

Projekt

Nr ..... **316** .....

**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, 1693, 1669 ) **Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:**

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 237 399,52 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 504 268,52 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 266 869 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 237 399,52 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 505 229,52 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 267 830 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Wprowadza się zmiany planowanych dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 959 090,77 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 46 546 949,68 zł

2) dochody majątkowe 1 412 141,09 zł.

2. Plan wydatków **49 680 930,77 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 44 757 792,66 zł

2) wydatki majątkowe 4 923 138,11 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SPÓŁNA FIRMOWA  
s.p.a.  
ul. M. Dąbrowskiego 10  
15-000 Chocianów

RADCA PRAWNY  
Rafał Kupiński  
Kup. Wzł/385

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2018 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2018 r.

w złotych

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>							
600			Transport i łączność	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00
			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
	60016		Drugi publiczne gminne	0,00	0,00	15 540,00	15 540,00
			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	15 540,00	15 540,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	189 000,00	0,00	7 000,00	196 000,00
			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	189 000,00	0,00	7 000,00	196 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	61 000,00	0,00	7 000,00	68 000,00
750			Administracja publiczna	93 419,00	0,00	10 400,00	103 819,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	0,00	8 900,00	8 900,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00

756				Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 148 166,00	0,00	25 000,00	22 173 166,00
				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
	75615			Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 455 600,00	0,00	5 000,00	5 460 600,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910		Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00	0,00	5 000,00	11 000,00
				Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 595 700,00	0,00	13 000,00	2 608 700,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340		Wpływy z podatku od środków transportowych	100 400,00	0,00	13 000,00	113 400,00
				Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00	0,00	7 000,00	992 000,00
				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
		0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00	0,00	7 000,00	47 000,00
801				Oświata i wychowanie	785 305,67	-10 000,00	31 728,52	807 034,19
				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
				Szkoły podstawowe	67 698,00	-10 000,00	20 000,00	77 698,00
				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
		0830		Wpływy z usług	30 000,00	-10 000,00	20 000,00	40 000,00
				Przedszkola	595 074,48	0,00	11 728,52	606 803,00
				w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0830		Wpływy z usług	51 404,48	0,00	11 728,52	63 133,00
855				Rodzina	10 956 411,00	0,00	420 000,00	11 376 411,00
				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
		85501		Świadczenie wychowawcze	6 380 000,00	0,00	420 000,00	6 800 000,00



<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 679 010,09</b>	<b>-269 869,00</b>	<b>3 000,00</b>	<b>1 412 141,09</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	-269 869,00	0,00	64 970,00
<b>Ogółem:</b>		<b>47 721 691,25</b>	<b>-279 869,00</b>	<b>517 268,52</b>	<b>47 959 090,77</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	-269 869,00	0,00	64 970,00

(\* 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:		z tego:				Wydatki majątkowe	inwestycje i inwestycje	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
				7	8	9	10	11	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,			Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,		Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 128 900,00	385 500,00	0,00	385 500,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	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	125 600,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	27 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	po zmianach	2 254 500,00	413 000,00	0,00	413 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 500,00	176 500,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	2 058 900,00	313 500,00	0,00	313 500,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 400,00	78 400,00	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
710		Działalność usługowa	po zmianach	2 182 500,00	341 000,00	0,00	341 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 100,00	98 100,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	99 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-5 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	po zmianach	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 500,00	-12 500,00	-5 000,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	po zmianach	42 500,00	42 500,00	0,00	42 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	18 158 297,67	17 541 151,75	14 177 272,00	3 363 879,75	50 040,92	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-82 832,00	-82 832,00	-22 332,00	-60 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	po zmianach	21 729,52	21 729,52	0,00	21 729,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	17 794 875,19	17 480 049,27	14 154 940,00	3 325 109,27	50 040,92	264 785,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	302 320,00	302 320,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	-4 500,00	-8 881 955,00	1 863 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	po zmianach	3 156 713,00	3 124 448,13	2 506 940,00	617 508,13	33 314,87	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 265 070,48	10 745 115,48	8 881 955,00	1 863 160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-5 375 211,97	1 238 616,87	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	3 136 442,00	3 095 177,13	2 506 940,00	588 237,13	33 314,87	7 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	329 492,00	311 892,00	273 192,00	38 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	po zmianach	320 492,00	302 892,00	273 192,00	29 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	403 000,00	403 000,00	403 000,00	403 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-14 000,00	-14 000,00	0,00	-14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających szczególnego nadzoru i nadzoru w szkołach podstawowych	po zmianach	389 000,00	389 000,00	0,00	389 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	262 844,00	259 844,00	234 694,00	25 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 332,00	-1 332,00	-1 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80150		Realizacja zadań wymagających szczególnego nadzoru i nadzoru w szkołach podstawowych	po zmianach	261 512,00	258 512,00	233 362,00	25 150,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	261 512,00	258 512,00	233 362,00	25 150,00	0,00	3 000,00	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	0,00

Dział / Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki na programy finansowane z budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki najtkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
			Wydadki bieżące	Wydadki 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 budżetu państwa na realizację zadań publicznych w ramach art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obowiązek	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu państwa na podstawie art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3							
					5	6	7	8														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
80152	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach technicznych, szkołach ogólnoszkolnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach zawodowej zasadniczej szkoły prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych																					
852	Pomoc społeczna																					
85215	Dodatki mieszkaniowe																					
85219	Obroki pomocy społecznej																					
854	Edukacyjna opieka wychowawcza																					
85401	Świetlice szkolne																					
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży																					
855	Rodzina																					
85501	Świadczenie wychowawcze																					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska																					
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód																					

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące							z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	Zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
				7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-5 020,00	-5 020,00	-5 020,00	0,00	-5 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	po zmianach	14 980,00	14 980,00	14 980,00	0,00	14 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	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	0,00				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zmniejszenie	-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	0,00				
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	863 288,35	863 288,35	863 288,35	0,00	863 288,35	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				
90095	Pozostała działalność	po zmianach	1 182 358,35	903 288,35	903 288,35	0,00	903 288,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	219 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
926	Kultura fizyczna	zmniejszenie	-27 000,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 421 979,00	1 56 929,00	1 56 929,00	0,00	1 56 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-562 000,00	-562 000,00	-562 000,00	0,00	-562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	859 979,00	156 929,00	156 929,00	0,00	156 929,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	2 103 428,00	292 100,00	59 100,00	0,00	55 500,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 811 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92609	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-36 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	2 067 428,00	279 100,00	59 100,00	0,00	55 500,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 788 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92611	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 403 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 403 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92615	Zadania w zakresie kultury fizycznej	po zmianach	1 380 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	253 550,00	253 550,00	253 550,00	0,00	253 550,00	0,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 380 328,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92619	Zadania w zakresie kultury fizycznej	zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		po zmianach	240 550,00	240 550,00	240 550,00	0,00	240 550,00	0,00	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
92621	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	49 443 531,26	44 262 583,14	27 688 002,68	19 311 717,00	8 386 285,68	3 176 263,92	12 528 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	5 190 968,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
		zmniejszenie	-769 072,00	-184 072,00	-187 072,00	-30 062,00	-137 020,00	-137 020,00	-17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 351 918,11	0,00	0,00	0,00	0,00				
92625	Wydanki razem:	po zmianach	1 006 471,52	689 901,52	224 301,52	76 052,00	146 249,52	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	317 170,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
		przed zmianą	48 880 930,77	44 757 932,66	27 755 232,20	19 346 717,00	8 358 515,20	3 159 263,92	12 952 298,54	0,00	0,00	0,00	0,00	4 233 138,11	0,00	0,00	0,00	0,00				



ZMIANY PLANU DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Wzrost/obniżenie	Po zmianie
855			Rodzina	10 899 340,00	2018 420 000,00	11 319 340,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 380 000,00	420 000,00	6 800 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 380 000,00	420 000,00	6 800 000,00
<b>Razem:</b>				11 614 108,42	420 000,00	12 034 108,42

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianami Rady Miejskiej w Chmielnikowie	Po zmianie
855				10 898 340,00	11 319 340,00
	85501		Rodzina		
			Świadczenie wychowawcze	6 380 000,00	6 800 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 274 895,00	6 694 895,00
<b>Razem:</b>				11 614 108,42	12 034 108,42

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr ..... 2018 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	z 178 400,00	98 100,00	176 500,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	56 500,00	120 000,00	176 500,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00	120 000,00	150 000,00
			Modernizacja budynku - punktu lekarskiego Trzebnice 65	0,00	120 000,00	120 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	21 900,00	- 21 900,00	0,00
900	90015	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 900,00	- 21 900,00	0,00
			Modernizacja budynku - punktu lekarskiego Trzebnice 65	21 900,00	- 21 900,00	0,00
			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 803 050,00</b>	<b>- 342 930,00</b>	<b>1 460 120,00</b>
			Oświetlenie ulic, placów i dróg	60 000,00	219 070,00	279 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 000,00	219 070,00	279 070,00
90095	90095		Rozbudowa oświetlenia drogowego	50 000,00	219 070,00	269 070,00
			Pozostała działalność	1 265 050,00	- 562 000,00	703 050,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	593 600,00	- 562 000,00	31 600,00
			Budowa placów zabaw w Chocianowie	562 000,00	- 555 000,00	7 000,00
			Budowa placu zabaw przy ul. Sportowej w Chocianowie	7 000,00	- 7 000,00	0,00
926	92601		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 811 328,00</b>	<b>- 23 000,00</b>	<b>1 788 328,00</b>
			Obiekty sportowe	1 403 328,00	- 23 000,00	1 380 328,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 403 328,00	- 23 000,00	1 380 328,00
			Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 403 328,00	- 23 000,00	1 380 328,00
			<b>Razem</b>	<b>5 190 968,11</b>	<b>- 267 830,00</b>	<b>4 923 138,11</b>

Załącznik Nr 5 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		120 000,00
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
851	85154	Samorząd Województwa Dolnośląskiego			3 500,00
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	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>179 260,92</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
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			220 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>309 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>484 260,92</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 279 260,92</b>		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

**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
		<b>DOCHODY</b>	<b>684 028,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>684 028,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>47 678,00</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	25 800,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	3 818,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>616 350,00</b>	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	350 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 200,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	156 150,00	
		<b>WYDATKI</b>		<b>684 028,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>684 028,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>47 678,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		25 800,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		3 818,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>616 350,00</b>
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		350 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 200,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		156 150,00
		<b>Ogółem</b>	<b>684 028,00</b>	<b>684 028,00</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

## UZASADNIENIE

**Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 279 869 zł**

z tego:

- **dochody bieżące**

- w rozdziale 80101 §0830 o kwotę 10 000 zł, przesunięcie dochodów z tytułu wpłat za udostępnienie basenu, z planu finansowego urzędu do planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

- **dochody majątkowe**

- w rozdziale 90095 §6207 o kwotę 269 869 zł, zmniejszenie planu dotacji na zadanie pn. *"Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie"*.

**Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 517 268,52 zł**

z tego:

- **dochody bieżące**

- w rozdziale 60016 §0950 o kwotę 15 540 zł, w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów, z tytułu realizacji zadania pn. *"Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie"*,

- w rozdziale 70005 §0550 o kwotę 7 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z opłat za wieczyste użytkowanie,

- w rozdziale 75023 §0920 o kwotę 8 900 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z odsetek,

- w rozdziale 75095 §0940 o kwotę 1 500 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z rozliczeń z lat ubiegłych z odsetek,

- w rozdziale 75615 §0910 o kwotę 5 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z odsetek, od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,

- w rozdziale 75616 §0340 o kwotę 13 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z podatku od środków transportowych,

- w rozdziale 75618 §0490 o kwotę 7 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst,

- 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,

- w rozdziale 80104 §0830 o kwotę 11 728,52 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 85501 §2010 o kwotę 420 000 zł, zwiększenie planu dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r.,

- w rozdziale 90001 §0950 o kwotę 4 600 zł, w związku z otrzymaniem wpływów z tytułu kar i

odszkodowań wynikających z umów,

**- dochody majątkowe**

- w rozdziale 70005 §0760 o kwotę 3 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z wpływów z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności.

**Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 769 072 zł**

z tego:

- w rozdziale 71004 o kwotę 12 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85215, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę 6 500 zł, z tego: 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, 4 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85215, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 o kwotę 31 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80106 o kwotę 9 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80113 o kwotę 14 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80150 o kwotę 1 332 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80152 o kwotę 21 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85401 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85401 o kwotę 2 720 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85412 o kwotę 11 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90002 o kwotę 5 020 zł, zmniejszenie planu wydatków w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90008 o kwotę 30 000 zł, z tego: 25 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, 5 000 zł, przeniesienie planu do rozdziału 85215 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90019 o kwotę 27 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90015, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90095 o kwotę 562 000 zł, z tego: 292 070 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych do rozdziału 90015 oraz zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem planowanej dotacji na zadanie pn. *"Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie"*.
- w rozdziale 92601 o kwotę 23 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85215, w

planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 92605 o kwotę 13 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001 w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 006 471,52 zł**

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 125 600 zł, z tego: 27 500 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących - przeniesienie planu z rozdziału 90008, 98 100 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych - przeniesienie planu wydatków z rozdziałów: 80101, 80104, 80106, 80113, 85412, 92601, 92605, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80101 o kwotę 20 000,52 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dochodów, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80104 o kwotę 1 729 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dochodów, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85215 o kwotę 45 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90008, 90095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 85219 o kwotę 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem ponadplanowych dochodów, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85401 o kwotę 25 052 zł, z tego: 21 000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80152 w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, 1 332 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80152 oraz 2 720 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, zgodnie z wnioskami jednostek,

- w rozdziale 85501 o kwotę 420 000 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem z dotacji celowej przeznaczonej na realizację świadczenia wychowawczego, o którym mowa w ustawie o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z Decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.565.2018.KR z dnia 22 października 2018 r.,

- w rozdziale 90001 o kwotę 20 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 90015 o kwotę 319 070 zł, z tego: 219 070 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy" - przeniesienie planu wydatków majątkowych z rozdziału 90095, 100 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup - przeniesienie planu wydatków z rozdziału 90019, 90095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

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

- zwiększa się plan SP w Trzebnicach o kwotę 18 zł, z tytułu dochodów różnych,

- zwiększa się plan SP w Szklarach Dolnych o kwotę 25 000 zł, z tytułu darowizny oraz odsetek.

BURMISTRZ