

**UCHWAŁA NR XLV/228/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 11 stycznia 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 z późn.zm.¹⁾), 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 z późn.zm) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu o kwotę **1.078.983,95 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. zwiększa się dochody bieżące o kwotę **980.556,95 zł**;
2. zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **98.427,00 zł**,

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **1.134.820,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **11.600,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **11.600,00 zł**,
 2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **1.123.220,00 zł**, z tego:
 - 1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **1.123.220,00 zł**,

§ 3. Dokonuje się zmian w planie przychodów i rozchodów budżetu Miasta Chojnowa, w tym:

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **98.427,00 zł**;
2. zwiększa się plan rozchodów o kwotę **42.590,95 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **5.677.967,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.173.427,00 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **504.540,23 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 do kwoty **9.173.427,00 zł** z czego:

- 1) kredyt w kwocie do **4.000.000,00 zł** na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu;
- 2) kredyt bankowy w kwocie **3.970.000,00 zł** na pokrycie deficytu budżetu w związku z realizacją zadań inwestycyjnych;
- 3) pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w kwocie do **1.203.427,00 zł** z przeznaczeniem na współfinansowanie zadań pod nazwą:
 - a) "Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnych w ulicy Komuny Paryskiej" w kwocie **45.000,00 zł**,
 - b) "Budowa rurociągu przesyłowego wody z ujęć wodnych w Konradówce do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie" w kwocie **560.000,00 zł**,
 - c) "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa" w kwocie **500.000,00 zł**,
 - d) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego" w kwocie **38.560,00 zł**;

¹⁾ Brak treści przypisu

e) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej" w kwocie **59.867,00 zł.**

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 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 4 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	52.952.855,45 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	50.082.900,45 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.869.955,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	58.630.822,68 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	43.243.746,00 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	15.387.076,68 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.

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 8. 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 XLV/228/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 11 stycznia 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							
758			Różne rozliczenia	13 882 013,00	0,00	980 556,95	14 862 569,95
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 661 850,00	0,00	980 556,95	2 642 406,95
			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	0,00	0,00	980 556,95	980 556,95
bieżące razem:				49 102 343,50	0,00	980 556,95	50 082 900,45
			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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	356 528,00	0,00	98 427,00	454 955,00
			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	45 000,00	0,00	98 427,00	143 427,00
			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
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	45 000,00	0,00	98 427,00	143 427,00
majątkowe razem:				2 771 528,00	0,00	98 427,00	2 869 955,00
			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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
Ogółem:				51 873 871,50	0,00	1 078 983,95	52 952 855,45
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 11 stycznia 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	4 984 670,00	238 670,00	238 670,00	-	238 670,00	-	-	-	-	-	4 746 000,00	4 746 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000,00	-30 000,00	-	-
			zwiększenie	399 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	399 600,00	399 600,00	-	-
			po zmianach	5 354 270,00	238 670,00	238 670,00	-	238 670,00	-	-	-	-	-	-	5 115 600,00	5 115 600,00	-	-
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	558,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-
			po zmianach	100 158,00	558,00	558,00	-	558,00	-	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-
			po zmianach	99 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	99 600,00	99 600,00	-	-
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	4 971 091,00	225 091,00	225 091,00	-	225 091,00	-	-	-	-	-	4 746 000,00	4 746 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000,00	-30 000,00	-	-
			zwiększenie	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
			po zmianach	5 241 091,00	225 091,00	225 091,00	-	225 091,00	-	-	-	-	-	-	5 016 000,00	5 016 000,00	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	4 746 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4 746 000,00	4 746 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000,00	-30 000,00	-	-
			zwiększenie	300 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	300 000,00	300 000,00	-	-
			po zmianach	5 016 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 016 000,00	5 016 000,00	-	-
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	16 400,00	8 400,00	8 400,00	2 000,00	6 400,00	-	-	-	-	-	8 000,00	8 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			po zmianach	46 400,00	8 400,00	8 400,00	2 000,00	6 400,00	-	-	-	-	-	-	38 000,00	38 000,00	-	-
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			po zmianach	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
			po zmianach	30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30 000,00	30 000,00	-	-
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	3 583 028,00	3 583 028,00	2 185 166,00	1 551 964,00	633 202,00	7 500,00	1 390 360,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	3 594 628,00	3 594 628,00	2 185 166,00	1 551 964,00	633 202,00	7 500,00	1 401 960,00	-	-	-	-	-	-	-	-
85230		Pomoc w zakresie żywienia	przed zmianą	120 400,00	120 400,00	-	-	-	-	120 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-

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.		
5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.		
	3110	Świadczenia społeczne	przed zmianą	120 400,00	120 400,00	-	-	-	-	120 400,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	11 600,00	11 600,00	-	-	-	-	11 600,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	132 000,00	132 000,00	-	-	-	-	132 000,00	-	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 701 482,00	3 966 482,00	3 964 482,00	501 000,00	3 463 482,00	-	2 000,00	-	-	-	3 735 000,00	3 735 000,00	500 000,00	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	723 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 620,00	723 620,00	-	-	
			po zmianach	8 425 102,00	3 966 482,00	3 964 482,00	501 000,00	3 463 482,00	-	2 000,00	-	-	-	4 458 620,00	4 458 620,00	500 000,00	-	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	1 756 168,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	723 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 620,00	723 620,00	-	-	
			po zmianach	2 479 788,00	6 168,00	6 168,00	-	6 168,00	-	-	-	-	-	2 473 620,00	2 473 620,00	-	-	
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	1 750 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1 750 000,00	1 750 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	723 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723 620,00	723 620,00	-	-	
			po zmianach	2 473 620,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2 473 620,00	2 473 620,00	-	-	
Wydatki razem:			przed zmianą	57 496 002,68	43 232 146,00	27 795 421,00	18 169 926,00	9 625 495,00	3 388 550,00	11 928 175,00	-	-	120 000,00	14 263 856,68	14 263 856,68	500 000,00	-	
			zmniejszenie	-30 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-30 000,00	-30 000,00	-	-	
			zwiększenie	1 164 820,00	11 600,00	-	-	-	-	11 600,00	-	-	-	1 153 220,00	1 153 220,00	-	-	
			po zmianach	58 630 822,68	43 243 746,00	27 795 421,00	18 169 926,00	9 625 495,00	3 388 550,00	11 939 775,00	-	-	120 000,00	15 387 076,68	15 387 076,68	500 000,00	-	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLV/228/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2018 r.

Zmiany w planie przychodów budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Lp.	Treść	Paragraf	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Przychody ogółem:			6 753 869,06	98 427,00	6 852 296,06
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 678 869,06	0,00	1 678 869,06
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 075 000,00	98 427,00	5 173 427,00
Rozchody ogółem:			1 131 737,88	42 590,95	1 174 328,83
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 131 737,88	42 590,95	1 174 328,83

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLV/228/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 11 stycznia 2018 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środków 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	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
					Zmiana	369 600,00	369 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	5 115 600,00	4 705 600,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	
60013	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan przed zmianą							
					Zmiana	99 600,00	99 600,00					
					Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00					
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą							
					Zmiana	99 600,00	99 600,00					
					Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00					
	60016		BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan przed zmianą							
					Zmiana	99 600,00	99 600,00					
					Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00					
	60016	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
						Zmiana	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
						Plan po zmianie	5 016 000,00	4 606 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	4 746 000,00	4 336 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
						Zmiana	270 000,00	270 000,00				
						Plan po zmianie	5 016 000,00	4 606 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00
						Plan przed zmianą	450 000,00	450 000,00				
						Zmiana	-30 000,00	-30 000,00				
Plan po zmianie						420 000,00	420 000,00					
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 przed zmianą						450 000,00	450 000,00					
Plan przed zmianą						850 000,00	850 000,00					
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										
Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00										
Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00										
Plan przed zmianą												
Zmiana	300 000,00	300 000,00										
Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00										
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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	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	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	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					
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Zmiana	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan po zmianie	38 000,00	38 000,00	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	
					Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00					
6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00					
75495			Pozostała działalność		Plan przed zmianą							
					Zmiana	30 000,00	30 000,00					
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00					
					Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
6050			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan przed zmianą							
					Zmiana	30 000,00	30 000,00					
801			Oświata i wychowanie		Plan przed zmianą	30 000,00	30 000,00					
					Plan po zmianie	30 000,00	30 000,00					
80101			Szkoły podstawowe	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	847 000,00	847 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00					
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4		Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00					

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.
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOLÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	800 000,00	800 000,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan przed zmianą	4 672 856,68	702 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan przed zmianą	4 567 856,68	597 856,68	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
			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
	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 PŁACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00				
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	3 735 000,00	2 273 472,00	311 528,00	0,00	45 000,00	1 105 000,00
					Zmiana	723 620,00	526 766,00	0,00	0,00	98 427,00	98 427,00
					Plan po zmianie	4 458 620,00	2 800 238,00	311 528,00	0,00	143 427,00	1 203 427,00
					Plan przed zmianą	1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	605 000,00
					Zmiana	723 620,00	526 766,00	0,00	0,00	98 427,00	98 427,00
					Plan po zmianie	2 473 620,00	1 626 766,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
					Plan przed zmianą	1 750 000,00	1 100 000,00	0,00	0,00	45 000,00	605 000,00
					Zmiana	723 620,00	526 766,00	0,00	0,00	98 427,00	98 427,00
					Plan po zmianie	2 473 620,00	1 626 766,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan przed zmianą	1 400 000,00	840 000,00				560 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJEĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	300 000,00	210 000,00			45 000,00	45 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Golszynie dla aglomeracji Chojnow		Plan przed zmianą						
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej		Plan przed zmianą						
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego		Zmiana	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00
					Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00
					Plan przed zmianą						
					Zmiana	450 000,00	330 266,00			59 867,00	59 867,00
					Plan po zmianie	450 000,00	330 266,00			59 867,00	59 867,00
	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. Zeromskiego		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
		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				
			OGÓLEM PLAN WYDATKÓW		Plan przed zmianą	14 263 856,68	8 422 328,68	311 528,00	410 000,00	45 000,00	5 075 000,00
					Zmiana	1 123 220,00	926 366,00	0,00	0,00	98 427,00	98 427,00
					Plan po zmianie	15 387 076,68	9 348 694,68	311 528,00	410 000,00	143 427,00	5 173 427,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XLV/228/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 11 stycznia 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 1.078.983,95 zł, w tym:

1) zwiększono dochody bieżące budżetu w rozdziale 75814 - Różne rozliczenia finansowe o kwotę 980.556,95 zł z tytułu odsetek od nadwyżki podatku VAT naliczonego nad należnym.

2) zwiększono dochody majątkowe w rozdziale 90001 - Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 98.427,00,00 zł z tytułu dotacji z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 38.560,00 zł oraz na zadanie Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej w kwocie 59.867,00 zł.

2. Zwiększono planowane przychody o kwotę 98.427 zł, z tytułu planowanych do zaciągnięcia pożyczek WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadań inwestycyjnych pn. Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 38.560,00 zł oraz Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej w kwocie 59.867,00 zł.

3. Zwiększono planowane wydatki budżetu o kwotę 1.134.820,00 zł, w tym:

1) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 11.600,00 zł, w tym:

a) w dziale 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania - kwotę 11.600 zł z tytułu większego zapotrzebowania na środki na realizację programu "Pomoc państwa w zakresie dożywiania".

2) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 1.123.220,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 60013 - Drogi publiczne wojewódzkie zwiększono wydatki o kwotę 99.600,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa chodnika przy ul. Kraszewskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 328";

b) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zwiększono per saldo limit wydatków o kwotę 270.000,00 zł, w tym, zwiększenie o kwotę 300.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pod nazwą "Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap" oraz zmniejszenie o kwotę 30.000 zł środków przeznaczonych na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Padarewskiego - lewa strona" w związku z mniejszym kosztem po przeprowadzeniu procedury zamówień publicznych;

c) zwiększenie w rozdziale 75495 - Pozostała działalność o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa systemu monitoringu wizyjnego miasta"

d) zwiększenie w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód o kwotę 723.620,00 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego w kwocie 273.620,00 zł

- Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej w kwocie 450.000,00 zł.

4. Zwiększono planowane rozchody budżetu o kwotę 42.590,95,00 zł z tytułu spłat rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński