

**UCHWAŁA NR XXVIII/141/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian 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 (tj. Dz.U. 2016 r. poz. 446 z późn.zm.¹⁾) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 242, art. 258, art.264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2016 r., poz. 1870) 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 miasta o kwotę **61.000,00 zł**, do kwoty **48.809.561,65 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się dochody bieżące budżetu o kwotę **61.000,00 zł** do kwoty **46.030.262,15 zł**;

2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta o kwotę **61.000,00 zł** do kwoty **50.570.646,65 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1) zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **184.938,00 zł** do kwoty **45.410.148,15 zł**, z tego:

a) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **167.628,00 zł** do kwoty **31.996.407,65 zł**, w tym:

- zwiększa się wynagrodzenia i składki od nich naliczane o kwotę **276.218,00 zł** do kwoty **20.799.623,25 zł**;

- zmniejsza się wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych o kwotę **108.590,00 zł** do kwoty **11.196.784,40 zł**,

2) zwiększa się dotacje na zadania bieżące o kwotę **5.000,00 zł** do kwoty **2.636.430,00 zł**;

3) zwiększa się świadczenia na rzecz osób fizycznych o kwotę **12.310 zł** do kwoty **10.398.210,52 zł**;

4) Zmniejsza się wydatki majątkowe miasta o kwotę **123.938,00 zł** do kwoty **5.160.498,50 zł**;

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

4. Budżet po zmianach wynosi:

1) Plan dochodów - 48.809.561,65 zł

a) dochody bieżące- 46.030.262,15 zł,

b) dochody majątkowe- 2.779.299,50 zł,

2) Plan wydatków - 50.570.646,65 zł,

a) wydatki bieżące- 45.410.148,15 zł,

b) wydatki majątkowe- 5.160.498,50 zł.

5. Plan przychodów z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym wynosi 2.896.507,00 zł.

6. Plan rozchodów wynosi 1.135.422,00 zł.

§ 2. Plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty określony w załączniku nr 9 do Uchwały nr XVII/81/15 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	477 968,00	0,00	61 000,00	538 968,00
			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)	334 791,00	0,00	61 000,00	395 791,00
			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	150 370,00	0,00	61 000,00	211 370,00
bieżące razem:				45 969 262,15	0,00	61 000,00	46 030 262,15
			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	237 999,98	0,00	0,00	237 999,98
majątkowe							
majątkowe razem:				2 779 299,50	0,00	0,00	2 779 299,50
			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:				48 748 561,65	0,00	61 000,00	48 809 561,65
			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	237 999,98	0,00	0,00	237 999,98

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	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 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.		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 536 488,00	4 491 488,00	4 352 488,00	3 571 975,00	780 513,00	5 000,00	134 000,00	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-8 923,00	-8 923,00	-8 923,00	-423,00	-8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	132 300,00	71 300,00	71 300,00	4 000,00	67 300,00	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	-	-
			po zmianach	4 659 865,00	4 553 865,00	4 414 865,00	3 575 552,00	839 313,00	5 000,00	134 000,00	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 102 652,00	4 057 652,00	4 051 652,00	3 436 198,00	615 454,00	-	6 000,00	-	-	-	45 000,00	45 000,00	-	-	
			zmniejszenie	-8 923,00	-8 923,00	-8 923,00	-423,00	-8 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	132 300,00	71 300,00	71 300,00	4 000,00	67 300,00	-	-	-	-	-	-	61 000,00	61 000,00	-	-
			po zmianach	4 226 029,00	4 120 029,00	4 114 029,00	3 439 775,00	674 254,00	-	6 000,00	-	-	-	-	-	106 000,00	106 000,00	-
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 724 849,08	17 349 478,08	16 498 549,10	13 326 789,00	3 171 760,10	543 000,00	69 929,00	237 999,98	-	-	375 371,00	375 371,00	-	-	
			zmniejszenie	-209 508,00	-180 714,00	-180 714,00	-21 112,00	-159 602,00	-	-	-	-	-	-	-28 794,00	-28 794,00	-	-
			zwiększenie	493 712,00	493 712,00	493 712,00	304 612,00	189 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	18 009 053,08	17 662 476,08	16 811 547,10	13 610 289,00	3 201 258,10	543 000,00	69 929,00	237 999,98	-	-	-	-	346 577,00	346 577,00	-
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 151 204,93	7 121 803,93	7 100 324,93	5 590 652,00	1 509 672,93	-	21 479,00	-	-	-	29 401,00	29 401,00	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	178 100,00	178 100,00	178 100,00	35 000,00	143 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	7 329 304,93	7 299 903,93	7 278 424,93	5 625 652,00	1 652 772,93	-	21 479,00	-	-	-	-	-	29 401,00	29 401,00	-
80104		Przedszkola	przed zmianą	3 338 181,00	3 338 181,00	2 790 281,00	2 485 829,00	304 452,00	543 000,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	46 000,00	46 000,00	46 000,00	-	46 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	3 384 181,00	3 384 181,00	2 836 281,00	2 485 829,00	350 452,00	543 000,00	4 900,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80110		Gimnazja	przed zmianą	5 398 930,17	5 398 930,17	5 379 984,17	4 461 382,00	918 602,17	-	18 946,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-40 521,00	-40 521,00	-40 521,00	-5 521,00	-35 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	269 612,00	269 612,00	269 612,00	269 612,00	269 612,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	5 628 021,17	5 628 021,17	5 609 075,17	4 725 473,00	883 602,17	-	18 946,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	177 500,00	177 500,00	177 500,00	131 200,00	46 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-36 000,00	-36 000,00	-36 000,00	-7 700,00	-28 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	141 500,00	141 500,00	141 500,00	123 500,00	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą	239 711,00	239 711,00	239 189,00	223 123,00	16 066,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	
			zmniejszenie	-9 091,00	-9 091,00	-9 091,00	-7 891,00	-1 200,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	230 620,00	230 620,00	230 098,00	215 232,00	14 866,00	-	522,00	-	-	-	-	-	-	-	-
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	750 651,98	404 681,98	144 482,00	1 380,00	143 102,00	-	22 200,00	237 999,98	-	-	345 970,00	345 970,00	-	-	
			zmniejszenie	-123 896,00	-95 102,00	-95 102,00	-	-95 102,00	-	-	-	-	-	-	-28 794,00	-28 794,00	-	-
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	626 755,98	309 579,98	49 380,00	1 380,00	48 000,00	-	22 200,00	237 999,98	-	-	-	317 176,00	317 176,00	-	-

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	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.			
																	z tego:		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.	17.			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	12 844 286,00	12 768 751,00	2 759 376,88	1 912 771,11	846 605,77	9 200,00	10 000 174,12	-	-	-	75 535,00	75 535,00	-	-		
			zmniejszenie	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00	-70 000,00	-	-	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	12 779 286,00	12 773 751,00	2 759 376,88	1 912 771,11	846 605,77	14 200,00	10 000 174,12	-	-	-	-	5 535,00	5 535,00	-	-	
85278		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	5 000,00	5 000,00	-	-	-	-	5 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	324 098,00	254 098,00	4 198,00	4 000,00	198,00	9 200,00	240 700,00	-	-	-	70 000,00	70 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-70 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-70 000,00	-70 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			po zmianach	254 098,00	254 098,00	4 198,00	4 000,00	198,00	9 200,00	240 700,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	566 996,00	566 996,00	559 473,00	373 686,00	185 787,00	-	7 523,00	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
			po zmianach	566 996,00	558 140,00	550 617,00	364 830,00	185 787,00	-	7 523,00	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
85305		Żłobki	przed zmianą	500 000,00	500 000,00	496 500,00	325 365,00	171 135,00	-	3 500,00	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	-8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	8 856,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
			po zmianach	500 000,00	491 144,00	487 644,00	316 509,00	171 135,00	-	3 500,00	-	-	-	-	8 856,00	8 856,00	-	-	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	671 413,40	671 413,40	500 139,00	443 580,00	56 559,00	-	171 274,40	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	20 610,00	20 610,00	8 300,00	8 300,00	-	-	-	12 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	692 023,40	692 023,40	508 439,00	451 880,00	56 559,00	-	183 584,40	-	-	-	-	-	-	-	-	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	510 127,00	510 127,00	500 139,00	443 580,00	56 559,00	-	9 988,00	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	8 300,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	518 427,00	518 427,00	508 439,00	451 880,00	56 559,00	-	9 988,00	-	-	-	-	-	-	-	-	
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	161 286,40	161 286,40	-	-	-	-	161 286,40	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	12 310,00	12 310,00	-	-	-	-	-	12 310,00	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	173 596,40	173 596,40	-	-	-	-	-	173 596,40	-	-	-	-	-	-	-	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	9 397 615,00	5 819 984,50	5 816 984,50	716 500,00	5 100 484,50	-	3 000,00	-	-	-	3 577 630,50	3 577 630,50	-	-		
			zmniejszenie	-205 803,00	-803,00	-803,00	-803,00	-	-	-	-	-	-	-	-205 000,00	-205 000,00	-	-	
			zwiększenie	155 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
			po zmianach	9 347 712,00	5 865 081,50	5 862 081,50	715 697,00	5 146 384,50	-	3 000,00	-	-	-	-	3 482 630,50	3 482 630,50	-	-	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
			zwiększenie	155 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
			po zmianach	155 900,00	45 900,00	45 900,00	-	45 900,00	-	-	-	-	-	-	110 000,00	110 000,00	-	-	
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	732 000,00	532 000,00	532 000,00	-	532 000,00	-	-	-	-	-	200 000,00	200 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-20 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-20 000,00	-20 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	712 000,00	532 000,00	532 000,00	-	532 000,00	-	-	-	-	-	-	180 000,00	180 000,00	-	-	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	5 887 712,50	2 510 082,00	2 507 082,00	716 000,00	1 791 082,00	-	3 000,00	-	-	-	3 377 630,50	3 377 630,50	-	-		
			zmniejszenie	-185 803,00	-803,00	-803,00	-803,00	-	-	-	-	-	-	-	-185 000,00	-185 000,00	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	5 701 909,50	2 509 279,00	2 506 279,00	715 197,00	1 791 082,00	-	3 000,00	-	-	-	-	3 192 630,50	3 192 630,50	-	-	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 120 730,00	2 110 730,00	270 000,00	9 500,00	260 500,00	1 840 730,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-		
			zmniejszenie	-252 288,00	-252 288,00	-252 288,00	-9 500,00	-242 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
			po zmianach	1 868 442,00	1 858 442,00	17 712,00	-	17 712,00	1 840 730,00	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-	

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	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.	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	9 500,00	60 500,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		zmniejszenie		-52 288,00	-52 288,00	-52 288,00	-9 500,00	-42 788,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach		17 712,00	17 712,00	17 712,00	-	17 712,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	92195	Pozostała działalność		przed zmianą	210 000,00	200 000,00	200 000,00	-	200 000,00	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
		zmniejszenie		-200 000,00	-200 000,00	-200 000,00	-	-200 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		zwiększenie		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		po zmianach		10 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10 000,00	10 000,00	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	50 509 646,65	45 225 210,15	31 828 779,65	20 523 405,25	11 305 374,40	2 631 430,00	10 385 900,52	237 999,98	-	141 100,00	5 284 436,50	5 284 436,50	-
				zmniejszenie	-755 378,00	-451 584,00	-451 584,00	-40 694,00	-410 890,00	-	-	-	-	-	-303 794,00	-303 794,00	-
				zwiększenie	816 378,00	636 522,00	619 212,00	316 912,00	302 300,00	5 000,00	12 310,00	-	-	-	179 856,00	179 856,00	-
				po zmianach	50 570 646,65	45 410 148,15	31 996 407,65	20 799 623,25	11 196 784,40	2 636 430,00	10 398 210,52	237 999,98	-	141 100,00	5 160 498,50	5 160 498,50	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2016 r.

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)	200 000	200 000	200 000		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. Niemcewicza (fragment)	488 930,50	488 930,50	488 930,50		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	573 000	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	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2016 r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	180 000	180 000	180 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
6.	2016 r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
7.	2016 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
8.	2016 r.	80195	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	279 176	279 176	279 176		A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2016 r.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	2016 r.	85211	Zakup kserokopiarki	5 535	5 535	5 535		A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	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
12.	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
13.	2016.r	90095	Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem	460 000	460 000	460 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
14.	2016.r	90095	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	343 400	343 400	343 400		A. B. C. ...		Urząd Miejski
15.	2016.r	80195	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
16.	2016.r	92695	Modernizacja nawierzchni boiska wielofunkcyjnego przy ul. Małachowskiego (stadion miejski)	10 100	10 100	10 100		A. B. C. ...		Urząd Miejski
17.	2016.r	90095	Projekt przebudowy ul. Asnyka wraz z budową chodnika)	28 900	28 900	28 900		A. B. C. ...		Urząd Miejski
18.	2016.r	90095	Opracowanie projektu budowy miejsc parkingowych przed budynkiem MOKSiR	7 000	7 000	7 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
19.	2016.r	90095	Projekt budowy drogi wewnętrznej z miejscami postojowymi przy ul. Sikorskiego	12 300	12 300	12 300		A. B. C. ...		Urząd Miejski
20.	2016.r	60013	Opracowanie projektu i budowa chodnika wzdłuż drogi z miejscowości Michów do miejscowości Chojnów	697 800	697 800	697 800		A. B. C. ...		Urząd Miejski
21.	2016 r.	80101	Zakup odkurzacza wodnego na basen przy Sz.P.Nr 4	10 455	10 455	10 455		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 4
22.	2016.	90095	Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego	140 000	140 000	140 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
23.	2016.r	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - opracowanie projektu	50 000	50 000	50 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
24.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej dla terenu przeznaczonych pod zabudowę jednorodziną przy ul.Ogrodowej - ul. Reymonta	12 000	12 000	12 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
25.	2016 r.	90095	Opracowanie dokumentacji budowy zatok postojowych - ul. Sikorskiego	12 600	12 600	12 600		A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	2016 r.	80101	Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawowej nr 4	18 946	18 946	18 946		A. B. C. ...		Szkoła Podstawowa nr 4
27.	2016 r.	92695	Zakup siłowni zewnętrznej	83 000	83 000	83 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
28.	2016 r.	90095	Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Krasickiego	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
29.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu przebudowy sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy Komuny Paryskiej	12 500	12 500	12 500		A. B. C. ...		Urząd Miejski
30.	2016 r.	90095	Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodziną przy ul. Wyspiańskiego (koło Jerzmanowic)	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
31.	2016 r.	80195	Opracowanie projektu modernizacji dach budynku Gimnazjum nr 1	13 000	13 000	13 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
32.	2016 r.	75411	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Komenda Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej
33.	2016 r.	75023	Zakup oprogramowania do Urzędu Miejskiego	40 000	40 000	40 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
34.	2016 r.	75023	Zakup automatycznego defibrylatora dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców miasta	5 000	5 000	5 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
35.	2016 r.	92695	Zakup urządzenia Street Workout Park - przy ul. Kilińskiego	14 000	14 000	14 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
36.	2016 r.	85141	Zakup urządzenia POLARIS HPS	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Przychodnia Rejonowa
37.	2016 r.	92195	Zakup aparatów AED	10 000	10 000	10 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
38.	2016 r.	85295	Modernizacja elewacji budynku MOPS w Chojnowie wraz z jej dociepleniem	0	0	0		A. B. C. ...		Urząd Miejski
39.	2016 r.	75405	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	16 000	16 000	16 000		A. B. C. ...		Komenda Powiatowa Policji
40.	2016 r.	90001	Budowa ujęć wodnych w Konradówce i wykonanie przesyłu do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie	110 000	110 000	110 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

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
41.	2016 r.	85305	Zakup oprogramowania finansowo - budżetowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Chojnowie	8 856	8 856	8 856		A. B. C. ...		Żłobek Miejski
42..	2016 r.	75023	Zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	26 000	26 000	26 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
43.	2016 r.	75023	Zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	35 000	35 000	35 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
				5 160 498,50	5 160 498,50	4 373 498,50	787 000,00			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 XXVIII/141/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 listopada 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			10 280		10 280	-	-	-
	80101	Szkoła Podstawowa Nr 4	-	17 218	-	17 218	-	-	-
	80148			176 200	-	176 200	-	-	-
	80148	Gimnazjum Nr 1	-	68 778	-	68 778	-	-	-
	80110			6 197		6 197	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 2	-	12 980	-	12 980	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	165 600	-	165 600	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	-	143 100	-	143 100	-	-	-
		RAZEM	-	685 325	-	685 325	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Uzasadnienie
do UCHWAŁY NR XXVIII/141/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 29 listopada 2016 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta Chojnowa na rok 2016

W niniejszej uchwale dokonano następujących zmian:

1. Zwiększono dochody budżetu Miasta Chojnowa na 2016 r. w Dziale 750 - Administracja publiczna, w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększenia dochodów bieżących o kwotę 61.000,00 zł, z tytułu zwrotu nadwyżki podatki naliczonego nad należnym.

2. Zwiększono wydatki budżetu Miasta Chojnowa na 2016 r. o kwotę 61.000,00 zł, oraz dokonano zmian planie wydatków bieżących i majątkowych oraz pomiędzy nimi, w tym:

1) w dziale 750- Administracja publiczna zwiększono wydatki o kwotę 123.377,00 zł, z tego:

a) w rozdziale 75023 - Urzędy gmin zwiększono wydatki o kwotę 123.377,00 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki o kwotę 8.923,00 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego oraz wpłat na PFRON do wysokości faktycznego wykonania;

- zwiększono wydatki bieżące o kwotę 67.300,00 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków na wydatki rzeczowe związane m.in z remontem Urzędu;

- zwiększono wydatki majątkowe o kwotę 61.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zakupów inwestycyjnych, w tym: 26.000 zł na zakup zestawów komputerowych wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz 35.000 zł na zakup serwera wraz z oprogramowaniem na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie;

2) w dziale 801 - Oświata i wychowanie zwiększono wydatki o kwotę 284.204 zł, z tego:

a) w rozdziale 80101 - Szkoły podstawowe zwiększono wydatki o kwotę 178.100 zł. Zmian dokonano zgodnie z wnioskami jednostek oświatowych w celu zapewnienia prawidłowej realizacji budżetu;

b) w rozdziale 80104 - Przedszkola zwiększono wydatki o kwotę 46.000 zł. na pokrycie kosztów utrzymania dzieci z naszego Miasta uczęszczające do przedszkoli prowadzonych przez Gminę Chojnow;

c) w rozdziale 80110 - Gimnazja zwiększono wydatki o kwotę 229.091,00 zł. na pokrycie zmniejszenia wydatków jakie dokonano na początku roku z przeznaczeniem na funkcjonowanie klasy specjalnej;

d) w rozdziale 80113 - Dowożenie uczniów do szkół zmniejszono wydatki o kwotę 36.000 zł w związku z niższymi kosztami realizacji tego zadania niż pierwotnie planowano;

e) w rozdziale - 80150 - Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych zmniejszono wydatki o kwotę 9.091 zł w związku z niższymi kosztami utrzymania klasy specjalnej w Gimnazjum nr 2 niż pierwotnie planowano;

f) w rozdziale 80195 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 123.896 zł, w tym:

- o kwotę 28.794 zł w związku z niższymi kosztami realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie" w wyniku pełnego rozliczenia zrealizowanej inwestycji;

- o kwotę 95.102,00 zł w związku ze zmniejszeniem rezerwy na nieprzewidziane wydatki oświatowe;

3) w dziale 852 - Pomoc społeczna zmniejszono wydatki o kwotę 65.000,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 85278 - Usuwanie skutków klęsk żywiołowych zwiększono wydatki o kwotę 5.000 zł. z przeznaczeniem na dotację celową w formie pomocy finansowej dla Gminy Złotoryja na sfinansowanie skutków zdarzeń losowych - pożar wielorodzinnego budynku komunalnego w miejscowości Nowa Ziemia;

b) w rozdziale 85295 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki majątkowe o kwotę 70.000 zł. w związku z brakiem ofert na realizację zadania pn.: "Modernizacja elewacji budynku MOPS w Chojnowie wraz z jej dociepleniem". Zadanie będzie realizowane w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok.

4) w dziale 853 - Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85305 - Żłobki dokonano

zmian między wydatkami bieżącymi a majątkowymi kwoty 8.856 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Zakup oprogramowania finansowo - budżetowego na potrzeby Żłobka Miejskiego w Chojnowie".

5) w dziale 854 - Edukacyjna opieka wychowawcza zwiększono wydatki o kwotę 20.610 zł, w tym:

a) w rozdziale 85401 - Świetlice szkolne zwiększono wydatki o kwotę 8.300 zł z przeznaczeniem na pokrycie wypłaty z tytułu odprawy pośmiertnej;

b) w rozdziale 85415 - Pomoc materialna dla uczniów zwiększono wydatki o kwotę 12.310 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków własnych (20%) na wypłatę stypendiów socjalnych.

6) w dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska zmniejszono wydatki o kwotę 49.903 zł, w tym:

a) w rozdziale 90001- Gospodarka ściekowa i ochrona wód zwiększono wydatki o kwotę 155.900 zł, w tym:

- 45.900,00 zł z przeznaczeniem na wykonanie dwóch odwiertów studziennych na ujęcia wody w Konradówce,

- 110.000 zł na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Budowa ujęć wodnych w Konradówce i wykonanie przesyłu do Stacji Uzdatniania Wody w Chojnowie";

b) w rozdziale 90015 - Oświetlenie ulic, placów i dróg zmniejszono wydatki o kwotę 20.000 zł., w związku z mniejszymi kosztami realizacji zadań inwestycyjnych po rozstrzygnięciu przetargów;

c) w rozdziale 90095 - Pozostała działalność zmniejszono wydatki o kwotę 185.803 zł, w tym:

- zmniejszono wydatki o kwotę 150.000 zł, przeznaczone na realizację zadania pn."Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie". Przyczyną braku realizacji inwestycji był brak ofert w ogłaszanych przetargach, zadanie będzie realizowane w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok;

- zmniejszono wydatki o kwotę 8.000 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Opracowanie projektu budowy sieci wodno-kanalizacyjnej terenu pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Wyspiańskiego (koło Jerzmanowic)". Zadanie realizowane będzie w ramach budżetu Miasta Chojnowa na 2017 rok;

- zmniejszono wydatki o kwotę 27.000 zł, przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Wymiana nawierzchni chodnika w ulicy Krasickiego";

- zmniejszono wydatki o kwotę 803 zł przeznaczone na wypłatę dodatkowego wynagrodzenia rocznego do wysokości faktycznego wykonania;

7) w dziale 921 - Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zmniejszono wydatki o kwotę 252.288 zł, w tym:

a) w rozdziale 92120 - Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami zmniejszono o kwotę 52.288 zł, w związku z niższymi wydatkami niż pierwotnie planowano;

b) w rozdziale 92195 - Pozostała działalność zmniejszono o kwotę 200.000 zł, w związku z brakiem wniosków na dotacje w zakresie ochrony zabytków w br. budżetowym.

Dokonano również zmian w planie dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświatowych na 2016 rok zgodnie z wnioskami dyrektorów jednostek oświatowych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński