

**UCHWAŁA NR XXI/107/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 30 maja 2016 r.

w sprawie zmiany w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust.2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. 2016 r. poz. 446) 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 2013 r., poz. 885 ze zm) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. W uchwale Nr XVII/81/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016 wprowadza się następujące zmiany:

1) Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 1.062.456 zł, do kwoty **47.175.241,24 zł**, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 379.106 zł do kwoty 44.396.876,74 zł. Dochody majątkowe zwiększa się o kwotę 683.350 zł do kwoty 2.778.364 zł. Dochody majątkowe wynoszą 2.778.364,50zł w tym: ze sprzedaży majątku 1.965.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1.023.106 zł do kwoty **48.936.326,24 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 42.916.761,74 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 30.647.856,20 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.076.020,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.571.465,30 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.333.430 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 9.794.375,54 zł,

4) wydatki na obsługę długu - 141.100,00 zł.

2. Wydatki majątkowe - 6.019.564,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

3) "Zadania inwestycyjne w 2016 r." otrzymują brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

4) Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 47.175.241,24 zł

1) dochody bieżące - 44.396.876,74 zł,

2) dochody majątkowe - 2.778.364,00 zł,

2. Plan wydatków - 48.936.326,24 zł,

1) wydatki bieżące - 42.916.761,74 zł,

2) wydatki majątkowe - 6.019.564,50 zł. 3. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2.896.507,00 zł.

4. Plan rozchodów wynosi 1.135.422,00 zł.

5) Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

6) 1. "Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.761.085 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w wysokości 1.761.085 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.896.507 na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.761.085 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.135.422 zł.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.135.422 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 815.000 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 320.422 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.
- 5) Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie 7.896.507 zł, na:
 - a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
 - b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.761.085 zł,
 - c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.135.422 zł.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana planu dochodów

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	5 437,50	-5 437,50	0,00	0,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	5 437,50	-5 437,50	0,00	0,00
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 437,50	-5 437,50	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	294 177,00	0,00	370,00	294 547,00
			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)	151 000,00	0,00	370,00	151 370,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00	0,00	370,00	150 370,00
758			Różne rozliczenia	12 557 678,00	-292 742,00	0,00	12 264 936,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 848 151,00	-292 742,00	0,00	8 555 409,00
			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	8 848 151,00	-292 742,00	0,00	8 555 409,00
801			Oświata i wychowanie	2 801 255,00	0,00	605 540,00	3 406 795,00
			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
	80104		Przedszkola	342 000,00	0,00	605 540,00	947 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	605 540,00	605 540,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00	0,00	65 938,00	73 938,00
			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
	85305		Żłobki	0,00	0,00	65 938,00	65 938,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	48 128,00	48 128,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	17 810,00	17 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00	0,00	5 437,50	2 000 437,50
			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
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	0,00	0,00	5 437,50	5 437,50
			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
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	5 437,50	5 437,50
bieżące razem:				44 017 770,74	-298 179,50	677 285,50	44 396 876,74
			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	124 414,50	0,00	683 350,00	807 764,50
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	683 350,00	683 350,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	160 000,00	160 000,00
		6610	Dotacje celowe otrzymane z gminy na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	523 350,00	523 350,00
majątkowe razem:				2 095 014,50	0,00	683 350,00	2 778 364,50
			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

Ogółem:				46 112 785,24	-298 179,50	1 360 635,50	47 175 241,24
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zmiana planu wydatków

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr XXI/107/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2016 r.

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		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;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	185437,5	185437,5	185437,5	0	185437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5437,5	-5437,5	-5437,5	0	-5437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	185437,5	185437,5	185437,5	0	185437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	-5437,5	-5437,5	-5437,5	0	-5437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710		Działalność usługowa	przed zmianą	225000	225000	225000	67303,14	157696,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	11116	11116	11116	0	11116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	236116	236116	236116	67303,14	168812,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	75000	75000	75000	1303,14	73696,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	9116	9116	9116	0	9116	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	84116	84116	84116	1303,14	82812,86	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
71035		Omentarze	przed zmianą	150000	150000	150000	66000	84000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	0	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	152000	152000	152000	66000	86000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4434907	4434907	4285907	3549675	736232	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	25000	25000	20000	10000	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4459907	4459907	4305907	3559675	746232	5000	149000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4000071	4000071	3994071	3421398	572673	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	10000	10000	10000	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	4010071	4010071	4004071	3431398	572673	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	95199	95199	95199	8000	87199	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	15000	15000	10000	0	10000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	110199	110199	105199	8000	97199	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17333417	16924016	16366530	13209987	3156543	510000	47486	0	0	0	0	409401	409401	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	17335417	16926016	16368530	13211987	3156543	510000	47486	0	0	0	0	0	409401	409401	0	0
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	100000	100000	100000	53700	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	2000	2000	2000	2000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	102000	102000	102000	55700	46300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	345500	265500	236000	98000	138000	29500	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
			zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	345500	265500	210000	98000	112000	55500	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
																	7	8	9
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	303200	223200	219200	83200	136000	4000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	
		zmniejszenie	-26000	-26000	-26000	0	-26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26000	26000	0	0	0	26000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	303200	223200	193200	83200	110000	30000	0	0	0	0	0	0	80000	80000	0	0	0
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11931133	11925533	2440374,46	1843012,76	597361,7	9200	9475958,54	0	0	0	0	5600	5600	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	44000	44000	44000	4000	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	11975133	11969533	2484374,46	1847012,76	637361,7	9200	9475958,54	0	0	0	0	5600	5600	0	0	0	0
85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	53000	53000	53000	0	53000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	40000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	93000	93000	93000	0	93000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	4974800	4969200	89340	62840	26500	9200	4870660	0	0	0	0	5600	5600	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	4000	4000	4000	4000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	4978800	4973200	93340	66840	26500	9200	4870660	0	0	0	0	5600	5600	0	0	0	0
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	566626	566626	559103	420435	138668	0	7523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26270	-26270	-26270	-26270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26640	26640	26640	0	26640	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	566996	566996	559473	394165	165308	0	7523	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85305	Żłobki	przed zmianą	500000	500000	496500	372114	124386	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	-26270	-26270	-26270	-26270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	26270	26270	26270	0	26270	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	500000	500000	496500	345844	150656	0	3500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	66626	66626	62603	48321	14282	0	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	370	370	370	0	370	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	66996	66996	62973	48321	14652	0	4023	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9426543,5	4942600	4941600	428000	4513600	0	1000	0	0	0	0	4483943,5	4483943,5	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	935957,5	5437,5	5437,5	0	5437,5	0	0	0	0	0	0	0	930520	930520	0	0	0
		po zmianach	10362501	4948037,5	4947037,5	428000	4519037,5	0	1000	0	0	0	0	5414463,5	5414463,5	0	0	0	0
90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	180000	180000	180000	0	180000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5437,5	5437,5	5437,5	0	5437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		po zmianach	185437,5	185437,5	185437,5	0	185437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	6198543,5	2014600	2013600	428000	1585600	0	1000	0	0	0	0	4183943,5	4183943,5	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	930520	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	930520	930520	0	0	0
		po zmianach	7129063,5	2014600	2013600	428000	1585600	0	1000	0	0	0	0	5114463,5	5114463,5	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10100	10100	0	0	0
		po zmianach	188100	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	10100	10100	0	0	0
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10100	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10100	10100	0	0	0
		po zmianach	188100	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	10100	10100	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydanki bieżące	Z tego:									Wydanki majątkowe	z tego:			
					wydanki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2	wyplaty 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	wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań;	inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i								inwestycje na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i		
																	10	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		przed zmianą	47913220,24	42834275,74	30596370,2	20086290,9	10510079,3	2302430	9794375,54	0	0	141100	5078944,5	5078944,5	0	0		
		zmniejszenie	-57707,5	-57707,5	-57707,5	-26270	-31437,5	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zwiększenie	1080813,5	140193,5	109193,5	16000	93193,5	31000	0	0	0	0	940620	940620	0	0		
		po zmianach	48936326,24	42916761,74	30647856,2	20076020,9	10571835,3	2333430	9794375,54	0	0	141100	6019564,5	6019564,5	0	0		
		Wydanki razem:																

Strona 3 z 1

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2016r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	2016 r.	90095	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. Ul. Niemcewicz (fragment)	910 263,50	910 263,50	910 263,50		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2016r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie	1 360 000	1 360 000	413 000	787 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2016 r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2016 r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

8.	2016 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2016 r.	80195	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	380 000	380 000	380 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	2016 r.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	2016 r.	85295	Zakup kserokopiarki	5 600	5 600	5 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski
12.	2016 r.	90095	Wymiana odcinka sieci wodociągowej wodociągowej w Reja (od ul. Legnickiej do ul. Szpitalnej)	47 000	47 000	47 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
13.	2016 r.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej budowy kładki dla pieszych nad rzeką Skora w ul. Matejki - uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego oraz pozwolenia na budowę kładki	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
14.	2016.r	90095	Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem	600 000	600 000	600 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	2016.r	90095	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
16.	2016.r	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej modernizacji zaplecza kuchennego z jadalnią w Sz.P. Nr 4	25 000	25 000	25 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	2016.r	92695	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski)	10 100	10 100	10 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski

18.	2016.r	90095	Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika)	27 100	27 100	27 100	A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	2016.r	90095	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR	7 000	7 000	7 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	2016.r	90095	Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy ul. Sikorskiego	12 300	12 300	12 300	A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	2016.r	90095	Opracowanie projektu budowy chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów	697 800	697 800	697 800	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	2016 r.	80101	Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Sz.P.Nr 4	10 455	10 455	10 455	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	2016r.	90095	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
22.	2016.r	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodziną przy ul.Ogrodowej - ul. Reymonta	12 000	12 000	12 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	2016 r.	90095	Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
23.	2016r.	80101	Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawaowej nr 4	18 946	18 946	18 946	A. B. C. ...		Urząd Miejski
				6 019 564,50	6 019 564,50	5 072 564,50	787 000	0	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFiS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2016**

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr XXI/107/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2016 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80148	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	84 972	-	84 972	-	-	-
	80101	Szkoła Podstawowa nr 3		7 380		7 380			
	801148	Szkoła Podstawowa Nr 4	-	176 200	-	176 200	-	-	-
	801148	Gimnazjum Nr 1	-	68 778	-	68 778	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1		6 197		6 197			
	80110	Gimnazjum Nr 2	-	6 860	-	6 860	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	165 600	-	165 600	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	143 100	-	143 100	-	-	-
		RAZEM	-	659 087	-	659 087	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr XXI/107/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 maja 2016 r.

Rozchody budżetu gminy w 2016 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	565.000
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	320.422
- spłata rat kredytu	§ 992 -	250.000

	RAZEM	1.135.422

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Objaśnienie do uchwały nr XXI/107/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 maja 2016 r.**

W uchwale dokonano zwiększenia dochodów o kwotę 1.062.456 zł i zwiększenia wydatków o kwotę 1.023.106 zł. Różnica w kwocie 39.350 zł dotyczy zwiększenia rozchodów w związku ze spłatą raty pożyczki w kwocie 39.350 zł planowanej do zaciągnięcia w Wojewódzkim Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na zadanie inwestycyjne p.n."Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie".

Zwiększenie po stronie dochodów dotyczy następujących działów:

- 750 - "Administracja publiczna", rozdziału 75023-"urzędy gmin" o kwotę 370 zł z tytułu wpłat na organizację konkursu "KARAOKE" dla osób niepełnosprawnych,
- 801 - "Oświata i wychowanie", w rozdziale - 80104 - "przedszkola", o kwotę 605.540 zł zgodnie z zawiadomieniem Wojewody Dolnośląskiego z przeznaczeniem na udzielenie gminom dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w roku 2016,

- 853-"Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" o kwotę 65.938 zł: z tego z tytułu wpłat za wyżywienie 17.810 zł, a z tytułu wpłat za czesne - 48.938 zł,

- 900 - "Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" zwiększenie o kwotę 688.787,50 zł, w tym: z tytułu złożonego wniosku do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na dofinansowanie zadania inwestycyjnego p.n." Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie" (dotacja - 160.000 zł, pożyczka 787.000 zł) oraz zwiększenie planu o kwotę 523.350 zł z tytułu porozumienia, które będzie zawarte na realizację zadania inwestycyjnego p.n. "Budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów" z Gminą Wiejską Chojnów - dotacja 174.450 zł i Dolnośląską Służbą Dróg i Kolei - dotacja 348.900 zł.

W uchwale dokonano zmniejszenia dochodów w dziale 758 - "Różne rozliczenia" w rozdziale 75801 -"część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 292.742 zł, zgodnie z zawiadomieniem Ministerstwa Finansów.

W uchwale po stronie wydatków wprowadzono zwiększenia planów w wydatkach bieżących i zadaniach inwestycyjnych w następujących działach:

- dziale 710 -" Działalność usługowa" o kwotę 11.116 zł, w tym w rozdziale 71004 -"plany zagospodarowania przestrzennego" kwotę 9.116 zł, w rozdziale 71035 - "cmentarze" o kwotę 2.000 zł,

- w dziale 750 - "Administracja publiczna" o kwotę 25.000 zł w tym w rozdziale 75023 - "urzędy gmin" o kwotę 10.000 zł, w rozdziale 75075 - "promocja jednostek samorządu terytorialnego" o kwotę 15.000 zł,

w dziale - 801 - Oświata i wychowanie", w rozdziale 80113 - "dowożenie uczniów do szkół o kwotę 2.000 zł,

- dziale 852- "Pomoc społeczna", w rozdziale 85204 - "rodziny zastępcze"o kwotę 40.000 zł,

- w dziale 853 - "Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej" w rozdziale 85311 -"rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych" o kwotę 370 zł,

- dziale 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" o kwotę 935.957 w tym:

- Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonego pod zabudowę jednorodziną przy ul. Ogrodowej - ul. Reymonta na kwotę 12.000 zł,

- Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego " na kwotę 8.000 zł.

Ponadto przeniesiono zadanie inwestycyjne z działu 900 -"Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" p.n. "Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski) do działu 926 - "Kultura fizyczna", rozdział 926 - "pozostała działalność" na kwotę 10.100 zł.

W uchwale dokonano przeniesienia planu wydatków w dziale 851 - "Ochrona zdrowia", w rozdziale 85154 - "Przeciwdziałanie alkoholizmowi", do § 2310 kwotę 26.000 zł z przeznaczeniem przekazania dotacji dla Gminy Legnica - dla Miejskiej Izby Wyrzeźwień w zakresie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w odniesieniu do osób doprowadzonych i zatrzymanych w Izbie z terenu Miasta Chojnowa, zmniejszając plan wydatków w § 4300.