

Projekt

Nr279.2018....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2018 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2018 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, zm. poz. 2232 oraz Dz. U. z 2018 r. poz. 130) i art. 211, art. 212, art. 236, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 490 918 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 490 918 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 1 480 918 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 485 022 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 965 940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 721 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1 721 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 500 000 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 990 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 713 129 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 917 670 zł
- 2) dochody majątkowe 1 795 459 zł.

2. Plan wydatków **48 434 969 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 42 888 190,89 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 546 778,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **1 721 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **3 490 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 700 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SIKARBNIK
2018.01.25.2018
Gmina
SPOT
Główna Porozeczna

1501
RADCA PRAWNY

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	10 080 784,00	0,00	29 993,00	10 110 777,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 879 000,00	0,00	29 993,00	7 908 993,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 879 000,00	0,00	29 993,00	7 908 993,00
801			Oświata i wychowanie	133 570,00	0,00	454 725,00	588 295,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	38 820,00	0,00	1 255,00	40 075,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	8 660,00	0,00	1 255,00	9 915,00
	80104		Przedszkola	90 200,00	0,00	453 470,00	543 670,00
			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)	0,00	0,00	453 470,00	453 470,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	2 200,00	2 200,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00

			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
bieżące razem:				44 426 752,00	0,00	490 918,00	44 917 670,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe

majątkowe razem:				1 795 459,00	0,00	0,00	1 795 459,00
			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	339 869,00	0,00	0,00	339 869,00
Ogółem:				46 222 211,00	0,00	490 918,00	46 713 129,00
			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	339 869,00	0,00	0,00	339 869,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Zmiana programu finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	w tym: 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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										17	18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 436 499,00	494 119,00	494 119,00	0,00	494 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	942 380,00	942 380,00	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	617 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 054 199,00	519 119,00	519 119,00	0,00	519 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 080,00	1 535 080,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	732 319,00	315 119,00	315 119,00	0,00	315 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	417 200,00	417 200,00	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	617 700,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 700,00	592 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 350 019,00	340 119,00	340 119,00	0,00	340 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 900,00	1 009 900,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 059 100,00	2 029 100,00	364 100,00	0,00	364 100,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 085 600,00	2 029 100,00	364 100,00	0,00	364 100,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 998 000,00	1 998 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	26 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 500,00	26 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 024 500,00	1 998 000,00	303 000,00	0,00	303 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	184 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	184 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	224 500,00	134 500,00	134 500,00	0,00	134 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 581 660,00	17 349 660,00	16 860 210,00	13 935 993,00	2 924 217,00	183 750,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	91 248,00	60 928,00	60 928,00	59 673,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	17 672 908,00	17 410 588,00	16 921 138,00	13 995 666,00	2 925 472,00	183 750,00	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	9 823 442,00	9 591 442,00	9 336 742,00	7 737 044,00	1 599 698,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	232 000,00	232 000,00	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	91 248,00	60 928,00	60 928,00	59 673,00	1 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 320,00	30 320,00	0,00	0,00
			po zmianach	9 914 690,00	9 652 370,00	9 397 670,00	7 796 717,00	1 600 953,00	0,00	254 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 435 750,00	1 644 750,00	1 644 750,00	1 500,00	1 643 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791 000,00	791 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-607 950,00	-607 950,00	-607 950,00	0,00	-607 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	853 750,00	30 800,00	30 800,00	0,00	30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	822 950,00	140 000,00	0,00	682 950,00
			po zmianach	2 681 550,00	1 067 600,00	1 067 600,00	1 500,00	1 066 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 613 950,00	931 000,00	0,00	682 950,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	206 100,00	8 100,00	8 100,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	198 000,00	198 000,00	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	110 800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	110 000,00	
			po zmianach	316 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	198 000,00	0,00	110 000,00
90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	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	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	
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	810 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	860 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	1 303 650,00	720 650,00	720 650,00	1 500,00	719 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 000,00	583 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-607 950,00	-607 950,00	-607 950,00	0,00	-607 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	662 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	662 950,00	90 000,00	0,00	572 950,00
		po zmianach	1 358 650,00	112 700,00	112 700,00	1 500,00	111 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 245 950,00	673 000,00	0,00	572 950,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 456 061,00	1 387 460,89	205 960,89	33 800,00	172 160,89	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 458 261,00	1 389 660,89	208 160,89	33 800,00	174 360,89	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	854 650,00	854 650,00	54 650,00	0,00	54 650,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	855 750,00	855 750,00	55 750,00	0,00	55 750,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	243 411,00	174 810,89	151 310,89	33 800,00	117 510,89	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	244 511,00	175 910,89	152 410,89	33 800,00	118 610,89	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 746 358,00	291 500,00	58 500,00	600,00	57 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 454 858,00	1 454 858,00	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	457 470,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 470,00	453 470,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 203 828,00	295 500,00	62 500,00	3 600,00	58 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 908 328,00	1 908 328,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 179 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 179 858,00	1 179 858,00	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	453 470,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	453 470,00	453 470,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 633 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 633 328,00	1 633 328,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	312 500,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	3 000,00	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	316 500,00	41 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	46 954 051,00	43 373 212,89	27 014 660,13	18 990 756,00	8 023 904,13	3 304 470,00	12 204 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	3 580 838,11	3 580 838,11	0,00	0,00
	zmniejszenie	-607 950,00	-607 950,00	-607 950,00	0,00	-607 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zwiększenie	2 088 868,00	122 928,00	122 928,00	62 673,00	60 255,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 965 940,00	1 282 990,00	0,00	682 950,00
po zmianach	48 434 969,00	42 888 190,89	26 529 638,13	19 053 429,00	7 476 209,13	3 304 470,00	12 204 082,76	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5 546 778,11	4 863 828,11	0,00	682 950,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2018 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2018 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 490 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	2 500 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	990 000,00
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	942 280,00	592 700,00	1 535 080,00
	60016		Drogi publiczne gminne	417 200,00	592 700,00	1 009 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	417 200,00	592 700,00	1 009 900,00
			Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie	20 000,00	- 10 000,00	10 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	40 000,00	10 000,00	50 000,00
			Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	0,00	400 000,00	400 000,00
			Remont drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Piłcockiego w Chocianowie	0,00	90 000,00	90 000,00
			Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	250 000,00	102 700,00	352 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	26 500,00	56 500,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	26 500,00	56 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	26 500,00	26 500,00
			Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie	0,00	26 500,00	26 500,00
801			Oświata i wychowanie	232 000,00	30 320,00	262 320,00
	80101		Szkoły podstawowe	232 000,00	30 320,00	262 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	232 000,00	30 320,00	262 320,00
			Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	142 000,00	- 29 680,00	112 320,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	90 000,00	60 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	791 000,00	822 950,00	1 613 950,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	198 000,00	110 000,00	308 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	110 000,00	110 000,00
			Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe w rejonie ul. Sportowej w Chocianowie	0,00	110 000,00	110 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	10 000,00	50 000,00	60 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	50 000,00	60 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	0,00	50 000,00	50 000,00

	90095		Pozostała działalność	583 000,00	662 950,00	1 245 950,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	0,00	572 950,00	572 950,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	0,00	572 950,00	572 950,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	583 000,00	90 000,00	673 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Chocianowie	0,00	90 000,00	90 000,00
926			Kultura fizyczna	1 454 858,00	453 470,00	1 908 328,00
	92601		Obiekty sportowe	1 179 858,00	453 470,00	1 633 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 179 858,00	453 470,00	1 633 328,00
			Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 179 858,00	453 470,00	1 633 328,00
Razem				3 530 838,11	1 925 940,00	5 456 778,11

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 490 918 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 29 993 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2018, informującym o wysokości części oświatowej subwencji ogólnej dla gminy w 2018 roku,
- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 1 255 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej i ryczałtu za eksploatację automatu w SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 453 470 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku,
- w rozdziale 92109 §2710 o kwotę 1 100 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Raków,
- w rozdziale 92195 §2710 o kwotę 1 100 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Pogorzelska,
- w rozdziale 92695 §2710 o kwotę 4 000 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Parchów.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 607 950 zł

z tego:

- w rozdziale 90095 o kwotę 607 950zł, przeniesienie wydatków bieżących do wydatków majątkowych z tytułu planowanych wydatków na objęcie udziałów w Spółce z o.o Dolnośląski Projekt Rekultywacji, w związku z rekultywacją wysypiska odpadów w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 088 868 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 617 700 zł, z tego:

- 25 000 zł, na remonty dróg,
- 10 000 zł, zwiększenie planu zadania pn. "*Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów*", przeniesienie kwoty 10 000 zł z zadania pn., "*Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie*",
- 400 000 zł, na zadanie pn. "*Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie*",
- 90 000 zł, na zadanie pn. "*Remont drogi wraz z budową kanalizacji deszczowej przy ul. Pileckiego w Chocianowie*", w ramach zadania wybudowana zostanie sieć kanalizacji deszczowej w celu odprowadzenia wód opadowych przy nieruchomości 15-17, przy ul. Pileckiego w Chocianowie,

- **102 700 zł**, zwiększenie planu zadania pn. "*Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie*",
- w rozdziale **70001** o kwotę **26 500 zł**, na zadanie pn. "*Remont ogrodzenia przy ul. Lipowej w Chocianowie*" (naprawa podmurówki i słupków, montaż brakujących przęseł),
- w rozdziale **75818** o kwotę **40 000 zł**, zwiększenie planu rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski,
- w rozdziale **80101** o kwotę **91 248 zł**, z tego:
 - **60 928 zł**, z tego: o kwotę **1 255 zł**, zwiększenie planu wydatków z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej i ryczałtu za eksploatację automatu w SP w Trzebnicach, o kwotę **59 673 zł**, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenie w SP w Szklarach Dł. w związku z uprzednią zmianą planu zwiększającą wydatki remontowe-przeniesienie planu z paragrafu wynagrodzenia,
 - **60 000 zł**, zwiększenie planu zadania pn. "*Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie*" w związku z niższą kwotą zabezpieczoną w budżecie, w stosunku do złożonych ofert, zmniejszenie planu zadania pn. „*Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych*" o kwotę **29 680 zł**,
- w rozdziale **90001** o kwotę **110 800 zł**, z tego:
 - **110 000 zł**, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PWK Spółka z o.o. w Chocianowie, w celu zadanie pn. „*Przebudowa rowu odprowadzającego wody opadowe w rejonie ul. Sportowej w Chocianowie*",
 - **800 zł**, zwiększenie planu wydatków na dowóz wody pitnej dla mieszkańców nieruchomości przy ul. Lubińskiej 1 w Chocianowie,
- w rozdziale **90008** o kwotę **30 000 zł**, na dokonanie napraw wiaty widokowej, tablic informacyjnych, ścieżek, uzupełnienie brakujących ławek, nasadzeń, w celu utrzymania rezultatów projektu pn. "*Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie*",
- w rozdziale **90015** o kwotę **50 000 zł**, na zadanie pn. "*Rozbudowa oświetlenia drogowego*", w ramach zadania wykonana zostanie dokumentacja projektowa na rozbudowę oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy Chocianów w oparciu o koncepcję rozbudowy oświetlenia drogowego,
- w rozdziale **90095** o kwotę **662 950 zł**, z tego:
 - **572 950 zł**, przeniesienie wydatków bieżących do wydatków majątkowych z tytułu planowanych wydatków na objęcie udziałów w Spółce z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji, w związku z rekultywacją wysypiska odpadów w Chocianowie,
 - **90 000 zł**, na zadanie pn. "*Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Chocianowie*", zakup i montaż placu zabaw przy ul. Sportowej w Chocianowie,
- w rozdziale **92109** o kwotę **1 100 zł**, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Raków na zakup termosów i naczyń z

podgrzewaczami,

- w **rozdziale 92195** o kwotę **1 100 zł**, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Pogorzelska na uszycie kamizelek,

- w **rozdziale 92601** o kwotę **453 470 zł**, przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 80104, w związku z wcześniejszym zaangażowaniem środków własnych w zakresie planowanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2018 roku, do rozdziału 92601 na zwiększenie planu przedsięwzięcia pn. *"Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*,

- w **rozdziale 92695** o kwotę **4 000 zł**, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XVIII edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla miejscowości Parchów na wymianę okien w klubie sportowym, zakup materiałów i utwardzenie placu pod boisko do gry w koszykówkę.

BURMISTRZ
Janusz Skibiński