

Uzasadnienie
do Zarządzenia Nr 61/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 kwietnia 2019r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019

Zarządzeniem Nr 61/2019 z dnia 30 kwietnia 2019 r. zwiększono budżet Miasta Chojnowa o kwotę 429.864,00 zł, w tym:

I. Zwiększono plan dochodów budżetu o kwotę 429.864 zł, w tym:

- w rozdziale 80104 z dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w kwocie 426.512 zł;
- w rozdziale 85219 z tytułu dotacji na wypłacanie wynagrodzenia za sprawowanie opieki oraz na obsługę tego zadania zgodnie z art. 18 ust.1 pkt 9 oraz ust.2 i 3 ustawy o pomocy społecznej w kwocie 3.352 zł.

II. Zwiększono wydatki budżetu o kwotę 429.864,00 zł, z tego:

- w Urzędzie Miejskim w Chojnowie w rozdziale 80195 zwiększono w ramach dotacji na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019r. w kwocie 426.512 zł;
- dokonano zmian między zadaniami inwestycyjnymi w celu prawidłowej realizacji planu finansowego tj. w rozdziale 60016 zmniejszono plan na zadaniu „Wymiana chodników w ul. Paderewskiego (druga strona)” o kwotę 10.000 zł, a zwiększono plan na zadaniu „Przebudowa ul. Fabrycznej w Chojnowie na odcinku od ul. Lubińskiej do skrzyżowania z ul. Dojazdową do zakładu BMC Poland-wykonanie dokumentacji projektowo kosztorysowej” na kwotę 10.000 zł; w rozdziale 90095 zmniejszono plan na zadaniu „ Zakup lokalizatorów GPS pojazdów” o kwotę 2.412,00 zł, a zwiększono plan na zadaniach: „Zakup maszyny do cięcia asfaltu „ o kwotę 2.400 zł i „Zakup materiałów budowlanych celem wymiany sieci wod-kan” o kwotę 12,00 zł.
- w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej zwiększono środki zgodnie z zawiadomieniem z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.352,00 zł.

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies

ZARZĄDZENIE NR 61/2019
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 30 kwietnia 2019 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2019.

Na podstawie art. 30, ust. 2 pkt.4, art. 51, ust.1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2019 r. poz. 506) i art. 257 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych – (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077 z późn.zm.) oraz postanowień § 8 Uchwały nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok, **Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza**, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **429.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **429.864,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **429.864,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszego zarządzenia, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **429.864,00 zł**;

§ 3. Zwiększa się o kwotę **3.352,00 zł** plan dochodów i wydatków zadań administracji rządowej na 2019r. zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§4. Dokonuje się zmian w planach finansowych wydatków jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na rok 2019 określonych w załączniku nr 10 do Uchwały Nr IV/17/18 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 grudnia 2018 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok – zgodnie z załącznikiem nr 5 do niniejszego zarządzenia.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2019 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	57.874.286,51 zł,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	54.142.849,22 zł,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.731.437,29 zł.
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	61.984.369,56 zł,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	49.369.994,84 zł,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	12.614.374,72 zł.
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	4.110.083,05 zł.

4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	5.271.896,58 zł.
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.161.813,53 zł.

§ 7. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa



Jan Serkies

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

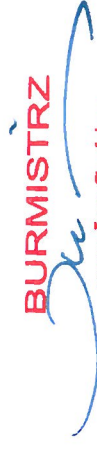
w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	2 886 208,80	0,00	426 512,00	3 312 718,80
			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	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80
	80104		Przedszkola	368 110,00	0,00	426 512,00	794 622,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	426 512,00	426 512,00
852			Pomoc społeczna	1 266 622,00	0,00	3 352,00	1 269 974,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	322 550,00	0,00	3 352,00	325 902,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 360,00	0,00	3 352,00	6 702,00
			bieżące razem:	53 712 985,22	0,00	429 864,00	54 142 849,22
			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	250 078,80	0,00	0,00	250 078,80

majątkowe				majątkowe			
majątkowe razem:				3 731 437,29	0,00	0,00	3 731 437,29
			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	1 721 437,29	0,00	0,00	1 721 437,29

Ogółem:		57 444 422,51	0,00	429 864,00	57 874 286,51
	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	1 971 516,09	0,00	0,00	1 971 516,09

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ

 mgr Jan Serkies

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2019 rok

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
						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:		
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		objęcie akcji i udziałów
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	207 421,00	207 421,00	0,00	207 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	207 421,00	207 421,00	0,00	207 421,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	193 100,00	193 100,00	0,00	193 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 703 000,00	1 703 000,00	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	-10 000,00	-10 000,00	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	10 000,00	10 000,00	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	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 212 171,80	16 677 919,00	13 617 022,20	3 060 896,80	1 134 954,00	149 220,00	250 078,80	0,00	0,00	1 703 000,00	985 042,29	985 042,29	4 917,29	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	426 512,00	426 512,00	0,00	426 512,00	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	18 638 683,80	17 104 431,00	13 617 022,20	3 487 408,80	1 134 954,00	149 220,00	250 078,80	0,00	0,00	0,00	0,00	985 042,29	985 042,29	4 917,29	0,00	0,00
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	332 607,09	327 669,80	0,00	0,00	1 000,00	0,00	76 611,00	0,00	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	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	426 512,00	426 512,00	0,00	426 512,00	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	759 119,09	754 201,80	0,00	426 512,00	0,00	503 123,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 917,29	4 917,29	4 917,29	0,00	0,00
4300		Zakup usług pozostałych	przed zmianą	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	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
			zwiększenie	426 512,00	426 512,00	0,00	426 512,00	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	427 512,00	427 512,00	0,00	427 512,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 669 856,00	2 264 587,00	1 671 451,00	593 116,00	9 000,00	1 396 289,00	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	3 352,00	3 352,00	0,00	52,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 673 208,00	2 264 619,00	1 671 451,00	593 168,00	9 000,00	1 399 589,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 254 837,00	1 250 273,00	1 164 838,00	85 435,00	0,00	4 564,00	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	3 352,00	3 352,00	0,00	52,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 258 189,00	1 250 325,00	1 164 838,00	85 487,00	0,00	7 864,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3110		Świadczenia społeczne	przed zmianą	3 300,00	3 300,00	0,00	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	3 300,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	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	21 025,00	21 025,00	0,00	21 025,00	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	52,00	52,00	0,00	52,00	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	21 077,00	21 077,00	0,00	21 077,00	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	10 148 538,85	4 282 103,00	4 280 103,00	602 800,00	3 677 303,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 435,85	5 866 435,85	1 716 520,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 148 538,85	4 282 103,00	4 280 103,00	602 800,00	3 677 303,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 866 435,85	5 866 435,85	1 716 520,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydutki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	z tego:				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	Wydutki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3								zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90095		Pozostała działalność		2 991 257,85	813 822,00	602 800,00	209 022,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 435,85	2 177 435,85	1 716 520,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		2 991 257,85	813 822,00	602 800,00	209 022,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	2 177 435,85	2 177 435,85	1 716 520,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2 412,00	-2 412,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		2 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 412,00	2 412,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00		
			przed zmianą		61 554 505,56	48 940 130,84	32 546 184,04	21 979 963,80	10 566 220,44	11 649 906,00	250 078,80	0,00	100 000,00	12 614 374,72	12 614 374,72	1 721 437,29	0,00	0,00		
			zmniejszenie		-12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 412,00	-12 412,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie		442 276,00	429 864,00	426 564,00	0,00	426 564,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach		61 984 369,56	49 369 994,84	32 972 748,04	21 979 963,60	10 992 784,44	4 383 962,00	250 078,80	0,00	100 000,00	12 614 374,72	12 614 374,72	1 721 437,29	0,00	0,00		
			Wydutki razem:																	

BURMISTRZ
mgr Jan Serfies

Załącznik Nr 3
do Zarządzenia nr 61/2019
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 30 kwietnia 2019r.

Zmiany w planie dotacji i wydatków przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami na 2019 rok

DOTACJE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 604,00	3 352,00	73 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 095,00	3 352,00	5 447,00
		2010	Dotacje celowe otrzymywane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 095,00	3 352,00	5 447,00
Razem:				10 275 472,42	3 352,00	10 278 824,42

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	70 604,00	3 352,00	73 956,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 095,00	3 352,00	5 447,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 078,00	3 300,00	5 378,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17,00	52,00	69,00
Razem:				10 275 472,42	3 352,00	10 278 824,42

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies

Zmiany w planach finansowych jednostek organizacyjnych Miasta Chojnowa na 2019 rok

Nazwa jednostki: Urząd Miejski w Chojnowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 910 421,00	0,00	1 910 421,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 896 100,00	0,00	1 896 100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 703 000,00	0,00	1 703 000,00
801			Oświata i wychowanie	3 162 278,00	426 512,00	3 588 790,00
	80195		Pozostała działalność	2 000,00	426 512,00	428 512,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	426 512,00	427 512,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 148 538,85	0,00	10 148 538,85
	90095		Pozostała działalność	2 991 257,85	0,00	2 991 257,85
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	0,00	80 000,00
Razem:				36 679 035,07	426 512,00	37 105 547,07

Nazwa jednostki: Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	3 162 848,00	3 352,00	3 166 200,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 217 649,00	3 352,00	1 221 001,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 300,00	3 300,00	6 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 025,00	52,00	21 077,00
Razem:				7 162 824,00	3 352,00	7 166 176,00

Burmistrz

mgr Jan Serkies

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2019 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	9.	
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00	0,00	0,00	0,00		
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
					Zmiana	10 000,00	10 000,00					
					Plan po zmianie	1 703 000,00	1 703 000,00					
60016			Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
					Zmiana	10 000,00	10 000,00					
					Plan po zmianie	1 703 000,00	1 703 000,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
					Zmiana	10 000,00	10 000,00					
					Plan po zmianie	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
					Zmiana	10 000,00	10 000,00					
					Plan po zmianie	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Plan przed zmianą	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
			Budowa chodnika przy ul. Wyspiańskiego - druga strona		Plan po zmianie	1 703 000,00	1 703 000,00					
					Plan po zmianie	155 000,00	155 000,00					
					Plan po zmianie	350 000,00	350 000,00					
					Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00					
					Plan przed zmianą	25 000,00	25 000,00					
					Plan po zmianie	37 000,00	37 000,00					
					Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00					
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00					
					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
					Zmiana	-10 000,00	-10 000,00					
			Wymiana nawierzchni chodników w ul. Paderewskiego (druga strona)		Plan po zmianie	40 000,00	40 000,00					
					Plan po zmianie	773 000,00	773 000,00					
					Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00					
					Plan przed zmianą							

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.		Plan przed zmianą	5.	6.	7.	8.	9.	10.	
						30 000,00	30 000,00					
						10 000,00	10 000,00					
						40 000,00	40 000,00					
700			Budowa chodnika wraz z oświetleniem przy ul.Jerzmanowickiej- wykonanie projektu	Plan po zmianie	8 000,00	8 000,00						
					120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	70005	6050	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Adaptacja budynku Szkoły Podstawowej nr 3 na Centrum Wsparcia Społecznego - projekt	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00					
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035	6050	Cmentarze		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa alejek na Cmentarzu Komunalnym w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	90 000,00	90 000,00					
750			Budowa odwodnienia terenu omentarza komunalnego		Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00					
			Administracja publiczna		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023	6060	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754	75414	6060	Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	33 000,00	33 000,00					
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Obrona cywilna		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup centrali do radiowego włączania syren alarmowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	20 000,00	20 000,00					
758			Różne rozliczenia		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	#ADR!	#ADR!	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rezerwa na zadania w ramach budżetu obywatelskiego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00					
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	995 042,29	990 125,00	4 917,29				
	80101		Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	700 000,00	700 000,00					
			Modernizacja budynku szkoły przy ulicy Reymonta w Chojnowie wraz z zagospodarowaniem terenu		Plan po zmianie	700 000,00	700 000,00					
	80104		Przedszkola		Plan po zmianie	274 925,00	274 925,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	274 925,00	274 925,00					
			Wykonanie robot budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 1 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	140 000,00	140 000,00					
			Wykonanie robot budowlanych w Przedszkolu Miejskim nr 3 w Chojnowie zgodnie z zaleceniami PPOŻ		Plan po zmianie	134 925,00	134 925,00					
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Zakup kotła warzelnego na potrzeby stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	Szkola Podstawowa nr 4 w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 200,00	15 200,00					
	80195		Pozostała działalność		Plan po zmianie	4 917,29	4 917,29	4 917,29				
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	4 917,29	4 917,29					
			KOMPETENCJE KLUCZOWE SZANSĄ SUKCESU DLA UCZNIÓW SZKÓŁ PODSTAWOWYCH GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW	Szkola Podstawowa nr 3 w Chojnowie	Plan po zmianie	4 917,29	4 917,29					
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	3 371 896,58	125 000,00	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	
900	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	3 246 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58	
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	3 246 896,58	0,00	0,00	0,00	0,00	3 246 896,58	
	85154		Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - dotacja na dofinansowanie dla Przzychodni Rejonowej w Chojnowie	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	3 246 896,58					3 246 896,58	
			Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa placów zabaw dla dzieci i młodzieży	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00					
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	5 866 435,85	2 124 915,85	1 716 520,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
					Zmiana	-2 412,00	-2 412,00	0,00			0,00	
					Zmiana	2 412,00	2 412,00					
					Plan po zmianie	5 866 435,85	2 124 915,85	1 716 520,00				2 025 000,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	3 152 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
					Zmiana	0,00	0,00					
					Plan po zmianie	3 152 000,00	1 127 000,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	3 152 000,00	1 127 000,00	0,00	0,00	0,00	2 025 000,00	
					Zmiana	0,00	0,00					
					Plan po zmianie	3 152 000,00	1 127 000,00					
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowa drogi dojazdowej		Plan przed zmianą	2 700 000,00	675 000,00				2 025 000,00	
			Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Wrzosowej i Leśnej - projekt		Plan po zmianie	32 000,00	32 000,00					
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00					
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	10 000,00	10 000,00					
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domków jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan po zmianie	355 000,00	355 000,00					
			Wymiana studni kanalizacyjnej w Parku Śródmiejskim		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00					
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	537 000,00	537 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	437 000,00	437 000,00					

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.	w Chojnowie		5.	6.	7.	8.	9.	10.	
			Zakup oprav energooszczędnych na potrzeby oświetlenia ulicznego			100 000,00	100 000,00					
	90095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	2 177 435,85	460 915,85					
				Zmiana	-2 412,00	-2 412,00						
				Zmiana	2 412,00	2 412,00						
				Plan po zmianie	2 177 435,85	460 915,85						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	380 915,85	380 915,85					
				Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00						
				Plan przed zmianą	152 000,00	152 000,00						
				Plan po zmianie	78 915,85	78 915,85						
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 716 520,00	0,00	1 716 520,00	0,00	0,00	0,00	
				Plan przed zmianą	1 716 520,00		1 716 520,00					
		Plan przed zmianą		80 000,00	80 000,00							
		Zmiana		-2 412,00	-2 412,00							
921		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Zmiana	2 412,00	2 412,00					
					Plan po zmianie	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	45 000,00	45 000,00					
					Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00					
			Zakup lokalizatorów GPS pojazdów	Urząd Miejski w Chojnowie	Zmiana	-2 412,00	-2 412,00					
					Plan po zmianie	12 588,00	12 588,00					
					Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00					
					Zmiana	2 400,00	2 400,00					
			Zakup maszyny do cięcia asfaltu		Plan po zmianie	10 400,00	10 400,00					
					Plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00					
					Zmiana	12,00	12,00					
					Plan po zmianie	12 012,00	12 012,00					
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2019 r.	z tego środki z:					Pożyczki i kredyty oraz obligacje
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA		
1.	2.	3.	4.			5.	6.	7.	8.	9.	10.	
926	92601		Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00					
			Kultura fizyczna		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00					
			Obiekty sportowe		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00					
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00					
			Budowa ścianki wspinaczkowej na terenie MOKSIR		Plan po zmianie	70 000,00	70 000,00					
					Plan przed zmianą	12 614 374,72	5 621 040,85	1 721 437,29	0,00	0,00	5 271 896,58	
OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					Zmiana	-12 412,00	-12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	12 412,00	12 412,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	12 614 374,72	5 621 040,85	1 721 437,29	0,00	0,00	5 271 896,58	

BURMISTRZ
mgr Jan Serkies