

Projekt

Nr 19 2019

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2019 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. 2018 r., poz. 994, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, 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, 1699) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **48.815.000 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 47.548.410 zł,
2. dochody majątkowe 1.266.590 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **47.396.840 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 44.309.185,66 zł,
2. wydatki majątkowe 3.087.654,34 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.418.160 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **350.000 zł** z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.768.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały,
- 2) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 b do uchwały,
- 3) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 c do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 określa załącznik nr 6 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 448.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 826.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 126.000 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych 650.000 zł.;
- 3) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 100.000 zł,

§ 16. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2019, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2019.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 108.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1.000.000 zł,
- 2) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł,
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Chocianów,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Spis: 21.01.2019 r

BRANCO WAWNY
mgr Krzysztof Turka



DOCHODY BUDŻETU NA 2019 rok.....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
			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
		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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	139 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	65 000,00
		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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			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
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	80 674,00
			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

	75011		Urzędy wojewódzkie	80 674,00
			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
		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	80 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
			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
		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	2 592,00
752			Obrona narodowa	800,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			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
		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	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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
		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	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 183 358,00

		o	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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 512 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 607 500,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	0,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 088 758,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 988 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	11 496 865,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 438 851,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 438 851,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 728,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 066 728,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	700 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 286,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 286,00
801			Oświata i wychowanie	375 121,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	194 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150,00
			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
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	11 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00

		2007	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 205	0,00
		2009	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 205	0,00
	80104		Przedszkola	77 080,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 000,00
			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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	276 891,00
			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	194 891,00
		0830	Wpływy z usług	82 000,00
		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	174 382,00
		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	20 509,00
852			Pomoc społeczna	881 400,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	3 600,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00

	85214		Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 800,00
	85216		Zasilki stałe	246 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	246 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	47 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00
855			Rodzina	10 334 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00
			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
		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	6 203 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00

			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
		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	3 743 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00
			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
		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	315 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
			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
		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	23 600,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00
bieżące razem:				47 548 410,00
			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	194 891,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	262 590,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	734 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	734 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
			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	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00
			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	270 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	270 000,00
majątkowe razem:				1 266 590,00
			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	270 000,00
Ogółem:				48 815 000,00
			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	464 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Głocianowicach

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki budżetowe	Wydatki jednostek budżetowych,	Wydatki i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacja 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	Wpłaty z tytułu porzecznej gwarancji	Z dnia	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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00	0,00	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
			Izby policyjne	13 000,00	13 000,00	0,00	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
600	60004		Transport lądowy	1 801 727,00	1 177 494,00	1 250,00	0,00	1 176 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	624 233,00	624 233,00	0,00	0,00	0,00
			Lokalne transporty zbiorowe	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 233,00	524 233,00	0,00	0,00
			Drogi publiczne gminne	621 250,00	621 250,00	0,00	0,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	256 244,00	156 244,00	0,00	0,00	156 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	1 680 500,00	1 560 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 623 000,00	1 503 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			Gospodarka gruntemi i nieruchomościami	55 500,00	55 500,00	0,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	71004		Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	0,00	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
			Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	0,00	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
			Zadanie z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Cmentarz	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	75011		Administracja publiczna	4 210 754,00	4 039 754,00	4 039 754,00	3 114 154,00	925 600,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy wojewódzkie	80 654,00	80 654,00	0,00	0,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 600,00	163 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 653 000,00	3 648 000,00	3 648 000,00	3 000 000,00	648 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	0,00	9 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	226 500,00	226 500,00	190 500,00	24 000,00	166 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i sądownictwa	2 592,00	2 592,00	0,00	2 592,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752	75212		Obrona narodowa	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała wydatki obronne	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	75405		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	386 000,00	386 000,00	334 000,00	48 000,00	266 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona bezpieczeństwa pożarowego	376 000,00	376 000,00	314 000,00	48 000,00	266 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Ochrona cywilna	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Obsługa długu publicznego	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	w tym: na programy finansowane z udziałem Środków, o kryteriach nowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	17	18	19
1	2	3	4	5	Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne budżetowych,	wynagrodzenia i składki od liczących nich należące	wydatki związane z realizacją statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem Środków, o kryteriach nowa wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu pojęć i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
75B			Różne rozliczenia	1 479 000,00	1 379 000,00	1 239 000,00	0,00	1 239 000,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	155 000,00	155 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	140 000,00	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	1 324 000,00	1 224 000,00	1 224 000,00	0,00	1 224 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801		Oświata i wychowanie	17 969 737,66	17 939 737,66	16 957 771,41	13 825 700,00	3 132 071,41	15 500,00	219 670,00	746 796,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	10 439 140,91	10 231 140,91	8 837 500,00	8 837 500,00	1 393 640,91	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	288 000,00	288 000,00	274 500,00	242 800,00	32 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 093 000,00	3 093 000,00	3 091 000,00	2 496 000,00	595 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 000,00	327 000,00	314 700,00	281 000,00	33 700,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	601 000,00	601 000,00	601 000,00	577 000,00	24 000,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 000,00	85 000,00	69 500,00	0,00	69 500,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stowiska szkolne i przedszkolne	697 000,00	697 000,00	693 000,00	612 000,00	81 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 000,00	110 630,00	110 630,00	97 800,00	12 730,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	229 000,00	225 500,00	225 500,00	216 500,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy w szkołach podstawowych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80155		Porozumienie	1 657 096,75	903 300,50	442 300,50	461 000,50	461 000,50	0,00	7 000,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851		Ochrona zdrowia	1 750 000,00	229 000,00	229 000,00	77 800,00	151 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Leżnictwo ambulatoryjne	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	174 000,00	174 000,00	77 800,00	96 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852		Pomoc społeczna	2 886 500,00	2 866 700,00	1 666 700,00	1 117 700,00	569 000,00	0,00	1 199 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Z tego:		
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane		Wydanki 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	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycji	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							8	9												10
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
				32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby niepełnosprawne w zasięgu świadczeń w ramach integracji społecznej	32 200,00	32 200,00	32 200,00	0,00	32 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 800,00	520 800,00	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		
85215			Dodatki mieszkaniowe	400 100,00	400 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85216			Zasiłki stule	246 000,00	246 000,00	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		
85218			Opłaty za opiekę i usługi opiekuńcze	1 216 100,00	1 216 100,00	1 213 100,00	1 095 000,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	28 300,00	26 300,00	22 700,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85295			Przebiegała działalność	30 000,00	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	0,00	0,00		
853			Prozasta zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	17 220,00	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		
85311			Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85333			Pomysłowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	499 000,00	499 000,00	452 000,00	418 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85401			Świadczenia	457 000,00	457 000,00	448 000,00	418 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży mieszkającej	8 000,00	8 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85416			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 000,00	28 000,00	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		
855			Rodzina	10 584 600,00	10 584 600,00	643 645,00	363 965,00	259 680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85501			Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00	6 203 000,00	93 045,00	90 000,00	3 045,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85502			Świadczenie rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	3 743 000,00	3 743 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85504			Wspieranie rodziny	365 000,00	365 000,00	65 000,00	81 965,00	3 035,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85508			Rodzinny zastępcze	230 000,00	230 000,00	230 000,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:								
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki z tytułu realizacji zadań statutowych	dotacje na zadaniami 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	odstępy długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	35513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacone za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	23 600,00	23 600,00	0,00	23 600,00	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	1 529 108,34	851 149,34	851 149,34	1 500,00	849 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	877 959,00	482 000,00	270 000,00	195 959,00	0,00	
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	227 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Urządzanie zieleni w miastach i gminach	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	0,00
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	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	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	569 999,34	569 999,34	569 999,34	0,00	569 999,34	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	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90026			Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
90099			Pozostała działalność	621 959,00	156 000,00	156 000,00	1 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465 959,00	270 000,00	270 000,00	195 959,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 373 940,00	1 338 477,66	1 84 977,66	29 000,00	155 977,66	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 971,00	840 971,00	40 971,00	0,00	40 971,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92116			Biblioteki	330 706,00	330 706,00	706,00	0,00	706,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	202 263,00	166 800,66	143 300,66	29 000,00	114 300,66	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
92E			Kultura fizyczna	303 361,00	303 361,00	70 361,00	600,00	69 761,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	255 000,00	22 000,00	600,00	21 400,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695			Pozostała działalność	48 361,00	48 361,00	48 361,00	0,00	48 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wydatki razem:	47 396 840,00	44 309 185,66	28 358 744,41	19 022 261,00	9 333 483,41	2 766 220,00	11 637 425,00	746 796,25	0,00	800 000,00	0,00	3 087 654,34	2 881 695,34	270 000,00	195 959,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			350 000,00
2.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	350 000,00
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-350 000
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym: - dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, - dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, - dopłata do utrzymania placów zabaw, - dopłata do utrzymania urządzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	1 183 000 w tym: 100 000 350 000 351 000 42 000 300 000 40 000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			2 853 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 853 000 2 000 000
Razem koszty			2 853 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-350 000

PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
 GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Pozmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 654,00
751	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	80 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	80 654,00
752	2010		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
			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	2 592,00
754	2010		Obrona narodowa	2 592,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
755	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	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
855	2010		Obrona cywilna	1 000,00
			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	1 000,00
85501	2060		Rodzina	1 000,00
			Świadczenie wychowawcze	10 284 600,00
85502	2010		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	6 203 000,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 203 000,00
85504	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	3 743 000,00
			Wsparanie rodziny	3 743 000,00
85513	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	315 000,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniach i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	315 000,00
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	23 600,00
			Razem:	10 369 146,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	
	75011		Urzędy wojewódzkie	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 654,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	10 000,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 592,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 592,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 950,00
752			Obrona narodowa	600,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	42,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	300,00
	75414		Obrona cywilna	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
855			Rodzina	1 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	10 284 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 203 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 109 955,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 200,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	12 900,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 045,00
				3 743 000,00
				3 531 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
		Razem:	10 369 146,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				4 500,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				4 500,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO w 2019 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	262 590,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
Razem:				262 590,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	524 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
Razem:				524 233,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Chocianowie	Wartość
600			Transport i łączność z dnia 2019 r.	624 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	524 233,00
	60095		Pozostała działalność	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	120 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	120 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	120 000,00
			Zakup sprzętu	120 000,00
758			Różne rozliczenia	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	100 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości	30 000,00
851			Ochrona zdrowia	1 500 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	1 500 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 959,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	50 000,00
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00
	90095		Pozostała działalność	465 959,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	195 959,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	195 959,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Budowa placów zabaw w Chocianowie	270 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,34
	92195		Pozostała działalność	35 462,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 462,34
			Altana z wyposażeniem FS Brunów	22 361,98
			Scena estradowa FS Trzmielów	11 100,36
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	2 000,00

	Razem	3 087 654,34
--	-------	--------------

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

PLAN DOTACJI NA 2019 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	1 183 000		120 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			15 500
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 183 000	1 130 000	281 220
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			11 500
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					292 000
Razem			1 183 000	1 130 000	573 220
Ogółem				2 886 220	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	510 140,00	
801		Oświata i wychowanie	510 140,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	10 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 080,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	270 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	100 030,00	
		WYDATKI		510 140,00
801		Oświata i wychowanie		510 140,00
801	80101	Szkoły podstawowe		10 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		480 080,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		270 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		100 030,00
		Ogółem	510 140,00	510 140,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		DOCHODY ogółem :	200 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	200 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	4 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna)	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	95 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci)	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych)	60 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	
		1. Parafie różnych wyznań	
		2. Szkoły gminne	
		3. Caritas	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2019 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	0690	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
			Wpływy z różnych opłat	40 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019	4300	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
			Zakup usług pozostałych	40 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 23.361,98					
1	92195	4210	Huštawka i wyposażenie placu zabaw	1.000,00	
2	92195	6050	Altana z wyposażeniem	22.361,98	
CHOCIANOWIEC – 34.154,94					
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00	
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00	
5	92195	4210	Stół i ławki na plac „EDZIA”	3.000,00	
6	92195	4210 4220	Organizacja Dnia Dziecka: - nagrody dla dzieci - produkty na poczęstunek	1.500,00 500,00	
7	92109	4300	Kostka na plac przy scenie	10.000,00	
8	60016	4170	Koszenie rowów z usunięciem trawy	4.000,00	
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00	
10	92195	4210 4300	Organizacja Traktoriady - nagrody - produkty	1.000,00 1.000,00	
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.000,00	
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94	
JABŁONÓW – 9.597,54					
13	92195	4210 4300	Doposażenie placu zabaw: - zakup - montaż	6.597,54 3.000,00	
MICHAŁÓW – 12.705,64					
14	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł	3.500,00	
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	205,69	
16	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, garnków	2.000,00	
17	92109	4210	Zakup sztućców	500,00	
18	92109	4210	Zakup węglarki na węgiel opałowy, szufelki, zmiotek	150,00	
19	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie	3.500,00	
20	92195	4220	Spotkanie dożynkowe i noworoczne - opłatkowe	2.049,95	
21	92109	4210	Zakup impregnatu do zewnętrznej konserwacji świetlicy	800,00	

OGRODZISKO – 13.593,67					
22	92195	4210 4220	Dzień Dziecka: - zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	800,00 200,00	
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	
24	92695	4210	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	12.393,67	
PARCHÓW – 28.143,67					
25	92695	4210	Budowa wiaty na terenach MKS	10.000,00	
26	75412	4210	Doposażenie i wyposażenie OSP	8.000,00	
27	92195	4210	Zakup toalety przenośnej wraz z usługą transportową oraz środkami neutralizującymi zapach	3.000,00	
28	92195	4300	Usługa oprawy muzycznej Dni Parchowa 2019	1.000,00	
29	92695	4210	Zakup siatki, słupków oraz innych materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Parchowie	6.143,67	
POGORZELISKA – 14.823,24					
30	92695	4210	Zakup stołów i ław biesiadnych	3.550,00	
31		4210	Zakup publikacji edukacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia wsi tematycznej	1.000,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa na utrzymanie terenów rekreacyjnych wsi	1.000,00	
33	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej dla strażaków	2.000,00	
34	92695	4210	Bieżące utrzymanie i przygotowanie nowych urządzeń i terenów rekreacyjnych sołectwa - przygotowanie podłoża placu zabaw - zakup elementów wyposażenia - naprawa wiaty i ławek	5.000,00 1.273,24 1.000,00	
RAKÓW – 12.090,85					
35	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie: - zakup produktów spożywczych - zakup nagród	500,00 500,00	
36	92195	4220	Dzień Kobiet i Dzień Chłopa w Rakowie	1.000,00	
37	60016	4300	Zakup projektu naprawy dróg	7.800,00	
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	2.090,85	
39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
SZKLARY DOLNE – 30.705,29					
40	80101	4270	Remont schodów w starej części budynku Szkoły Podstawowej w	13.000,00	
41	80101	4270	Remont zaplecza sportowego Klubu „Relax” przy SP w Szklarach Dolnych	7.000,00	

42	75412	4210	Modernizacja placu manewrowego przed remizą	10.000,00	
43	92116	4210	Zakup książek do biblioteki wiejskiej	705,29	
TRZMIELÓW – 11.100,36					
44	92195	6050	Scena estradowa	11.100,36	
TRZEBNICE – 34.154,94					
45	92195	4220 4300	Zorganizowanie Dni Dziecka: - zakup słodczy, napojów - wynajem zjeżdżalni dmuchawców	800,00 1.200,00	
46	92195	4210 4300	Naprawa kosiarek, części: - części do kosiarki - naprawa kosiarki	200,00 100,00	
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00	
49	92109	4210	Zakup zlewu do kuchni WOK	2.154,94	
50	92109	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00	
51	92695	4210	Zakup wózka do kreślenia linii dla Klubu sportowego Arka	3.000,00	
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	5.000,00	
53	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	6.800,00	
54	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz fototapety	5.200,00	
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00	
ŻABICE -16.565,15					
56	92195	4210	Zakup traktora do koszenia trawy na boisku przy świetlicy	9.500,00	
57	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	500,00	
58	92195	4300	Usługa - serwis kosiarek	500,00	
59	92109	4210 4300	Zakup stołów do świetlicy: - zakup stołów - transport	3.750,00 200,00	
60	92195	4220 4210 4300	Organizacja Dnia Dziecka: - zakup artykułów spożywczych - zakup nagród - wynajem dmuchawców	500,00 500,00 500,00	
61	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (kącik dla maluchów)	615,15	
RAZEM:				240.997,27	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2019 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:		Środki z budżetu UE
			Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny	
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020								
Projekt:	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów							
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, SP w Chocianowie, SP w Trzebnicach, SP w Szklarach Dł., SP w Parchowie							
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80101							
	RAZEM, z tego:	194 891	20 509	174 382	746 796,25	77 516,93	77 516,93	669 279,32
	bieżące	194 891	20 509	174 382	746 796,25	77 516,93	77 516,93	669 279,32
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich -PROW 2014-2020								
Projekt:	Budowa placów zabaw w Chocianowie							
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie							
Klasyfikacja:	Dział: 900; rozdział 90095							
	RAZEM z tego:	270 000	0,00	270 000	270 000	0,00	0,00	270 000
	bieżące							
	majątkowe	270 000	0,00	270 000	270 000	0,00	0,00	270 000

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 16.11.2018 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

1. Zwiększeniu dochodów bieżących:

1.1. w R. 75814 § 0940, o kwotę ogółem 700 000 zł, z tytułu planowanych wpływów z odzyskiwanych kwot podatku VAT.

2. Zmniejszeniu dochodów bieżących:

2.1. w R. 75616 § 0430, o kwotę ogółem 20 000 zł, z tytułu skorygowania planu dochodów o wpływy z opłaty targowej.

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych:

3.1. w R. 90015 o kwotę 260 000,66 zł, „Rozbudowa oświetlenia drogowego”,

3.2. w R. 90059 o kwotę 223 000 zł, "Budowa placów zabaw w Chocianowie",

3.3. w R. 90059 o kwotę 28 546 zł, "Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie".

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych:

4.1. w R. 60095 o kwotę 100 000 zł, z tytułu planowanego zadania "Budowa ścieżki rowerowej" opracowanie dokumentacji,

4.2. w R. 70001 o kwotę 120 000 zł, z tytułu planowanego zadania "Zakup sprzętu" dla MZGKiM w Chocianowie,

4.3. w R. 80101 o kwotę 30 000 zł, z tytułu planowanego zadania "Więcej sprawności dla mieszkańców Trzebnic i gości", zakończenie zadania w 2019 roku,

4.4 w R. 85121 o kwotę 1 500 000 zł, z tytułu planowanego zadania "Budowa nowego ośrodka zdrowia w Trzebnicach",

4.5. w R. 90001 o kwotę 50 000 zł, z tytułu planowanego zadania "Budowa sieci wodociągowej".

5. Zwiększeniu wydatków bieżących:

5.1. w R. 60004 o kwotę 400 000 zł, z tytułu wprowadzenie planu wydatków na lokalny transport zbiorowy,

5.2. w R. 60016 o kwotę 300 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na drogi publiczne gminne,

5.3. w R. 75022 o kwotę 25 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na rady gmin,

5.4. w R. 75814 o kwotę 155 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na wnoszenie udziałów do ZGZM w Polkowicach oraz składek do Wrzosowej Krainy,

5.5. w R. 75818 o kwotę 370 000 zł, z tytułu zwiększenia planu rezerwy ogólnej do kwoty 448.000 zł, oraz celowej na: zarządzanie kryzysowe do kwoty 126.000 zł, na zadania i zakupy inwestycyjne, o kwotę 100.000 zł,

5.6. w R. 80101 o kwotę 75 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na szkoły podstawowe,

- 5.7. w R. 80104 o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na rady gmin,
5.8. w R. 80195 o kwotę 746 796,75 zł, w związku z planowaną realizacją projektu "Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów",
5.9. w R. 92195 o kwotę 30 000 zł, z tytułu zwiększenia planu na działalność w zakresie kultury i dziedzictwa narodowego.

6. Zmniejszeniu wydatków bieżących:

- 6.1. w R. 80101 o kwotę 751 233 750,99 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków szkół podstawowych oraz przeniesienia planu do R. 80195,
6.2. w R. 80103 o kwotę 12 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na oddziały przedszkolne,
6.2. w R. 80104 o kwotę 201 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na przedszkola,
6.3. w R. 80146 o kwotę 2 500 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na doszkalaćanie i doskonalenie nauczycieli,
6.4. w R. 80148 o kwotę 54 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na stołówki szkolne i przedszkolne,
6.5. w R. 85401 o kwotę 15 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na świetlice szkolne,
6.6. w R. 90004 o kwotę 40 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na utrzymanie zieleni,
6.7. w R. 90015 o kwotę 300 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu wydatków na oświetlenie ulic, placów i dróg.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania:

- załącznika nr 1 „Dochody budżetu na 2019 rok,”
- załącznika nr 2 "Wydatki budżetu na 2019 rok",
- załącznika nr 3 "Plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na 2019 rok",
- załącznika nr 5 "Plan wydatków inwestycyjnych na 2019 rok",
- załącznika nr 6 "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2019 rok",
- załącznika nr 11 "Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2019 rok,,

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński