

**UCHWAŁA NR XLVIII/249/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 24 maja 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.), 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 **255.530,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się dochody majątkowe budżetu o kwotę **255.530,00 zł**;

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu o kwotę **683.030,00 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się wydatki bieżące budżetu o kwotę **258.630,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **255.530,00 zł**, w tym:

a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **255.530,00 zł** ;

2) zwiększa się wydatki na obsługę długu o kwotę **3.100,00,00 zł**; w tym:

2. Zwiększa się wydatki majątkowe budżetu o kwotę **424.400,00 zł**, z tego:

1) zwiększa się wydatki na inwestycje i zakupy inwestycyjne o kwotę **424.400,00 zł**,

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

1. zwiększa się plan przychodów o kwotę **450.000,00 zł**;

2. zwiększa się plan rozchodów o kwotę **22.500,00 zł**;

- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 4. 1. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **6.105.467,23 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **5.623.427,00 zł** oraz z wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **482.040,23 zł**.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku 2018 do kwoty **9.623.427,00 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 **1.653.427,00 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 **950.000,00 zł**,

d) "Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego" w kwocie **38.560,00 zł**;

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 3 do niniejszej uchwały.

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

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	55.497.767,70 zł,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	51.533.092,70 zł,
2) dochody majątkowe w kwocie	3.964.675,00 zł.
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	61.603.234,93 zł,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	44.096.865,25 zł,
2) wydatki majątkowe w kwocie	17.506.369,68 zł.
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	6.105.467,23 zł.
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	7.302.296,06 zł.
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	1.196.828,83 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 XLVIII/249/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 24 maja 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)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
bieżące razem:				51 533 092,70	0,00	0,00	51 533 092,70
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 693 800,00	0,00	255 530,00	2 949 330,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 693 800,00	0,00	255 530,00	2 949 330,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				0,00	0,00	0,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 688 800,00	0,00	255 530,00	2 944 330,00
majątkowe razem:				3 709 145,00	0,00	255 530,00	3 964 675,00
w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				311 528,00	0,00	0,00	311 528,00
Ogółem:				55 242 237,70	0,00	255 530,00	55 497 767,70
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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków budżetu Miasta Chojnowa na 2018 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	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 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
						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 i 3,	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
600			Transport i łączność	przed zmianą	5 867 818,00	207 670,00	207 670,00	-	207 670,00	-	-	-	-	-	5 660 148,00	5 660 148,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-25 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 600,00	-25 600,00	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 842 218,00	207 670,00	207 670,00	-	207 670,00	-	-	-	-	-	-	-	5 634 548,00	5 634 548,00	-	-	-
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	5 753 993,00	194 091,00	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	5 559 902,00	5 559 902,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-25 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 600,00	-25 600,00	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 728 393,00	194 091,00	194 091,00	-	194 091,00	-	-	-	-	-	-	-	5 534 302,00	5 534 302,00	-	-	-
6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	przed zmianą	5 559 902,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 559 902,00	5 559 902,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-25 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 600,00	-25 600,00	-	-	-	
				zwiększenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	5 534 302,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5 534 302,00	5 534 302,00	-	-	-
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 052 635,00	1 047 635,00	1 047 635,00	6 563,00	1 041 072,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	255 530,00	255 530,00	255 530,00	-	255 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 308 165,00	1 303 165,00	1 303 165,00	6 563,00	1 296 602,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 052 635,00	1 047 635,00	1 047 635,00	6 563,00	1 041 072,00	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	255 530,00	255 530,00	255 530,00	-	255 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	1 308 165,00	1 303 165,00	1 303 165,00	6 563,00	1 296 602,00	-	-	-	-	-	-	-	5 000,00	5 000,00	-	-	-
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	89 986,00	89 986,00	89 986,00	-	89 986,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	255 530,00	255 530,00	255 530,00	-	255 530,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				po zmianach	345 516,00	345 516,00	345 516,00	-	345 516,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
757			Obsługa długu publicznego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-	-	-
				po zmianach	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-	-
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-	-	-
				po zmianach	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-	-
8110			Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	przed zmianą	120 000,00	120 000,00	-	-	-	-	-	-	-	120 000,00	-	-	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	3 100,00	3 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3 100,00	-	-	-	-	-
				po zmianach	123 100,00	123 100,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	123 100,00	-	-	-	-	-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 452 197,00	3 986 482,00	3 984 482,00	504 192,00	3 480 290,00	-	2 000,00	-	-	-	4 465 715,00	4 465 715,00	500 000,00	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	
				po zmianach	8 902 197,00	3 986 482,00	3 984 482,00	504 192,00	3 480 290,00	-	2 000,00	-	-	-	-	4 915 715,00	4 915 715,00	500 000,00	-	-	
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	503 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-		
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-	
				po zmianach	953 100,00	3 100,00	3 100,00	-	3 100,00	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-	

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:		Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	przed zmianą	500 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	500 000,00	500 000,00	-	-	-
				zmniejszenie	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
				zwiększenie	450 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450 000,00	450 000,00	-	-	-
				po zmianach	950 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	950 000,00	950 000,00	-	-	-
Wydatki razem:				przed zmianą	60 920 204,93	43 838 235,25	28 294 865,25	18 085 703,00	10 209 162,25	3 388 550,00	12 034 820,00	-	-	120 000,00	17 081 969,68	17 081 969,68	500 000,00	-	-
				zmniejszenie	-25 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-25 600,00	-25 600,00	-	-	-
				zwiększenie	708 630,00	258 630,00	255 530,00	-	255 530,00	-	-	-	-	3 100,00	450 000,00	450 000,00	-	-	-
				po zmianach	61 603 234,93	44 096 865,25	28 550 395,25	18 085 703,00	10 464 692,25	3 388 550,00	12 034 820,00	-	-	123 100,00	17 506 369,68	17 506 369,68	500 000,00	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XLVIII/249/18
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 24 maja 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:			6 852 296,06	450 000,00	7 302 296,06
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	5 173 427,00	450 000,00	5 623 427,00
Rozchody ogółem:			1 174 328,83	22 500,00	1 196 828,83
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1 174 328,83	22 500,00	1 196 828,83

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XLVIII/249/18

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 24 maja 2018 r.

ZMIANY W PLANOWANYCH WYDATKACH INWESTYCYJNYCH MIASTA CHOJNOWA NA 2018 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Jednostka organizacyjna	Wyszczególnienie	Plan na 2018 r.	z tego środki z:						
							Budżetu Miasta	Funduszy Europejskich	Budżetu Państwa	Fundusze celowe - DOTACJA	Pożyczki i kredyty		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		
600			Transport i łączność		Plan przed zmianą	5 660 148,00	5 250 148,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00		
				Zmiana	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	5 634 548,00	5 224 548,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00			
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie		Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00						
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	100 246,00	100 246,00						
			BUDOWA CHODNIKA PRZY UL. KRASZEWSKIEGO W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 328	Urząd Miejski w Chojnowie	Plan po zmianie	99 600,00	99 600,00						
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan po zmianie	646,00	646,00						
	60016		Drogi publiczne gminne		Plan przed zmianą	5 559 902,00	5 149 902,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00		
				Zmiana	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	5 534 302,00	5 124 302,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00			
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	5 559 902,00	5 149 902,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00		
				Zmiana	-25 600,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				Plan po zmianie	5 534 302,00	5 124 302,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00			
					Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Paderewskiego - lewa strona	Urząd Miejski	Plan po zmianie	360 156,00	360 156,00				
					Budowa nawierzchni ulicy Matejki w Chojnowie		Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00				
					Budowa nawierzchni ulicy Solskiego w Chojnowie		Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00				
					Budowa ul. Gen. W. Andersa wraz z oświetleniem		Plan przed zmianą	350 000,00	350 000,00				
					Budowa ulicy Słowiańskiej		Plan przed zmianą	200 000,00	200 000,00				
					Modernizacja nawierzchni chodników z wymianą oświetlenia drogowego w ul. Wyspiańskiego oraz przebudowa odcinka jezdni "przy torach"		Plan po zmianie	340 000,00	340 000,00				
					Modernizacja nawierzchni jezdni i chodników w ulicach: Witosa, Mickiewicza i Bohaterów Getta Warszawskiego		Plan po zmianie	1 050 000,00	1 050 000,00				
					Modernizacja nawierzchni jezdni ul. Sikorskiego przy budynkach nr 6, 8, 10 wraz z budową zatok postojowych - projekt		Plan przed zmianą	12 000,00	12 000,00				
					Przebudowa chodnika przy ul. Bolesławieckiej od skrzyżowania z ul. Chmielną do ul. Wyspiańskiego		Plan po zmianie	100 000,00	100 000,00				
					Przebudowa i budowa zatok postojowych przy ul. Łokietka w Chojnowie		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00				
					Przebudowa ulicy Asnyka w Chojnowie		Plan przed zmianą	850 000,00	440 000,00		410 000,00		

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.
			Przebudowa ulicy M.Sklodowskiej-Curie wraz z wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Plan przed zmianą	10 000,00	10 000,00				
			Wymiana nawierzchni chodnika w ul. Kilińskiego		Plan po zmianie	300 000,00	300 000,00				
			Wymiana nawierzchni jezdni i chodników w ul. Niemcewicza i Placu Konstytucji 3 Maja		Plan przed zmianą	300 000,00	300 000,00				
			Zagospodarowanie Placu Dworcowego w Chojnowie		Plan po zmianie	199 354,00	199 354,00				
			Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap		Plan przed zmianą	174 844,00	174 844,00				
					Zmiana	-25 600,00	-25 600,00				
					Plan po zmianie	149 244,00	149 244,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Jana Kochanowskiego		Plan po zmianie	91 000,00	91 000,00				
			Budowa chodnika przy ul. Jerzmanowickiej - projekt		Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Sienkiewicza		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			Przebudowa chodnika przy ul. Słowackiego		Plan po zmianie	112 000,00	112 000,00				
			Przebudowa ul. Bielawskiej - projekt		Plan po zmianie	19 803,00	19 803,00				
			Przebudowa ul. Sikorskiego wraz z budową miejsc postojowych oraz wymianą oświetlenia drogowego - projekt		Plan po zmianie	38 745,00	38 745,00				
700			Gospodarka mieszkaniowa		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zmiana sposobu użytkowania budynku Szkoły Podstawowej nr 3 - opracowanie koncepcji mieszkań socjalnych.	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	5 000,00	5 000,00				
710			Działalność usługowa		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa odwodnienia terenu cmentarza komunalnego	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
750			Administracja Publiczna		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	33 500,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja infrastruktury informatycznej Urzędu Miejskiego	Urząd Miejski	Plan po zmianie	18 500,00	18 500,00				
			Zakup oprogramowania informatycznego na potrzeby Urzędu Miejskiego w Chojnowie	Urząd Miejski	Plan po zmianie	15 000,00	15 000,00				
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		Plan po zmianie	37 750,00	37 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna		Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Zakup syreny alarmowej na potrzeby systemu ostrzegania i alarmowania	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	8 000,00	8 000,00				

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.
	75495		Pozostała działalność		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
			Budowa monitoringu wizyjnego miasta	Urząd Miejski	Plan po zmianie	29 750,00	29 750,00				
801			Oświata i wychowanie		Plan po zmianie	1 297 000,00	1 297 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe		Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Modernizacja dachu łącznika w Szkole Podstawowej nr 4	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	47 000,00	47 000,00				
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne		Plan przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			PRZEBUDOWA KUCHNI WRAZ ZE STOŁÓWKĄ W SZKOLE PODSTAWOWEJ NR 4	Urząd Miejski	Plan po zmianie	1 250 000,00	1 250 000,00				
851			Ochrona zdrowia		Plan po zmianie	5 332 856,68	1 362 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne		Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych		Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68	0,00	0,00	0,00	3 970 000,00
			BUDOWA CENTRUM MEDYCZNEGO DLA REGIONU CHOJNOWA - DOTACJA NA DOFINANSOWANIE DLA PRZYCHODNI REJONOWEJ W CHOJNOWIE	Urząd Miejski	Plan po zmianie	5 227 856,68	1 257 856,68				3 970 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			BUDOWA PLACÓW ZABAW DLA DZIECI I MŁODZIEŻY	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	105 000,00	105 000,00				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		Plan przed zmianą	4 465 715,00	2 807 333,00	311 528,00	0,00	143 427,00	1 203 427,00
					Zmiana	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					Plan po zmianie	4 915 715,00	2 807 333,00	311 528,00	0,00	143 427,00	1 653 427,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód		Plan po zmianie	2 480 715,00	1 633 861,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	2 480 715,00	1 633 861,00	0,00	0,00	143 427,00	703 427,00
			BUDOWA RUROCIĄGU PRZESYŁOWEGO WODY Z UJĘĆ WODNYCH W KONRADÓWCE DO SUW W CHOJNOWIE		Plan po zmianie	1 200 000,00	640 000,00				560 000,00
			Przebudowa i rozbudowa miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla aglomeracji Chojnów		Plan przed zmianą	50 000,00	50 000,00				
			Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Komuny Paryskiej	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	300 000,00	210 000,00			45 000,00	45 000,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Kraszewskiego		Plan po zmianie	273 620,00	196 500,00			38 560,00	38 560,00
			Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej dla planowanego osiedla domów jednorodzinnych przy ul. Reymonta i Ogrodowej		Plan po zmianie	650 000,00	530 266,00			59 867,00	59 867,00

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.
			Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami wody, sieci kanalizacyjnej ogólnospławnej przykanalikami i kanalizacji deszczowej do granic działek budowlanych przy. ul. Sikorskiego w Chojnowie - dokumentacja projektowo - kosztorysowa		Plan po zmianie	4 920,00	4 920,00				
			Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami do budynków przy ul. Reja		Plan po zmianie	2 175,00	2 175,00				
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu		Plan przed zmianą	500 000,00					500 000,00
					Zmiana	450 000,00					450 000,00
					Plan po zmianie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
		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					500 000,00
					Zmiana	450 000,00					450 000,00
					Plan po zmianie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
			Program ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	500 000,00					500 000,00
					Zmiana	450 000,00					450 000,00
					Plan po zmianie	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg		Plan przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan przed zmianą	685 000,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Niemcewicza i Placu 3-go Maja	Urząd Miejski	Plan przed zmianą	60 000,00	60 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Samorządowej		Plan przed zmianą	125 000,00	125 000,00				
			Budowa oświetlenia drogowego w ul. Legnickiej na odcinku od ul. Reja do ul. Żeromskiego		Plan przed zmianą	500 000,00	500 000,00				
	90095		Pozostała działalność		Plan po zmianie	800 000,00	488 472,00	311 528,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		Plan po zmianie	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)		Plan po zmianie	0,00	0,00				
			ROZBUDOWA ZIELONEJ INFRASTRUKTURY MIASTA CHOJNOWA		Plan po zmianie	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				

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.
	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	17 081 969,68	11 043 587,68	311 528,00	410 000,00	143 427,00	5 173 427,00
					Zmiana	424 400,00	-25 600,00	0,00	0,00	0,00	450 000,00
					Plan po zmianie	17 506 369,68	11 017 987,68	311 528,00	410 000,00	143 427,00	5 623 427,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Uzasadnienie
do uchwały nr XLVIII/249/18
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 24 maja 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 dochodów majątkowych w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami o kwotę 255.530 zł z tytułu sprzedaży gruntu objętego granicami Podstrefy Chojnów Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej,

2. Zwiększeniu planowanych przychodów o kwotę 450.000,00 zł, z tytułu planowanej do zaciągnięcia pożyczki WFOŚiGW we Wrocławiu z przeznaczeniem na sfinansowanie deficytu budżetowego w związku z realizacją zadania inwestycyjnego pn. "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa".

3. Zwiększeniu planowanych wydatków budżetu o kwotę 683.030,00 zł, w tym:

1) Zwiększono plan wydatków bieżących o kwotę 258.630,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 70005 - Gospodarka gruntami i nieruchomościami - o kwotę 255.530 zł, z przeznaczeniem na zabezpieczenie środków finansowych na uiszczenie opłaty za usługi wynikające z zawartego porozumienia pomiędzy Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną z siedzibą w Legnicy a Miastem Chojnów w dniu 12.11.2009 r. związanej ze sprzedażą działki 22/59 objętej granicami Podstrefy Chojnów LSSE.

b) w rozdziale 75702 - Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego - o kwotę 3.100,00 zł z tytułu zabezpieczenia środków finansowych na odsetki od zaciągniętej pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na współfinansowanie zadania pod nazwą: "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa";

2) Zwiększono plan wydatków majątkowych o kwotę 424.400,00 zł, w tym:

a) w rozdziale 60016 - Drogi publiczne gminne zmniejszono wydatki o kwotę 25.600,00 zł przeznaczone na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Budowa ul. Reymonta wraz z oświetleniem ulicznym - I etap" w związku z brakiem możliwości wyłonienia wykonawcy realizującego zadanie składające się z dwóch części, w tym: w zakresie budowy sieci wodociągowej wraz z kanalizacją ogólnospławną oraz budowy jezdni wraz z oświetleniem;

b) w rozdziale 90005 - Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu zwiększono wydatki o kwotę 450.000,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadania inwestycyjnego pn.: "Modernizacja źródeł ciepła budynków realizowana w ramach "Programu ograniczania niskiej emisji na terenie Miasta Chojnowa". Źródłem finansowania będzie zaciągnięta pożyczka z WFOŚiGW we Wrocławiu.

4. Zwiększeniu planowanych rozchodów budżetu o kwotę 22.500,00 zł z tytułu spłaty raty pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętej w 2018 roku.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński