

**UCHWAŁA NR XXXII/158/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) i 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 (Dz.U z 2016 r., poz. 1870 z późn.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **16.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **9.725,00 zł**,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **6.500,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **16.225,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **16.225,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **16.225,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 określonych w załączniku nr 6 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XXX/148/2016 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 grudnia 2016 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2017 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	55.211.375,88 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	48.325.823,25 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	6.885.552,63 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	59.573.115,75 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	44.732.868,45 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.840.247,30 zł .
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	4.361.739,87 zł .
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	5.421.169,75 zł .
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.059.429,88 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

¹⁾ Zmiany wymienione zostały ogłoszone w Dz. U. z 2016 r. poz. 1579.

§ 7. 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 2017 rok

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	2 846 395,45	-200 000,00	200 000,00	2 846 395,45
			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	186 245,45	0,00	0,00	186 245,45
	80104		Przedszkola	450 140,00	-200 000,00	200 000,00	450 140,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200 000,00	-200 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	1 213 600,00	0,00	25,00	1 213 625,00
			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
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	138 600,00	0,00	25,00	138 625,00
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	0,00	25,00	525,00
855			Rodzina	9 980 400,00	0,00	9 700,00	9 990 100,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 810 300,00	0,00	9 700,00	3 820 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
			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
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	13 300,00	0,00	9 700,00	23 000,00
bieżące razem:				48 316 098,25	-200 000,00	209 725,00	48 325 823,25
			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	186 245,45	0,00	0,00	186 245,45
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 264 052,63	0,00	6 500,00	4 270 552,63
			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	4 264 052,63	0,00	0,00	4 264 052,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 264 052,63	0,00	6 500,00	4 270 552,63
			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	4 264 052,63	0,00	0,00	4 264 052,63
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
majątkowe razem:				6 879 052,63	0,00	6 500,00	6 885 552,63
			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	4 264 052,63	0,00	0,00	4 264 052,63
Ogółem:				55 195 150,88	-200 000,00	216 225,00	55 211 375,88
			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	4 450 298,08	0,00	0,00	4 450 298,08

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
						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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.	
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 170 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	1 020 000,00	1 020 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00	-70 000,00	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 100 000,00	150 000,00	150 000,00	-	150 000,00	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	-	-
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 049 859,00	141 859,00	141 859,00	-	141 859,00	-	-	-	-	-	908 000,00	908 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00	-70 000,00	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	979 859,00	141 859,00	141 859,00	-	141 859,00	-	-	-	-	-	-	838 000,00	838 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	908 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	908 000,00	908 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00	-70 000,00	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	838 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838 000,00	838 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 600,00	16 600,00	16 600,00	2 000,00	14 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
			po zmianach	61 600,00	16 600,00	16 600,00	2 000,00	14 600,00	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
			po zmianach	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
			po zmianach	45 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	14 973 313,30	3 756 200,00	3 755 200,00	540 000,00	3 215 200,00	-	1 000,00	-	-	-	11 217 113,30	11 217 113,30	8 227 113,30	-	
			zmniejszenie	-154 975,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-150 975,00	-150 975,00	-	-
			zwiększenie	192 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 200,00	192 200,00	-	-
			po zmianach	15 010 538,30	3 752 200,00	3 751 200,00	540 000,00	3 211 200,00	-	1 000,00	-	-	-	-	11 258 338,30	11 258 338,30	8 227 113,30	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	10 308 217,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 308 217,30	10 308 217,30	8 227 113,30	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	192 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 200,00	192 200,00	-	-
			po zmianach	10 500 417,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 500 417,30	10 500 417,30	8 227 113,30	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 081 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081 104,00	2 081 104,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	192 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	192 200,00	192 200,00	-	-
			po zmianach	2 273 304,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 273 304,00	2 273 304,00	-	-
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	660 000,00	500 000,00	500 000,00	-	500 000,00	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	656 000,00	496 000,00	496 000,00	-	496 000,00	-	-	-	-	-	-	160 000,00	160 000,00	-	-

Dział	Rozdział	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:	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.
		4260	Zakup energii	przed zmianą	260 000,00	260 000,00	260 000,00	-	260 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	256 000,00	256 000,00	256 000,00	-	256 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	90095	Pozostała działalność		przed zmianą	1 705 096,00	956 200,00	955 200,00	540 000,00	415 200,00	-	1 000,00	-	-	-	748 896,00	748 896,00	-	-
				zmniejszenie	-150 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 975,00	-150 975,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 554 121,00	956 200,00	955 200,00	540 000,00	415 200,00	-	1 000,00	-	-	-	597 921,00	597 921,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	748 896,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	748 896,00	748 896,00	-	-
				zmniejszenie	-150 975,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-150 975,00	-150 975,00	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	597 921,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	597 921,00	597 921,00	-	-
926		Kultura fizyczna		przed zmianą	375 000,00	175 000,00	-	-	175 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	379 000,00	179 000,00	4 000,00	-	4 000,00	175 000,00	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
	92601	Obiekty sportowe		przed zmianą	200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	204 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-
		4260	Zakup energii	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	4 000,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	59 556 890,75	44 732 868,45	30 645 874,00	20 703 023,00	9 942 851,00	2 645 663,00	11 135 086,00	186 245,45	-	120 000,00	14 824 022,30	14 824 022,30	8 227 113,30	-
				zmniejszenie	-224 975,00	-4 000,00	-4 000,00	-	-4 000,00	-	-	-	-	-	-220 975,00	-220 975,00	-	-
				zwiększenie	241 200,00	4 000,00	4 000,00	-	4 000,00	-	-	-	-	-	237 200,00	237 200,00	-	-
				po zmianach	59 573 115,75	44 732 868,45	30 645 874,00	20 703 023,00	9 942 851,00	2 645 663,00	11 135 086,00	186 245,45	-	120 000,00	14 840 247,30	14 840 247,30	8 227 113,30	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXII/158/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 26 stycznia 2017 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminie, które podlegają przekazaniu do budżetu państwa w 2017 roku

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Wyszczególnienie	Plan na 2017 rok	w tym podlegające przekazaniu	
						do budżetu państwa	na dochody gminy
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
750			Administracja publiczna	Plan przed zmianą	2 100	2 000	100
	75011		Urzędy wojewódzkie	Plan przed zmianą	2 100	2 000	100
		0690	Wpływy z różnych opłat	Plan przed zmianą	2 100	2 000	100
852			Pomoc społeczna	Plan przed zmianą	10 500	10 000	500
				Zmiana	25	0	25
				Plan po zmianie	10 525	10 000	525
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	Plan przed zmianą	10 500	10 000	500
				Zmiana	25	0	25
				Plan po zmianie	10 525	10 000	525
	0830	Wpływy z usług	Plan przed zmianą	10 500	10 000	500	
			Zmiana	25	0	25	
			Plan po zmianie	10 525	10 000	525	
855		Rodzina	Plan przed zmianą	100 300	87 000	13 300	
			Zmiana	9 700	0	9 700	
			Plan po zmianie	110 000	87 000	23 000	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	Plan przed zmianą	100 300	87 000	13 300
				Zmiana	9 700	0	9 700
				Plan po zmianie	110 000	87 000	23 000
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	Plan przed zmianą	55 000	55 000	0	
			Plan przed zmianą	7 500	5 000	2 500	
			Zmiana	2 500	0	2 500	
	0970	Wpływy z różnych dochodów	Plan po zmianie	10 000	5 000	5 000	
			Plan przed zmianą	37 800	27 000	10 800	
			Zmiana	7 200	0	7 200	
			Plan po zmianie	45 000	27 000	18 000	
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	Plan przed zmianą	112 900	99 000	13 900		
		Zmiana	9 725	0	9 725		
		Plan po zmianie	122 625	99 000	23 625		
Ogółem				Plan przed zmianą	112 900	99 000	13 900
				Zmiana	9 725	0	9 725
				Plan po zmianie	122 625	99 000	23 625

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2017 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	1 020 000,00	1 020 000,00			
					Zmiana	-70 000,00	-70 000,00			
					Plan po zmianie	950 000,00	950 000,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00			
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00			
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	908 000,00	908 000,00			
					Zmiana	-70 000,00	-70 000,00			
					Plan po zmianie	838 000,00	838 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	908 000,00	908 000,00			
					Zmiana	-70 000,00	-70 000,00			
					Plan po zmianie	838 000,00	838 000,00			
			BUDOWA CHODNIKÓW PRZY UL. WYSPIAŃSKIEGO WZDŁÓŻ TORÓW KOLEJOWYCH	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	15 000,00	15 000,00			
			BUDOWA PARKINGU DLA SAMOCHODÓW OSOBOWYCH PRZY UL. GRUNWALDZKIEJ		Plan przed zmianą	85 000,00	85 000,00			
					Zmiana	-70 000,00	-70 000,00			
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00			
			BUDOWA UL. REYMONTA WRAZ Z OŚWIETLENIEM ULICZNYM - I ETAP		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
			PRZEBUDOWA DOJAZDU DO BUDYNKU NR 12 PRZY UL. SIKORSKIEGO Z WŁĄCZENIEM DO UL. BOHATERÓW POWSTANIA WARSZAWSKIEGO		Plan po zmianie	343 235,00	343 235,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA	Urząd Miejski w Chojnowie						
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika		Plan po zmianie	258 000,00	258 000,00			
					Plan po zmianie	6 765,00	6 765,00			
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00			
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00			
			Zakup nieruchomości oznaczonej nr geodezyjnym działki 202/4 w ramach prawa pierwokupu.	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	2 400,00	2 400,00			
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00			
	71035		Cmentarze		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00			
			MODERNIZACJA DACHU BUDYNKU OBSŁUGI CMENTARZA KOMUNALNEGO W CHOJNOWIE ORAZ GROBOWCA RODZINY POSPISZYL	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	174 000,00	174 000,00			
750			Administracja publiczna		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00			
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)		Plan przed zmianą	120 000,00	120 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	90 000,00	90 000,00			
			MODERNIZACJA KOTŁOWNI OBSŁUGUJĄCEJ BUDYNKI URZĘDU MIEJSKIEGO, BIBLIOTEKI I MUZEUM REGIONALNEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
			MODERNIZACJA POKRYCIA DACHOWEGO URZĘDU MIEJSKIEGO		Plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
			MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ URZĘDU	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	0,00	0,00			
					Zmiana	45 000,00	45 000,00			
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00			
	75495		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	0,00	0,00			
					Zmiana	45 000,00	45 000,00			
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	0,00	0,00			
					Zmiana	45 000,00	45 000,00			
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
			BUDOWA SYSTEMU MONITORINGU WIZYJNEGO MIASTA		Plan przed zmianą	0,00	0,00			
					Zmiana	45 000,00	45 000,00			
					Plan po zmianie	45 000,00	45 000,00			
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	878 600,00	878 600,00			
	80101		Szkoły podstawowe		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	23 600,00	23 600,00			
			MODERNIZACJA MONITORINGU SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 4 - MAŁY BUDYNEK	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan przed zmianą	4 500,00	4 500,00			
			ZAKUP URZĄDZENIA SZORUJĄCO - CZYSZĄCEJGO NA POTRZEBY BASENU PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4		Plan po zmianie	19 100,00	19 100,00			
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	855 000,00	855 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	850 000,00	850 000,00			
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	850 000,00	850 000,00			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
			ZAKUP WYPOSAŻENIA NA POTRZEBY STOŁÓWKI W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Szkoła Podstawowa nr 4	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00			
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	1 156 909,00	1 156 909,00			
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00			
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00			
			BUDOWY CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	1 061 909,00	1 061 909,00			
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00			
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	95 000,00	95 000,00			
852			Pomoc społeczna		Plan przed zmianą	55 000,00	55 000,00			
	85219		Ośrodki pomocy społecznej		Plan przed zmianą	55 000,00	55 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	55 000,00	55 000,00			
			TERMOMODERNIZACJA BUDYNKU MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	55 000,00	55 000,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:			
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	11 217 113,30	4 528 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Zmiana	41 225,00	41 225,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	11 258 338,30	4 569 628,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	10 308 217,30	3 619 507,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Zmiana	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	10 500 417,30	3 811 707,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	10 308 217,30	3 619 507,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Zmiana	192 200,00	192 200,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	10 500 417,30	3 811 707,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. KRASZEWSKIEGO	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00			
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ ORAZ KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ DLA PLANOWANEGO OSIEDLA DOMKÓW JEDNORODZINNYCH PRZY UL. REYMONTA I OGRODOWEJ		Plan po zmianie	140 200,00	140 200,00			
			BUDOWA SIECI WODOCIĄGOWEJ WRAZ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW, KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYKANALIKAMI WPUSTÓW KANALIZACJI DESZCZOWEJ Z PRZYŁĄCZAMI - ETAP 2 I 3 UL. WITOSA, MICKIEWICZA I BOHATERÓW GETTA WARSZAWSKIEGO		Plan po zmianie	1 250 000,00	1 250 000,00			
			PRZEBUDOWA SIECI KANALIZACJI OGÓLNOSPŁAWNEJ Z PRZYŁĄCZAMI DO BUDYNKÓW PRZY UL. REJA		Plan przed zmianą	40 000,00	40 000,00			
			Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do SUW w Chojnowie, zagospodarowanie terenu ujęć wody oraz budowy drogi dojazdowej”.		Plan po zmianie	50 000,00	50 000,00			
			Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie		Plan po zmianie	79 104,00	79 104,00			
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 Maja, Niemewicza (fragment)		Plan po zmianie	482 000,00	482 000,00			
			Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno - kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej		Plan po zmianie	9 800,00	9 800,00			

Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Wydatki inwestycyjne ogółem na 2017 rok	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Innych źródeł	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63		2 424 657,37	
			Plan przed zmianą		0,00	0,00					
			Zmiana		192 200,00	192 200,00					
			Plan po zmianie		192 200,00	192 200,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00				
	90095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	748 896,00	748 896,00				
					Zmiana	-150 975,00	-150 975,00				
					Plan po zmianie	597 921,00	597 921,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	748 896,00	748 896,00				
					Zmiana	-150 975,00	-150 975,00				
					Plan po zmianie	597 921,00	597 921,00				
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	360 000,00	360 000,00				
					Plan przed zmianą	188 896,00	188 896,00				
					Zmiana	-150 975,00	-150 975,00				
					Plan po zmianie	37 921,00	37 921,00				
		REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00					
	926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
		92601		Obiekty sportowe		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
			6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			
			BUDOWA OŚWIETLENIA BIEŻNI LEKKOATLETYCZNEJ WRAZ Z KOMPLEKSEM MOKSIR	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
RAZEM WYDATKI INWESTYCYJNE					Plan przed zmianą	14 824 022,30	8 135 312,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37	
					Zmiana	16 225,00	16 225,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	14 840 247,30	8 151 537,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY Nr XXXII/158/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 26 stycznia 2017 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2017 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę 16.225 zł, w tym:

1) zwiększono planowane dochody bieżące o kwotę 9.725 zł w rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze o kwotę 25 zł oraz w rozdziale 85502 - Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 9.700 zł z tytułu dochodów jednostki samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami;

2) zwiększono planowane dochody majątkowe o kwotę 6.500 zł w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód z tytułu ostatniej raty dotacji, udzielanej po ostatecznym rozliczeniu zadania, z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu przyznanej w 2016 r. na współfinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasileniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie.

2. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 16.225 zł, w tym:

1. Dokonano zmian w planie wydatków bieżących, w tym, dokonano przeniesienia planowanych wydatków na oświetlenie stadionu miejskiego z rozdziału 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg na rozdział 92601 - Obiekty sportowe w celu prawidłowej klasyfikacji ponoszonych wydatków.

2. Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 16.225 zł, w tym:

- w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono planowane wydatki na realizację zadania pn. Budowa parkingu dla samochodów osobowych przy ul. Grunwaldzkiej w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania niezakończonego w poprzednim roku budżetowym z winny leżącej po stronie wykonawcy;

- w rozdziale 75495 - Pozostała działalność zwiększono planowane wydatki o kwotę 45.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta;

- w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono planowane wydatki o kwotę 192.200 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogoónospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnow ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki), zadanie zostało rozpoczęte w ubiegłym roku lecz ze względu na nie wywiązywanie się przez wykonawcę z umownych terminów nie zostało zakończone w terminie;

- w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 150.975 zł zabezpieczone na realizację zadania pn. Prace konserwatorskie w obrębie zabytkowego parku Śródmiejskiego w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację zadania niezakończonego w poprzednim roku budżetowym z winy leżącej po stronie wykonawcy.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński