

Projekt

Nr **301**

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, poz. 1349 i poz. 1432) 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, poz. 1366) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę 173 997 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 73 623 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 247 620 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę 173 997 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 130 076 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 304 073 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **46 886 667,37 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 45 203 828,37 zł

2) dochody majątkowe 1 682 839 zł.

2. Plan wydatków **48 608 507,37 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 43 452 039,26 zł

2) wydatki majątkowe 5 156 468,11 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.

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

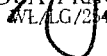
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

spor. 23.08.2018



Małgorzata Bączkowska

RADCA PRAWNY
AVL/LG/214



ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr I do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00	0,00	50 000,00	189 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00	0,00	50 000,00	189 000,00
			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
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
801			Oświata i wychowanie	602 295,00	-20 000,00	33 623,00	615 918,00
			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	54 075,00	-20 000,00	33 623,00	67 698,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	0,00	0,00	200,00	200,00
		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	9 915,00	0,00	789,00	10 704,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00	-20 000,00	20 000,00	30 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		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	5 634,00	5 634,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 200,00	0,00	10 000,00	12 200,00

			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
	92195		Pozostała działalność	1 100,00	0,00	10 000,00	11 100,00
			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	1 100,00	0,00	10 000,00	11 100,00
bieżące razem:				45 130 205,37	-20 000,00	93 623,00	45 203 828,37
			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

600			Transport i łączność	262 590,00	-262 590,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00	-262 590,00	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	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	262 590,00	-262 590,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	339 869,00	-5 030,00	0,00	334 839,00
			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	-5 030,00	0,00	334 839,00
	90095		Pozostała działalność	339 869,00	-5 030,00	0,00	334 839,00
			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	-5 030,00	0,00	334 839,00
		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	339 869,00	-5 030,00	0,00	334 839,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
majątkowe razem:			1 930 459,00	-267 620,00	20 000,00	1 682 839,00
		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	-5 030,00	0,00	334 839,00
Ogółem:			47 060 664,37	-287 620,00	113 623,00	46 886 667,37
		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	-5 030,00	0,00	334 839,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

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 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	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
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	2 693 426,00	1 073 376,00	1 073 376,00	1 500,00	1 071 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 620 050,00	941 000,00	0,00	679 050,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	291 853,00	29 453,00	29 453,00	0,00	29 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 400,00	102 400,00	102 400,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	2 919 879,00	1 102 829,00	1 102 829,00	1 500,00	1 101 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 817 050,00	978 000,00	102 400,00	839 050,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	326 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	318 000,00	208 000,00	0,00	110 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	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	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00
			po zmianach	486 900,00	8 900,00	8 900,00	0,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	478 000,00	208 000,00	0,00	270 000,00	0,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	
			po zmianach	61 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 360 526,00	118 476,00	118 476,00	1 500,00	116 976,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 242 050,00	673 000,00	0,00	569 050,00	0,00	
			zmniejszenie	-65 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-65 400,00	-65 400,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	126 853,00	24 453,00	24 453,00	0,00	24 453,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	102 400,00	102 400,00	102 400,00	0,00	
			po zmianach	1 421 979,00	142 929,00	142 929,00	1 500,00	141 429,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 279 050,00	710 000,00	102 400,00	569 050,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 508 261,00	1 389 660,89	206 160,89	36 300,00	169 860,89	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,11	118 600,11	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 538 261,00	1 399 660,89	216 160,89	36 300,00	179 860,89	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,11	138 600,11	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	292 711,00	174 110,89	150 610,89	36 300,00	114 310,89	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 600,11	118 600,11	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	30 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	322 711,00	184 110,89	160 610,89	36 300,00	124 310,89	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 600,11	138 600,11	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 103 828,00	295 500,00	62 500,00	3 600,00	58 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 808 328,00	1 808 328,00	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	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 106 828,00	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	1 811 328,00	1 811 328,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	446 500,00	41 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	405 000,00	405 000,00	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		
			zwiększenie	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	449 500,00	41 500,00	41 500,00	3 000,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	408 000,00	408 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	48 782 504,37	43 321 963,26	27 137 100,58	19 253 766,00	7 883 334,58	3 172 760,92	12 182 101,76	0,00	0,00	850 000,00	5 460 841,11	4 781 491,11	0,00	679 050,00	0,00	
			zmniejszenie	-609 973,00	-20 500,00	-20 500,00	-16 000,00	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-699 473,00	-699 473,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	425 976,00	150 576,00	114 576,00	4 530,00	110 046,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 400,00	125 400,00	102 400,00	160 000,00	
			po zmianach	48 598 507,37	43 452 039,26	27 231 176,58	19 243 296,00	7 987 880,58	3 172 760,92	12 188 101,76	0,00	0,00	0,00	850 000,00	5 156 468,11	4 317 418,11	102 400,00	839 050,00	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 519 080,00	- 524 073,00	986 007,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00	- 524 073,00	1 107,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 180,00	- 524 073,00	1 107,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	525 180,00	- 524 073,00	1 107,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 620 050,00	197 000,00	1 817 050,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	318 000,00	160 000,00	478 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji	110 000,00	160 000,00	270 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	0,00	160 000,00	160 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 242 050,00	37 000,00	1 279 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	673 000,00	37 000,00	710 000,00
			Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie	90 000,00	37 000,00	127 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	118 600,11	20 000,00	138 600,11
	92195		Pozostała działalność	118 600,11	20 000,00	138 600,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 600,11	20 000,00	138 600,11
			Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie	58 000,00	20 000,00	78 000,00
926			Kultura fizyczna	1 808 328,00	3 000,00	1 811 328,00
	92695		Pozostała działalność	405 000,00	3 000,00	408 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	405 000,00	3 000,00	408 000,00
			Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów	10 000,00	3 000,00	13 000,00
Razem				5 460 541,11	- 304 073,00	5 156 468,11

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 287 620 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0830 o kwotę 20 000 zł, przesunięcie dochodów z tytułu wpłat za udostępnienie basenu z planu finansowego urzędu, do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 60013 §6630 o kwotę 262 590 zł, zmniejszenie planu dochodów w związku z przesunięciem terminu realizacji i pozyskania dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie *"Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów"*,

- w rozdziale 90095 §6257 o kwotę 5 030 zł, zmniejszenie planu dochodów w związku z podpisaniem umowy z Województwem Dolnośląskim o przyznaniu dotacji na realizację zadania pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"*.- Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 w ramach ogłoszonego naboru wniosków - poddziałanie "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Wysokość dotacji wynikająca z podpisanej umowy to kwota 64.970 zł, tj. niższa o 5. 030 zł od zaplanowanej na 2018 rok.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 113 623 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 70005 §0950 o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymanej kary umownej zgodnie z warunkami zawartymi w akcie notarialnym z 2016 roku, w związku ze sprzedażą nieruchomości przy ul. Głogowskiej przeznaczonej pod budowę stacji paliw,

- w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 33 623 zł., z tego:

§0570 o kwotę 200 zł, z tytułu wpłaty kary za niespełnienie obowiązku szkolnego - plan finansowy Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

§0750 o kwotę 789 zł, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej oraz sali lekcyjnej i ryczałtu za eksploatację automatu w Szkole Podstawowej w Trzebnicach,

§0830 o kwotę 20 000 zł, przesunięcie dochodów z tytułu wpłat za udostępnienie basenu z planu finansowego urzędu, do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

§0940 o kwotę 4 000 zł, z tytułu wpłat rodziców za zniszczone/zagubione podręczniki szkolne oraz inne zwroty z lat ubiegłych - plan finansowy Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

§0960 o kwotę 3 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny z Wrzosowej Krainy na realizację projektu "Niepodległa" - plan finansowy Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych,

§2700 o kwotę **5 634 zł**, z tytułu przyznanej dotacji dla Szkoły Podstawowej w Chocianowie na realizację projektu P-20730-18 - Polsko-Niemiecka Współpraca Młodzieży - plan finansowy organu gminy,

- w rozdziale 92195 §2701 o kwotę **10 000 zł**, z tytułu planowanej pomocy finansowej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

- **dochody majątkowe**

- w rozdziale 92195 §6300 o kwotę **20 000 zł**, z tytułu planowanej pomocy finansowej ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "*Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie*".

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 609 973 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę **524 073 zł**, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w związku z przesunięciem terminu realizacji i pozyskania dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie pn. "*Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów*",

- w rozdziale 75075 o kwotę **15 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60016,

- w rozdziale 85395 o kwotę **5 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale kwota - 2 500 zł, do rozdziału 92695 kwota 3 000 zł,

- w rozdziale 90095 o kwotę **65 400 zł**, przeniesienie planu między paragrafami wydatków majątkowych zadania pn. "*Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie*",

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 435 976 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę **15 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 75075 na remont dróg gruntowych gminnych,

- w rozdziale 75412 o kwotę **80 000 zł**, na bieżące koszty funkcjonowanie ochotniczych straży pożarnych tj. akcje gaśnicze, zakup paliwa, energii, usług remontowych oraz usług pozostałych,

- w rozdziale 80101 o kwotę ogółem **13 623 zł**, zwiększenie planu finansowego wydatków Szkoły Podstawowej w Chocianowie, w Trzebnicach oraz w Szklarach Dolnych, w związku ze zwiększeniem planu dochodów,

- w rozdziale 85395 o kwotę **2 500 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale,

- w rozdziale 90001 o kwotę **160 000 zł**, z tytułu podwyższenia kapitału zakładowego PWK Spółka z o.o. w Chocianowie, w celu realizacji zadania pn., "*Budowa sieci wodociągowej w Rakowie*",

- w rozdziale 90004 o kwotę **5 000 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup wody na Plac Wolności,

- w rozdziale 90095 o kwotę **126 853 zł**, z tego: o kwotę 24 453 zł, zwiększenie planu z tytułu zakupu usług pozostałych - usługi weterynaryjne, o kwotę 102 400 zł, przeniesienie między paragrafami wydatków majątkowych oraz zwiększenie planu dla zadania pn. "*Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie*"

wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie",

- w rozdziale 92195 o kwotę 30 000 zł, z tego: 20 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych w związku z planowaną pomocą finansową ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na dofinansowanie realizacji zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie" , 10 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z planowaną pomocą finansową ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na organizację obchodów 100-lecia odzyskania niepodległości przez Polskę,

- w rozdziale 92695 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85395, na zwiększenie planu dla zadania pn. "Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów".

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński