

**UCHWAŁA NR XXXI/151/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 16 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 **5.802.455,93 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **1.538.403,30 zł**,
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **4.264.052,63 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **8.227.113,30 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **8.227.113,30 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **8.227.113,30 zł**,

§ 3. Zwiększa się plan przychodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **2.424.657,37 zł**, z tytułu pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **4.361.739,87 zł**, który zostanie pokryty z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **1.937.082,50 zł** oraz z pożyczki z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie **2.424.657,37 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2017 do kwoty **6.424.657,37 zł** z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **2.424.657,37 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pod nazwą "Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko",

3. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do zaciągania kredytów i pożyczek do wysokości kwot określonych w ust. 2.

§ 5. 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.

§ 6. Dokonuje się zmian w planie wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Ustawy o finansach publicznych na 2017 rok określonych w załączniku nr 12 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 5 do niniejszej uchwały.

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

- | | |
|---------------------------------------|---------------------------|
| 1. Dochody budżetu miasta w wysokości | 55.195.150,88 zł , |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące w kwocie | 48.316.098,25 zł , |

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

2) dochody majątkowe w kwocie	6.879.052,63 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	59.556.890,75 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	44.732.868,45 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	14.824.022,30 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.

§ 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 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							
750			Administracja publiczna	749 201,00	0,00	1 538 403,30	2 287 604,30
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	621 750,00	0,00	1 538 403,30	2 160 153,30
			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	600 000,00	0,00	1 538 403,30	2 138 403,30
bieżące razem:				46 777 694,95	0,00	1 538 403,30	48 316 098,25
			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	0,00	0,00	4 264 052,63	4 264 052,63
			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	0,00	0,00	4 264 052,63	4 264 052,63
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	0,00	0,00	4 264 052,63	4 264 052,63
			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	0,00	0,00	4 264 052,63	4 264 052,63
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 264 052,63	4 264 052,63
majątkowe razem:				2 615 000,00	0,00	4 264 052,63	6 879 052,63

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	4 264 052,63	4 264 052,63
			Ogółem:	49 392 694,95	0,00	5 802 455,93	55 195 150,88
			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	186 245,45	0,00	4 264 052,63	4 450 298,08

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chójnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Wydatki bieżące	Z tego													
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:					
							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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		przed zmianą	6 746 200,00	3 756 200,00	3 755 200,00	540 000,00	3 215 200,00	-	1 000,00	-	-	-	2 990 000,00	2 990 000,00	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	8 227 113,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227 113,30	8 227 113,30	8 227 113,30	-
				po zmianach	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	-
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		przed zmianą	2 081 104,00	-	-	-	-	-	-	-	-	2 081 104,00	2 081 104,00	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	8 227 113,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227 113,30	8 227 113,30	8 227 113,30	-
				po zmianach	10 308 217,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 308 217,30	10 308 217,30	8 227 113,30	-
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	4 264 052,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264 052,63	4 264 052,63	4 264 052,63	-	
			po zmianach	4 264 052,63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 264 052,63	4 264 052,63	4 264 052,63	-	
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	3 963 060,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963 060,67	3 963 060,67	3 963 060,67	-	
			po zmianach	3 963 060,67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 963 060,67	3 963 060,67	3 963 060,67	-	
Wydatki razem:				przed zmianą	51 329 777,45	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	6 596 909,00	6 596 909,00	-	-	
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	8 227 113,30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 227 113,30	8 227 113,30	8 227 113,30	-
				po zmianach	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	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

ZMANY W PLANIE PRZYCHODÓW I ROZCHODÓW BUDŻETU W 2017 ROKU

I. Przychody ogółem	-	5.421.169,75 zł,
w tym:		
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust 2 pkt. 6 ustawy	-	2.996.512,38 zł,
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	2.424.657,37 zł
w tym:		
1. pożyczka z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	2.424.657,37 zł
II. Rozchody ogółem	-	1.059.425,88 zł,
w tym:		
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	1.059.425,88 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	814.657,88 zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	244.768,00 zł.

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 po zmianie	1 020 000,00	1 020 000,00			
	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 po zmianie	908 000,00	908 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	908 000,00	908 000,00			
			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			
			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	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	343 235,00	343 235,00			
			PRZEBUDOWA I BUDOWA MIEJSC POSTOJOWYCH PRZY UL. SIKORSKIEGO ORAZ CIĄGÓW KOMUNIKACYJNO - PIESZYCH WRAZ Z WYMIANĄ NAWIERZCHNI JEZDNI OD UL. KILIŃSKIEGO DO SKRZYŻOWANIA		Plan po zmianie	258 000,00	258 000,00			
			Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika		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			

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
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			
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 - CZYSZCZĄCEJGO 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			

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
		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			
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	2 990 000,00	2 990 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Plan po zmianie	11 217 113,30	4 528 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Plan po zmianie	9 747 113,30	3 058 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 520 000,00	1 520 000,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Plan po zmianie	9 747 113,30	3 058 403,30	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			

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 SIECI KANALIZACJI OGÓLNOŚPŁAWNEJ 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. Wyspińskiego w Chojnowie	Urząd Miejski 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			
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko		Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00		0,00
					Zmiana	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63		2 424 657,37
					Plan po zmianie	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63		2 424 657,37
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00			
			BUDOWA WRAZ Z PRZEBUDOWĄ OŚWIETLENIA ULICZNEGO W MIEŚCIE		Plan po zmianie	160 000,00	160 000,00			
	90095		Pozostała działalność		Plan po zmianie	748 896,00	748 896,00			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	748 896,00	748 896,00			
			BUDOWA KŁADKI DLA PIESZYCH NA RZECE SKORA KM 11+825 W CIĄGU UL. MATEJKI		Plan przed zmianą	360 000,00	360 000,00			
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO		Plan po zmianie	188 896,00	188 896,00			
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00			

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
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	6 596 909,00	6 596 909,00			
					Zmiana	8 227 113,30	1 538 403,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37
					Plan po zmianie	14 824 022,30	8 135 312,30	4 264 052,63	0,00	2 424 657,37

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXXI/151/17
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 16 stycznia 2017 r.

**ZMIANY W PLANIE WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W
ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2017 ROK**

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2017 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	Program	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020					
		Oś priorytetowa	10. Edukacja					
		Działanie	10.2 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej					
		Poddziałanie	10.2.1 Zapewnienie równego dostępu do wysokiej jakości edukacji podstawowej, gimnazjalnej i ponadgimnazjalnej - konkursy horyzontalne					
		Nazwa projektu	Równe szanse w edukacji uczniów Szkoły Podstawowej nr 3 i Gimnazjum nr 1 w Chojnowie					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3	2017 r. -2018 r.	186 245,45	158 308,63	27 936,82	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					186 245,45	158 308,63	27 936,82	0,00
WYDATKI MAJĄTKOWE								
1.	90, 90001	Program	Program Operacyjny Infrastruktura i Środowisko 2014-2020					
		Oś priorytetowa	2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu					
		Działanie	2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach					
		Nazwa projektu	Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Urząd Miejski w Chojnowie	2017 r. - 2019 r.	23 900 355,84	12 387 379,55	7 043 804,06	4 469 172,23
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					23 900 355,84	12 387 379,55	7 043 804,06	4 469 172,23
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					24 086 601,29	12 545 688,18	7 071 740,88	4 469 172,23

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXXI/151/17
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2017

W niniejszej uchwale dokonano zmiany budżetu Miasta Chojnowa na 2017 r., w związku z wprowadzeniem do budżetu założeń finansowych dotyczących realizacji zadania pn. Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów, które będzie realizowane po otrzymaniu dofinansowania w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, w ramach priorytetu 2. Ochrona środowiska, w tym adaptacja do zmian klimatu, działania 2.3. Gospodarka wodno-ściekowa w aglomeracjach.

Planowany ogólny koszt realizacji zadania wynosi 23.900.355,23 zł, i sfinansowany zostanie jak niżej:

1. kwotą 12.387.379,55 zł z tytułu dotacja ze środków unijnych;
2. kwotą 7.043.804,06zł ze środków pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej,
3. kwotą 4.469.172,23 zł z tytułu podatku VAT, podlegającego odliczeniu od niniejszej inwestycji - stanowiącego dochody własne Gminy.

Przedsięwzięcie będzie realizowane w latach 2017-2019.

Planowane koszty realizacji zadania w poszczególnych latach przedstawiają się następująco:

Rok	Środki z dotacji z budżetu UE	Środki z pożyczki z NFOŚiGW	Dochody własne Gminy	OGÓŁEM
2017	4 264 052,63	2 424 657,37	1 538 403,30	8 227 113,30
2018	4 063 240,12	2 310 469,88	1 465 953,30	7 839 633,30
2019	4 060 086,80	2 308 676,81	1 464 815,63	7 833 579,24
OGÓŁEM	12 387 379,55	7 043 804,06	4 469 172,23	23 900 355,84

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński