

**UCHWAŁA NR XXVI/130/16
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 29 września 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 (tj. 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 80.896 zł, do kwoty 47.843.017,24 zł, z tego: dochody bieżące zwiększa się o kwotę 80.896 zł do kwoty 45.063.652,74 zł. Dochody majątkowe wynoszą 2.779.364,50 zł, 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 80.896 zł do kwoty **49.604.102,24 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące wynoszą 44.335.600,74, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych - 31.569.702,80 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 20.442.928,90 zł,

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.126.773,90 zł,

2) dotacje na zadania bieżące - 2.598.430 zł,

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 10.026.367,94 zł,

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

2. Wydatki majątkowe - 5.268.501,50 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

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

4. Budżet po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów - 47.843.017,24 zł

1) dochody bieżące - 45.063.652,74 zł,

2) dochody majątkowe - 2.779.364,50 zł,

2. Plan wydatków - 49.604.102,24 zł,

1) wydatki bieżące - 44.335.600,74 zł,

2) wydatki majątkowe - 5.268.501,50 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 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr XXVI/130/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 2016 r.

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki	16 462 831,00	0,00	62 896,00	16 525 727,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00	0,00	1 000,00	26 000,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej	4 072 353,00	0,00	60 000,00	4 132 353,00
			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
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00	0,00	60 000,00	71 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00	0,00	1 896,00	446 896,00
			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
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	896,00	896,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	9 561 017,00	0,00	15 000,00	9 576 017,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 449 000,00	0,00	5 000,00	3 454 000,00
			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

Strona 1 z 2

	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	0,00	5 000,00	25 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	126 800,00	0,00	10 000,00	136 800,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	10 000,00	0,00	10 000,00	20 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 010 437,50	0,00	2 000,00	2 012 437,50
		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
	90002	Gospodarka odpadami	1 980 000,00	0,00	2 000,00	1 982 000,00
		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	6 000,00	0,00	1 000,00	7 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00	0,00	1 000,00	5 000,00
bieżące razem:			44 983 756,74	0,00	79 896,00	45 063 652,74
		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						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 965 000,00	0,00	1 000,00	1 966 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00	0,00	1 000,00	1 966 000,00
		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
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	1 000,00	11 000,00
majątkowe razem:			2 778 364,50	0,00	1 000,00	2 779 364,50
		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:			47 762 121,24	0,00	80 896,00	47 843 017,24
		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)

Strona 2 z 2

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiana planu wydatków

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	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		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;												
																	7	8	9
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 365000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach 415000	265000	265000	0	265000	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą 100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	50000	50000	0	0	0
			po zmianach 150000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	150000	150000	0	0	0
750		Administracja publiczna	przed zmianą 4530907	4490907	4336907	3564175	772732	5000	149000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach 4535907	4490907	4336907	3564175	772732	5000	149000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą 4081071	4041071	4035071	3431398	603673	0	6000	0	0	0	0	0	40000	40000	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
			po zmianach 4086071	4041071	4035071	3431398	603673	0	6000	0	0	0	0	0	45000	45000	0	0	0
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą 17375530	16998129	16418443	13298840	3119603	510000	69686	0	0	0	0	0	377401	377401	0	0	0
			zmniejszenie -2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2030	-2030	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 17373500	16998129	16418443	13298840	3119603	510000	69686	0	0	0	0	0	375371	375371	0	0	0
80195		Pozostała działalność	przed zmianą 575630	227630	205430	1380	204050	0	22200	0	0	0	0	0	348000	348000	0	0	0
			zmniejszenie -2030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-2030	-2030	0	0	0
			zwiększenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 573600	227630	205430	1380	204050	0	22200	0	0	0	0	0	345970	345970	0	0	0
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą 345500	245500	190000	98000	92000	55500	0	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0	0
			zmniejszenie 0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			zwiększenie 30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach 375500	245500	190000	98000	92000	55500	0	0	0	0	0	0	130000	130000	0	0	0
85141		Ratownictwo medyczne	przed zmianą 0	0	0	0	0	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 30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
			po zmianach 30000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	30000	30000	0	0	0
852		Pomoc społeczna	przed zmianą 12275507	12269907	2575411,46	1851012,76	724398,7	9200	9685295,54	0	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 75000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			po zmianach 12350507	12274907	2580411,46	1856012,76	724398,7	9200	9685295,54	0	0	0	0	0	75600	75600	0	0	0
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą 3482828,34	3482828,34	162518,34	147936,55	14581,79	0	3320310	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 5000	5000	5000	5000	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach 3487828,34	3487828,34	167518,34	152936,55	14581,79	0	3320310	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
85295		Pozostała działalność	przed zmianą 253914	253914	4014	4000	14	9200	240700	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 70000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0
			po zmianach 323914	253914	4014	4000	14	9200	240700	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	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	17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	10200489	5385058,5	5384058,5	716000	4668058,5	0	1000	0	0	0	4815430,5	4815430,5	0	0	
			zmniejszenie	-540000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-540000	-540000	0	0
			zwiększenie	434926	434926	434926	0	434926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	10095415	5819984,5	5818984,5	716000	5102984,5	0	1000	0	0	0	0	4275430,5	4275430,5	0	0
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	1980000	1980000	1980000	0	1980000	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
			zwiększenie	230926	230926	230926	0	230926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	2210926	2210926	2210926	0	2210926	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	832000	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0	
			zmniejszenie	-100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-100000	-100000	0	0
			zwiększenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	732000	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	0	0	200000	200000	0	0
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	6821512,5	2306082	2305082	716000	1589082	0	1000	0	0	0	4515430,5	4515430,5	0	0	
			zmniejszenie	-440000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-440000	-440000	0	0
			zwiększenie	204000	204000	204000	0	204000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
			po zmianach	6585512,5	2510082	2509082	716000	1793082	0	1000	0	0	0	0	4075430,5	4075430,5	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2092730	2092730	270000	9500	260500	1822730	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	28000	18000	0	0	0	0	18000	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	2120730	2110730	270000	9500	260500	1840730	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
92118		Muzea	przed zmianą	388000	388000	0	0	0	388000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	18000	18000	0	0	0	18000	0	0	0	0	0	0	0	0	
			po zmianach	406000	406000	0	0	0	406000	0	0	0	0	0	0	0	0	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
			zwiększenie	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
			po zmianach	210000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	10000	10000	0	0
Wydatki razem:			przed zmianą	49523206,24	43877674,74	31129776,8	20437928,9	10691847,9	2580430	10026367,94	0	0	141100	5645531,5	5645531,5	0	0	
			zmniejszenie	-542030	0	0	0	0	0	0	0	0	0	-542030	-542030	0	0	
			zwiększenie	622926	457926	439926	5000	434926	18000	0	0	0	0	165000	165000	0	0	
			po zmianach	49604102,24	44335600,74	31569702,8	20442928,9	11126773,9	2598430	10026367,94	0	0	141100	5268501,5	5268501,5	0	0	

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 Chojnow 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	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
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	307 970	307 970	307 970	A. B. C. ...		Urząd Miejski
9.	2016 r.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
10.	2016 r.	85211	Zakup kserokopiarki	5 600	5 600	5 600	A. B. C. ...		Urząd Miejski
11.	2016 r.	90095	Wymiana odcinka sieci 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
14.	2016 r.	90095	Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego	348 000	348 000	348 000	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	90095	Opracowanie projektu i budowachodnika 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
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 przeznaczonego pod zabudowę jednorodzinna 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	8 000	8 000	8 000	A. B. C. ...		Urząd Miejski
26.	2016r.	80101	Zasobnik ciepłej wody w Szkole Podstawaowej 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	27 000	27 000	27 000	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)	8 000	8 000	8 000	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	
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	45 000	45 000	45 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
34.	2016 r.	92695	Zakup urządzenia Street Workout Park - przy ul. Kilińskiego	14 000	14 000	14 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
35.	2016 r.	85141	Zakup urządzenia POLARIS HPS	30 000	30 000	30 000	A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa	
36.	2016 r.	92195	Zakup aparatów AED	10 000	10 000	10 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
35.	2016 r.	85295	Modernizacja elewacji budynku MOPS w Chojnowie wraz z jej dociepleniem	70 000	70 000	70 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski	
				5 268 501,50	5 268 501,50	4 481 501,50	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 XXVI/130/16
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 września 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			
	80148	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	-	12 980	-	12 980	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	165 600	-	165 600	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	143 100	-	143 100	-	-	-
		RAZEM	-	665 207	-	665 207	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Objaśnienie do Uchwały Nr XXVI/130/16
Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 września 2016 r.**

W uchwale dokonano zwiększenia planu po stronie dochodów i wydatków o kwotę 80.896 zł. Zwiększenie po stronie dochodów dotyczy następujących działów:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 1.000 zł. Zwiększenie planu w tym rozdziale wynika z większych niż planowano wpływów za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności,
- 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem o kwotę 62.896 zł w tym:
 - w rozdziale 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych o kwotę 1.000 zł z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat,
 - w rozdziale 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych o kwotę 60.000 zł z tytułu większych wpływów niż planowano od czynności cywilnoprawnych przekazanych przez Urzędy Skarbowe,
 - w rozdziale 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw, zwiększenie planu o kwotę 1.896 zł wynika wpływu opłaty produktowej i opłaty skarbowej.
- 852- Pomoc społeczna zwiększenie planu o kwotę 15.000 zł, w tym:
 - w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.000 zł, w związku z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami (wpływy od dłużników alimentacyjnych),
 - w rozdziale 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, zwiększenie o kwotę 10.000 zł z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze.
- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami zwiększenie o kwotę 2.000 zł z tytułu wpływów odsetek za nieterminowe płatności i kosztów upomnienia.

Zmiany po stronie wydatków dotyczą następujących działów:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziału 70001- zakłady gospodarki mieszkaniowej - zwiększenie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej o kwotę 50.000 zł w związku ze współfinansowaniem budowy i przebudowy sieci wodociągowej w ulicy Broniewskiego,
- 750 - Administracja publiczna, rozdziału 75023- urzędy gmin zwiększenie o kwotę 5.000 zł w związku z planowanym zakupem automatycznego defibrylatora dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców miasta.
- 801 - Oświata i wychowanie, w rozdziale 80195 - pozostała działalność - zmniejszenie o kwotę 2.030 zł, w związku z zakończeniem zadania inwestycyjnego p.n "Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie".
- 851- Ochrona zdrowia, w rozdziale 85141 - ratownictwo medyczne - zwiększenie o kwotę 30.000 zł w związku z dofinansowaniem zakupu urządzenia POLARIS HPS do celów rehabilitacji pacjentów Przychodni Rejonowej w Chojnowie.
- 852 - Pomoc społeczna zwiększenie o kwotę 75.000 zł z tego:
 - w rozdziale 85212 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz

składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego o kwotę 5.000 zł (zwiększenie po stronie dochodów),

- w rozdziale 85295 - pozostała działalność o kwotę 70 000 zł z przeznaczeniem na modernizację elewacji budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej wraz z jego ociepleniem,

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 434.926 zł, z tego: w rozdziale 90002 - gospodarka odpadami o kwotę 230.926 zł, a w rozdziale 90095 - pozostała działalność o kwotę 204.000 zł, natomiast zmniejszono wydatki na zadania inwestycyjne o kwotę 540.000 zł i tak zmniejszono plan wydatków inwestycyjnych:

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnow ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki) o kwotę 200.000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalizacjami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3-maja, ul. Niemcewicza (fragment) o kwotę 100.000 zł,

- Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie o kwotę 40.000 zł,

- Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego o kwotę 100.000 zł,

- Przebudowa nawierzchni ul. Broniewskiego o kwotę 50.000 zł,

- Przebudowa chodnika wzdłuż ul. Reja od ul. Legnickiej do ul. Konarskiego o kwotę 130.000 zł.

Natomist zwiększono plan zadania inwestycyjnego p.n. "Przebudowa ul. Rejtana wraz z oświetleniem" o kwotę 80.000 zł.

- 921- Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zwiększono o kwotę 28.000 zł, z tego;

w rozdziale 92118 - Muzea o kwotę 18.000 zł, natomiast w rozdziale 92195 - pozostała działalność o kwotę 10.000 zł z przeznaczeniem na zakup 2 automatycznych defibrylatorów dla Miejskiego Ośrodka Kultury Sportu i Rekreacji i Domu Schrama dla ratowania życia i zdrowia mieszkańców miasta.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński