

UCHWAŁA NR XXIX.194.2017
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 28 marca 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, zm. poz. 1579 i 1948) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1948, 1984 i 2260) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 801 560 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 1 560 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 801 560 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 87 060 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 714 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 593 940,97 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 700 000 zł, w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 981 840 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 718 160 zł.

§ 8. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 109 144 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 42 358 144 zł
- 2) dochody majątkowe 3 751 000 zł.

2. Plan wydatków **49 090 984 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 38 767 139,87 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 323 844,13 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 981 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 700 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 718 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 650 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

§ 9. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chocianowie


Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXIX.194.2017
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28 marca 2017 r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	103 134,00	0,00	1 560,00	104 694,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	11 694,00	0,00	1 560,00	13 254,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 375,00	0,00	960,00	12 335,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	200,00	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	400,00	400,00
bieżące razem:				42 356 584,00	0,00	1 560,00	42 358 144,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	190 000,00	0,00	800 000,00	990 000,00
			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	190 000,00	0,00	800 000,00	990 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00	0,00	800 000,00	990 000,00
			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	190 000,00	0,00	800 000,00	990 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 000,00	0,00	800 000,00	990 000,00
majątkowe razem:				2 951 000,00	0,00	800 000,00	3 751 000,00
			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	530 000,00	0,00	800 000,00	1 330 000,00
Ogółem:				45 307 584,00	0,00	801 560,00	46 109 144,00
			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	530 000,00	0,00	800 000,00	1 330 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

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 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
					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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
																	1	2
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	2 243 441,00	587 750,00	587 750,00	0,00	587 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 655 691,00	1 655 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 300,00	83 300,00	83 300,00	0,00	83 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 426 741,00	671 050,00	671 050,00	0,00	671 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 755 691,00	1 755 691,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 943 691,00	398 000,00	398 000,00	0,00	398 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 545 691,00	1 545 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	182 000,00	82 000,00	82 000,00	0,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 125 691,00	480 000,00	480 000,00	0,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 645 691,00	1 645 691,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	219 750,00	189 750,00	189 750,00	0,00	189 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 300,00	1 300,00	1 300,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 050,00	191 050,00	191 050,00	0,00	191 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 921 600,00	1 891 600,00	437 500,00	0,00	437 500,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 271 600,00	1 891 600,00	437 500,00	0,00	437 500,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 869 100,00	1 839 100,00	385 000,00	0,00	385 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 219 100,00	1 839 100,00	385 000,00	0,00	385 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	380 000,00	350 000,00	0,00	30 000,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 056 532,00	14 031 743,00	13 574 148,00	11 323 341,00	2 250 807,00	215 445,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	1 024 789,00	1 024 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	51 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 108 092,00	14 033 303,00	13 575 708,00	11 323 341,00	2 252 367,00	215 445,00	242 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 552 068,00	6 552 068,00	6 368 068,00	5 457 981,00	910 087,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 560,00	1 560,00	1 560,00	0,00	1 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szczęśliwski

			po zmianach	6 553 628,00	6 553 628,00	6 369 628,00	5 457 981,00	911 647,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 517 639,00	492 850,00	488 800,00	448 600,00	40 200,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	1 024 789,00	1 024 789,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 567 639,00	492 850,00	488 800,00	448 600,00	40 200,00	0,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 063 785,97	1 119 204,00	1 119 204,00	0,00	1 119 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 581,97	944 581,97	340 000,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 253 785,97	1 119 204,00	1 119 204,00	0,00	1 119 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 134 581,97	1 134 581,97	340 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	165 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	265 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	870 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 340 190,03	1 293 076,87	139 076,87	28 200,00	110 876,87	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113,16	47 113,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	28 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 366 890,03	1 295 276,87	141 276,87	28 200,00	113 076,87	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 613,16	71 613,16	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	844 300,00	828 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	28 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	871 800,00	831 700,00	31 700,00	0,00	31 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	157 890,03	126 376,87	110 376,87	28 200,00	82 176,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	157 090,03	125 576,87	109 576,87	28 200,00	81 376,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	48 289 424,00	38 680 079,87	23 073 740,85	16 190 472,00	6 883 268,85	3 075 545,00	11 638 794,02	0,00	0,00	892 000,00	9 609 344,13	9 579 344,13	340 000,00	30 000,00
			zmniejszenie	-1 500,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	803 060,00	88 060,00	88 060,00	0,00	88 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	715 000,00	715 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 090 984,00	38 767 139,87	23 160 800,85	16 190 472,00	6 970 328,85	3 075 545,00	11 638 794,02	0,00	0,00	892 000,00	10 323 844,13	10 293 844,13	340 000,00	30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 2017 roku

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 741 220,00	1 715 691,00	40 000,00	0,00	1 755 691,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 180,00	40 000,00	40 000,00	0,00	80 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
		Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 645 691,00	0,00	0,00	1 645 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 645 691,00	0,00	0,00	1 645 691,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesołej w Chocianowie	254 000,00	174 000,00			174 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	221 940,00	191 691,00	0,00	0,00	191 691,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 610 103,00	380 000,00	0,00	0,00	380 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	30 000,00	30 000,00			30 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	306 000,00	306 000,00	0,00	0,00	306 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	300 000,00	300 000,00			300 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 074 789,00	0,00	0,00	1 074 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 074 789,00			1 074 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 905 696,97	794 581,97	340 000,00	0,00	1 134 581,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	332 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	332 000,00	262 000,00	0,00	0,00	262 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	170 000,00	100 000,00			100 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	90 000,00			90 000,00
90095		Pozostała działalność	2 480 201,00	439 086,00	340 000,00	0,00	779 086,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łuczajski

	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 201,00	249 086,00	0,00	0,00	249 086,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	209 726,00			209 726,00
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	39 360,00			39 360,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	190 000,00	340 000,00		530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	72 113,16	71 613,16	0,00	0,00	71 613,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	15 100,00	0,00	0,00	15 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	25 000,00	25 000,00			25 000,00
92195		Pozostała działalność	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00	31 513,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	18 436,26	0,00	0,00	18 436,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	3 844,12	3 844,12			3 844,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,90	13 076,90	0,00	0,00	13 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
		Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 754 754,00	3 641 169,00	1 960 000,00	0,00	5 601 169,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00	0,00	5 572 769,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 612 769,00	1 960 000,00		5 572 769,00
92695		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

	Modernizacja stadionu w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
Ogółem		16 520 897,13	7 983 844,13	2 340 000,00	0,00	10 323 844,13

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXIX.194.2017
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28 marca 2017 r.

**PLAN DOTACJI NA 2017 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 454 100		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			350 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			21 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			35 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 445
900	90095	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			3 495,97
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie			25 000
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 108 000	593 940,97
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					298 000
Razem			1 454 100	1 108 000	891 940,97
Ogółem				3 454 040,97	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXIX.194.2017
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28 marca 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2017 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	500 903,66	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	32 253,66	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	7 253,66	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 650,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	220 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	143 550,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	105 100,00	
		WYDATKI		500 903,66
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		32 253,66
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		7 253,66
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		468 650,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		220 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		143 550,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		105 100,00
		Ogółem	500 903,66	500 903,66
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Zmiana	Plan po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4			5	6
				RAKÓW – 9.477,73			
36	92195	4220	Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	500,00		500,00	OK
37	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00		500,00	OK
38	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00		500,00	OK
39	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.477,73	-1.000,00	477,73	RU
40	92109	6050	Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy	6.500,00	-500,00	6.000,00	RU
40A	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	0,00	200,00	200,00	RU
40B	60095	4300	Tablice kierunkowe dojazdowe z numerami	0,00	1.300,00	1.300,00	RU
RAZEM				188.656,90	-1.500,00 1.500,00	188.656,90	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Nyszczczyński

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 801 560 zł

z tego:

-dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750, 0960, 0970 o kwotę 1 560 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Trzebnicach, z tego: o kwotę 960 zł, - z tytułu wynajmu sali gimnastycznej, 200 zł, - z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia - Aktywna Wieś, 400 zł, - dochód z loterii "Noworoczne spotkania rodzinne",

- dochody majątkowe

- w rozdziale 80104 §6207 o kwotę 800 000 zł, z tytułu planowanej dotacji-refundacji, ze środków UE na zadanie pn. "Budowa przedszkola przy ul. Środkowej".

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 500 zł

- w rozdziale 92109 o kwotę 500 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych do rozdziału 60095, 92195,

- w rozdziale 92195 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60095.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 803 060 zł

- w rozdziale 60016 o kwotę 182 000 zł, z tego: 100 000 zł na zadanie pn. "Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie", 82 000 zł, na remont dróg publicznych gminnych,

- w rozdziale 60095 o kwotę 1 300 zł, w związku z zaplanowaniem nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Raków pn. "Tablice kierunkowe dojazdowe z numerami",

- w rozdziale 70001 o kwotę 350 000 zł, z tytułu planowanej dotacji celowej dla MZGKiM w Chocianowie na kontynuację zadania pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie",

- w rozdziale 80101 o kwotę 1 560 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Trzebnicach, na zakup materiałów,

- w rozdziale 80148 o kwotę 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie”,

- w rozdziale 90001 o kwotę 100 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn.

"Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów",

- w rozdziale 90015 o kwotę 90 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn.

„Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego”,

- w rozdziale 92109 o kwotę 28 000 zł, z tego: 25 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, z tytułu planowanej dotacji celowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie na zadanie pn. "Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie,,", 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących UMiG w Chocianowie,

- w rozdziale 92195 o kwotę 200 zł, w związku z zaplanowaniem nowego przedsięwzięcia w ramach funduszu sołeckiego dla sołectwa Raków pn. „Czyszczenie TOY TOY", przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92109.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych- SP w Parchowie o kwotę 3 153,66 zł, z tytułu darowizny 2 800 zł, z pozostałych dochodów 353,66 zł.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Łęczyński