

Projekt 314  
Nr .....

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. 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. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 142 346,83 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 146 175,74 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 3 828,91 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 142 346,83 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 93 846,83 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 48 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołectkiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów 47 202 517,83 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 45 523 507,74 zł
- 2) dochody majątkowe 1 679 010,09 zł.

2. Plan wydatków 48 924 357,83 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 43 719 389,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 204 968,11 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

l.p.o.a. 25.03.2018

*[Signature]*

1231 RADCA PRAWNY  
Henryka Horbatowiczka

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I 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
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	10 110 777,00	0,00	98 771,26	10 209 548,26
			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	7 908 993,00	0,00	50 654,00	7 959 647,00
			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	7 908 993,00	0,00	50 654,00	7 959 647,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	48 117,26	48 117,26
			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	48 117,26	48 117,26
801			Oświata i wychowanie	733 475,63	0,00	51 404,48	784 880,11
			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
	80104		Przedszkola	543 670,00	0,00	51 404,48	595 074,48
			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
		0630	Wpływy z usług	0,00	0,00	51 404,48	51 404,48
852			Pomoc społeczna	924 121,00	0,00	6 000,00	930 121,00
			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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
			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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 000,00	0,00	6 000,00	48 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 200,00	-10 000,00	0,00	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
	92195		Pozostała działalność	11 100,00	-10 000,00	0,00	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	11 100,00	-10 000,00	0,00	1 100,00
			<b>bieżące razem:</b>	<b>45 377 332,00</b>	<b>-10 000,00</b>	<b>156 175,74</b>	<b>45 523 507,74</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**

758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	16 171,09	16 171,09
			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	16 171,09	16 171,09
			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	16 171,09	16 171,09
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00	-20 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	20 000,00	-20 000,00	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	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	20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
			<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 682 839,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>16 171,09</b>	<b>1 679 010,09</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	334 839,00	0,00	0,00	334 839,00

	Ogółem:	47 060 171,00	-30 000,00	172 346,83	47 202 517,83
	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	334 839,00	0,00	0,00	334 839,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

## Rajcy Miejskiej w Chocianowcu

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wyciągnięcia	Wyciągnięcia	Wyciągnięcia	Wyciągnięcia				
			Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wyciągnięcia majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
600	Transport i łączność	przed zmianą	1 515 125,00	529 119,00	1 000,00	529 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	986 007,00	986 007,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		zmniejszenie	-4 754,00	-4 754,00	0,00	-4 754,00	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	53 254,00	9 754,00	0,00	9 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 563 625,00	534 119,00	1 000,00	533 119,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 029 507,00	1 029 507,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60004	Lotniskowy transport zlotowy	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	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	0,00	0,00	
		zwiększenie	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	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	0,00	0,00	0,00	0,00
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	1 340 031,00	355 131,00	1 000,00	354 131,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-4 754,00	-4 754,00	0,00	-4 754,00	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	48 254,00	4 754,00	0,00	4 754,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 500,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 383 531,00	355 131,00	1 000,00	354 131,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 028 400,00	1 028 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 118 400,00	2 040 000,00	0,00	375 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	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	0,00		
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 128 900,00	2 050 500,00	0,00	385 500,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 046 400,00	1 968 000,00	0,00	303 000,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	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	0,00		
		zwiększenie	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 056 900,00	1 978 500,00	0,00	313 500,00	0,00	0,00	0,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 210 863,00	4 210 863,00	4 039 863,00	3 126 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	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	0,00		
		po zmianach	4 185 863,00	4 185 863,00	4 014 863,00	3 121 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	171 000,00	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	106 500,00	106 500,00	106 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	-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	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	0,00	0,00	
		po zmianach	81 500,00	81 500,00	81 500,00	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	0,00	0,00	0,00	
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 088 086,63	17 785 766,63	17 433 477,71	14 186 766,00	3 246 709,71	50 040,92	302 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	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	0,00		
		zwiększenie	69 783,48	69 783,48	69 783,48	69 783,48	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	18 157 870,11	17 855 550,11	17 855 550,11	14 186 766,00	3 246 709,71	50 040,92	302 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 106 413,00	10 804 093,00	10 554 793,00	8 814 647,00	1 740 146,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	67 783,48	67 783,48	67 783,48	67 783,48	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	11 174 196,48	10 871 876,48	10 622 576,48	8 814 647,00	1 807 929,48	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		
80104	Przedszkola	przed zmianą	3 170 063,00	3 170 063,00	3 128 796,13	2 506 940,00	621 856,13	33 314,67	7 950,00	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	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	3 172 063,00	3 172 063,00	3 130 796,13	2 508 940,00	623 856,13	33 314,67	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	265 000,00	265 000,00	240 500,00	89 500,00	151 000,00	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		
		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	0,00		
		zwiększenie	34 275,00	34 275,00	34 275,00	34 275,00	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	299 275,00	299 275,00	274 775,00	89 500,00	185 275,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:							z tego:		
				5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17		18	19
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	Wydatki 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			
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	182 500,00	89 500,00	93 000,00	23 500,00	1 000,00	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	0,00		
		zmniejszenie	34 275,00	34 275,00	34 275,00	0,00	34 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	241 275,00	241 275,00	216 275,00	89 500,00	127 275,00	23 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	2 744 721,00	2 733 955,00	1 617 771,24	1 019 055,00	598 712,24	0,00	1 115 185,76	0,00	0,00	0,00	10 763,00	10 763,00	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		
		zmniejszenie	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	0,00	0,00		
		po zmianach	2 750 721,00	2 733 955,00	1 623 771,24	1 019 055,00	604 712,24	0,00	1 115 185,76	0,00	0,00	0,00	10 763,00	10 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	81 000,00	81 000,00	56 400,00	0,00	56 400,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00		
		zmniejszenie	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	24 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 919 879,00	2 919 879,00	1 102 829,00	1 500,00	1 101 329,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 288,35	13 288,35	13 288,35	0,00	13 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	2 923 167,35	2 923 167,35	1 106 117,35	1 500,00	1 104 617,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	13 288,35	13 288,35	13 288,35	0,00	13 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	862 288,35	862 288,35	862 288,35	0,00	862 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 536 261,00	1 536 661,00	216 160,89	35 800,00	180 360,89	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-20 533,42	-20 533,42	-20 533,42	0,00	-20 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	1 893 42,00	1 893 42,00	1 893 42,00	0,00	1 893 42,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	536 661,00	536 661,00	536 661,00	0,00	536 661,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	18 933,42	18 933,42	18 933,42	0,00	18 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	855 550,00	855 550,00	855 550,00	0,00	855 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	322 711,00	322 711,00	322 711,00	0,00	322 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92108		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 933,42	18 933,42	18 933,42	0,00	18 933,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	865 483,42	865 483,42	865 483,42	0,00	865 483,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	322 711,00	322 711,00	322 711,00	0,00	322 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	17 533,42	17 533,42	17 533,42	0,00	17 533,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92185		Pozostała działalność	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		
		zwiększenie	310 177,58	310 177,58	310 177,58	0,00	310 177,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	2 105 826,00	2 105 826,00	2 105 826,00	0,00	2 105 826,00	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	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	0,00		
926		Kultura fizyczna	2 103 428,00	2 103 428,00	2 103 428,00	0,00	2 103 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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	0,00		
		po zmianach	445 500,00	445 500,00	445 500,00	0,00	445 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
92685		Pozostała działalność	6 500,00	6 500,00	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		
		zwiększenie	446 100,00	446 100,00	446 100,00	0,00	446 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	48 782 011,00	48 782 011,00	48 782 011,00	0,00	48 782 011,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	212 634,25	212 634,25	212 634,25	0,00	212 634,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		Wydatki razem:	48 824 337,83	48 824 337,83	48 824 337,83	0,00	48 824 337,83	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Pozostanie
600	60016		Transport i łączność	z 984 900,00	43 500,00	1 029 507,00
			Drogi publiczne gminne	984 900,00	43 500,00	1 028 400,00
	921	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	984 900,00	43 500,00	1 028 400,00
			Utworzenie części działki nr 515 obr. Parichów	0,00	43 500,00	43 500,00
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	138 600,11	5 000,00	143 600,11
			Pozostała działalność	138 600,11	5 000,00	143 600,11
	6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	138 600,11	5 000,00	143 600,11
			Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie	78 000,00	5 000,00	83 000,00
<b>Razem</b>				5 156 468,11	48 500,00	5 204 968,11

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2018 r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2018 rok**

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
				<b>RAKÓW – 11.496,80</b>			
49	92195	4220	Dzień Kobiet – integracja i warsztaty dla kobiet	500,00	-500,00	0,00	OK
50	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00		500,00	OK
51	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z warsztatami	500,00	500,00	1.000,00	OK
52	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, kory, ziemi, kory, środków ochrony na	1.296,80		1.296,80	RU
53	92695	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	1.500,00	-1.500,00	0,00	RU
54	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	-100,00	100,00	RU
55	92195	4210	Zakup podłogi do namiotu biśiadnego	6.500,00	-6.500,00	0,00	RU
55A	92695	4210	Doposażenie placu zabaw i siłowni zewnętrznej	0,00	8.100,00	8.100,00	RU
				<b>PARCZÓW – 27.156,78</b>			
38	90015	4210	Zakup lamp solarnych do wsi Parczów – nr dz. 578, 594, 660	10.000,00	-10.000,00	0,00	RU
		4300		0,00	10.000,00	10.000,00	
39	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w	6.000,00		6.000,00	RU
40	60016	4300	Zakup słupków informacyjnych z tabliczkami z numerami domów w Parczowie	5.000,00	-4.754,00	246,00	RU
		4210		0,00	4.754,00	4.754,00	
41	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w	4.000,00		4.000,00	RU
42	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w Parczowie	656,78		656,78	OK
43	92195	4300	Organizacja Dnia Kobiet w Parczowie	500,00		500,00	OK
44	92195	4170	Organizacja Dni Parczowa	1.000,00		1.000,00	OK
				<b>BRUNÓW – 22.833,47</b>			



1	92109	4210	Wyposażenie świetlicy	8.500,00	-4.841,59	3.658,41	OK
1A	92109	4210	Klimatyzatory	0,00	6.605,00	6.605,00	OK
1B	92109	4210	Sprzęt muzyczny + nagłośnienie	0,00	12.170,01	12.170,01	OK
2	92695	4300	Renowacja płyty boiska sportowego	10.000,00	-10.000,00	0,00	OK
3	92109	4270	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	3.000,00	-3.000,00	0,00	OK
4	92195	4210	Zakup paliwa	600,00	-199,95	400,05	RU
5	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	733,47	-733,47	0,00	OK
<b>TRZEBNICE - 32.024,50</b>							
64	92195	4210	Zakup TOY TOY	2.000,00		2.000,00	RU
65	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dzień Dziecka”	800,00 1.200,00		800,00 1.200,00	OK
66	92109	4210	Zakup kotary i karniszy do świetlicy	1.500,00	-218,47	1.281,53	OK
66A	92109	4210	Zakup moskitierów na okna i drzwi	0,00	218,47	218,47	
67	92195	4210	Zakup oleju, paliwa, środków owadobójczych	700,00		700,00	RU
68	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00		200,00	RU
69	92195	4270 4270	Naprawa kosiarek	24,50 300,00		24,50 300,00	RU
70	92195	4210	Zakup wiaty nad grillem	7.000,00		7.000,00	RU
71	92109	4210	Zakup sprzętu AGD, kosze do zmywarki, środki myjące, uzupełnienie naczyń do kuchni	5.000,00	2.500,00	7.500,00	OK
72	92109	4210	Zakup koszy i środków myjących do zmywarki oraz uzupełnienie naczyń do kuchni.	2.500,00	-2.500,00	0,00	OK
73	92109	4210	Zakup kosiarki - traktor	9.750,00		9.750,00	RU
74	80101	4210	Zakup spodni dresowych i kamizelek odblaskowych dla	1.050,00		1.050,00	OK
			<b>RAZEM</b>	<b>229.007,21</b>	<b>-44.847,48</b> <b>44.847,48</b>	<b>229.007,21</b>	

## UZASADNIENIE

**Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 30 000 zł**

z tego:

**- dochody bieżące**

- 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, w związku z realizacją zadania przez Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie,

**- 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*", w związku z realizacją zadania przez Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie.

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 172 346,83 zł**

z tego:

**- dochody bieżące**

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 50 654 zł, w związku z pozyskaniem środków z 0,4% rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej z przeznaczeniem na wyposażenie Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych w pomoce dydaktyczne niezbędne do realizacji podstawy programowej z przedmiotów przyrodniczych, zgodnie z informacją Ministra Finansów nr ST5.4751.2018.11g z dnia 21 sierpnia 2018 roku,

- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 48 117,26 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.4102.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r,

- w rozdziale 80104 §0830 o kwotę 51 404,48 zł, w związku z dokonywaniem rozliczeń z innymi jednostkami samorządu terytorialnego z tytułu korzystania z edukacji przedszkolnej w placówkach Gminy Chocianów, przez dzieci zamieszkałe na terenie innych gmin,

- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 6 000 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na dofinansowanie zadań realizowanych w ramach wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania,

**- dochody majątkowe**

w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 16 171,09 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2017 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.4102.2018.AD z dnia 17 sierpnia 2018 r.

**Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 70 287,42 zł**

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4 754 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Parchów,

Parchów,

- w rozdziale 92109 o kwotę 13 933,42 zł, przeniesienie planu wydatków w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 92195 i 92695 w ramach funduszu sołectwa Brunów,
- w rozdziale 92195 o kwotę 5 000 zł, (przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 75075 w kwocie 25 000 zł, zmniejszenie planu o kwotę 20 000 zł, w związku ze zmniejszeniem dotacji ze Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach), na zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. "Budowa pomnika Józefa Piłsudskiego i zagospodarowanie terenu wokół pomnika na Placu Wolności w Chocianowie", w związku koniecznością zabezpieczenia środków na zakup i montaż cokołu oraz utwardzenie terenu wokół cokołu,
- w rozdziale 92695 o kwotę 6 600 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 92195, w ramach funduszu sołectwa Raków.

BURMISTRZ  
*Franciszek Sliński*

