

UCHWAŁA NR XLIV/331/2018
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNIE
z dnia 26 kwietnia 2018 roku
w sprawie zmian w budżecie Gminy Chojna na 2018 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2017 r. poz. 1875; zm.: Dz. U. z 2017 r. poz. 2232 oraz z 2018 r. poz. 130) oraz art. 212 ustawy o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r. poz. 2077) Rada Miejska w Chojnie uchwala, co następuje:

- | | |
|---|------------------------|
| § 1. Zwiększa dochody ogółem budżetu Gminy o kwotę | 1 334 521,00 zł |
| z tego: | |
| 1) dochody bieżące Gminy o kwotę | 114 521,00 zł |
| 2) dochody majątkowe Gminy o kwotę | 1 220 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. | |
| § 2. Kwota dochodów ogółem uległa zwiększeniu o | 1 334 521,00 zł |
| § 3. Zwiększa wydatki budżetu Gminy o kwotę | 1 955 561,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 120 561,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 1 835 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 4. Zmniejsza wydatki budżetu Gminy o kwotę | 621 040,00 zł |
| z tego: | |
| 1) wydatki bieżące Gminy o kwotę | 201 040,00 zł |
| 2) wydatki majątkowe Gminy o kwotę | 420 000,00 zł |
| zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały. | |
| § 5. Kwota wydatków ogółem uległa zwiększeniu o | 1 334 521,00 zł |
| § 6. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi. | |
| § 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. | |

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Piotr Mróz



ZALĄCZNIK NR 1 DO UCHWAŁY NR XLIV/331/2018

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010	01095		Rolnictwo i łowiectwo	8 436,04	0,00	8 436,04
			Pozostała działalność	8 436,04	0,00	8 436,04
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 436,04	0,00	8 436,04
600	60014		Transport i łączność	25 590,00	996 770,00	1 022 360,00
			Drogi publiczne powiatowe	25 590,00	76 770,00	102 360,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	25 590,00	76 770,00	102 360,00
			Drogi publiczne gminne	0,00	920 000,00	920 000,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	920 000,00	920 000,00
700	70005		Gospodarka mieszkaniowa	3 247 000,00	10 000,00	3 257 000,00
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 247 000,00	10 000,00	3 257 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	119 000,00	0,00	119 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	0,00	5 000,00	5 000,00
		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	450 000,00	0,00	450 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00	0,00	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 668 000,00	0,00	2 668 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00	5 000,00	5 000,00
			Działalność usługowa	55 000,00	0,00	55 000,00
			Cmentarze	55 000,00	0,00	55 000,00
710	71035		Wpływy z usług	33 000,00	0,00	33 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	22 000,00	0,00	22 000,00
750			Administracja publiczna	115 500,00	10 000,00	125 500,00

75011		Urzędy wojewódzkie		95 500,00	0,00	95 500,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		95 500,00	0,00	95 500,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego		20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług		20 000,00	0,00	20 000,00
75095		Pozostała działalność		0,00	10 000,00	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat		0,00	10 000,00	10 000,00
75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa		2 772,00	0,00	2 772,00
		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 772,00	0,00	2 772,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami		2 772,00	0,00	2 772,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem		18 098 089,00	6 000,00	18 104 089,00
75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych		20 000,00	0,00	20 000,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej		20 000,00	0,00	20 000,00
75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych		5 404 718,00	0,00	5 404 718,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		4 122 542,00	0,00	4 122 542,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		700 638,00	0,00	700 638,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		413 311,00	0,00	413 311,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		168 227,00	0,00	168 227,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych		4 813 581,00	0,00	4 813 581,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości		2 747 062,00	0,00	2 747 062,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego		1 322 237,00	0,00	1 322 237,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego		6 665,00	0,00	6 665,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych		222 617,00	0,00	222 617,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn		63 000,00	0,00	63 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej		42 000,00	0,00	42 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych		410 000,00	0,00	410 000,00

75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	485 000,00	6 000,00	491 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	60 000,00	0,00	60 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	0,00	6 000,00	6 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	370 000,00	0,00	370 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	55 000,00	0,00	55 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 374 790,00	0,00	7 374 790,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 234 790,00	0,00	7 234 790,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	140 000,00	0,00	140 000,00
758		Różne rozliczenia	15 538 466,00	8 000,00	15 546 466,00
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	9 185 179,00	0,00	9 185 179,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 185 179,00	0,00	9 185 179,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	6 106 840,00	0,00	6 106 840,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 106 840,00	0,00	6 106 840,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	8 000,00	8 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	0,00	8 000,00	8 000,00
75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	246 447,00	0,00	246 447,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	246 447,00	0,00	246 447,00
801		Oświata i wychowanie	657 624,00	0,00	657 624,00
80101		Szkoły podstawowe	24 000,00	0,00	24 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 000,00	0,00	24 000,00
80195		Pozostała działalność	633 624,00	0,00	633 624,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	91 624,00	0,00	91 624,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	542 000,00	0,00	542 000,00
852		Pomoc społeczna	2 228 671,98	3 751,00	2 232 422,98
85203		Ośrodki wsparcia	613 000,00	3 751,00	616 751,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	0,00	3 751,00	3 751,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	613 000,00	0,00	613 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	100 000,00	0,00	100 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	56 000,00	0,00	56 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	44 000,00	0,00	44 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	715 000,00	0,00	715 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	715 000,00	0,00	715 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 671,98	0,00	2 671,98
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 671,98	0,00	2 671,98
85216		Zasiłki stałe	377 000,00	0,00	377 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	377 000,00	0,00	377 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	256 000,00	0,00	256 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	256 000,00	0,00	256 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	90 000,00	0,00	90 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	90 000,00	0,00	90 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	75 000,00	0,00	75 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	407 482,00	0,00	407 482,00
85395		Pozostała działalność	407 482,00	0,00	407 482,00
	0830	Wpływy z usług	3 000,00	0,00	3 000,00
	2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	379 498,91	0,00	379 498,91
	2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 983,09	0,00	24 983,09
855		Rodzina	12 492 000,00	0,00	12 492 000,00

85501		Świadczenie wychowawcze	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00
	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	7 561 000,00	0,00	7 561 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 931 000,00	0,00	4 931 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 931 000,00	0,00	4 931 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 868 448,00	0,00	1 868 448,00
90002		Gospodarka odpadami	1 868 448,00	0,00	1 868 448,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 868 448,00	0,00	1 868 448,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00	300 000,00	330 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00	0,00	20 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	0,00	20 000,00
92116		Biblioteki	10 000,00	0,00	10 000,00
	2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 000,00	0,00	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	0,00	300 000,00	300 000,00
	6560	Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych	0,00	300 000,00	300 000,00
926		Kultura fizyczna	65 352,00	0,00	65 352,00
92695		Pozostała działalność	65 352,00	0,00	65 352,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt.3 oraz ust.3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	65 352,00	0,00	65 352,00
Razem:			54 840 431,02	1 334 521,00	56 174 952,02

ZAŁĄCZNIK NR 2 DO UCHWAŁY NR XLIV/331/2018

Rodzaj zadania: **Własne**

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:															
			Plan	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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
800		Transport i łączność	przed zmianą	811 790,00	416 790,00	10 000,00	406 790,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	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	0,00
			po zmianach	1 128 770,00	76 770,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	1 938 560,00	493 560,00	10 000,00	483 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	25 590,00	25 590,00	0,00	25 590,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 912 970,00	467 970,00	10 000,00	457 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	76 770,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	102 360,00	102 360,00	0,00	102 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	709 000,00	314 000,00	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 000,00	395 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 050 000,00	314 000,00	10 000,00	304 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	1 759 000,00	1 759 000,00	0,00	1 759 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 170 949,00	1 037 949,00	14 088,00	1 023 861,00	0,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 445 000,00	1 445 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	1 050 000,00	367 018,00	718,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	360 018,00	367 018,00	718,00	366 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	133 000,00	133 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	5 631 546,00	5 411 768,00	4 390 600,00	1 021 168,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 615 546,00	5 615 546,00	4 390 600,00	1 005 168,00	0,00	0,00	219 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	223 238,04	223 238,04	15 510,04	207 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	18 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	207 238,04	207 238,04	15 510,04	191 728,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	929 990,00	458 990,00	127 900,00	330 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	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	
			po zmianach	829 990,00	458 990,00	127 900,00	330 990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	470 000,00	470 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotniczo straż pożarna	przed zmianą	915 750,00	445 750,00	127 900,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	100 000,00	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	
			po zmianach	815 750,00	445 750,00	127 900,00	317 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	568 456,00	568 456,00	0,00	568 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 456,00	423 456,00	0,00	423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	568 456,00	568 456,00	0,00	568 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	423 456,00	423 456,00	0,00	423 456,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Wydanki razem:	przed zmianą	13 360 380,02	13 360 380,02	1 375 208,04	1 166 872,00	208 336,04	0,00	11 985 171,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zmniejszenie	-40,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	40,00	40,00	40,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	po zmianach	13 360 380,02	13 360 380,02	1 375 248,04	1 166 872,00	208 376,04	0,00	11 985 131,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

UZASADNIENIE

DOCHODY:

600 Transport i łączność

60014 Drogi publiczne powiatowe

Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu zgodnie z porozumieniem podpisanym z Zarządem Powiatu w Gryfinie, w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna + 76.770,00

60016 Drogi publiczne gminne

Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego - zwiększenie planu z uwagi na otrzymanie dofinansowania (podpisana promesa) z Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji na realizację zadania pn. "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564" + 920.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego - zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów + 5.000,00

Wpływy z usług - zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów + 5.000,00

70095 Pozostała działalność

Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat - zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów + 10.000,00

756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej - zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów + 6.000,00

758	Różne rozliczenia		
	75814	Różne rozliczenia finansowe	
		Wpływy z pozostałych odsetek - zwiększenie planu w związku z wykonaniem dochodów	+ 8.000,00
852	Pomoc społeczna		
	85203	Ośrodki wsparcia	
		Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów - zwiększenie planu, z tytułu otrzymanego odszkodowania (dotyczy szkody powstałej w wyniku awarii w ŚDS Chojna)	+ 3.751,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	
		Dotacje celowe otrzymane z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych, wykonywanych przez jednostki zaliczane do sektora finansów publicznych - zwiększenie planu z uwagi na otrzymanie informacji z Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego o przyznaniu dofinansowania na zadanie "Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie".	+ 300.000,00

WYDATKI:

600	Transport i łączność		
	60014	Drogi publiczne powiatowe	
		Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, zgodnie z porozumieniem podpisanym z Zarządem Powiatu w Gryfinie, w sprawie powierzenia zadań zarządcy dróg powiatowych na terenie miasta Chojna	+ 76.770,00
	60016	Drogi publiczne gminne	
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:	

"Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564". W związku z bardzo złym stanem drogi gminnej Krajnik Dolny - Zatoń Dolna, Gmina Chojna w 2017 roku rozpoczęła starania o przyznanie środków finansowych na odbudowę drogi zlokalizowanej na koronie wału przeciwpowodziowego. W kwietniu 2018 r Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji, podjął decyzję o przyznaniu środków finansowych i podpisał promesę dla Gminy Chojna na dofinansowanie zadania. Kwota przyznanego dofinansowania w wysokości 920.000,00 zł zostanie przekazana po dostarczeniu wymaganych dokumentów i podpisaniu umowy dotacyjnej. Stan drogi po ubiegłorocznych opadach deszczu znacznie się pogorszył, nastąpiły liczne wyplukania warstwy wierzchniej nawierzchni powodując odsłonięcie geokraty i obniżenie niwelety wału. Konieczne jest uzupełnienie górnej warstwy kruszywem do minimum rzędnej wału przeciwpowodziowego a następnie w celu podniesienia trwałości nawierzchni wykonanie potrójnego powierzchniowego zamknięcia.

+ 1.150.000,00

"Przebudowa drogi wraz z budową infrastruktury technicznej w ulicy Zielonej", korekta planu z uwagi na potrzebę zbilansowania budżetu, w związku z otrzymanie dofinansowania na zadania inwestycyjne, pn.: "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564", "Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie", "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV"

- 100.000,00

700 Gospodarka mieszkaniowa

70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji

- 120.000,00

750 Administracja publiczna

75095 Pozostała działalność

Zakup usług pozostałych - korekta planu

- 16.000,00

754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

75412 Ochotnicze straże pożarne

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

	"Budowa remizy strażackiej w m. Nawodna" - korekta planu. W związku z wnioskiem OSP Nawodna z dnia 16.04.2018 r. w sprawie sprzedaży działki wraz z budynkiem remizy strażackiej w m. Nawodna, wszczęcie postępowania przetargowego na wyłonienie Wykonawcy robót budowlanych, zostaje przesunięte w czasie. Procedura przygotowania nieruchomości do sprzedaży potrwa około 3 miesięcy. OSP Nawodna chce wnioskować o środki na budowę remizy do Głównego Komendanta Straży Pożarnej w Warszawie, dlatego niezbędne jest posiadanie prawa własności do nieruchomości, na której prowadzona będzie inwestycja.	- 100.000,00
758	Różne rozliczenia	
	75818 Rezerwy ogólne i celowe	
	Rezerwy - korekta planu, przesunięcie środków na realizację zadania inwestycyjnego pn. "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do Krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564"	- 145.000,00
852	Pomoc społeczna	
	85203 Ośrodki wsparcia	
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	+ 2.651,00
	Zakup usług remontowych - zwiększenie planu	+ 1.100,00
	85215 Dodatki mieszkaniowe	
	Świadczenia społeczne - korekta planu	- 40,00
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu	+ 40,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	
	85395 Pozostała działalność	
	Wynagrodzenia osobowe pracowników - korekta planu, dotyczy projektu pn."Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej	- 35.805,07 - 4.194,93
	Zakup materiałów i wyposażenia - zwiększenie planu, dotyczy projektu pn."Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej	+ 1.790,25 + 209,75

Zakup usług pozostałych - zwiększenie planu, dotyczy projektu pn."Aktywne społeczeństwo krokiem do lepszej przyszłości", realizowanego przez Ośrodek Pomocy Społecznej	+ 34.014,82
	+ 3.985,18

900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Budowa kanalizacji sanitarnej do miejscowości Jelenin" - zwiększenie planu, z uwagi na aktualizacją kosztorysu inwestorskiego zaistniała konieczność zwiększenia środków przeznaczonych na to zadanie. W ramach zwiększenia zostały ujęte kwoty opłat, koniecznych do poniesienia na rzecz PKP S.A.	+ 60.000,00
"Uzbrojenie działek pod budownictwo mieszkaniowe w Chojnie między ul. Odrzańską, Żwirki i Wigury, Narciarską" - korekta planu z uwagi na zmianę klasyfikacji	+ 120.000,00
"Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV" - zwiększenie planu. W związku z ofertą złożoną w ramach postępowania przetargowego na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, której kwota w pierwszym etapie przewyższa środki zaplanowane w Budżecie Gminy Chojna na rok 2018, konieczne jest zwiększenie środków o 25 000,00 zł (z przeznaczeniem tych środków na roboty budowlane oraz nadzór inwestorski). Całkowita wartość oferty, jest niższa niż zaplanowana przez Gminę Chojna kwota na to zadanie w WPF na lata 2018-2019.	+ 25.000,00

921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Modernizacja ogrzewania Świetlicy Środowiskowej w Chojnie przy ul. Sikorskiego 9" - zwiększenie planu z uwagi na z konieczność rozwiązania problemu ogrzewania. Zaplanowano wykonanie dokumentacji projektowej wraz z pozwoleniem na budowę instalacji gazowej w budynku świetlicy. Zaplanowane koszty obejmują również zakup kotła gazowego c.o. oraz wykonanie instalacji i prac budowlanych niezbędnych do ogrzewania budynku świetlicy gazem zmiennym za pośrednictwem DUON Dystrybucja S.A.	+ 30.000,00
"Budowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Graniczna", korekta planu z uwagi na potrzebę zbilansowania budżetu, w związku z otrzymanie	- 100.000,00

dofinansowania na zadania inwestycyjne, pn.: "Odbudowa drogi gminnej z Zatoni Dolnej do krajnika Dolnego na koronie wału przeciwpowodziowego nad ODRĄ w km 0+213-4+564", "Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie", "Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków sanitarnych na terenie Gminy Chojna - etap IV"

92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, w tym:

"Rewitalizacja średniowiecznych murów obronnych w Chojnie" - + 450.000,00
zwiększenie planu. Gmina Chojna otrzymała informację, że przyznana kwota dofinansowania została określona na kwotę 300 000,00 zł. Kwota dotacji stanowi 85% wartości zadania inwestycyjnego (części dotyczącej robót budowlanych), wkład własny Gminy Chojna (pozostałe 15% kosztów robót budowlanych) oraz koszty niezbędne do realizacji inwestycji stanowiąc będą około 150 000,00 zł.

Chojna, kwiecień 2018r.