

Projekt

Nr 203.2017

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 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 oraz z 2017 r. poz. 730 i 935) 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 oraz z 2017 r. poz. 191, 695, 933 i 935) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 350 344 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 46 383 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 303 961 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 350 344 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 119 926 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 470 270 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 oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 106 321,99 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 43 050 710,99 zł

2) dochody majątkowe 4 055 611 zł.

2. Plan wydatków **50 088 161,99 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 39 171 397,86 zł

2) wydatki majątkowe 10 916 764,13 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

RADCA PRAWNY
Henryka Norbatowska

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 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	498 066,00	-600,00	31 170,00	528 636,00
			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	13 254,00	-600,00	870,00	13 524,00
			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	12 335,00	0,00	870,00	13 205,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	200,00	-200,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00	-400,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	347 238,00	0,00	30 300,00	377 538,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	64 850,00	0,00	30 000,00	94 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00	0,00	300,00	370,00
bieżące razem:				43 004 327,99	-600,00	31 170,00	43 034 897,99
			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	990 000,00	0,00	303 961,00	1 293 961,00
			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	990 000,00	0,00	303 961,00	1 293 961,00
	80104		Przedszkola	990 000,00	0,00	303 961,00	1 293 961,00
			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	990 000,00	0,00	303 961,00	1 293 961,00
		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	990 000,00	0,00	303 961,00	1 293 961,00
majątkowe razem:				3 751 650,00	0,00	303 961,00	4 055 611,00

	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	1 330 000,00	0,00	303 961,00	1 633 961,00
Ogółem:		46 755 977,99	-600,00	335 131,00	47 090 508,99
	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	1 330 000,00	0,00	303 961,00	1 633 961,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 555 741,00	645 050,00	645 050,00	0,00	645 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 691,00	1 910 691,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	169 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	155 000,00	155 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 254 691,00	454 000,00	454 000,00	0,00	454 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 691,00	1 800 691,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 291 600,00	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	400 000,00	370 000,00	0,00	30 000,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	48 000,00	0,00	40 000,00
			po zmianach	2 384 530,00	1 896 530,00	442 430,00	0,00	442 430,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	418 000,00	0,00	70 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 239 100,00	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	400 000,00	370 000,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	93 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 000,00	48 000,00	0,00	40 000,00
			po zmianach	2 332 100,00	1 844 100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	418 000,00	0,00	70 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	46 500,00	46 500,00	46 500,00	0,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70,00	-70,00	-70,00	0,00	-70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	0,00	0,00
			po zmianach	46 430,00	46 430,00	46 430,00	0,00	46 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	113 500,00	113 500,00	113 500,00	0,00	113 500,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	118 461,00	118 461,00	118 461,00	4 961,00	113 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	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	0,00	0,00

			zwiększenie	4 961,00	4 961,00	4 961,00	4 961,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	64 961,00	64 961,00	64 961,00	4 961,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	622 970,00	208 970,00	186 970,00	46 400,00	140 570,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	55 000,00	55 000,00	52 000,00	0,00	52 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	677 970,00	263 970,00	238 970,00	46 400,00	192 570,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00
75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze strażyska pożarne	przed zmianą	615 400,00	201 400,00	179 400,00	46 400,00	133 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	40 000,00	40 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	655 400,00	241 400,00	216 400,00	46 400,00	170 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 521 464,00	14 446 675,00	13 990 380,00	11 323 831,00	2 666 549,00	215 445,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-268 120,00	-268 120,00	-268 120,00	0,00	-268 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	122 970,00	98 770,00	98 770,00	31 500,00	67 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 376 314,00	14 277 325,00	13 821 030,00	11 355 331,00	2 465 699,00	215 445,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 989,00	1 098 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 572 472,00	6 572 472,00	6 388 472,00	5 456 825,00	931 647,00	0,00	184 000,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	32 270,00	32 270,00	32 270,00	0,00	32 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	6 604 742,00	6 604 742,00	6 420 742,00	5 456 825,00	963 917,00	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	273 179,00	273 179,00	236 779,00	183 145,00	53 634,00	21 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-41 002,00	-41 002,00	-41 002,00	0,00	-41 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	
		po zmianach	232 177,00	232 177,00	195 777,00	183 145,00	12 632,00	21 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 730 143,00	2 730 143,00	2 574 543,00	1 910 925,00	663 618,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-227 118,00	-227 118,00	-227 118,00	0,00	-227 118,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	54 500,00	30 300,00	30 300,00	30 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 557 525,00	2 533 325,00	2 377 725,00	1 941 225,00	436 500,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	439 080,00	439 080,00	439 080,00	4 930,00	434 150,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	23 000,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	462 080,00	462 080,00	462 080,00	4 930,00	457 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	114 922,00	114 922,00	114 922,00	3 300,00	111 622,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 200,00	13 200,00	13 200,00	1 200,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	128 122,00	128 122,00	128 122,00	4 500,00	123 622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	240 000,00	114 500,00	125 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-10 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	265 000,00	215 000,00	190 000,00	74 500,00	115 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	

85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	180 000,00	114 500,00	65 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	-50 000,00	-40 000,00	-10 000,00	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	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	205 000,00	155 000,00	130 000,00	74 500,00	55 500,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 826 311,00	2 826 311,00	1 593 922,70	993 000,00	600 922,70	0,00	1 232 388,30	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	0,00
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 861 311,00	2 826 311,00	1 593 922,70	993 000,00	600 922,70	0,00	1 232 388,30	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 082 200,00	1 082 200,00	1 078 700,00	981 000,00	97 700,00	0,00	3 500,00	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	0,00
		zwiększenie	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 117 200,00	1 082 200,00	1 078 700,00	981 000,00	97 700,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	84 500,00	84 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	8 000,00	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	0,00
		zwiększenie	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	90 220,00	90 220,00	76 500,00	0,00	76 500,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333	Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	22 883,00	19 813,00	19 813,00	0,00	19 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 000,00	0,00	70,00	0,00
		po zmianach	2 141 668,97	1 139 017,00	1 139 017,00	0,00	1 139 017,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 651,97	1 002 581,97	340 000,00	70,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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	0,00
		zwiększenie	7 070,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 070,00	3 000,00	0,00	70,00	0,00
		po zmianach	272 070,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 070,00	265 000,00	0,00	70,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	26 495,97	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	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	0,00
		zwiększenie	15 813,00	15 813,00	15 813,00	0,00	15 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	42 308,97	38 813,00	38 813,00	0,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	0,00
		zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	785 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	976 290,00	197 204,00	197 204,00	0,00	197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 086,00	779 086,00	340 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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	0,00
		zwiększenie	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	0,00
		po zmianach	926 290,00	197 204,00	197 204,00	0,00	197 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	729 086,00	729 086,00	340 000,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 371 840,03	1 305 576,87	1 51 576,87	29 200,00	122 376,87	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,16	66 263,16	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	0,00

			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 391 840,03	1 325 576,87	151 576,87	29 200,00	122 376,87	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,16	66 263,16	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	przed zmianą	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 867 569,00	266 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 601 169,00	5 601 169,00	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	265 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 132 569,00	281 400,00	66 400,00	0,00	66 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 169,00	5 851 169,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	248 000,00	248 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	215 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	263 000,00	263 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	46 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	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	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	296 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00
	Wydatki razem:		przed zmianą	49 737 817,99	39 291 323,86	23 682 300,56	16 178 162,00	7 504 138,56	3 075 545,00	11 641 478,30	0,00	0,00	892 000,00	10 446 494,13	10 416 494,13	340 000,00	30 000,00
			zmniejszenie	-493 190,00	-358 190,00	-358 190,00	-40 000,00	-318 190,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-135 000,00	-135 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	843 534,00	238 264,00	209 544,00	36 461,00	173 083,00	25 720,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	605 270,00	565 200,00	0,00	40 070,00
			po zmianach	50 088 161,99	39 171 397,86	23 533 654,56	16 174 623,00	7 359 031,56	3 101 265,00	11 644 478,30	0,00	0,00	892 000,00	10 916 764,13	10 846 694,13	340 000,00	70 070,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 rok

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	1 870 691,00	40 000,00	0,00	1 910 691,00
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
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	535 180,00	40 000,00	40 000,00		80 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 800 691,00	0,00	0,00	1 800 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 800 691,00	0,00	0,00	1 800 691,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesołej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00
		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	185 691,00	0,00	0,00	185 691,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	185 000,00	0,00	0,00	185 000,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	50 000,00	5 000,00			5 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto.	65 000,00	65 000,00			65 000,00
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	2 718 103,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 718 103,00	488 000,00	0,00	0,00	488 000,00

	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	70 000,00
		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	70 000,00	70 000,00			70 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 648 103,00	418 000,00	0,00	0,00	418 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Wymiana piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	414 000,00
	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	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	408 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	408 000,00	408 000,00			408 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 210,00	1 098 989,00	0,00	0,00	1 098 989,00
80104		Przedszkola	24 200,00	24 200,00			24 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
		Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	8 700,00	8 700,00			8 700,00
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
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)	50 000,00	50 000,00			50 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00			35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 908 766,97	662 651,97	340 000,00	0,00	1 002 651,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	335 070,00	265 070,00	0,00	0,00	265 070,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	335 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		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	173 000,00	103 000,00			103 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	70,00	70,00			70,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie	70,00	70,00			70,00
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	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	5 000,00			5 000,00
90095		Pozostała działalność	2 480 201,00	389 086,00	340 000,00	0,00	729 086,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 201,00	389 086,00	340 000,00	0,00	689 726,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	209 726,00		0,00	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 Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	140 000,00	340 000,00		480 000,00

921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	66 763,16	66 263,16	0,00	0,00	66 263,16
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	26 163,16	26 163,16	0,00	0,00	26 163,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 086,26	19 086,26	0,00	0,00	19 086,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 494,12	4 494,12			4 494,12
		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	7 076,90	7 076,90	0,00	0,00	7 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
926		Kultura fizyczna	7 004 754,00	3 891 169,00	1 960 000,00	0,00	5 851 169,00
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
		Dołnośląski 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	278 400,00	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	265 000,00	265 000,00			265 000,00
	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			17 093 817,13	8 576 764,13	2 340 000,00	0,00	10 916 764,13

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 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	25 000
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			418 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			408 000
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
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
900	90002	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			3 495,97
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 128 000	1 075 660,97
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	1 128 000	1 373 660,97
Ogółem			3 955 760,97		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 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	501 803,66	
801		Oświata i wychowanie	501 803,66	
801	80101	Szkoły podstawowe	27 853,66	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	7 253,66	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	600,00	
801	80104	Przedszkola	5 000,00	
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	5 000,00	
801	80110	Gimnazja	300,00	
	80110	Gimnazjum w Chocianowie	300,00	
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		501 803,66
801		Oświata i wychowanie		501 803,66
801	80101	Szkoły podstawowe		27 853,66
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		7 253,66
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		600,00
801	80104	Przedszkola		5 000,00
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		5 000,00
801	80110	Gimnazja		300,00
	80110	Gimnazjum w Chocianowie		300,00
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	501 803,66	501 803,66
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 600 zł

z tego:

-dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §§ 0960, 0970 o kwotę 600 zł, zmniejszenie planu finansowego SP w Trzebnicach, z tego: 200 zł, - z tytułu otrzymanej darowizny od Stowarzyszenia - Aktywna Wieś, 400 zł, - dochód z loterii "Noworoczne spotkania rodzinne", przeniesienie planowanych dochodów na wydzielony rachunek dochodów jednostek oświatowych SP w Trzebnicach.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 350 944 zł

z tego:

-dochody bieżące

- w rozdziale 80101 § 0750 o kwotę 870 zł, zwiększenie planu finansowego dochodów z najmu i dzierżawy SP w Trzebnicach, z wynajmu sali gimnastycznej,

- w rozdziale 80104 §§ 0660, 0920 o kwotę 30 300 zł, zwiększenie planu finansowego Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie, w związku z pobieraniem opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetek od płatności regulowanych po terminie,

- w rozdziale 90002 § 2460 o kwotę 15 813 zł, z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2017 r,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 80104 §6207 o kwotę 303 961 zł, z tytułu planowanej dotacji-refundacji, ze środków UE na zadanie pn. "*Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej*." Wniosek o płatność końcową złożony został 09.05.2017 r.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 493 190 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału,

- w rozdziale 70005 o kwotę 70 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90001,

- w rozdziale 80103 o kwotę 41 002 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z planu finansowego UMiG w Chocianowie do rozdziałów: 80101 plan finansowy Szkoły Podstawowej w Chocianowie oraz 80104 plan finansowy Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie,

- w rozdziale 80104 o kwotę 227 118 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziałów: 60016, 70001, 75412, 80113, 85219, 90001,

- w rozdziale 85154 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału,

- w rozdziale 90015 o kwotę 85 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „*Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego*” do rozdziału 60016,

- w rozdziale 90095 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie" - środki własne, do rozdziałów: 60016, 85219.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 843 534 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 169 000 zł, w tym:

-14 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup mieszanki,

-155 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, z tego:

▶ 85 000 zł, zwiększenie wydatków na zadanie inwestycyjne pn. " Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817", w oparciu o opracowany Program Funkcjonalno-Użytkowy i szacunkowy koszt zadania,

▶ 65 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn." Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001 jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto"- zrealizowanego z wydatków bieżących,

▶ 5 000 zł, na opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania inwestycyjnego pn."Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów". W ramach zadania przeprowadzona zostanie przebudowa nawierzchni drogi na odcinku od Placu Wolności do ul. Targowej w Chocianowie,

- w rozdziale 70001 o kwotę 93 000 zł, w tym:

- 5 000 zł, z przeznaczeniem na opłaty związane z utworzeniem nowej Spółki prawa handlowego, w zakresie budownictwa mieszkaniowego,

- 8 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, z tego:

▶ 40 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, z przeznaczeniem na podwyższenie kapitału wkładem pieniężnym, w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego,

▶ 21 000 zł, na dotację celową dla MZGKiM na zadanie pn." Wymiana piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Śródkowej w Chocianowie" . W wyniku przeprowadzenia przeglądu stanu technicznego piłkochwyłów stwierdzono naruszenie konstrukcji profili stalowych łapaczy, co stwarza zagrożenie dla zdrowia i życia użytkowników tego obiektu sportowego,

▶ 7 000 zł, zwiększenie dotacji celowej dla MZGKiM na zadanie pn. „Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowiskowej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie," wysokość kwoty została określona w wyniku postępowania - zapytania ofertowego,

▶ 20 000 zł, na dotację celową dla MZGKiM na zadanie pn."Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie"- realizacja zadania usunie istniejący problem dużego zawilgocenia murów i ścian wewnętrznych budynku, a tym samym istniejący problem wilgoci i grzyba w lokalach mieszkalnych,

- w rozdziale 71004 o kwotę 4 961 zł, z przeznaczeniem na pokrycie wydatków Gminnej Komisji

Urbanistyczno-Architektonicznej i ogłoszenia prasowe, w zakresie procedury zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,

- w rozdziale 75405 o kwotę 15 000 zł, na planowaną dotację dla Policji, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowe patrole,
- w rozdziale 75412 o kwotę 40 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących (zwrot środków zmniejszających wydatki ochotniczych straży pożarnych), w celu zabezpieczenia kwoty 408 000 zł, na zakup nowego samochodu ratowniczego dla OSP Szklary Dolne,
- w rozdziale 80101 o kwotę 32 270 zł, przeniesienie planu z rozdziału 80103 i 80104 (plan finansowy UMiG w Chocianowie), na zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 80104 o kwotę 54 500 zł, z tego:
 - 24 200 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków inwestycyjnych Przedszola Integracyjnego na zakup: piaskownicy, zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej oraz maszyny czyszczącej do posadzek, planowane zadania inwestycyjne zawarte w załączniku nr 3 do uchwały,
 - 30 300 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących-wynagrodzenia Przedszola Integracyjnego, z tytułu planowanych dochodów z opłaty za pobyt dzieci w przedszkolu i odsetek od płatności regulowanych po terminie,
- w rozdziale 80113 o kwotę 23 000 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących UMiG w Chocianowie na dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdziale 80195 o kwotę 13 200 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących UMiG w Chocianowie na wynagrodzenia bezosobowe i zakup usług,
- w rozdziale 85154 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału, na zadanie inwestycyjne w ramach działania w zakresie pomocy społecznej osobom dotkniętym wykluczeniem społecznym - uzależnionym od alkoholu, pn. *"Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)"*,
- w rozdziale 85219 o kwotę 35 000 zł, na zakup nowego samochodu osobowego do użytku służbowego dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie,
- w rozdziale 85333 o kwotę 5 720 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących UMiG w Chocianowie na pomoc finansową dla Powiatu Polkowickiego, z przeznaczeniem na dofinansowanie kosztów wynajmu pomieszczeń Powiatowego Urzędu Pracy w Chocianowie,
- w rozdziale 90001 o kwotę 7 070 zł, z tego:
 - ▶ 70 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych - tytułem zabezpieczenia środków na pokrycie kosztów wkładu pieniężnego w związku z podwyższeniem o kwotę 4 000 zł, kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie poprzez utworzenie 8 nowych udziałów objętych w całości przez Gminę Chocianów, które to udziały w większości pokryte zostały wkładem niepieniężnym (aportem) w postaci nieruchomości gruntowych (wartość 3 930 zł), (1 udział wynosi 500 zł)

- ▶ 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów*", na opracowanie decyzji określającej środowiskowe uwarunkowania dla realizacji przedsięwzięcia oraz opracowanie dokumentacji aplikacyjnej o udzielenie dotacji na realizację przedsięwzięcia,
- ▶ 4 000 zł, na usunięcie awarii- wymiana hydrantu przy remizie OSP w Trzebnicach,
- w rozdziale 90002 o kwotę **15 813 zł**, na realizację zadania z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2017 r,
- w rozdziale 92116 o kwotę **20 000 zł**, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących UMiG w Chocianowie na zwiększenie planu dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej w Chocianowie,
- w rozdziale 92605 o kwotę **15 000 zł**, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących UMiG w Chocianowie na organizację Dnia Olimpijczyka,
- w rozdziale 92695 o kwotę **250 000 zł**, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych dla zadania pn. "*Modernizacja stadionu w Chocianowie*", na wykonanie: renowacji dachu zadaszenia trybun i konstrukcji nośnej dachu (słupy i kratownice), w związku z nakazem Powiatowego Inspektora sanitarnego - Decyzja Nr 12/13 z dnia 11 lipca 2013 roku.

Uchwałą Nr XXX/961/17 z dnia 16 stycznia 2017 r. przez Sejmik Województwa Dolnośląskiego powierzył jst z obszaru województwa dolnośląskiego realizację zadań inwestycyjnych i remontowych na drogach wojewódzkich. Zadanie inwestycyjne powierzone do realizacji przez Gminę Chocianów nazwane zostało: "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*".

W związku z powyższym, w załączniku nr 3 do uchwały - plan wydatków inwestycyjnych w rozdziale 60013, zmienia się nazwę zadania-przedsięwzięcia z: "*Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów*", na: "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*".

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów jednostek oświatowych, z tego:

- zmniejsza się plan SP w Szklarach Dł. o kwotę **5 000 zł**, w tym: z tytułu darowizny 4 000 zł, z pozostałych dochodów 1 000 zł,
- zwiększa się plan **Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie** o kwotę **5 000 zł**, w tym: z tytułu darowizny 5 000 zł,
- zwiększa się plan **Gimnazjum w Chocianowie** o kwotę **300 zł**, w tym: z tytułu wpłat za duplikat świadectwa i legitymacji szkolnych oraz za wyrządzone szkody.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński