

Projekt

Nr 39.2019

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2019 r.

w sprawie zmiany 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, poz. 1432, poz. 2500) 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, poz. 1693, poz. 1699, poz. 2354, poz. 2500, zm. z 2019 r. poz. 303, poz. 326) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **288 982 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 67 012 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 221 970 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **1 138 982 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 59 582 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 079 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **568 160 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 200 000 zł** z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.768.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 111 840 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 47 623 280 zł
- 2) dochody majątkowe 1 488 560 zł.

2. Plan wydatków **48 543 680 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 44 355 625,66 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 188 054,34 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **568 160 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **1 200 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 768 160 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 700 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

20.03.2019
SKARBNIK RADCA PRAWNY
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna
mgr Krzysztof Tarka

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	80 674,00	0,00	15 866,00	96 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 674,00	0,00	15 866,00	96 540,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	15 866,00	96 520,00
758			Różne rozliczenia	11 496 865,00	-424 807,00	0,00	11 072 058,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 438 851,00	-424 807,00	0,00	8 014 044,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
801		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 438 851,00	-424 807,00	0,00	8 014 044,00
			Oświata i wychowanie	375 121,00	0,00	449 377,00	824 498,00
			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	0,00	0,00	194 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	16 150,00	0,00	11 641,00	27 791,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,83	11 790,83
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	11 640,17	11 640,17

80103					Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	35 075,00	35 075,00
	80104				Przedszkola 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	77 080,00	0,00	317 078,00	394 158,00
	80106				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) Inne formy wychowania przedszkolnego w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	317 078,00	85 583,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	85 583,00	85 583,00
852					Pomoc społeczna 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	884 434,00	0,00	6 700,00	891 134,00
	85230				Pomoc w zakresie dożywiania 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	47 000,00	0,00	6 700,00	53 700,00
	2030				Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	47 000,00	0,00	6 700,00	53 700,00
855					Rodzina 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	10 338 724,00	-6 124,00	26 000,00	10 358 600,00
	85502				Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 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	3 797 124,00	-6 124,00	0,00	3 791 000,00
	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	3 747 124,00	-6 124,00	0,00	3 741 000,00
	85504				Wspieranie rodziny 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	315 000,00	0,00	26 000,00	341 000,00
						0,00	0,00	0,00	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	0,00	26 000,00	341 000,00
		bieżące razem:	47 556 268,00	-430 931,00	497 943,00	47 623 280,00
		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	0,00	0,00	194 891,00

majątkowe						
600		Transport i łączność	262 590,00	0,00	157 000,00	419 590,00
		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	0,00	0,00	0,00
	60017	Drogi wewnętrzne	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	157 000,00	157 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00	0,00	64 970,00	334 970,00
		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	0,00	64 970,00	334 970,00
	90095	Pozostała działalność	270 000,00	0,00	64 970,00	334 970,00
		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	0,00	64 970,00	334 970,00
	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	0,00	64 970,00	334 970,00
		majątkowe razem:	1 266 590,00	0,00	221 970,00	1 488 560,00
		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	0,00	64 970,00	334 970,00

		Ogółem:	48 822 858,00	-430 931,00	719 913,00	49 111 840,00
		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	0,00	64 970,00	529 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
Z tego:

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							z tego:				z tego:				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wydatki na realizację zadań z dotacji z budżetów jednostek budżetowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w pkt 2 i 3	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		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 801 727,00	1 156 494,00	1 250,00	1 155 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	645 233,00	645 233,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-550 000,00	-650 000,00	0,00	-650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 107 000,00	500 000,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	2 258 727,00	1 106 494,00	1 250,00	1 105 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 233,00	1 152 233,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-400 000,00	-400 000,00	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 858 727,00	706 494,00	1 250,00	705 244,00	0,00	0,00	705 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 152 233,00	1 152 233,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	621 250,00	600 250,00	0,00	599 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-250 000,00	-250 000,00	0,00	-250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	371 250,00	350 250,00	1 250,00	349 000,00	0,00	0,00	349 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	557 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	507 000,00	507 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-557 000,00	-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	0,00
				po zmianach	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 230 754,00	4 230 754,00	3 108 154,00	945 600,00	0,00	0,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-19 024,00	-19 024,00	15 866,00	-3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 249 778,00	4 249 778,00	3 124 020,00	948 756,00	0,00	177 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	przed zmianą	80 654,00	80 654,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	80 654,00	80 654,00	80 654,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 702 000,00	3 702 000,00	2 984 000,00	697 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-3 158,00	-3 158,00	0,00	-3 158,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 705 158,00	3 705 158,00	2 984 000,00	700 158,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 969 737,66	17 939 737,66	16 973 271,41	13 825 700,00	3 147 571,41	0,00	219 670,00	746 796,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 969 737,66	17 939 737,66	16 973 271,41	13 825 700,00	3 147 571,41	219 670,00	746 796,25	0,00	178 000,00	746 796,25	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 457 777,91	10 249 777,91	8 837 500,00	1 412 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	10 457 777,91	10 249 777,91	8 837 500,00	1 412 277,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 937 334,00	2 900 534,00	1 746 760,68	1 117 700,00	629 060,68	0,00	1 153 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 937 334,00	2 900 534,00	1 746 760,68	1 117 700,00	629 060,68	1 153 773,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 800,00	36 800,00	0,00	0,00
85230			Pomoc w zakresie dożywiania	przed zmianą	86 000,00	86 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	86 000,00	86 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki 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	Whiesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	10 588 724,00	643 769,00	383 965,00	259 804,00	0,00	9 944 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-6 124,00	0,00	0,00	0,00	-6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	po zmianach	10 608 600,00	643 769,00	383 965,00	259 804,00	0,00	9 964 831,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 747 124,00	212 124,00	212 000,00	124,00	0,00	3 535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-6 124,00	0,00	0,00	0,00	-6 124,00	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	po zmianach	3 741 000,00	212 124,00	212 000,00	124,00	0,00	3 528 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	385 000,00	85 000,00	81 965,00	3 035,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	411 000,00	85 000,00	81 965,00	3 035,00	0,00	326 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	1 529 108,34	851 149,34	1 500,00	849 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	po zmianach	2 153 849,34	903 490,34	1 500,00	901 990,34	0,00	1 250 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	227 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	po zmianach	377 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	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
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	po zmianach	889 999,34	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	
				przed zmianą	638 959,00	171 000,00	1 500,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydanki razem:				po zmianach	48 543 680,00	44 385 625,66	27 879 135,09	19 035 127,00	8 844 005,09	11 628 974,32	746 796,25	0,00	800 000,00	4 188 054,34	3 168 054,34	3 168 054,34	3 168 054,34	345 955,00	0,00	
				przed zmianą	47 404 698,00	44 296 043,66	28 396 129,09	19 019 261,00	9 376 865,09	2 750 720,00	11 602 398,32	746 796,25	0,00	800 000,00	3 108 654,34	2 912 695,34	2 912 695,34	2 912 695,34	345 955,00	0,00
				zmniejszenie	-656 124,00	-656 124,00	-650 000,00	-650 000,00	-650 000,00	0,00	-6 124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			1 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejski budżet w Chmielnikowie	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 654,00	15 866,00	96 520,00
			Urzędy wojewódzkie	80 654,00	15 866,00	96 520,00
855	85502	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	15 866,00	96 520,00
			Rodzina	10 288 724,00	19 876,00	10 308 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 124,00	- 6 124,00	3 741 000,00
			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	3 747 124,00	- 6 124,00	3 741 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00	26 000,00	341 000,00
		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	315 000,00	26 000,00	341 000,00
Razem:				10 377 004,00	35 742,00	10 412 746,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianami Rady Miejskiej w Czarnobrowie z 15.11.2018 r.	Zmiana w 2019 r.	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 654,00	15 866,00	96 520,00
			Urzędy wojewódzkie			96 520,00
855	85502	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00	15 866,00	77 866,00
			Rodzina	10 288 724,00	19 876,00	10 308 600,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 747 124,00	- 6 124,00	3 741 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 535 000,00	- 6 124,00	3 528 876,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00	26 000,00	341 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	300 000,00	26 000,00	326 000,00
Razem:				10 377 004,00	35 742,00	10 412 746,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Miejscowej w Czarnianowie	Po zmianie	
600	60017		Transport i łączność	z 645 233,00	507 000,00	1 152 233,00	
			Drogi wewnętrzne	0,00	507 000,00	507 000,00	
900	90001	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	507 000,00	507 000,00	
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału	0,00	507 000,00	507 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	677 959,00	572 400,00	1 250 359,00	
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	212 000,00	150 000,00	362 000,00	
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	150 000,00	150 000,00	
			Modernizacja ZUW w Brunowie	0,00	150 000,00	150 000,00	
		90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	320 000,00	320 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	320 000,00	320 000,00	
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	0,00	200 000,00	200 000,00	
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	0,00	120 000,00	120 000,00	
90095		Pozostała działalność	465 959,00	102 400,00	568 359,00		
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00	64 970,00	334 970,00	
			Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"	0,00	64 970,00	64 970,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	37 430,00	37 430,00	
			Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"	0,00	37 430,00	37 430,00	
Razem				3 108 654,34	1 079 400,00	4 188 054,34	

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

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			
600	60004	Powiat Lubiąski			550 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	1 183 000		120 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
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	815 720
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	1 107 720
Ogółem			3 420 720		

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

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)	Wydatki razem	z tego:			
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki z budżetu UE
		Dotacja z budżetu państwa		Wkład własny		
RPO WD 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	17 891	17 891		177 000
	bieżące	194 891	17 891	17 891		177 000
	majątkowe	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:	493 000	223 000		223 000	270 000
	bieżące	0,00				
	majątkowe	493 000	223 000		223 000	270 000
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020						
Projekt:	Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny -e tap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie					
Klasyfikacja:	Dział: 900, rozdział: 90095					
	RAZEM, z tego	102 400	37 430		37 430	64 970
	bieżące	0,00				
	majątkowe	102 400	37 430		37 430	64 970

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 430 931 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 424 807 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na 2019 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.1.2019 z dnia 13 lutego 2019 roku,

- w rozdziale 85502 §2010 o kwotę 6 124 zł, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, z przeznaczeniem na realizację świadczeń z funduszu alimentacyjnego na podstawie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, na realizację zasiłku dla opiekuna na podstawie ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów na opłacenie składki emerytalnej i rentowej z ubezpieczenia społecznego za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne i zasiłek dla opiekunów, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 719 913 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75011 §2010 o kwotę 15 866 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 0,83 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sali w SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 80101 §0960 o kwotę 11 640,17 zł, z tego: 6 000 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie, na realizację projektu "Z małej szkoły w wielki świat" - Fundacja ING Dzieciom, 5 640,17 zł z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej na podstawie umowy Szkoły Podstawowej w Trzebnicach z Fundacją ROSA, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych celem stworzenia nowoczesnego warsztatu dydaktycznego w szkole,

- w rozdziale 80103 §2030 o kwotę 35 075 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,

- w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 317 078 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,

- w rozdziale 80106 §2030 o kwotę 85 583 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2019 roku,

- w rozdziale 85230 §2030 o kwotę 6 700 zł, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z zakresu

administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,

- w **rozdziale 85504 §2010** o kwotę **26 000 zł**, w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku.

- dochody majątkowe

- w **rozdziale 60017 §6300** o kwotę **157 000 zł**, w związku ze złożeniem wniosku o udzielenie pomocy finansowej w formie dotacji celowej z budżetu Województwa Dolnośląskiego na zadanie rekultywacyjne na 2019 rok pn. *"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału"*,

- w **rozdziale 90095 §6257** o kwotę **64 970 zł**, w związku z zawartą umową o przyznanie pomocy z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020, na zadanie pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"*.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 769 072 zł

z tego:

- w **rozdziale 60004** o kwotę **400 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 60016** o kwotę **250 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 60004 oraz 60017, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w **rozdziale 85502** o kwotę **6 124 zł**, w związku ze zmniejszeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 795 106 zł

z tego:

- w **rozdziale 60004** o kwotę **550 000 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących na planowaną pomoc finansową dla Powiatu Lubinińskiego z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,

- w **rozdziale 60017** o kwotę **557 000 zł**, z tego: 507 000 zł na planowane zadanie rekultywacyjne na 2019 rok pn. *"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału"*, 50 000 zł na wydatki bieżące związane z utrzymaniem dróg wewnętrznych,

- w **rozdziale 75011** o kwotę **15 866 zł**, w związku ze zwiększeniem dotacji celowej z zakresu administracji

rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,

- w **rozdziale 75023** o kwotę **3 158 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z potrzebą sporządzenie audytu energetycznego,

- w **rozdziale 80101** o kwotę **11 640,17 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną w Szkole Podstawowej w Chocianowie, na realizację projektu "Z małej szkoły w wielki świat" - Fundacja ING Dzieciom, 5 640,17 zł zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z otrzymaną darowizną pieniężną Szkoły Podstawowej w Trzebnicach z Fundacją ROSA, z przeznaczeniem na zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem oraz urządzeń wielofunkcyjnych celem stworzenia nowoczesnego warsztatu dydaktycznego w szkole,

- w **rozdziale 85230** o kwotę **6 700 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku ze zwiększeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku,

- w **rozdziale 85504** o kwotę **26 000 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z zwiększeniem planu dotacji celowej z zakresu administracji rządowej, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie z dnia 16 stycznia 2019 r. - ustawa budżetowa na rok 2019 (Dz. U. poz. 198), zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.25.2019KSz z dnia 19 lutego 2019 roku.

- w **rozdziale 90001** o kwotę **150 000 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych - planowane podniesienie kapitału w PWK Sp. z o.o. w Chocianowie, z przeznaczeniem na *"Modernizację ZUW w Brunowie"* w zakresie całego układu technologicznego,

- w **rozdziale 90015** o kwotę **320 000 zł**, z tego: 200 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych - na realizację zadania pn. *"Rozbudowa oświetlenia drogowego"* oraz 120 000 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych - na realizację zadania pn. *"Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego"*,

- w **rozdziale 90095** o kwotę **154 741 zł**, z tego: 102 400 zł - zwiększenie planu wydatków majątkowych - na realizację zadania pn. *"Remont fontanny w parku miejskim w Chocianowie wraz z zagospodarowaniem terenu wokół fontanny-etap I pn. "Budowa komory technicznej dla istniejącej fontanny, przyłącza wodociągowego i sieci oświetlenia parkowego wokół fontanny w parku miejskim w Chocianowie"* , 52 341 zł - zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z koniecznością zakupu koszy przyulicznych na odpady zmieszane, z uwagi na dużą skalę dewastacji i brak uzupełnień w ciągu 10 lat.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2019 r, o kwotę 850 000 zł, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński