

Projekt

Nr 287. 2017.....

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2017 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2017 r, poz. 1875) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę 45 623,33 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 45 623,33 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 45 623,33 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 50 623,33 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 5 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 8 700 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 437 840 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 262 160 zł.

§ 4. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

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

§ 6. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **47 877 514,45 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 44 141 835,24 zł
- 2) dochody majątkowe 3 735 679,21 zł.

2. Plan wydatków **51 315 354,45 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 41 313 274,22 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 002 080,23 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 437 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 156 000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 718 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 650 000 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.

SPOR. 22.11.2017
mgr Andrzej Jędrzejko

RADCA
Ryszard...

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Załącznik Nr I do uchwały Nr

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 335 608,00	0,00	35 000,00	21 370 608,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 507 008,00	0,00	35 000,00	12 542 008,00
			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
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	35 000,00	135 000,00
801			Oświata i wychowanie	737 362,03	0,00	1 650,00	739 012,03
			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	191 250,98	0,00	1 650,00	192 900,98
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	16 205,00	0,00	1 620,00	17 825,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	30,00	130,00
852			Pomoc społeczna	1 032 025,00	0,00	16 965,00	1 048 990,00
			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
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00	0,00	16 965,00	240 165,00
			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)	222 000,00	0,00	16 965,00	238 965,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	47 813,00	-7 991,67	0,00	39 821,33
			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	15 813,00	-7 991,67	0,00	7 821,33
			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	15 813,00	-7 991,67	0,00	7 821,33
bieżące razem:				44 096 211,91	-7 991,67	53 615,00	44 141 835,24
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00

majątkowe							
majątkowe razem:				3 735 679,21	0,00	0,00	3 735 679,21
			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	1 293 961,00	0,00	0,00	1 293 961,00

Ogółem:				47 831 891,12	-7 991,67	53 615,00	47 877 514,45
			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	1 293 961,00	0,00	0,00	1 293 961,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2017 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	z dotacji 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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
					wydatki jednostek budżetowych,	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,				
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 454 530,00	1 891 530,00	437 430,00	0,00	437 430,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 433 530,00	1 870 530,00	416 430,00	0,00	416 430,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	2 407 100,00	1 844 100,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 000,00	-21 000,00	-21 000,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	2 386 100,00	1 823 100,00	369 000,00	0,00	369 000,00	1 454 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 000,00	563 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 809 008,00	3 804 008,00	3 645 308,00	2 869 962,00	784 346,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 900,00	-65 900,00	-65 900,00	-61 000,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 755 108,00	3 755 108,00	3 596 408,00	2 816 562,00	779 846,00	0,00	158 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 312 796,00	3 307 796,00	3 302 796,00	2 747 100,00	555 696,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 900,00	-65 900,00	-65 900,00	-61 000,00	-4 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	17 000,00	17 000,00	17 000,00	16 600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 258 896,00	3 258 896,00	3 253 896,00	2 702 700,00	551 196,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	16 866 883,29	15 774 894,29	15 305 715,05	12 495 050,26	2 810 664,79	181 445,00	287 734,24	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 989,00	1 091 989,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-140 739,00	-140 739,00	-96 030,00	-68 890,00	-27 140,00	-42 709,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	335 780,00	335 780,00	334 130,00	315 340,00	18 790,00	0,00	1 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	17 061 924,29	15 969 935,29	15 543 815,05	12 741 500,26	2 802 314,79	138 736,00	287 384,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 091 989,00	1 091 989,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 751 901,91	7 751 901,91	7 526 551,91	6 284 859,45	1 241 692,46	0,00	225 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 900,00	-3 900,00	-1 900,00	0,00	-1 900,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	245 500,00	245 500,00	245 500,00	229 710,00	15 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 993 501,91	7 993 501,91	7 770 151,91	6 514 569,45	1 255 582,46	0,00	223 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	252 725,00	252 725,00	219 325,00	209 645,00	9 680,00	14 000,00	19 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 450,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	-1 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 330,00	4 330,00	4 030,00	4 030,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	255 605,00	255 605,00	223 355,00	213 675,00	9 680,00	12 550,00	19 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 837 337,00	2 813 137,00	2 658 537,00	2 148 875,00	509 662,00	145 000,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 809,00	-36 809,00	0,00	0,00	0,00	-36 809,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 000,00	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 875 528,00	2 851 328,00	2 733 537,00	2 223 875,00	509 662,00	108 191,00	9 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	352 438,00	352 438,00	324 288,00	253 300,00	70 988,00	8 000,00	20 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 450,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	-4 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	7 200,00	7 200,00	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	355 188,00	355 188,00	330 888,00	259 900,00	70 988,00	3 550,00	20 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 028 989,38	3 028 989,38	3 022 105,14	2 754 634,81	267 470,33	0,00	6 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	-67 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	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	2 961 989,38	2 961 989,38	2 955 105,14	2 687 634,81	267 470,33	0,00	6 884,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113		Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	451 380,00	451 380,00	451 380,00	4 930,00	446 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 380,00	-15 380,00	-15 380,00	-690,00	-14 690,00	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	
			po zmianach	436 000,00	436 000,00	436 000,00	4 240,00	431 760,00	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:				
				Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
					wydatki jednostek budżetowych,	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,										
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	przed zmianą	72 055,00	72 055,00	57 610,00	0,00	57 610,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 055,00	72 055,00	57 610,00	0,00	57 610,00	14 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 600 179,00	532 390,00	529 640,00	453 850,00	75 790,00	0,00	2 750,00	0,00	0,00	0,00	1 067 789,00	1 067 789,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-750,00	-750,00	-750,00	0,00	-750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	750,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 600 179,00	532 390,00	528 890,00	453 850,00	75 040,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 067 789,00	1 067 789,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	118 122,00	118 122,00	118 122,00	4 500,00	113 622,00	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	-8 000,00	-1 200,00	-6 800,00	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	
			po zmianach	110 122,00	110 122,00	110 122,00	3 300,00	106 822,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	2 914 035,00	2 879 035,00	1 600 116,50	999 200,00	600 916,50	0,00	1 278 918,50	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-39 300,00	-39 300,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	-5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	59 265,00	59 265,00	45 265,00	39 865,00	5 300,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 934 000,00	2 899 000,00	1 611 381,50	1 039 165,00	572 216,50	0,00	1 287 618,50	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	500 810,00	500 810,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	472 810,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 300,00	-15 300,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	-5 300,00	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	
			po zmianach	485 510,00	485 510,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	467 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 132 200,00	1 097 200,00	1 093 200,00	984 000,00	109 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 765,00	41 765,00	41 765,00	39 965,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 173 965,00	1 138 965,00	1 134 965,00	1 023 965,00	111 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	108 000,00	108 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-24 000,00	-24 000,00	-24 000,00	0,00	-24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 000,00	98 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	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		
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	23 500,00	23 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
	853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	90 220,00	90 220,00	76 500,00	0,00	76 500,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	
			po zmianach	64 520,00	64 520,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	76 500,00	76 500,00	76 500,00	0,00	76 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 700,00	-25 700,00	-25 700,00	0,00	-25 700,00	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	
			po zmianach	50 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	547 927,00	547 927,00	431 050,00	392 565,00	38 485,00	4 000,00	112 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 440,00	-19 440,00	-10 440,00	-5 840,00	-4 600,00	-1 500,00	-7 500,00	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	
			po zmianach	528 487,00	528 487,00	420 610,00	386 725,00	33 885,00	2 500,00	105 377,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	440 650,00	440 650,00	424 050,00	392 565,00	31 485,00	0,00	16 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 740,00	-8 740,00	-5 840,00	-5 840,00	0,00	0,00	-2 900,00	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	
			po zmianach	431 910,00	431 910,00	418 210,00	386 725,00	31 485,00	0,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
				Wydanki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.										
																na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 100,00	-6 100,00	-4 600,00	0,00	-4 600,00	-1 500,00	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
			po zmianach	4 900,00	4 900,00	2 400,00	0,00	2 400,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	przed zmianą	75 225,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 600,00	-3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 600,00	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
			po zmianach	71 625,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	71 625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywycyjnym	przed zmianą	21 052,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 000,00	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
			po zmianach	20 052,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 052,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	przed zmianą	11 012 732,95	11 012 732,95	569 254,95	397 212,95	172 042,00	0,00	10 443 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	-4 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 009 732,95	11 009 732,95	566 254,95	392 297,95	173 957,00	0,00	10 443 478,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85501		Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	6 889 000,00	6 889 000,00	103 335,00	84 115,00	19 220,00	0,00	6 785 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	-1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 915,00	1 915,00	1 915,00	0,00	1 915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 889 000,00	6 889 000,00	103 335,00	82 200,00	21 135,00	0,00	6 785 665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	przed zmianą	65 290,95	65 290,95	65 290,95	65 290,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	62 290,95	62 290,95	62 290,95	62 290,95	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	przed zmianą	1 552 426,97	1 103 285,00	1 103 285,00	0,00	1 103 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 141,97	371 155,97	0,00	77 986,00	
			zmniejszenie	-19 992,67	-19 992,67	-19 992,67	0,00	-19 992,67	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
			po zmianach	1 532 434,30	1 083 292,33	1 083 292,33	0,00	1 083 292,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 141,97	371 155,97	0,00	77 986,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	42 308,97	38 813,00	38 813,00	0,00	38 813,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-19 992,67	-19 992,67	-19 992,67	0,00	-19 992,67	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
			po zmianach	22 316,30	18 820,33	18 820,33	0,00	18 820,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 401 482,03	1 300 963,77	126 963,77	31 285,95	95 677,82	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 518,26	100 518,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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
			po zmianach	1 392 382,03	1 291 863,77	117 863,77	31 285,95	86 577,82	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 518,26	100 518,26	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	145 640,03	113 763,77	97 763,77	31 285,95	66 477,82	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-9 100,00	-9 100,00	-9 100,00	0,00	-9 100,00	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
			po zmianach	136 540,03	104 663,77	88 663,77	31 285,95	57 377,82	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	5 737 690,00	262 150,00	47 150,00	600,00	46 550,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 540,00	5 475 540,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	-10 500,00	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
			po zmianach	5 720 440,00	244 900,00	40 400,00	600,00	39 800,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 475 540,00	5 475 540,00	0,00	0,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	242 000,00	242 000,00	27 000,00	600,00	26 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 250,00	-17 250,00	-6 750,00	0,00	-6 750,00	-10 500,00	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
			po zmianach	224 750,00	224 750,00	20 250,00	600,00	19 650,00	204 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
		Wydatki razem:		przed zmianą	51 269 731,12	41 262 650,89	25 001 368,15	17 311 120,44	7 690 247,71	3 062 265,00	12 307 017,74	0,00	0,00	892 000,00	10 007 080,23	9 929 094,23	0,00	77 986,00
				zmniejszenie	-368 336,67	-363 336,67	-293 827,67	-140 645,00	-153 182,67	-54 709,00	-14 800,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00
				zwiększenie	413 960,00	413 960,00	398 310,00	371 905,00	26 405,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 315 354,45	41 313 274,22	25 105 850,48	17 542 380,44	7 563 470,04	3 007 556,00	12 307 867,74	0,00	0,00	892 000,00	10 002 080,23	9 924 094,23	0,00	77 986,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2017 rok

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 741 220,00	1 758 891,00	5 000,00	0,00	1 763 891,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	535 180,00	5 000,00	5 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
		Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	535 180,00	5 000,00	5 000,00		10 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 175 940,00	1 723 891,00	0,00	0,00	1 723 891,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 175 940,00	1 723 891,00	0,00	0,00	1 723 891,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie	254 000,00	180 000,00			180 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	360 800,00			360 800,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacja	221 940,00	185 691,00	0,00	0,00	185 691,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	270 000,00	242 200,00	0,00	0,00	242 200,00
		Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	100 000,00	5 200,00			5 200,00
		Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	50 000,00	5 000,00			5 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Słoneczna do łącznika z ulicą Piotrowską w Chocianowie, działki o numerach ewidencyjnych 326, 158 obręb 0001jednostka ewidencyjna Chocianów-miasto.	65 000,00	65 000,00			65 000,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00

	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 803 103,00	563 000,00	0,00	0,00	563 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	350 000,00			350 000,00
		Modernizacja instalacji oświetleniowej w hali sportowo-widowskiej przy ul. Kasztanowej 5 w Chocianowie	27 000,00	27 000,00			27 000,00
		Wymiana piłkochwyłów przy boisku wielofunkcyjnym przy ul. Środkowej w Chocianowie	21 000,00	21 000,00			21 000,00
		Wykonanie zabezpieczenia budynku przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie przed podciąganiem kapilarnym i skuteczne osuszenie	20 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup samochodu dostawczego samowyladowczego	155 000,00	155 000,00			155 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	473 000,00	473 000,00	0,00	0,00	473 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	467 000,00	467 000,00	0,00	0,00	467 000,00
		Zakup nowego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP Szklary Dolne	443 000,00	443 000,00			443 000,00
		Dofinansowanie remontu posadzki w garażu strażnicy OSP Chocianów	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Dofinansowanie wymiany bram garażowych w strażnicy OSP Parchów	13 000,00	13 000,00			13 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 155 210,00	1 091 989,00	0,00	0,00	1 091 989,00
80104		Przedszkola	24 200,00	24 200,00			24 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	24 200,00	24 200,00	0,00	0,00	24 200,00
		Zakup zamykanej piaskownicy dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup zestawu nagłaśniającego do sali konferencyjnej w Przedszkolu Integracyjnym w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup maszyny czyszczącej do posadzek dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie	8 700,00	8 700,00			8 700,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 131 010,00	1 067 789,00	0,00	0,00	1 067 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 131 010,00	1 067 789,00	0,00	0,00	1 067 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 131 010,00	1 067 789,00			1 067 789,00
851		Ochrona zdrowia	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00

85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Adaptacja pomieszczeń socjalno-administracyjnych przy ul. Armii Krajowej w Chocianowie - przy budynku 9/11 (była kotłownia)	50 000,00	50 000,00			50 000,00
852		Pomoc społeczna	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Zakup samochodu osobowego	35 000,00	35 000,00			35 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 106 341,97	449 141,97	0,00	0,00	449 141,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	421 486,00	351 486,00	0,00	0,00	351 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	343 500,00	273 500,00	0,00	0,00	273 500,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	173 000,00	103 000,00			103 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej przy ul. Sportowej w Chocianowie	8 500,00	8 500,00			8 500,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	77 986,00	77 986,00	0,00	0,00	77 986,00
		Podwyższenie kapitału zakładowego PWK Sp. z o.o w Chocianowie	70,00	70,00			70,00
		Budowa przydomowej oczyszczalni ścieków w Żabicach	77 916,00	77 916,00			77 916,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	102 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zagęszczenie sieci oświetlenia drogowego we wsi Brunów	12 000,00	12 000,00			12 000,00
90095		Pozostała działalność	579 360,00	77 160,00	0,00	0,00	77 160,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	49 360,00	77 160,00	0,00	0,00	37 000,00
		Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny	49 360,00	40 160,00			40 160,00

		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	37 000,00	0,00		37 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	162 987,45	100 518,26	0,00	0,00	100 518,26
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	106 111,19	43 642,00	0,00	0,00	68 642,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 011,19	34 542,00	0,00	0,00	34 542,00
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	97 011,19	34 542,00			34 542,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	25 000,00	25 000,00			25 000,00
		Remont dachu na budynku Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	25 000,00	25 000,00			25 000,00
92195		Pozostała działalność	31 876,26	31 876,26	0,00	0,00	31 876,26
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	22 686,26	22 686,26	0,00	0,00	22 686,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 494,12	4 494,12			4 494,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
		Wykonanie podłogi na placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	3 600,00	3 600,00			3 600,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 190,00	9 190,00	0,00	0,00	9 190,00
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	3 690,00	3 690,00			3 690,00
		Zakup wiaty biesiadnej, namiotu (FS Raków)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
926		Kultura fizyczna	6 822 078,00	3 725 540,00	1 750 000,00	0,00	5 475 540,00
92601		Obiekty sportowe	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00	0,00	5 462 140,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00	0,00	5 462 140,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 808 678,00	3 712 140,00	1 750 000,00		5 462 140,00
92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
Ogółem			15 348 940,42	8 247 080,23	1 755 000,00	0,00	10 002 080,23

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2017 r.

PLAN DOTACJI NA 2017 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	1 454 100		563 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	25 000
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			467 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			12 550
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			108 191
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			3 550
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 445
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
900	90002	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			3 495,97
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 128 000	1 202 951,97
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			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			2 500
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					291 500
Razem			1 454 100	1 128 000	1 494 451,97
Ogółem			4 076 551,97		

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 7 991,67 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 7 991,67 zł, w związku z zakończeniem realizacji zadania oraz zmniejszeniem planu dotacji na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2017 roku”.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 53 615 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75621 §0020 o kwotę 35 000 zł, z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów budżetu z podatku dochodowego od osób prawnych,

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 1 620 zł, z dochodów z najmu i dzierżawy, §0970 o kwotę 30 zł, z różnych dochodów w SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 16 965 zł, zwiększenie planu dochodów w związku z przyznaniem dotacji celowej z budżetu państwa na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego pracę socjalną w środowisku w roku 2017.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 368 336,67 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 21 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, na zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych,

- w rozdziale 75023 o kwotę 70 900 zł, z tego: 53 900 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 80101, na zwiększenie planów finansowych szkół podstawowych oraz 17 000 zł, przeniesienie planu w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80101 o kwotę 3 900 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w rozdziale 80103 o kwotę 1 450 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w rozdziale 80104 o kwotę 36 809 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w rozdziale 80106 o kwotę 4 450 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w rozdziale 80110 o kwotę 67 000 zł, Szkoła Podstawowa w Chocianowie, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 na wynagrodzenia osobowe, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80113 o kwotę ogółem 15 380 zł, z tego: 10 000 zł, Szkoła Podstawowa w Chocianowie, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80101 na zakup pomocy naukowych, zgodnie z wnioskiem jednostki, 4 690 zł, Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych, przeniesienie planu wydatków do

rozdziału 80106, 690 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w **rozdziale 80146** o kwotę **3 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

- w **rozdziale 80148** o kwotę **750 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie,

- w **rozdziale 80195** o kwotę **8 000 zł**, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych szkół podstawowych,

- w **rozdziale 85214** o kwotę **15 300 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85219, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85230** o kwotę **24 000 zł**, z tego: 14 000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących rozdziale między paragrafami, 10 000 zł, przeniesienie do rozdziału 85219, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85395** o kwotę **25 700 zł**, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych przedszkoli,

- w **rozdziale 85401** o kwotę ogółem **8 740 zł**, z tego:

▪ Szkoła Podstawowa w Parchowie - o kwotę 11 740 zł, przeniesienie wydatków bieżących do działu 801 w planie finansowym SP w Parchowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

▪ Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. - o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu finansowego szkoły na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85412** o kwotę **6 100 zł**, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych przedszkoli,

- w **rozdziale 85415** o kwotę **3 600 zł**, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych przedszkoli,

- w **rozdziale 85416** o kwotę **1 000 zł**, przeniesienie wydatków bieżących do działu 801 w planie finansowym SP w Parchowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85501** o kwotę **1 915 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących rozdziale między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 85504** o kwotę **3 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85295, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 90002** o kwotę **19 992,67 zł**, z tego: 7 991,67 zł, zmniejszenie planu wydatków w związku ze zmniejszeniem dotacji na usuwanie azbestu, 12 001 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych przedszkoli,

- w **rozdziale 92195** o kwotę **9 100 zł**, przeniesienia wydatków bieżących z planu urzędu do planów finansowych przedszkoli,

- w **rozdziale 92605** o kwotę **17 250 zł**, przeniesienia wydatków bieżących z planu urzędu do planów

finansowych przedszkoli.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 413 960 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 17 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 80101 o kwotę ogółem 245 500 zł, z tego:
 - Szkoła Podstawowa w Parchowie o kwotę 65 690 zł, 12 740 zł, przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 85401 i 85416, 52 600 zł, zwiększenie planu finansowego szkoły na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl. o kwotę 58 860 zł, zwiększenie planu finansowego szkoły na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - Szkoła Podstawowa w Trzebnicach o kwotę 43 950 zł, 1 650 zł, zwiększenie planu na zakup materiałów w związku ze zwiększeniem planu dochodów, o kwotę 42 300 zł, zwiększenie planu finansowego szkoły na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - Szkoła Podstawowa w Chocianowie 77 000 zł, 67 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80110 na wynagrodzenia osobowe, 10 000 zł z rozdziału 80113, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80103 o kwotę 4 330 zł, Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl., przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 80101, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80104 o kwotę ogółem 75 000 zł, z tego:
 - Przedszkole Integracyjne w Chocianowie - 48 000 zł, zwiększenie planu finansowego przedszkola na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
 - Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 27 000 zł, zwiększenie planu finansowego przedszkola na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80106 o kwotę 7 200 zł, 6 500 zł - w ramach planu finansowego - Szkoła Podstawowa w Szklarach Dl., przeniesienie wydatków bieżących z rozdziału 80113 i 80101, 700 zł, zwiększenie planu finansowego szkoły na wynagrodzenia osobowe pracowników, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80146 o kwotę 3 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 80148 o kwotę 750 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowych Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 85219 o kwotę 41 765 zł, z tego: 16 965 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z przyznaniem dotacji na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, 24 800 zł przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85214 i 85230, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85230 o kwotę 14 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85295 o kwotę 3 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85504 w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85501 o kwotę 1 915 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński