 tj.:

-zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 3 o kwotę 139.800,00 zł;

- zwiększono plan wydatków w Szkole Podstawowej nr 4 o kwotę 202.800,00 zł

w związku z otrzymaniem wsparcia finansowego w ramach Laboratoriów Przyszłości ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.

2.Jednocześnie wprowadzono zmiany w planie wydatków majątkowych ,tj.:

- zwiększono plan w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 36.850,00 na zadaniu „Przebudowa przejścia dla pieszych przy ul. Dąbrowskiego w Chojnowie”;

-zwiększono plan w rozdziale 85395 § 6050 o kwotę 30.000,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa budynku byłej szkoły podstawowej przy ul. Kościuszki na potrzeby utworzenia Centrum Integracji Społecznej i Edukacyjnej w Chojnowie- projekt”;

-zmniejszono plan w rozdziale 60016 § 6050 o kwotę 66.850,00 zł na zadaniu pn.: „Przebudowa ul. Bielawskiej w Chojnowie z budową parkingów i chodników wraz z wykonaniem sieci oświetlenia ulicznego, przykanalików kanalizacji deszczowej, przełożeniem istniejącego hydrantu” środki własne.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński