

Projekt

Nr ...211...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, 935 i 1089) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 261 523,08 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 226 523,08 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 35 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 261 523,08 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 259 677,98 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 845,10 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

2. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 3b.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, 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. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 385 129,07 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 43 294 518,07 zł
- 2) dochody majątkowe 4 090 611 zł.

2. Plan wydatków **50 366 969,07 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 39 448 359,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 918 609,23 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SEKRETARZ
RADY MIEJSKIEJ
i GMINY
Chocianów
mgr Stanisław Chocznia

RADCA PRÁWNY
RODZAJ
PRWELIENS

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							
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	0,00	3 900,00	7 400,00
801			Oświata i wychowanie	528 636,00	0,00	148 923,08	677 559,08
			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	13 524,00	0,00	119 124,03	132 648,03
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	119 124,03	119 124,03
	80110		Gimnazja	1 220,00	0,00	29 799,05	31 019,05
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	0,00	29 799,05	29 799,05
852			Pomoc społeczna	917 282,00	0,00	73 700,00	990 982,00
			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
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00	0,00	73 700,00	304 700,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00	0,00	73 700,00	304 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00		15 813,00	47 813,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	15 813,00	15 813,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	15 813,00	15 813,00
bieżące razem:				43 052 181,99	0,00	242 336,08	43 294 518,07
			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							

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6300 Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 293 961,00	-1 293 961,00	1 293 961,00	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	1 293 961,00	-1 293 961,00	1 293 961,00	1 293 961,00
	80104	Przedszkola	1 293 961,00	-1 293 961,00	1 293 961,00	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	1 293 961,00	-1 293 961,00	1 293 961,00	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	1 293 961,00	-1 293 961,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	1 293 961,00	1 293 961,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	-340 000,00	340 000,00	340 000,00
		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	340 000,00	-340 000,00	340 000,00	340 000,00
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	-340 000,00	340 000,00	340 000,00
		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	340 000,00	-340 000,00	340 000,00	340 000,00
		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	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		6257 Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	340 000,00	340 000,00
majątkowe razem:			4 055 611,00	-1 633 961,00	1 668 961,00	4 090 611,00
		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	1 633 961,00	-1 633 961,00	1 633 961,00	1 633 961,00
Ogółem:			47 107 792,99	-1 633 961,00	1 911 297,08	47 385 129,07
		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	1 633 961,00	-1 633 961,00	1 633 961,00	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	wyплаты 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	2 555 741,00	645 050,00	645 050,00	6 400,00	638 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 910 691,00	1 910 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-26 500,00	-26 500,00	-26 500,00	0,00	-26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 547 241,00	618 550,00	618 550,00	6 400,00	612 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 928 691,00	1 928 691,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 800 691,00	1 800 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-18 000,00	-18 000,00	-18 000,00	0,00	-18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 254 691,00	436 000,00	436 000,00	0,00	436 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 818 691,00	1 818 691,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	221 050,00	191 050,00	191 050,00	6 400,00	184 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 500,00	-8 500,00	-8 500,00	0,00	-8 500,00	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	
			po zmianach	212 550,00	182 550,00	182 550,00	6 400,00	176 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			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	4 900,00	4 900,00	4 900,00	0,00	4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	123 361,00	123 361,00	123 361,00	4 961,00	118 400,00	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	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	
			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	1 000,00	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	
			po zmianach	65 961,00	65 961,00	65 961,00	4 961,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	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	3 900,00	3 900,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 922 313,00	3 922 313,00	3 751 613,00	2 908 867,00	842 746,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00	
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 922 313,00	3 917 313,00	3 746 613,00	2 908 867,00	837 746,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 310 796,00	3 310 796,00	3 305 796,00	2 747 600,00	558 196,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-5 000,00	-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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 310 796,00	3 305 796,00	3 300 796,00	2 747 600,00	553 196,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	59 300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	736 970,00	263 970,00	238 970,00	46 400,00	192 570,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	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	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
			zwiększenie	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 000,00	59 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	714 400,00	241 400,00	216 400,00	46 400,00	170 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00
	75495	Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	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	0,00	0,00
			zmniejszenie	-300,00	-300,00	-300,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 000,00	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	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 376 314,00	14 277 325,00	13 821 030,00	11 315 931,00	2 505 099,00	215 445,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	1 098 989,00	1 098 989,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-12 852,00	-12 852,00	-12 852,00	0,00	-12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	171 775,08	171 775,08	171 775,08	0,00	171 775,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	15 535 237,08	14 436 248,08	13 979 953,08	11 315 931,00	2 664 022,08	215 445,00	240 850,00	0,00	0,00	0,00	1 098 989,00	1 098 989,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 583 742,00	6 583 742,00	6 399 742,00	5 456 825,00	942 917,00	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	129 124,03	129 124,03	129 124,03	0,00	129 124,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 712 866,03	6 712 866,03	6 528 866,03	5 456 825,00	1 072 041,03	0,00	184 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-3 152,00	-3 152,00	-3 152,00	0,00	-3 152,00	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
			po zmianach	229 025,00	229 025,00	192 625,00	183 145,00	9 480,00	21 000,00	15 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	2 561 925,00	2 537 725,00	2 382 125,00	1 901 225,00	480 900,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	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	12 852,00	12 852,00	12 852,00	0,00	12 852,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 574 777,00	2 550 577,00	2 394 977,00	1 901 225,00	493 752,00	145 000,00	10 600,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	375 574,00	375 574,00	322 074,00	238 600,00	83 474,00	35 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	-9 700,00	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
			po zmianach	365 874,00	365 874,00	312 374,00	238 600,00	73 774,00	35 000,00	18 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 992 724,00	2 992 724,00	2 986 724,00	2 725 530,00	261 194,00	0,00	6 000,00	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	29 799,05	29 799,05	29 799,05	0,00	29 799,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 022 523,05	3 022 523,05	3 016 523,05	2 725 530,00	290 993,05	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed	2 878 292,00	2 843 292,00	1 608 375,64	993 000,00	615 375,64	0,00	1 234 916,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00

			zmiana															
			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	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 951 992,00	2 916 992,00	1 608 375,64	993 000,00	615 375,64	0,00	1 308 616,36	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
	85216	Zasilki stałe	przed zmianą	231 000,00	231 000,00	0,00	0,00	0,00	231 000,00	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	73 700,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	73 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	304 700,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	304 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 141 668,97	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	
			zmniejszenie	-238 126,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 726,00	-209 726,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	177 084,00	78 668,00	78 668,00	0,00	78 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 416,00	20 500,00	0,00	77 916,00	
			po zmianach	2 080 626,97	1 189 285,00	1 189 285,00	0,00	1 189 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	891 341,97	813 355,97	340 000,00	77 986,00	
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	272 570,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 070,00	265 000,00	0,00	70,00	
			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	86 416,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	86 416,00	8 500,00	0,00	77 916,00	
			po zmianach	358 986,00	7 500,00	7 500,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	351 486,00	273 500,00	0,00	77 986,00	
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	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	
			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	12 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	797 200,00	780 200,00	780 200,00	0,00	780 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-238 126,00	-28 400,00	-28 400,00	0,00	-28 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-209 726,00	-209 726,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	78 468,00	78 468,00	78 468,00	0,00	78 468,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	766 632,00	247 272,00	247 272,00	0,00	247 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 360,00	519 360,00	340 000,00	0,00	
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 391 840,03	1 325 576,87	151 576,87	30 200,00	121 376,87	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66 263,16	66 263,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386,90	-3 386,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	37 928,90	3 386,90	3 386,90	0,00	3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,00	34 542,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 426 382,03	1 328 963,77	154 963,77	30 200,00	124 763,77	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 418,26	97 418,26	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	872 450,00	832 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 100,00	40 100,00	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	34 542,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 542,00	34 542,00	0,00	0,00	
			po zmianach	906 992,00	832 350,00	32 350,00	0,00	32 350,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 642,00	74 642,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	161 390,03	135 226,87	119 226,87	30 200,00	89 026,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 163,16	26 163,16	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 386,90	-3 386,90	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 386,90	3 386,90	3 386,90	0,00	3 386,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	161 390,03	138 613,77	122 613,77	30 200,00	92 413,77	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776,26	22 776,26	0,00	0,00	
	Wydatki razem:			przed zmianą	50 105 445,99	39 188 681,86	23 547 058,50	16 142 765,23	7 404 293,27	3 101 265,00	11 648 358,36	0,00	0,00	892 000,00	10 916 764,13	10 846 694,13	340 000,00	70 070,00
				zmniejszenie	-286 164,90	-73 052,00	-73 052,00	0,00	-73 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-213 112,90	-213 112,90	0,00	0,00	
				zwiększenie	547 687,98	332 729,98	259 029,98	0,00	259 029,98	0,00	73 700,00	0,00	0,00	214 958,00	137 042,00	0,00	77 916,00	
				po zmianach	50 366 969,07	39 448 359,84	23 733 036,48	16 142 765,23	7 590 271,25	3 101 265,00	11 722 058,36	0,00	0,00	892 000,00	10 918 609,23	10 770 623,23	340 000,00	147 986,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 923,08	148 923,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 124,03	119 124,03
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	119 124,03	119 124,03
	80110		Gimnazja	0,00	29 799,05	29 799,05
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	0,00	29 799,05	29 799,05
Razem:				10 597 355,99	148 923,08	10 746 279,07

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE
USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	0,00	148 923,08	148 923,08
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	119 124,03	119 124,03
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	1 179,41	1 179,41
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	117 944,62	117 944,62
	80110		Gimnazja	0,00	29 799,05	29 799,05
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	295,03	295,03
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	29 504,02	29 504,02
Razem:				10 597 355,99	148 923,08	10 746 279,07

Załącznik Nr 3b do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 900,00	7 400,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 900,00	7 400,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00	3 900,00	7 400,00
Razem:				3 500,00	3 900,00	7 400,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
710			Działalność usługowa	3 500,00	3 900,00	7 400,00
	71035		Cmentarze	3 500,00	3 900,00	7 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00	3 900,00	7 400,00
Razem:				3 500,00	3 900,00	7 400,00

Załącznik Nr 4 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	1 888 691,00	40 000,00	0,00	1 928 691,00
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	1 818 691,00	0,00	0,00	1 818 691,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 818 691,00	0,00	0,00	1 818 691,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	360 800,00			360 800,00
		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	242 200,00	0,00	0,00	242 200,00
		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-widowskiej 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. Dominiańskiej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
750		Administracja publiczna	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
		Zakup urządzenia drukującego	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
	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	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	443 000,00	443 000,00			443 000,00
		Dofinansowanie remontu posadzki w garażu strażnicy OSP Chocianów	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Dofinansowanie wymiany bram garażowych w strażnicy OSP Parchów	13 000,00	13 000,00			13 000,00
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	1 106 341,97	551 341,97	340 000,00	0,00	891 341,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 486,00	351 486,00	0,00	0,00	351 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
		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
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 986,00	77 986,00	0,00	0,00	77 986,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie	70,00	70,00			70,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach	77 916,00	77 916,00			77 916,00
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	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zagęszczenie sieci oświetlenia drogowego we wsi Brunów	12 000,00	12 000,00			12 000,00
90095		Pozostała działalność	579 360,00	179 360,00	340 000,00	0,00	519 360,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	179 360,00	340 000,00	0,00	480 000,00
		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	160 387,45	97 418,26	0,00	0,00	97 418,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	112 611,19	49 642,00	0,00	0,00	74 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 511,19	40 542,00	0,00	0,00	40 542,00
		Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 000,00			6 000,00
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	97 011,19	34 542,00			34 542,00
	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	22 776,26	22 776,26	0,00	0,00	22 776,26
	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	3 690,00	3 690,00	0,00	0,00	3 690,00
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	3 690,00	3 690,00			3 690,00
926		Kultura fizyczna	7 009 754,00	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
		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	283 400,00	278 400,00	0,00	0,00	278 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	270 000,00	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			15 454 016,42	8 578 609,23	2 340 000,00	0,00	10 918 609,23

Załącznik Nr 5 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		418 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	25 000
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			467 000
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	1 134 660,97
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	1 432 660,97
Ogółem			4 014 760,97		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2017 r.

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	7	8
JABŁONÓW – 7.576,90							
16	92195	4210	Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa	500,00		500,00	RU
17	92195	6060 4210	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy	7.076,90 0,00	- 3.386,90 3.386,90	3.690,00 3.386,90	RU
RAZEM				188.656,90	- 3.386,90 3.386,90	188.656,90	

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 1 633 961 zł

z tego:

dochody majątkowe

- w rozdziale 80104 §6207 o kwotę 1 293 961 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do §6257,
- w rozdziale 90095 §6207 o kwotę 340 000 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej - przeniesienie do §6257.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 1 895 484,08 zł

z tego:

dochody bieżące:

- w rozdziale 71035 §2020 o kwotę 3 900 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyrównanie zapadniętych mogił na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Chocianowie, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 99/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.,
- w rozdziale 80101 §2010 o kwotę 119 124,03 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2017,
- w rozdziale 80110 §2010 o kwotę 29 799,05 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone przekazywanych z budżetu państwa z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.11.2017,
- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 73 700 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne przekazywanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017.KR.

dochody majątkowe:

- w rozdziale 75412 §6300 o kwotę 35 000 zł, z tytułu przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Chocianów na realizację zadania pn. "*Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP Szklary Dolne*,"
- w rozdziale 80104 §6257 o kwotę 1 293 961 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej - przeniesienie z §6207,
- w rozdziale 90095 §6257 o kwotę 340 000 zł, w związku ze zmianą paragrafu klasyfikacji budżetowej-

przeniesienie do §6207.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 286 164,90 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 18 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych do zadania „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817” w ramach rozdziału, oraz przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie” w kwocie 39 200 zł do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817”;
- w rozdziale 60095 o kwotę 8 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90001, w celu zabezpieczenia środków na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie”;
- w rozdziale 75023 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału,
- w rozdziale 75495 o kwotę 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- w rozdziale 80103 o kwotę 3 152 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego UMiG w Chocianowie do planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Chocianowie - rozdział 80104,
- w rozdziale 80106 o kwotę 9 700 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego UMiG w Chocianowie do planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Chocianowie - rozdział 80104,
- w rozdziale 90095 o kwotę 238 126 zł, z tego: 209 726 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie” do wydatków bieżących w ramach rozdziału - kwota 62 867 zł, w celu wniesienia dopłat na kapitał rezerwowy - celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji, na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o. o. i pokrycia wkładu własnego w Projekcie, oraz dopłat stanowiących rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez Spółkę kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów,

oraz do poniższych rozdziałów:

- kwota 10 000 zł, do rozdziału 80101, na wydatki bieżące,
- kwota 24 000 zł, do rozdziału 75412, na wydatki majątkowe,
- kwota 77 916 zł, do rozdziału 90001, na wydatki majątkowe,
- kwota 12 200 zł do rozdziału 90015, na wydatki majątkowe i bieżące,
- kwota 7 142 zł, do rozdziału 92109, na wydatki majątkowe,
- kwota 15 601 zł, w ramach rozdziału, na wydatki bieżące,

oraz 28 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziałów:

- kwota 1 000 zł do rozdziału 71004, na wydatki bieżące,
- kwota 27 400 zł, do rozdziału 92109, na wydatki majątkowe,
- w rozdziale 92195 o kwotę 3 386,90 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach zadania: „Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy”(FS Jabłonów).

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 547 687,98 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 18 000 zł, przeniesienie planu wydatków z bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału na zadanie pn. "Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817", w związku z rozstrzygnięciem przetargu i złożoną ofertą na wykonanie zadania w kwocie przewyższającej zabezpieczony plan w budżecie, oraz przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie" w kwocie 39 200 zł, do zadania pn. „Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817”
- w rozdziale 71004 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie z rozdziału 90095 z wydatków bieżących, na usługi związane z wykonaniem wyceny nieruchomości niezabudowanych i zabudowanych stanowiących własność osób fizycznych i prawnych w celu opracowania operatu szacunkowego na potrzeby ustalenia wysokości opłaty planistycznej,
- w rozdziale 71035 o kwotę 3 900 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z przeznaczeniem na wyrównanie zapadniętych mogił na cmentarzu żołnierzy Armii Radzieckiej w Chocianowie, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr 99/2017 z dnia 11 lipca 2017 r.,
- w rozdziale 75023 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych w ramach rozdziału, na zakup urządzenia drukującego,
- w rozdziale 75412 o kwotę 59 000 zł, z tego: 35 000 zł, z tytułu przyznania pomocy finansowej w formie dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego dla Gminy Chocianów na realizację zadania pn. "Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne,"
 - 11 000 zł, z tytułu planowanej dotacji dla OSP Chocianów, w celu dofinansowania remontu posadzki w garażu strażnicy OSP w Chocianowie,
 - 13 000 zł, z tytułu planowanej dotacji dla OSP Parchów, na dofinansowanie wymiany bram garażowych w strażnicy OSP Parchów,
- w rozdziale 75495 o kwotę 300 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w ramach rozdziału,
- w rozdziale 80101 o kwotę 129 124,03 zł, z tego: 119 124,03 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.14.2017,
 - 10 000 zł, - przeniesienie z rozdziału 90095 z wydatków majątkowych, w celu zwiększenia planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie - na wydatki remontowe,
- w rozdziale 80104 o kwotę 12 852 zł, przeniesienie z planu finansowego UMiG w Chocianowie z rozdziału 80103 oraz 80106, do planu finansowego Przedszkola Miejskiego w Chocianowie, w związku z koniecznością wykonania zaleceń pokontrolnych dotyczących bezpieczeństwa przeciwpożarowego,
- w rozdziale 80110 o kwotę 29 799,05 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe

oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych w przypadku szkół prowadzonych przez osoby prawne inne niż jednostki samorządu terytorialnego lub osoby fizyczne, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr KO.ZFK.3146.36.11.2017,

- w rozdziale 85216 o kwotę 73 700 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 19 ustawy o pomocy społecznej, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.249.2017.KR,

- w rozdziale 90001 o kwotę 86 416 zł, z tego: 8 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 60095 na zadanie pn. "Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie", w celu odprowadzenia wód opadowych z ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Sportowej w Chocianowie,

▪ 77 916 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z rozdziału 90095 na zadanie „Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach” poprzez podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie,

- w rozdziale 90015 o kwotę 12 200 zł, z tego: 12 000 zł, na zadanie „Zagęszczenie sieci oświetlenia drogowego we wsi Brunów” z tytułu planowanego zamontowania 4 opraw oświetlenia drogowego wraz z siecią elektroenergetyczną na infrastrukturze elektroenergetycznej TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy,

▪ 200 zł, na wydatki związane z planowanym zawarciem umowy z TAURON Dystrybucja SA Oddział w Legnicy, w celu współkorzystania z infrastruktury elektroenergetycznej, w celu zabudowy przez Gminę Chocianów 4 opraw oświetlenia drogowego,

- w rozdziale 90095 o kwotę 78 468 zł, z tego: 62 867 zł, - w celu wniesienia dopłat na kapitał rezerwowy - celem pokrycia części wkładu własnego inwestycji, na pokrycie kosztów funkcjonowania Spółki Dolnośląski Projekt Rekultywacji Sp. z o.o i pokrycia wkładu własnego w Projekcie, oraz dopłat stanowiących rekompensatę i zaliczkę na rekompensatę ponoszonych przez Spółkę kosztów sprawowania funkcji Zarządzającego składowiskiem odpadów - przeniesienie planu z wydatków majątkowych z zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”,

▪ 15 601 zł, planowane zwiększenie środków na usługi związane z wylapywaniem bezpańskich zwierząt i usługi weterynaryjne - przeniesienie planu z wydatków majątkowych z zadania pn. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”,

- w rozdziale 92109 o kwotę 34 542 zł, w związku z planowanym zakupem przez Gminę Chocianów nakładów poniesionych przez Stowarzyszenie „Wspólnota Michałów” na zadanie "Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie" ,

- w rozdziale 92195 o kwotę 3 386,90 zł, przeniesienie planu z wydatków majątkowych do wydatków bieżących w ramach zadania: "Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy"(FS Jabłonów).

BURMISTRZ

Franciszek Skibicki