

**Projekt**

Nr ..... 229/2017 .....

**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. 2017 r., poz. 1875) 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 423 714,10 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 778 645,89 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 354 931,79 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 879 714,10 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 791 243,10 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 911 529 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 437 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 3 437 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 4 700 000 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 456 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. 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. Planowane dochody związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Planowane wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4a.

§ 6. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8. Wprowadza się zmiany w planie przedsięwzięć realizowanych ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 9. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 777 441,12 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 44 041 761,91 zł

2) dochody majątkowe 3 735 679,21zł.

2. Plan wydatków **51 215 281,12 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 41 208 200,89 zł

2) wydatki majątkowe 10 007 080,23 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 437 840 zł**.

<sup>1)</sup>Zm. poz. 1948, 1984 i 2260 oraz z 2017 r. poz. 60, 191, 659, 933, 935, 1089, 1475, 1529 i poz. 1537

4. Przychody budżetu w wysokości **5 156 000 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

spor. 27.10.2017  
SPQ



# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	207 059,99	0,00	101 750,89	308 810,88
			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
	01095		Pozostała działalność	207 059,99	0,00	101 750,89	308 810,88
			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	202 059,99	0,00	101 750,89	303 810,88
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 344 608,00	-9 000,00	0,00	21 335 608,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00	-9 000,00	0,00	971 000,00
			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
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00	-9 000,00	0,00	206 000,00
758			Różne rozliczenia	9 438 752,00	0,00	36 346,05	9 475 098,05
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	36 346,05	36 346,05
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	36 346,05	36 346,05

801			Oświata i wychowanie	677 879,03	0,00	25 258,00	703 137,03
			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
	80101		Szkoły podstawowe	132 967,98	0,00	24 058,00	157 025,98
			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	13 205,00	0,00	3 000,00	16 205,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	11 500,00	11 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00	0,00	100,00	270,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	149,00	0,00	2 400,00	2 549,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 958,00	6 958,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	25 300,00	0,00	1 200,00	26 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	300,00	0,00	1 200,00	1 500,00
852			Pomoc społeczna	983 025,00	-5 000,00	54 000,00	1 032 025,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00	-5 000,00	0,00	62 600,00
			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)	36 100,00	-5 000,00	0,00	31 100,00
	85216		Zasiłki stałe	304 700,00	0,00	54 000,00	358 700,00
			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)	304 700,00	0,00	54 000,00	358 700,00
855			Rodzina	10 272 442,00	0,00	575 290,95	10 847 732,95

			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	0,00	330 000,00	6 889 000,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 559 000,00	0,00	330 000,00	6 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 705 132,00	0,00	239 992,00	3 945 124,00
			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
		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	3 670 132,00	0,00	239 992,00	3 910 124,00
	85504		Wspieranie rodziny	0,00	0,00	5 290,95	5 290,95
			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)	0,00	0,00	5 290,95	5 290,95
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	0,00	8,00	8 248,00
			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
		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	8 240,00	0,00	8,00	8 248,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>43 263 116,02</b>	<b>-14 000,00</b>	<b>792 645,89</b>	<b>44 041 761,91</b>
			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							
600			Transport i łączność	40 000,00	-35 000,00	0,00	5 000,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-35 000,00	0,00	5 000,00
			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

	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-35 000,00	0,00	5 000,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	20 068,21	20 068,21
		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
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	20 068,21	20 068,21
		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
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	20 068,21	20 068,21
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
		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	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	340 000,00	-340 000,00	0,00	0,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 090 611,00</b>	<b>-375 000,00</b>	<b>20 068,21</b>	<b>3 735 679,21</b>
		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	-340 000,00	0,00	1 293 961,00
<b>Ogółem:</b>			<b>47 353 727,02</b>	<b>-389 000,00</b>	<b>812 714,10</b>	<b>47 777 441,12</b>
		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	-340 000,00	0,00	1 293 961,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe			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		
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	215 059,99	215 059,99	215 059,99	0,00	215 059,99	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	101 750,89	101 750,89	101 750,89	0,00	101 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	316 810,88	316 810,88	316 810,88	0,00	316 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
01095		Pozostała działalność	przed zmianą	202 059,99	202 059,99	202 059,99	0,00	202 059,99	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		
			zwiększenie	101 750,89	101 750,89	101 750,89	0,00	101 750,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	303 810,88	303 810,88	303 810,88	0,00	303 810,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	1 928 691,00	1 928 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-164 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-164 800,00	-164 800,00	0,00	
			zwiększenie	65 150,00	65 150,00	65 150,00	0,00	65 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 447 591,00	683 700,00	683 700,00	6 400,00	677 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 763 891,00	1 763 891,00	0,00	
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			po zmianach	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	1 818 691,00	1 818 691,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-94 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-94 800,00	-94 800,00	0,00	
			zwiększenie	62 000,00	62 000,00	62 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 221 891,00	498 000,00	498 000,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 723 891,00	1 723 891,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 150,00	3 150,00	3 150,00	0,00	3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	215 700,00	185 700,00	185 700,00	6 400,00	179 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	488 000,00	418 000,00	0,00	70 000,00	
			zmniejszenie	-75 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
			po zmianach	2 454 530,00	1 891 530,00	437 430,00	0,00	437 430,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	488 000,00	418 000,00	0,00	70 000,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00		
			zwiększenie	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	0,00	
			po zmianach	2 407 100,00	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	563 000,00	563 000,00	0,00	
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	42 430,00	42 430,00	42 430,00	0,00	42 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			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		
			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		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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		
			po zmianach	119 361,00	119 361,00	119 361,00	4 961,00	114 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego									Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na 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			
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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
750	Administracja publiczna	po zmianach	46 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	3 894 008,00	3 889 008,00	3 718 308,00	2 889 562,00	828 746,00	0,00	170 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-85 000,00	-85 000,00	-73 000,00	-20 000,00	-53 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	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	3 809 008,00	3 804 008,00	3 645 308,00	2 889 562,00	775 746,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	136 500,00	136 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	126 500,00	126 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	3 318 796,00	3 313 796,00	3 308 796,00	2 756 600,00	552 196,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	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	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	0,00
75095	Pozostała działalność	po zmianach	3 313 796,00	3 308 796,00	3 303 796,00	2 756 600,00	547 196,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	134 200,00	134 200,00	132 200,00	26 700,00	105 500,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-55 000,00	-53 000,00	-15 000,00	-38 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	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	79 200,00	79 200,00	79 200,00	11 700,00	67 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	218 250,00	218 250,00	184 550,00	20 000,00	164 550,00	0,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-5 000,00	-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	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	0,00
		po zmianach	203 250,00	203 250,00	169 550,00	15 000,00	154 550,00	0,00	33 700,00	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	15 535 557,03	14 436 568,03	13 987 938,79	11 321 531,00	2 666 407,79	205 445,00	243 184,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 098 989,00	1 098 989,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-34 700,00	-27 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 331 801,26	1 331 801,26	1 287 251,26	1 173 519,26	113 732,00	0,00	44 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	po zmianach	16 832 658,29	15 740 669,29	15 271 490,05	12 495 050,26	2 776 439,79	181 445,00	287 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 989,00	1 091 989,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	6 791 839,65	6 791 839,65	6 604 589,65	5 466 940,19	1 137 649,46	0,00	187 250,00	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	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	zwiększenie	925 837,26	925 837,26	887 737,26	817 919,26	69 818,00	0,00	38 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 717 676,91	7 717 676,91	7 492 326,91	6 284 859,45	1 207 467,46	0,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	229 225,00	229 225,00	191 825,00	182 145,00	9 680,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zmniejszenie	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 500,00	30 500,00	27 500,00	27 500,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	252 725,00	252 725,00	219 325,00	209 645,00	9 680,00	14 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	2 559 977,00	2 535 777,00	2 381 177,00	1 893 925,00	487 252,00	145 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	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	0,00
		zwiększenie	277 750,00	277 750,00	277 750,00	254 950,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	po zmianach	2 837 727,00	2 813 527,00	2 658 927,00	2 148 875,00	510 052,00	145 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	351 374,00	351 374,00	308 674,00	239 800,00	68 874,00	25 000,00	17 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-17 000,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	zwiększenie	18 064,00	18 064,00	15 614,00	13 500,00	2 114,00	0,00	2 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	352 438,00	352 438,00	324 288,00	253 300,00	70 988,00	8 000,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	2 978 189,38	2 978 189,38	2 972 305,14	2 723 834,81	248 470,33	0,00	5 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	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	0,00
		zwiększenie	50 800,00	50 800,00	49 800,00	30 800,00	19 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 028 989,38	3 028 989,38	3 022 105,14	2 754 634,81	267 470,33	0,00	6 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
						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,			na zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą 455 080,00	455 080,00	455 080,00	4 930,00	450 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -3 700,00	-3 700,00	-3 700,00	0,00	-3 700,00	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	
			po zmianach 451 380,00	451 380,00	451 380,00	4 930,00	446 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą 1 603 139,00	528 350,00	525 600,00	449 200,00	76 400,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 074 789,00	1 074 789,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 000,00	-7 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 4 650,00	4 650,00	4 650,00	4 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 1 600 789,00	533 000,00	530 250,00	453 850,00	76 400,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 067 789,00	1 067 789,00	0,00	0,00	0,00	
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą 72 025,00	72 025,00	72 025,00	67 225,00	4 800,00	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 5 600,00	5 600,00	5 600,00	5 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 77 625,00	77 625,00	77 625,00	72 825,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	przed zmianą 304 531,00	304 531,00	300 931,00	289 031,00	11 900,00	0,00	3 600,00	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 18 600,00	18 600,00	18 600,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 323 131,00	323 131,00	319 531,00	307 631,00	11 900,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą 265 641,00	215 641,00	190 641,00	74 879,28	115 761,72	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -9 000,00	-9 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach 256 641,00	206 641,00	186 641,00	74 879,28	111 761,72	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85153	Zwalczanie narkomanii	przed zmianą 10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	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	
			po zmianach 8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą 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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -7 000,00	-7 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	-5 000,00	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	
			po zmianach 198 000,00	148 000,00	128 000,00	74 500,00	53 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą 2 944 035,00	2 909 035,00	1 587 916,50	993 000,00	594 916,50	0,00	1 321 118,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -102 200,00	-102 200,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	-96 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie 72 200,00	72 200,00	18 200,00	6 200,00	12 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 2 914 035,00	2 879 035,00	1 600 116,50	999 200,00	600 916,50	0,00	1 278 918,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą 67 600,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	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	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 62 600,00	62 600,00	62 600,00	0,00	62 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą 518 010,00	518 010,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	490 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -17 200,00	-17 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-17 200,00	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	
			po zmianach 500 810,00	500 810,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą 470 825,00	470 825,00	216,50	0,00	216,50	0,00	470 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie -69 000,00	-69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-69 000,00	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	
			po zmianach 401 825,00	401 825,00	216,50	0,00	216,50	0,00	401 608,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216	Zasiłki stałe	przed zmianą 304 700,00	304 700,00	0,00	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	
			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 54 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach 358 700,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	358 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 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		
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 117 200,00	1 082 200,00	1 078 200,00	981 000,00	97 200,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	3 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 132 200,00	1 097 200,00	1 093 200,00	984 000,00	109 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	17 700,00	17 700,00	15 900,00	12 000,00	3 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-1 000,00	0,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 900,00	19 900,00	18 100,00	15 200,00	2 900,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 000,00	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	
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	516 502,00	516 502,00	423 210,00	384 210,00	39 000,00	4 000,00	89 292,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 845,00	-1 845,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 045,00	13 045,00	8 385,00	8 355,00	30,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	527 702,00	527 702,00	431 050,00	392 565,00	38 465,00	4 000,00	92 652,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	428 150,00	428 150,00	416 210,00	384 210,00	32 000,00	0,00	11 940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-545,00	-545,00	-545,00	0,00	-545,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	13 045,00	13 045,00	8 385,00	8 355,00	30,00	0,00	4 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	440 650,00	440 650,00	424 050,00	392 565,00	31 485,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	przed zmianą	22 352,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 300,00	-1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 300,00	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	
		po zmianach	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855	Rodzina	przed zmianą	10 437 442,00	10 437 442,00	545 842,00	374 300,00	171 542,00	0,00	9 891 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 801,00	-3 801,00	-3 801,00	-2 293,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	579 091,95	579 091,95	27 213,95	25 205,95	2 008,00	0,00	551 878,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	11 012 732,95	11 012 732,95	569 254,95	397 212,95	172 042,00	0,00	10 443 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501	Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 559 000,00	6 559 000,00	99 420,00	82 200,00	17 220,00	0,00	6 459 580,00	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	330 000,00	330 000,00	3 915,00	1 915,00	2 000,00	0,00	326 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 889 000,00	6 889 000,00	103 335,00	84 115,00	19 220,00	0,00	6 785 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 670 132,00	3 670 132,00	246 112,00	232 100,00	14 012,00	0,00	3 424 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 801,00	-3 801,00	-3 801,00	-2 293,00	-1 508,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	243 793,00	243 793,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	225 793,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 910 124,00	3 910 124,00	260 311,00	247 807,00	12 504,00	0,00	3 649 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85504	Wspieranie rodziny	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	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	5 290,95	5 290,95	5 290,95	5 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	65 290,95	65 290,95	65 290,95	65 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85595	Pozostała działalność	przed zmianą	8 240,00	8 240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	8 000,00	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	0,00	
		zwiększenie	8,00	8,00	8,00	0,00	8,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	8 248,00	8 248,00	248,00	0,00	248,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 080 626,97	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	0,00	
		zmniejszenie	-528 200,00	-86 000,00	-86 000,00	0,00	-86 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 200,00	-442 200,00	-340 000,00	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	1 552 426,97	1 103 285,00	1 103 285,00	0,00	1 103 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 141,97	371 155,97	0,00	77 986,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:									Wydatki majątkowe	z tego:		
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
						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,	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			przed zmianą	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
			zmniejszenie	-75 000,00	-75 000,00	-75 000,00	0,00	-75 000,00	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	722 200,00	705 200,00	705 200,00	0,00	705 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	759 632,00	240 272,00	240 272,00	0,00	240 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	519 360,00	519 360,00	340 000,00	0,00
			zmniejszenie	-453 200,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-442 200,00	-442 200,00	-340 000,00	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	306 432,00	229 272,00	229 272,00	0,00	229 272,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	77 160,00	77 160,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 426 382,03	1 328 963,77	154 963,77	31 285,95	123 677,82	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	97 418,26	97 418,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-36 281,90	-30 281,90	-30 281,90	0,00	-30 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 381,90	2 281,90	2 281,90	0,00	2 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 401 482,03	1 300 963,77	126 963,77	31 285,95	95 677,82	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 518,26	100 518,26	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	905 992,00	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
			zmniejszenie	-9 150,00	-3 150,00	-3 150,00	0,00	-3 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 281,90	1 281,90	1 281,90	0,00	1 281,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	899 123,90	830 481,90	30 481,90	0,00	30 481,90	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 642,00	68 642,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	161 390,03	138 613,77	122 613,77	31 285,95	91 327,82	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 776,26	22 776,26	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 131,90	-27 131,90	-27 131,90	0,00	-27 131,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 100,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	144 358,13	112 481,87	96 481,87	31 285,95	65 195,92	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	6 132 569,00	281 400,00	66 400,00	600,00	65 800,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 851 169,00	5 851 169,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-400 879,00	-25 250,00	-25 250,00	0,00	-25 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-375 629,00	-375 629,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 737 690,00	262 150,00	47 150,00	600,00	46 550,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 540,00	5 475 540,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	5 572 769,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 572 769,00	5 572 769,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-110 629,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-110 629,00	-110 629,00	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	5 462 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 462 140,00	5 462 140,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	263 000,00	263 000,00	48 000,00	600,00	47 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	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	242 000,00	242 000,00	27 000,00	600,00	26 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-269 250,00	-4 250,00	-4 250,00	0,00	-4 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-265 000,00	-265 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 550,00	20 150,00	20 150,00	0,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	50 335 567,02	39 416 957,79	23 692 488,05	16 129 733,23	7 562 754,82	3 091 265,00	11 741 204,74	0,00	0,00	892 000,00	10 918 609,23	10 770 623,23	340 000,00	147 986,00
			zmniejszenie	-1 445 706,90	-380 077,90	-241 577,90	-22 293,00	-219 284,90	-29 000,00	-109 500,00	0,00	0,00	0,00	-1 065 629,00	-995 629,00	-340 000,00	-70 000,00
			zwiększenie	2 325 421,00	2 171 321,00	1 516 233,00	1 213 280,21	302 952,79	0,00	665 088,00	0,00	0,00	0,00	154 100,00	154 100,00	0,00	0,00
			po zmianach	51 215 281,12	41 208 200,89	24 967 143,15	17 320 720,44	7 646 422,71	3 062 265,00	12 285 792,74	0,00	0,00	892 000,00	10 007 080,23	9 929 094,23	0,00	77 986,00
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

### PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>5 156 000,00</b>
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	4 700 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	456 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 718 160,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 650 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 059,99</b>	<b>101 750,89</b>	<b>303 810,88</b>
	01095		Pozostała działalność	202 059,99	101 750,89	303 810,88
		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	202 059,99	101 750,89	303 810,88
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>10 237 442,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 807 442,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	330 000,00	6 889 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 559 000,00	330 000,00	6 889 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 132,00	239 992,00	3 910 124,00
		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	3 670 132,00	239 992,00	3 910 124,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8,00	8 248,00
		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	8 240,00	8,00	8 248,00
<b>Razem:</b>				<b>10 724 877,02</b>	<b>671 750,89</b>	<b>11 396 627,91</b>

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>202 059,99</b>	<b>101 750,89</b>	<b>303 810,88</b>
	01095		Pozostała działalność	202 059,99	101 750,89	303 810,88
		4300	Zakup usług pozostałych	3 961,96	1 995,12	5 957,08
		4430	Różne opłaty i składki	198 098,03	99 755,77	297 853,80
855			<b>Rodzina</b>	<b>10 237 442,00</b>	<b>570 000,00</b>	<b>10 807 442,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 559 000,00	330 000,00	6 889 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 459 580,00	326 085,00	6 785 665,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 000,00	1 915,00	3 915,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 020,00	2 000,00	6 020,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 670 132,00	239 992,00	3 910 124,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 424 020,00	225 793,00	3 649 813,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 199,00	- 1 793,00	72 406,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00	18 000,00	168 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00	- 500,00	1 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	- 508,00	2 492,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 132,00	- 1 000,00	6 132,00
	85595		Pozostała działalność	8 240,00	8,00	8 248,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	240,00	8,00	248,00
<b>Razem:</b>				<b>10 724 877,02</b>	<b>671 750,89</b>	<b>11 396 627,91</b>

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w  
2017 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	40 000,00	-35 000,00	5 000,00
<b>Razem:</b>				40 000,00	-35 000,00	5 000,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia ..... 2017 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE  
POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w  
2017 roku**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Paragraf</b>	<b>Treść</b>	<b>Przed zmianą</b>	<b>Zmiana</b>	<b>Po zmianie</b>
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00	-70 000,00	10 000,00
<b>Razem:</b>				<b>80 000,00</b>	<b>-70 000,00</b>	<b>10 000,00</b>



Załącznik Nr 5 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>2 741 220,00</b>	<b>1 758 891,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 763 891,00</b>
60013		<b>Drogi publiczne wojewódzkie</b>	<b>535 180,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>2 175 940,00</b>	<b>1 723 891,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 723 891,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 723 891,00	0,00	0,00	1 723 891,00
		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	5 200,00			5 200,00
		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		<b>Pozostała działalność</b>	<b>30 100,00</b>	<b>30 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>30 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 803 103,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>
70001		<b>Zakłady gospodarki mieszkaniowej</b>	<b>2 803 103,00</b>	<b>563 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>563 000,00</b>

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
		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. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup samochodu dostawczego samowyladowczego	155 000,00	155 000,00			155 000,00
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup urządzenia drukującego	5 000,00	5 000,00			5 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>473 000,00</b>	<b>473 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>473 000,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 155 210,00</b>	<b>1 091 989,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 091 989,00</b>
<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>24 200,00</b>	<b>24 200,00</b>			<b>24 200,00</b>
	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		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>1 131 010,00</b>	<b>1 067 789,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 067 789,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 067 789,00	0,00	0,00	1 067 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 067 789,00			1 067 789,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
<b>85154</b>		<b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>50 000,00</b>
	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
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
<b>85219</b>		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>35 000,00</b>	<b>35 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>35 000,00</b>
	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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 106 341,97</b>	<b>449 141,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>449 141,97</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>421 486,00</b>	<b>351 486,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>351 486,00</b>
	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
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>3 495,97</b>	<b>3 495,97</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 495,97</b>
	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
<b>90015</b>		<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>102 000,00</b>	<b>17 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>17 000,00</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>579 360,00</b>	<b>77 160,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77 160,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	77 160,00	0,00	0,00	37 000,00
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	40 160,00			40 160,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>162 987,45</b>	<b>100 518,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>100 518,26</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>106 111,19</b>	<b>43 642,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 642,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 011,19	34 542,00	0,00	0,00	34 542,00
		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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>31 876,26</b>	<b>31 876,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>31 876,26</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686,26	22 686,26	0,00	0,00	22 686,26
		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
		Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	3 600,00	3 600,00			3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	9 190,00
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	3 690,00	3 690,00			3 690,00
		Zakup wiaty biesiadnej, namiotu (FS Raków)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>6 739 754,00</b>	<b>3 515 540,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 475 540,00</b>
<b>92601</b>		<b>Obiekty sportowe</b>	<b>6 726 354,00</b>	<b>3 502 140,00</b>	<b>1 960 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 462 140,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 502 140,00	1 960 000,00	0,00	5 462 140,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 502 140,00	1 960 000,00		5 462 140,00

92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	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
<b>Ogółem</b>			<b>15 271 616,42</b>	<b>8 042 080,23</b>	<b>1 965 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 007 080,23</b>

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
				<b>RAKÓW – 9.477,73</b>			
36	92195	4220	Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	500,00	-500,00	0,00	OK
		4300	Wyjazd szkoleniowy	0,00	1.050,00	1.050,00	
37	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00		500,00	OK
38	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00		500,00	OK
39	92195	4210	<b>Zakup paliwa, żyłki, ziemi, kory, środków ochrony na boisko w Rakowie</b>	477,73		477,73	RU
40	92109	6050	Zakup projektu na budowę wiaty, świetlicy	6.000,00	-6.000,00	0,00	RU
		<b>6060</b>	<b>Zakup wiaty biesiadnej, namiotu</b>	0,00	5.500,00	5.500,00	
40A	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00		200,00	RU
40B	60095	4300	Tablice kierunkowe dojazdowe z numerami	1.300,00	-50,00	1.250,00	<b>RU</b>
				<b>BRUNÓW – 18.797,05</b>			
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w	2.297,05	-1.000,00	1.297,05	RU
		4270	Brunowie	0,00	1.000,00	1.000,00	
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00		1.350,00	OK

3	92109	4210	Zakup urządzeń sanitarnych do toalety w świetlicy wiejskiej	1.150,00	-1.150,00	0,00	OK
4	92695	6060	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	13.400,00		13.400,00	RU
5	92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	600,00	-600,00	0,00	OK
6	92695	4210	Zakup sprzętu na boisko sportowe	0,00	1.750,00	1.750,00	OK
<b>SZKLARY DOLNE – 24.156,32</b>							
41	92695	4210	Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”	3.000,00		3.000,00	RU
42	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00		2.000,00	RU
43	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu	2.000,00		2.000,00	OK
44	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne	7.000,00		7.000,00	OK
45	92695	4210 4300 4270	Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym – zakup materiałów - wykonanie modernizacji	3.000,00 3.000,00 0,00	-3.000,00 -3.000,00 6.000,00	0,00 0,00 6.000,00	RU
46	92195	4110 4170 4190 4220 4300	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik - oprawa muzyczna i program artystyczny - oprawa muzyczna i program artystyczny - zakup nagród - zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych - zespół muzyczny, animator	85,95 1.000,00 1.000,00 414,05 00,00		85,95 1.000,00 1.000,00 414,05 00,00	OK
47	92195	4210	Zakup paliwa	600,00		600,00	RU
48	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku	556,32 500,00		556,32 500,00	OK
<b>PARCHÓW – 22.281,90</b>							
25	92195	4210	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6 000,00		6.000,00	RU

26	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00		4.000,00	RU
27	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00		2.000,00	OK
28	92195	4210	<del>Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji</del>	1.281,90	-1.281,90	0,00	OK
		4220	<b>Organizacja zabawy Mikołajkowej dla dzieci</b>	0,00	1.281,90	1.281,90	
29	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00		6.000,00	RU
30	92195	4170	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00		1.000,00	RU
31	92109 80101	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK <b>Zakup doposażenia w Szkole Podstawowej w Parchowie</b>	2.000,00		2.000,00	RU
<b>TRZEBNICE - 26.400,35</b>							
51	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00		3.600,00	OK
52	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie zadaszania grilla oraz impregnację ławek i stołów	5.100,00	-5.100,00	0,00	RU
		6050	<b>Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców</b>	0,00	3.600,00	3.600,00	
52A	92195	4210	<b>Zakup farb, pędzli, koszy na śmieci, impregnatu, rozpuszczalnika</b>	0,00	1.500,00	1.500,00	
53	75412	4210	Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP <b>Zakup węży gaśniczych, deski ortopedycznej i umundurowania ochronnego dla OSP</b>	5.500,00		5.500,00	RU
54	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00		5.100,00	OK
55	92109	4300	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00		3.000,00	RU
56	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00		600,00	OK
57	92195	4220	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	800,00		800,00	OK
		4300		1.200,00		1.200,00	
58	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00		300,00	RU



59	92195 60095	4300 4210	Utrzymanie toalet Zakup materiałów do naprawy kierunkowskazów do posesji (rury i pręty)	200,00 0,00	-200,00 200,00	0,00 200,00	RU
60	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35		1.000,35	RU
			<b>RAZEM</b>	<b>188.656,90</b>	<b>-21.881,90</b> <b>21.881,90</b>	<b>188.656,90</b>	

## UZASADNIENIE

### Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 389 000 zł

z tego:

#### - dochody bieżące

- w rozdziale 75618 §048 o kwotę 9 000 zł, zmniejszenie dochodów w związku ze zmniejszeniem planowanych wpływów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 5 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji na zadania własne, w związku z analizą miesięcznych rozliczeń z wykorzystania środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale 2017 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16 października 2017 r.,

#### - dochody majątkowe

- w rozdziale 60013 §6630 o kwotę 35 000 zł, z tytułu przyznanej dotacji celowej z Województwa Dolnośląskiego na zadanie inwestycyjne pn. "Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów", realizowane na podstawie porozumienia. W 2017 roku wydatkowane zostaną środki finansowe na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego oraz na zakup map. Pozostałe dochody zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim, zostaną przeniesione na 2018 rok,

- w rozdziale 90095 §6257 o kwotę 340 000 zł, z tytułu zmniejszenia planowanej dotacji z PROW na zadanie pn. "Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie,,. Złożony wniosek o dofinansowanie w ramach ogłoszonego naboru wniosków przez Stowarzyszenie LGD "Wrzosowa Kraina" jest na etapie jego oceny, wskutek czego uległ przesunięciu termin ogłoszenia przetargów na wybór wykonawcy zadania, a tym samym planowane do wydatkowania w 2017 r. środki na jego realizację.

### Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 812 714,10 zł

z tego:

#### - dochody bieżące

- w rozdziale 01095 §2010 o kwotę 101 750,89 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2017 r,

- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 36 346,05 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku,

- w rozdziale 80101 §§ 0750, 0830, 0920, 0940, 0970, 2700 o kwotę ogółem 24 058 zł, z tego: o kwotę 3 000 zł, - wynajem sal szkolnych, 11 500 zł - z tytułu środków otrzymanych od ZGZM w Polkowicach na realizację projektów "Ziemia to nasz świat", i "Murale", 100 zł, - odsetki od środków na

rachunku bankowym, 2 400 zł, - wpłaty za zniszczone/zagubione podręczniki szkolne, 100 zł,- wpływy z różnych dochodów, 6 958 zł, - środki na dofinansowanie zadań bieżących - dofinansowanie polsko-niemieckiego projektu ,

- w rozdziale 80148 § 0830 o kwotę 1 200 zł, - wpłaty pracowników za obiady w stołówce szkolnej,

- w rozdziale 85216 §2030 o kwotę 54 000 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.3111.409.2017.KR., z dnia 10 października 2017 r.,

- w rozdziale 85501 §2060 o kwotę 330 00 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, przekazywanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.429.2017.KR., z dnia 12 października 2017 r.,

- w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 239 992 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów,

- w rozdziale 85504 §2030 o kwotę 5 290,95 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*,

- w rozdziale 85595 §2010 o kwotę 8 zł, z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone, w związku z wypłatami jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł., przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",

#### - dochody majątkowe

- w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 20 068,21 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2016 roku.

#### **Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 1 445 706,90 zł**

z tego:

- w rozdziale 60013 o kwotę 70 000 zł, w związku przeniesieniem części planowanej części dotacji z roku 2017 na 2018 oraz planowaną realizacją przedsięwzięcia *"Budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 331 w m. Parchów"*, w latach 2017 - 2018, zgodnie z zawartym aneksem do porozumienia z Województwem Dolnośląskim,

- w rozdziale 60016 o kwotę 94 800 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie"* do działu 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 70001 o kwotę 70 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa*

*komunalnego*", do działu 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 70005 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60016,
- w rozdziale 70095 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60016,
- w rozdziale 71012 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 75022 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 75075 o kwotę 55 000 zł, z tego: 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60095, 52 000 zł, do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 75095 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 80103 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego UMIG do planów finansowych szkół,
- w rozdziale 80106 o kwotę 17 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego UMIG do planów finansowych szkół,
- w rozdziale 80113 o kwotę 3 700 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego UMIG do planów finansowych szkół,
- w rozdziale 80148 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"*, do rozdziału 60016,
- w rozdziale 85153 o kwotę 2 000 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
- w rozdziale 85154 o kwotę 7 000 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planowanych dochodów z opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych,
  - w rozdziale 85213 o kwotę 5 000 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących (zmniejszenie planu dotacji) w związku z analizą miesięcznych rozliczeń z wykorzystania środków przeznaczonych na opłacenie składek na ubezpieczenia zdrowotne, określonych w przepisach o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne w IV kwartale 2017 r., zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.442.2017.KR z dnia 16 października 2017 r.,
- w rozdziale 85214 o kwotę 17 200 zł, przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 85219 oraz 85228, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne i inne, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 69 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,

- w rozdziale 85228 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85295 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 545 zł, przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale, zgodnie z wnioskiem SP w Trzebnicach,
- rozdziale 85416 o kwotę 1 300 zł, przeniesienie wydatków bieżących do działu 801 w planie finansowym SP w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85202 o kwotę 3 801 zł, przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 90015 o kwotę 75 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001 na zadanie majątkowe pn. " Zakup samochodu dostawczego samowyladowczego," - planowana dotacja dla MZGKiM w Chocianowie,
- w rozdziale 90095 o kwotę 453 200 zł, z tego: 340 000 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji, 102 200 zł przeniesienie planu do działu 801, w ramach zadania pn. „Budowa placów zabaw na osiedlu Wesoła i Odrodzenia w Chocianowie”, 11 000 zł, przeniesienie do działu 801,
- w rozdziale 92109 o kwotę 9 150 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale oraz do rozdziału 92695, w ramach funduszy sołeckich: Parchowa, Brunowa, Trzebnic,
- w rozdziale 92195 o kwotę 27 131,90 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale oraz do rozdziału 92695, w ramach funduszy sołeckich: Parchowa, Brunowa, Trzebnic, Rakowa,
- w rozdziale 92601 o kwotę 110 629 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie" do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 92605 o kwotę 21 000 zł, przeniesienie planu wydatków z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie,
- w rozdziale 92695 o kwotę 269 250 zł, z tego: 265 000 zł przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn."Modernizacja stadionu w Chocianowie,, z planu finansowego UMiG w Chocianowie do działu 801 Oświata i wychowanie, 4 250 zł przeniesienia planu wydatków w rozdziale w ramach funduszy sołeckich Szklar Dolnych i Brunowa.

#### **Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 325 421 zł**

z tego:

- w rozdziale 01095 o kwotę 101 750,89 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu przyznania dotacji celowej na zadania zlecone na realizację ustawy z dnia 10 marca 2006 r., o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej, z przeznaczeniem na zwrot części podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej

przez producentów rolnych z województwa dolnośląskiego oraz pokrycie kosztów postępowania w sprawie jego zwrotu poniesionych przez gminę, w drugim okresie płatniczym 2017 r,

- w rozdziale 60016 o kwotę 62 000 zł, przeniesienie planu z rozdziału 70005, 70095, 80148, na remont dróg,

- w rozdziale 60095 o kwotę 3 150 zł, z tego: 150 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale w ramach funduszy sołeckich: Trzebnic i Rakowa, 3 000 zł z rozdziału 75075 w związku z koniecznością zakupu i montażu słupa ogłoszeniowego na osiedlu Zwycięstwa - u. Krótka,

- w rozdziale 70001 o kwotę 145 000 zł, na zadanie majątkowe pn. " Zakup samochodu dostawczego samowyladowczego," (zmniejszenie dotacji z zadania "Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie" o kwotę 10 000 zł, planowana dotacja dla MZGKiM w Chocianowie na zakup samochodu o kwotę 155 000 zł),

- w rozdziale 80101 o kwotę 925 837,26 zł, z tego:

◀ Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 493 001,26 zł,

◀ Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 156 736 zł,

◀ Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. - 129 100 zł,

◀ Szkoła Podstawowa w Parchowie - 145 000 zł,

oraz zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Parchów,

- w rozdziale 80103 o kwotę 30 500 zł, z tego:

◀ Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 13 500 zł,

◀ Szkoła Podstawowa w Parchowie - 17 000 zł,

- w rozdziale 80104 o kwotę 277 750 zł, z tego:

◀ Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 89 250 zł,

◀ Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 188 500 zł,

- w rozdziale 80106 o kwotę 18 064 zł, z tego:

◀ Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 8 064 zł,

◀ Szkoła Podstawowa w Parchowie - 10 000 zł,

- w rozdziale 80110 o kwotę 50 800 zł, Szkoła Podstawowa w Chocianowie,

- w rozdziale 80148 o kwotę 4 650 zł, Przedszkole Integracyjne w Chocianowie,

- w rozdziale 80149 o kwotę 5 600 zł, Przedszkole Integracyjne w Chocianowie,

- w rozdziale 80150 o kwotę 18 600 zł, Szkoła Podstawowa w Chocianowie,

- w rozdziale 85216 o kwotę 54 000 zł, zwiększenie planu wydatków 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.3111.409.2017.KR., z dnia 10 października 2017 r.,

- w rozdziale 85219 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 85214, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, opłaty za przesyłki pocztowe, usługi informatyczne i inne, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,

- w rozdziale 85228 o kwotę 3 200 zł, przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 85214, na wynagrodzenia z tytułu umów zleceń, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85401 o kwotę 13 045 zł, z tego:
  - ◀ Szkoła Podstawowa w Parchowie - 8 000 zł,
  - ◀ Szkoła Podstawowa w Trzebnicach - 3 600 zł, oraz 545 zł, przeniesienia w rozdziale,
  - ◀ Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. - 900 zł,
- w rozdziale 85501 o kwotę 330 000 zł, zwiększenie planu wydatków tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, przekazywanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie z dnia 11 lutego 2016 r., o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.429.2017.KR., z dnia 12 października 2017 r.,
- w rozdziale 85502 o kwotę 243 793 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów oraz przeniesienie wydatków bieżących w rozdziale, zgodnie z wnioskiem OPS w Chocianowie,
- w rozdziale 85504 o kwotę 5 290,95 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania własne, z przeznaczeniem na zatrudnianie przez gminę asystentów rodziny w ramach realizacji *Programu asystent rodziny i koordynator rodzinnej pieczy zastępczej na rok 2017*,
- w rozdziale 85595 o kwotę 8 zł, zwiększenie planu wydatków z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone, w związku z wypłatami jednorazowego świadczenia w wysokości 4 tys.zł., przyznawanego zgodnie z ustawą o wsparciu kobiet w ciąży i rodzin "Za życiem",
- w rozdziale 92109 o kwotę 1 281,90 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale, w ramach funduszy sołeckich: Parchowa, Brunowa, Trzebnic,
- w rozdziale 92195 o kwotę 10 100 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale oraz do rozdziału 92695, w ramach funduszy sołeckich: Parchowa, Brunowa, Trzebnic, Rakowa,
- w rozdziale 92695 o kwotę 6 000 zł, przeniesienia planu wydatków w rozdziale w ramach funduszu sołeckiego Szklar Dolnych.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2017 r, o kwotę 456 000 zł, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

BURMISTRZ  
*Franciszek Skibiński*