

Projekt

Nr294.....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. z 2018 r., poz. 994; zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) 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, zm. Dz. U. z 2018 r. poz. 1000) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 145 776 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 10 776 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 135 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 145 776 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 230 776 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 85 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 983 703,37 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 053 244,37 zł
- 2) dochody majątkowe 1 930 459 zł.

2. Plan wydatków **48 705 543,37 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 243 765,26 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 461 778,11 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.

SALA SEJNIK
27.06.2018
mgr Stanisław Potoczna

Małgorzata Bączkowska
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							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00	0,00	10 776,00	50 776,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 776,00	10 776,00
bieżące razem:				45 042 468,37	0,00	10 776,00	45 053 244,37
			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							
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
926			Kultura fizyczna	710 000,00	0,00	135 000,00	845 000,00
			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	135 000,00	135 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z parafistwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00
majątkowe razem:				1 795 459,00	0,00	135 000,00	1 930 459,00
			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:	46 837 927,37	0,00	145 776,00	46 983 703,37
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	z tego:													z tego:	
				Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki zrealizowane z budżetu	wydatki z tytułu gwarancji	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
050		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
05095		przed zmianą	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
600		przed zmianą	2 054 199,00	519 119,00	1 000,00	518 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 535 080,00	1 535 080,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 024 199,00	514 119,00	1 000,00	513 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 510 080,00	1 510 080,00	0,00	0,00	0,00
60016		przed zmianą	1 350 019,00	340 119,00	1 000,00	339 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 009 900,00	1 009 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 325 019,00	340 119,00	1 000,00	339 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	984 900,00	984 900,00	0,00	0,00	0,00
60095		przed zmianą	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-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
		po zmianach	174 000,00	174 000,00	0,00	174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		przed zmianą	2 096 500,00	2 040 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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
		po zmianach	2 118 400,00	2 040 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
70001		przed zmianą	2 024 500,00	1 968 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	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
		po zmianach	2 046 400,00	1 968 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 500,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00
758		przed zmianą	210 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
75818		przed zmianą	210 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	120 250,00	120 250,00	0,00	120 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 900,00	21 900,00	0,00	0,00	0,00
801		przed zmianą	17 672 908,00	17 410 588,00	13 991 165,00	3 663 661,08	50 040,92	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	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
		po zmianach	17 842 908,00	17 640 588,00	14 182 586,00	3 102 281,08	50 040,92	305 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	0,00	0,00	0,00
80101		przed zmianą	9 919 890,00	9 857 370,00	7 796 717,00	1 605 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	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
		po zmianach	9 919 890,00	9 857 370,00	7 796 717,00	1 605 953,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 320,00	262 320,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Z tego:		
				Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań	Wydávki związane z realizacją uchwał, załączników, zadań
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 881 550,00	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	0,00			
		zmniejszenie	-8 900,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00			
		po zmianach	2 872 650,00	1 073 376,00	1 500,00	1 071 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 610 050,00	941 000,00	0,00	679 050,00	0,00			
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	316 900,00	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	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			
		po zmianach	316 900,00	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	0,00			
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	328 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	208 000,00	0,00	110 000,00	0,00			
		zmniejszenie	-8 900,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00	0,00	-3 900,00	0,00			
		po zmianach	320 000,00	3 900,00	0,00	3 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	314 100,00	208 000,00	0,00	106 100,00	0,00			
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 458 251,00	1 389 660,89	36 600,00	1 713 920,89	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00			
		po zmianach	1 456 251,00	1 387 660,89	36 600,00	1 711 920,89	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00	0,00	0,00			
92116	Biblioteki	przed zmianą	1 508 251,00	1 389 660,89	36 600,00	1 693 920,89	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,11	118 600,11	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	328 000,00	0,00	0,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 180 251,00	1 389 660,89	36 600,00	1 365 920,89	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,11	118 600,11	0,00	0,00	0,00			
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	2 445 511,00	1 759 910,89	36 600,00	2 242 020,89	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-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	0,00			
		po zmianach	2 443 511,00	1 757 910,89	36 600,00	2 240 020,89	233 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 600,11	68 600,11	0,00	0,00	0,00			
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 203 828,00	2 955 500,00	62 500,00	5 890,00	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	0,00			
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 973 828,00	2 955 500,00	62 500,00	5 890,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 678 328,00	1 678 328,00	0,00	0,00	0,00			
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 633 328,00	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	0,00			
		zmniejszenie	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 403 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 328,00	1 403 328,00	0,00	0,00	0,00			
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	316 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	316 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275 000,00	275 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydávki razem:	przed zmianą	48 859 767,37	43 012 988,26	18 056 597,00	7 818 316,56	3 179 760,92	12 113 402,76	12 113 402,76	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5 464 776,11	4 864 826,11	0,00	862 950,00	0,00			
	zmniejszenie	-350 900,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-348 900,00	-348 900,00	0,00	-3 900,00	0,00				
	po zmianach	48 508 867,37	42 999 988,26	18 056 597,00	7 806 316,56	3 179 760,92	12 113 402,76	12 113 402,76	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5 115 876,11	4 515 926,11	0,00	859 050,00	0,00			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą z dnia 09.09.2018 r.	Zmiana	Po zmianie
050	05095		Rybołówstwo i rybactwo	12 000,00	12 000,00	12 000,00
			Pozostała działalność	0,00	12 000,00	12 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	12 000,00	12 000,00
600	60016		Budowa wiaty terenowej na działce oznaczonej nr 412/5 obr. 3 m. Chocianów	0,00	12 000,00	12 000,00
			Transport i łączność	1 535 080,00	- 25 000,00	1 510 080,00
			Drogi publiczne gminne	1 009 900,00	- 25 000,00	984 900,00
700	70005		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 009 900,00	- 25 000,00	984 900,00
			Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowic	400 000,00	- 25 000,00	375 000,00
			Gospodarka mieszkaniowa	56 500,00	21 900,00	78 400,00
801	80101		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	0,00	21 900,00	21 900,00
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	0,00	21 900,00	21 900,00
			Modernizacja budynku - punktu lekarskiego Trzebnice 65	0,00	21 900,00	21 900,00
900	90001		Oświata i wychowanie	262 320,00	40 000,00	302 320,00
			Szkoły podstawowe	262 320,00	40 000,00	302 320,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	262 320,00	40 000,00	302 320,00
900	90001		Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości	0,00	40 000,00	40 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 613 950,00	6 100,00	1 620 050,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	308 000,00	10 000,00	318 000,00
900	90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	198 000,00	10 000,00	208 000,00
			Opłatne przejęcie sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Pozostała działalność	1 245 950,00	- 3 900,00	1 242 050,00
921	92195		Wydatki na zakup i objęcie akcji	572 950,00	- 3 900,00	569 050,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	572 950,00	- 3 900,00	569 050,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	68 600,11	50 000,00	118 600,11
			Pozostała działalność	68 600,11	50 000,00	118 600,11

926	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	68 600,11	50 000,00	118 600,11
		Zielony zakątek - rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów	0,00	50 000,00	50 000,00
92601	6050	Kultura fizyczna	1 908 328,00	- 100 000,00	1 808 328,00
		Obiekty sportowe	1 633 328,00	- 230 000,00	1 403 328,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 633 328,00	- 230 000,00	1 403 328,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 633 328,00	- 230 000,00	1 403 328,00
		Pozostała działalność	275 000,00	130 000,00	405 000,00
92695	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	275 000,00	130 000,00	405 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	265 000,00	130 000,00	395 000,00
Razem			5 456 778,11	5 000,00	5 461 778,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA 2018 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		51 900,00
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			1 976,05
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			33 314,87
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750,00
853	85333	Powiat polkowicki			5 720,00
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 130 000	107 660,92
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					322 000
Razem			1 665 000	1 130 000	429 660,92
Ogółem			3 224 660,92		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2018 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	683 310,00	
801		Oświata i wychowanie	683 310,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	46 960,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	25 100,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	3 800,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	616 350,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	350 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 200,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	156 150,00	
		WYDATKI		683 310,00
801		Oświata i wychowanie		683 310,00
801	80101	Szkoły podstawowe		46 960,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		25 100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		3 800,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		616 350,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		350 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 200,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		156 150,00
		Ogółem	683 310,00	683 310,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 145 868 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 10 776 zł, z tytułu przyznanej dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2018 roku,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92695 §6260 o kwotę 135 000 zł, w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. "Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej" dla zadania pn. "Modernizacja stadionu w Chocianowie".

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 360 900 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 25 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn.

"Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie", do rozdziału 05095 oraz 70001,

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 90001,

- w rozdziale 75818 o kwotę 90 000 zł, przeniesienie planu z rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski, do rozdziału 80101 kwotę 40 000 zł, oraz rozdziału 92195 kwotę 50 000 zł,

- w rozdziale 90095 o kwotę 8 900 zł, z tego: 3 900 zł przeniesienie wydatków majątkowych z zadania pn. "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie", do rozdziału 05095, oraz wydatków bieżących w kwocie 5 000 zł do rozdziału 05095,

- w rozdziale 92195 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących do rozdziału 92116,

- w rozdziale 92601 o kwotę 230 000 zł, z tego 220 000 zł, przeniesienie wydatków majątkowych z zadania pn. "Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie", do rozdziału 80101 - planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie, 10 000 zł do planu finansowego UMiG w Chocianowie na wydatki za wodę, gaz i energię,

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 506 676 zł

z tego:

- w rozdziale 05095 o kwotę 12 000 zł, na zadanie pn. "Budowa wiaty terenowej na działce oznaczonej nr 412/5 obr. 3 m. Chocianów", na potrzeby prowadzenia cyklicznych imprez i zawodów wędkarskich prowadzonych przez Polski Związek Wędkarski „SAZAN” w Chocianowie oraz szkoleń i zajęć ekologicznych prowadzonych przez szkoły,

- w rozdziale 70001 o kwotę 21 900 zł, z tytułu planowanej dotacji celowej dla MZGKiM w Chocianowie na zadanie pn. "Modernizacja budynku - punktu lekarskiego Trzebnice 65", realizacja zadania poprzez modernizację wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania i wewnętrznej instalacji wodociągowo-kanalizacyjnej w budynku, wymiana podłóg drewnianych w gabinetach lekarskich,

- w rozdziale 80001 o kwotę 270 000 zł, z tego:
 - 220 000 zł, na bieżące koszty funkcjonowanie pływalni „Delfinka” - plan finansowy SP w Chocianowie (wynagrodzenia i pochodne, energia, ZFŚS i inne),
 - 10 000 zł, na bieżące funkcjonowanie pływalni „Delfinka” - plan finansowy UMiG w Chocianowie,
 - 40 000 zł, na realizację zadania w ramach Chocianowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku pn. „Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości”, (ustawienie dużego zestawu sprawnościowego wykonanego z drewna, lin, opon i belek na placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Trzebnicach,
- w rozdziale 90001 o kwotę 10 000 zł, na zwiększenie planu z tytułu realizacji zadania tj. odpłatnego przejścia sieci wodociągowej w Szklarach Dolnych,
- w rozdziale 90095 o kwotę 10 776 zł, na zwiększenie planu z tytułu zakupu usług pozostałych - opłaty za schronisko dla zwierząt,
- w rozdziale 92116 o kwotę 2 000 zł, na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 50 000 zł, na realizację zadania w ramach Chocianowskiego Budżetu Obywatelskiego w 2018 roku pn. *„Zielony zakątek - rynek nowym centrum spotkań, odpoczynku i relaksu dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów”*, celem projektu jest stworzenie lepszej i przyjaznej infrastruktury dla mieszkańców miasta i gminy Chocianów,
- w rozdziale 92695 o kwotę 130 000 zł, w związku z podpisaniem umowy o udzieleniu pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach otwartego konkursu pn. *„Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej”* dla zadania pn. *„Modernizacja stadionu w Chocianowie”*. W związku z wpływem jedynej oferty w ramach ogłoszonego nieograniczonego przetargu na realizację zadania z ceną oferty brutto 391 659,79 zł.

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

- zwiększa się plan SP w **Trzebnicach** o kwotę 4 500 zł, z tytułu darowizny.
- zwiększa się plan SP w **Szklarach Dolnych** o kwotę 25 000 zł, z tytułu darowizny.

BURMISTRZ
Franciszek Shibicki