

**UCHWAŁA NR XLVII/242/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 27 marca 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875 ze zm.), 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 2017 r., poz. 2077 ze.zm.) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **1.757.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **918.389,00 zł**;
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **839.190,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.757.579,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **126.936,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **126.936,00 zł**; w tym:
 - a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **126.936,00 zł**;
2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **1.630.643,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **1.630.643,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planowanych wydatkach majątkowych budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok określonych w załączniku nr 10 do Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmian w planie dotacji, które zostaną udzielone z budżetu miasta w roku 2018 określonych w załączniku nr 11 do Uchwały nr XLIII/218/17 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 12 grudnia 2017 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok - zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2018 r. przedstawia się następująco:

1.	Dochody budżetu miasta w wysokości	54.688.934,45 zł ,
	z tego:	
	1) dochody bieżące w kwocie	50.979.789,45 zł ,
	2) dochody majątkowe w kwocie	3.709.145,00 zł .
2.	Wydatki budżetu miasta w wysokości	60.366.901,68 zł ,
	z tego:	
	1) wydatki bieżące w kwocie	43.284.932,00 zł ,
	2) wydatki majątkowe w kwocie	17.081.969,68 zł .
3.	Deficyt budżetu miasta w wysokości	5.677.967,23 zł .
4.	Przychody budżetu miasta w wysokości	6.852.296,06 zł .
5.	Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.174.328,83 zł .

§ 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 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

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XLVII/242/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 marca 2018 r.

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
bieżące							
750			Administracja publiczna	266 288,00	0,00	13 939,00	280 227,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	110 000,00	0,00	13 939,00	123 939,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	13 939,00	13 939,00
758			Różne rozliczenia	14 862 569,95	-15 205,00	842 668,00	15 690 032,95
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 685 083,00	-15 205,00	0,00	8 669 878,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 685 083,00	-15 205,00	0,00	8 669 878,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 642 406,95	0,00	842 668,00	3 485 074,95
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	980 556,95	0,00	842 668,00	1 823 224,95
801			Oświata i wychowanie	2 462 370,00	0,00	54 418,00	2 516 788,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
	80101		Szkoły podstawowe	1 236 950,00	0,00	2 722,00	1 239 672,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	2 722,00	2 722,00
	80110		Gimnazja	884 900,00	0,00	51 696,00	936 596,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	51 696,00	51 696,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	22 569,00	22 569,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	22 569,00	22 569,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	22 569,00	22 569,00
bieżące razem:				50 061 400,45	-15 205,00	933 594,00	50 979 789,45
			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	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 005 000,00	0,00	688 800,00	2 693 800,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 005 000,00	0,00	688 800,00	2 693 800,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	688 800,00	2 688 800,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	150 390,00	150 390,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	150 390,00	150 390,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	150 390,00	150 390,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
			majątkowe razem:	2 869 955,00	0,00	839 190,00	3 709 145,00
			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	311 528,00	0,00	0,00	311 528,00
			Ogółem:	52 931 355,45	-15 205,00	1 772 784,00	54 688 934,45
			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	311 528,00	0,00	0,00	311 528,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok z dnia 27 marca 2018 r.

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	wypłaty 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	5 354 270,00	207 670,00	207 670,00	-	207 670,00	-	-	-	-	-	5 146 600,00	5 146 600,00	-	-		
			zmniejszenie	-646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-646,00	-646,00	-	-	
			zwiększenie	514 194,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	514 194,00	514 194,00	-	-	
			po zmianach	5 867 818,00	207 670,00	207 670,00	-	207 670,00	-	-	-	-	-	-	5 660 148,00	5 660 148,00	-	-	
60013	Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	100 158,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,00	646,00	-	-		
		po zmianach	100 804,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	-	100 246,00	100 246,00	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	646,00	646,00	-	-	
			po zmianach	100 246,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100 246,00	100 246,00	-	-	
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 241 091,00	194 091,00	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	5 047 000,00	5 047 000,00	-	-			
		zmniejszenie	-646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-646,00	-646,00	-	-		
		zwiększenie	513 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513 548,00	513 548,00	-	-		
		po zmianach	5 753 993,00	194 091,00	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	-	5 559 902,00	5 559 902,00	-	-		
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 047 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 047 000,00	5 047 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-646,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-646,00	-646,00	-	-	
			zwiększenie	513 548,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	513 548,00	513 548,00	-	-	
			po zmianach	5 559 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 559 902,00	5 559 902,00	-	-	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	46 400,00	8 650,00	8 650,00	2 000,00	6 650,00	-	-	-	-	-	37 750,00	37 750,00	-	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	80 400,00	42 650,00	42 650,00	2 000,00	40 650,00	-	-	-	-	-	-	37 750,00	37 750,00	-	-		
75495	Pozostała działalność	przed zmianą	29 750,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	63 750,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	29 750,00	29 750,00	-	-		
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	-	34 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 341 273,00	14 494 273,00	13 682 759,00	11 312 101,00	2 370 658,00	779 050,00	32 464,00	-	-	-	847 000,00	847 000,00	-	-			
		zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-	-	-	-22 976,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	522 936,00	72 936,00	72 936,00	-	72 936,00	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-			
		po zmianach	15 841 233,00	14 544 233,00	13 755 695,00	11 312 101,00	2 443 594,00	756 074,00	32 464,00	-	-	-	1 297 000,00	1 297 000,00	-	-			
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 163 859,00	7 116 859,00	7 099 647,00	5 797 257,00	1 302 390,00	17 212,00	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-	-			
		zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		zwiększenie	60 130,00	60 130,00	60 130,00	-	60 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
		po zmianach	7 223 989,00	7 176 989,00	7 159 777,00	5 797 257,00	1 362 520,00	17 212,00	-	-	-	-	47 000,00	47 000,00	-	-			

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:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							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,	
1.	2.	3.		4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	168 710,00	168 710,00	168 710,00	-	168 710,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	60 130,00	60 130,00	60 130,00	-	60 130,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	228 840,00	228 840,00	228 840,00	-	228 840,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80104	Przedszkola		przed zmianą	3 323 074,00	3 323 074,00	2 541 104,00	2 137 803,00	403 301,00	778 050,00	3 920,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-	-	-	-22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 300 098,00	3 300 098,00	2 541 104,00	2 137 803,00	403 301,00	755 074,00	3 920,00	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	778 050,00	778 050,00	-	-	-	778 050,00	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-22 976,00	-22 976,00	-	-	-	-22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	755 074,00	755 074,00	-	-	-	755 074,00	-	-	-	-	-	-	-
	80110	Gimnazja		przed zmianą	3 165 412,00	3 165 412,00	3 155 976,00	2 713 981,00	441 995,00	-	9 436,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 806,00	12 806,00	12 806,00	-	12 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	3 178 218,00	3 178 218,00	3 168 782,00	2 713 981,00	454 801,00	-	9 436,00	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	36 826,00	36 826,00	36 826,00	-	36 826,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	12 806,00	12 806,00	12 806,00	-	12 806,00	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	49 632,00	49 632,00	49 632,00	-	49 632,00	-	-	-	-	-	-	-	-
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		przed zmianą	1 236 187,00	436 187,00	434 723,00	384 352,00	50 371,00	-	1 464,00	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-
				po zmianach	1 686 187,00	436 187,00	434 723,00	384 352,00	50 371,00	-	1 464,00	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	800 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	800 000,00	800 000,00	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-
				po zmianach	1 250 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	1 250 000,00	1 250 000,00	-	-
851		Ochrona zdrowia		przed zmianą	4 923 356,68	250 500,00	147 500,00	110 500,00	37 000,00	103 000,00	-	-	-	4 672 856,68	4 672 856,68	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	660 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	660 000,00	-	-
				po zmianach	5 583 356,68	250 500,00	147 500,00	110 500,00	37 000,00	103 000,00	-	-	-	5 332 856,68	5 332 856,68	-	-
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne		przed zmianą	4 567 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	4 567 856,68	4 567 856,68	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	660 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	660 000,00	-	-
				po zmianach	5 227 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	5 227 856,68	5 227 856,68	-	-
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	przed zmianą	4 567 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	4 567 856,68	4 567 856,68	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	660 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	660 000,00	660 000,00	-	-
				po zmianach	5 227 856,68	-	-	-	-	-	-	-	-	5 227 856,68	5 227 856,68	-	-
854		Edukacyjna opieka wychowawcza		przed zmianą	500 544,00	500 544,00	451 017,00	406 778,00	44 239,00	-	49 527,00	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	22 976,00	22 976,00	-	-	-	22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	523 520,00	523 520,00	451 017,00	406 778,00	44 239,00	22 976,00	49 527,00	-	-	-	-	-	-
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	22 976,00	22 976,00	-	-	-	22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	22 976,00	22 976,00	-	-	-	22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	22 976,00	22 976,00	-	-	-	22 976,00	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	22 976,00	22 976,00	-	-	-	22 976,00	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa		Plan	Z tego												
					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.
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 425 102,00	3 966 482,00	3 964 482,00	504 192,00	3 460 290,00	-	2 000,00	-	-	-	4 458 620,00	4 458 620,00	500 000,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	27 095,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	7 095,00	7 095,00	-	-
			po zmianach	8 452 197,00	3 986 482,00	3 984 482,00	504 192,00	3 480 290,00	-	2 000,00	-	-	-	4 465 715,00	4 465 715,00	500 000,00	-
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 479 788,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	2 473 620,00	2 473 620,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	7 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 095,00	7 095,00	-	-
			po zmianach	2 486 883,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	2 480 715,00	2 480 715,00	-	-
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	2 473 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 473 620,00	2 473 620,00	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	7 095,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7 095,00	7 095,00	-	-
			po zmianach	2 480 715,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 480 715,00	2 480 715,00	-	-
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 493 900,00	693 900,00	691 900,00	504 192,00	187 708,00	-	2 000,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00	500 000,00	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	1 513 900,00	713 900,00	711 900,00	504 192,00	207 708,00	-	2 000,00	-	-	-	800 000,00	800 000,00	500 000,00	-
	4300	Zakup usług pozostałych	przed zmianą	39 280,00	39 280,00	39 280,00	-	39 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	-	20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	59 280,00	59 280,00	59 280,00	-	59 280,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Wydatki razem:			przed zmianą	58 609 322,68	43 157 996,00	27 691 585,00	18 132 522,00	9 559 063,00	3 388 550,00	11 957 861,00	-	-	120 000,00	15 451 326,68	15 451 326,68	500 000,00	-
			zmniejszenie	-23 622,00	-22 976,00	-	-	-	-22 976,00	-	-	-	-	-646,00	-646,00	-	-
			zwiększenie	1 781 201,00	149 912,00	126 936,00	-	126 936,00	22 976,00	-	-	-	-	1 631 289,00	1 631 289,00	-	-
			po zmianach	60 366 901,68	43 284 932,00	27 818 521,00	18 132 522,00	9 685 999,00	3 388 550,00	11 957 861,00	-	-	120 000,00	17 081 969,68	17 081 969,68	500 000,00	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVII/242/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 27 marca 2018 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	5 146 600,00	4 736 600,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Zmiana	513 548,00	513 548,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 660 148,00	5 250 148,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	99 600,00	99 600,00				
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Zmiana	646,00	646,00				
					Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00				
					Plan przed zmianą	99 600,00	99 600,00				
					Zmiana	646,00	646,00				
					Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	99 600,00	99 600,00				
					Zmiana	646,00	646,00				
					Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00				
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00				
					Plan przed zmianą	0,00	0,00				
					Zmiana	646,00	646,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan po zmianie	646,00	646,00				
					Plan przed zmianą	5 047 000,00	4 637 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Zmiana	512 902,00	512 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan po zmianie	5 559 902,00	5 149 902,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	5 047 000,00	4 637 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Zmiana	512 902,00	512 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	5 559 902,00	5 149 902,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	5 047 000,00	4 637 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
					Zmiana	512 902,00	512 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona	Urząd Miejski	Plan po zmianie	360 000,00	360 000,00				
					Plan przed zmianą	229 000,00	229 000,00				
					Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00				
					Plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00				
					Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
					Plan po zmianie	340 000,00	340 000,00				
					Plan po zmianie	1 050 000,00	1 050 000,00				
					Plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00				
					Plan przed zmianą	70 000,00	70 000,00				
					Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00				
					Plan przed zmianą	850 000,00	440 000,00		410 000,00		
					Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
					Plan przed zmianą	150 000,00	150 000,00				
					Zmiana	150 000,00	150 000,00				
					Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00				
					Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00				
					Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
					Zmiana	-646,00	-646,00				
					Plan po zmianie	199 354,00	199 354,00				
					Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00				
					Plan przed zmianą	1 000,00	1 000,00				
					Zmiana	90 000,00	90 000,00				
					Plan po zmianie	91 000,00	91 000,00				
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	15 000,00	15 000,00				
					Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	100 000,00	100 000,00				
					Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	100 000,00	100 000,00				
					Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	19 803,00	19 803,00				
					Plan po zmianie	19 803,00	19 803,00				
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	38 745,00	38 745,00				
					Plan po zmianie	38 745,00	38 745,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00				
710	71035		Działalność usługowa		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
					Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
					Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75023		Administracja Publiczna		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	18 500,00	18 500,00				

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:				
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00				
	75495		Pozostała działalność		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
801			Oświata i wychowanie		Plan przed zmianą	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Zmiana	450 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00				
					Zmiana	450 000,00	450 000,00				
					Plan po zmianie	1 250 000,00	1 250 000,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	4 672 856,68	702 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
					Zmiana	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 332 856,68	1 362 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	4 567 856,68	597 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
					Zmiana	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	4 567 856,68	597 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
					Zmiana	660 000,00	660 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	4 567 856,68	597 856,68				3 970 000,00
					Zmiana	660 000,00	660 000,00				0,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68				3 970 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	4 458 628,00	2 800 238,00	311 528,00	0,00	143 427,00	1 203 427,00
					Zmiana	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	4 465 715,00	2 807 333,00	311 528,00	0,00	143 427,00	1 203 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	2 473 620,00	1 626 766,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
					Zmiana	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	2 480 715,00	1 633 861,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	2 473 620,00	1 626 766,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
					Zmiana	7 095,00	7 095,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	2 480 715,00	1 633 861,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UIĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 200 000,00	640 000,00				560 000,00
			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		Plan przed zmianą	300 000,00	210 000,00			45 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego		Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan po zmianie	650 000,00	530 266,00			59 867,00	59 867,00
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan przed zmianą						
					Zmiana	4 920,00	4 920,00				
					Plan po zmianie	4 920,00	4 920,00				
			Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan przed zmianą						
					Zmiana	2 175,00	2 175,00				
					Plan po zmianie	2 175,00	2 175,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych		Plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	500 000,00	0,00				500 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego		Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00				
	90095		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	800 000,00	488 472,00	311 528,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			REZERWA NA ZADANIA W RAMACH BUDŻETU OBYWATELSKIEGO	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
			Zagospodarowanie terenu przy. ul. Bielawskiej (Staw Miejski)	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	311 528,00	0,00	311 528,00	0,00	0,00	0,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	311 528,00	0,00	311 528,00			
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRACE KONSERWATORSKIE W OBRĘBIE ZABYTKOWEGO PARKU ŚRÓDMIEJSKIEGO	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	188 472,00	188 472,00				
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:					
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Wymiana okien w budynku Miejskiej Biblioteki Publicznej - II piętro	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00					
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wymiana okien w budynku Muzeum Regionalnego	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	100 000,00	100 000,00				
	OGÓŁEM PLAN WYDATKÓW					Plan przed zmianą	15 451 326,68	9 412 944,68	311 528,00	410 000,00	143 427,00	5 173 427,00
Zmiana						1 630 643,00	1 630 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Plan po zmianie						17 081 969,68	11 043 587,68	311 528,00	410 000,00	143 427,00	5 173 427,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVII/242/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 27 marca 2018 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH DOTACJACH UDZIELANYCH Z BUDŻETU MIASTA W 2018 ROK

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
RAZEM DOTACJE UDZIELANE Z BUDŻETU MIASTA					Plan przed zmianą	8 456 406,68	0,00	27 000,00	3 102 050,00	5 327 356,68
					Zmiana	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Plan po zmianie	9 116 406,68	0,00	27 000,00	3 102 050,00	5 987 356,68
DOTACJE NA ZADANIA BIEŻĄCE, z tego:					Plan przed zmianą	3 388 550,00	0,00	27 000,00	3 102 050,00	259 500,00
					Zmiana	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Plan po zmianie	3 388 550,00	0,00	27 000,00	3 102 050,00	259 500,00
801			Oświata i wychowanie		Plan przed zmianą	779 050,00	0,00	1 000,00	778 050,00	0,00
					Zmiana	-22 976,00	0,00	0,00	-22 976,00	0,00
					Plan po zmianie	756 074,00	0,00	1 000,00	755 074,00	0,00
	80104		Przedszkola		Plan przed zmianą	778 050,00	0,00	0,00	778 050,00	0,00
					Zmiana	-22 976,00	0,00	0,00	-22 976,00	
					Plan po zmianie	755 074,00	0,00	0,00	755 074,00	
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	Plan przed zmianą	778 050,00			778 050,00	
					Zmiana	-22 976,00			-22 976,00	
					Plan po zmianie	755 074,00			755 074,00	
	80195		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja dla Miasta Legnicy na współfinansowanie kosztów organizacji nauki religii w pozaszkolnym punkcie katechetycznym działającym przy Parafii Prawosławnej Zmartwychwstania Pańskiego w Legnicy.	Plan przed zmianą	1 000,00		1 000,00		
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	103 000,00	0,00	26 000,00	0,00	77 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	77 500,00	0,00	26 000,00	0,00	51 500,00

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	Dotacja na współfinansowanie kosztów funkcjonowania Miejskiej Izby Wyrzeźwien w Legnicy	Plan przed zmianą	26 000,00		26 000,00		
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży	Plan przed zmianą	51 500,00				51 500,00
	85195		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	25 500,00	0,00	0,00	0,00	25 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na realizację zadań związanych z profilaktyką i promocją zdrowia u dzieci, młodzieży i dorosłych	Plan przed zmianą	25 500,00				25 500,00
852			Pomoc społeczna		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
	85295		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	7 500,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na prowadzenie różnych form rehabilitacji i terapii usprawniających osoby fizyczne	Plan przed zmianą	7 500,00				7 500,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza		Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	22 976,00	0,00	0,00	22 976,00	0,00
					Plan po zmianie	22 976,00	0,00	0,00	22 976,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka		Plan przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					Zmiana	22 976,00	0,00	0,00	22 976,00	0,00
					Plan po zmianie	22 976,00	0,00	0,00	22 976,00	0,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	Dotacja dla przedszkoli niepublicznych działających na terenie Miasta	Plan przed zmianą	0,00			0,00	
					Zmiana	22 976,00			22 976,00	
					Plan po zmianie	22 976,00			22 976,00	

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		Plan przed zmianą	2 324 000,00	0,00	0,00	2 324 000,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		Plan przed zmianą	1 140 000,00	0,00	0,00	1 140 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	Plan przed zmianą	1 140 000,00			1 140 000,00	
	92116		Biblioteki		Plan przed zmianą	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publicznej	Plan przed zmianą	592 000,00			592 000,00	
	92118		Muzea		Plan przed zmianą	592 000,00	0,00	0,00	592 000,00	0,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	Dotacja dla Muzeum Regionalnego	Plan przed zmianą	592 000,00			592 000,00	
926			Kultura fizyczna		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
	92695		Pozostała działalność		Plan przed zmianą	175 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	Dotacja na organizację zajęć sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych zawodach sportowych	Plan przed zmianą	175 000,00				175 000,00
DOTACJE NA ZADANIA INWESTYCYJNE, z tego:					Plan przed zmianą	5 067 856,68	0,00	0,00	0,00	5 067 856,68
					Zmiana	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Plan po zmianie	5 727 856,68	0,00	0,00	0,00	5 727 856,68
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68
					Zmiana	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68	0,00	0,00	0,00	5 227 856,68
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	4 567 856,68	0,00	0,00	0,00	4 567 856,68
					Zmiana	660 000,00	0,00	0,00	0,00	660 000,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68	0,00	0,00	0,00	5 227 856,68
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	Dotacja dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie Budowy Centrum Medycznego dla Regionu Chojnowa	Plan przed zmianą	4 567 856,68				4 567 856,68
					Zmiana	660 000,00				660 000,00
					Plan po zmianie	5 227 856,68				5 227 856,68

Dział	Rozdział	§	Wyszczególnie	Cel dotacji	Wyszczególnienie	Plan dotacji udzielanych z budżetu Miasta ogółem na 2018 rok	Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:		Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego:	
							Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe	Dotacje podmiotowe	Dotacje celowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan przed zmianą	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	Dotacje dla osób fizycznych i wspólnot mieszkaniowych w ramach zadania inwestycyjnego Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa"	Plan przed zmianą	500 000,00				500 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XLVII/242/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 27 marca 2018 r.
w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2018

W niniejszej uchwale dokonano zmian w budżecie Miasta Chojnowa na 2018 r. polegających na:

1. Zwiększeniu planowanych dochodów budżetu o kwotę **1.757.579,00 zł**, z tego:

1) zwiększono per saldo dochody bieżące budżetu o kwotę 918.389,00 zł, z tego:

- w rozdziale 75023- Administracja publiczna zwiększono dochody o kwotę 13.939 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

- w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono dochody o kwotę 2.722 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych;

- w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększono dochody o kwotę 51.696,00 zł z tytułu zwrotu refundacji wydatków poniesionych w grudniu ubiegłego roku z tytułu kosztów korzystania z budynków gimnazjów przez szkoły podstawowe;

- w rozdziale 75801 - Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego zmniejszono planowane dochody o kwotę 15.205 zł w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej po przyjęciu Ustawy Budżetowej na 2018 rok;

- w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe zwiększono dochody o kwotę 842.668 zł z tytułu planowanych odsetek od nadwyżki podatku naliczonego nad należnym VAT w wyniku orzeczenia NSA z 12.12.2017 r. sygn. akt. I FSK 956/17 i I FSK 1051-1055/17;

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe zwiększono dochody o kwotę 22.569,00 zł z tytułu potrąconych kar od wykonawców za nieterminową realizację umów.

2) zwiększono dochody majątkowe o kwotę 839.190,00 zł, z tego:

- w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 688.800 zł z tytułu planowanej sprzedaży gruntu objętego granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

- w rozdziale 92601 - Obiekty sportowe o kwotę 150.390 zł z tytułu otrzymanych środków z Ministerstwa Sportu w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego pn. Remont boiska wielofunkcyjnego przy stadionie miejskim w Chojnowie w ramach programu modernizacji infrastruktury sportowej – edycja 2017. Zadanie zrealizowane w ramach wydatków niewygasających z upływem roku budżetowego 2017.

2. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę **1.757.579,00 zł**, z tego:

1) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 126.936,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 75495 - Pozostała działalność - o kwotę 34.000 zł z tytułu zabezpieczenia środków na koszty związane z obsługą systemu monitoringu wizyjnego miasta;

b) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe o kwotę 60.130 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zajęcia na basenie uczniów szkoły podstawowej;

c) w rozdziale 80104 - Przedszkola zmniejszono plan wydatków o kwotę 22.976 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe (zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej);

d) w rozdziale 80110 - Gimnazja - o kwotę 12.806,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zajęcia na basenie uczniów gimnazjów;

e) w rozdziale 85404 - Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka o kwotę 22.976 zł z przeznaczeniem na dotację dla przedszkola niepublicznego realizującego wczesne wspomaganie rozwoju dzieci niepełnosprawnych zgodnie z art. 127 ust 5 ustawy Prawo oświatowe (zmiana dotyczy zmiany klasyfikacji budżetowej);

f) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność o kwotę 20.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na zakup usług związanych z bieżącą eksploatacją Domu Schrama oraz pozostałych usług związanych z bieżącym funkcjonowaniem miasta;

2) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.630.643 zł, z tego:

a) w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 646 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn."Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie";

b) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 512.902,00 zł, z tego z przeznaczeniem na realizację niżej zaprezentowanych zadania inwestycyjnych pod nazwą:

- "Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej - projekt" - 15.000 zł;
- "Przebudowa chodnika na ul. Jan Kochanowskiego" - 90.000 zł;
- "Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza" - 100.000 zł;
- "Przebudowa chodnika przy. ul. Słowackiego" - 100.000 zł
- "Przebudowa ul. Bielawskiej - projekt" - 19.803 zł;
- "Przebudowa ul.Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt" - 38.745 zł;
- "Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego" - 150.000 zł;
- "Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie" - zmniejszenie o kwotę 646 zł;

c) w rozdziale 80148 - Stołówki szkolne i przedszkolne o kwotę 450.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Przebudowa kuchni wraz ze stołówką w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie" w celu urealnienia kosztów zadania w związku z cenami oferowanymi w postępowaniach przetargowych;

d) w rozdziale 85121 - Lecznictwo ambulatoryjne 660.000 zł, z przeznaczeniem na zwiększenie dotacji dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na współfinansowanie zadania inwestycyjnego pn. "Budowa Centrum Medycznego dla regionu Chojnowa - Dotacja na dofinansowanie dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie" w związku z koniecznością urealnienia kosztów zadania do cen oferowanych w postępowaniach przetargowych;

e) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód 7.095 zł z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych :

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa -w kwocie 4.920 zł;
- Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja w kwocie 2.175 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński