

Projekt

Nr 67.2019

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. z 2019 r., poz. 506) 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 wydatki budżetu o kwotę **200 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 175 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 25 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **368 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 3. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 400 000 zł** z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.768.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w 2019 roku, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. 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.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 341 709,15 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 47 853 149,15 zł

2) dochody majątkowe 1 488 560 zł.

2. Plan wydatków **48 973 549,15 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 44 748 094,81 zł

2) wydatki majątkowe 4 225 454,34 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **368 160 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **1 400 000 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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK

opon. Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY

mgr Marcin Tarnowski

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 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	Wnieśli wkładów do spółek prawa handlowego		
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17						18	19
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 098 694,00	598 694,00	1 250,00	597 444,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	1 211 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	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	2 509 277,00	598 044,00	0,00	598 044,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	392 450,00	392 450,00	1 250,00	391 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 250,00	-1 250,00	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	0,00	
				po zmianach	200 600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 683 500,00	391 800,00	0,00	391 800,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 678 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 503 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 608 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 183 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	396 000,00	334 000,00	48 000,00	285 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	396 000,00	324 000,00	48 000,00	275 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	376 000,00	314 000,00	48 000,00	265 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	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
				po zmianach	10 000,00	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	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	376 000,00	304 000,00	48 000,00	256 000,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-535 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 215 000,00	250 000,00	77 800,00	151 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	965 000,00	908 340,34	1 500,00	906 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-535 000,00	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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 158 699,34	908 340,34	1 500,00	906 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 250 359,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	335 000,00	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	0,00		
				zmniejszenie	2 493 699,34	908 340,34	1 500,00	906 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				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	1 239 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00		
				zmniejszenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	427 150,00	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	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	791 700,00	223 341,00	1 500,00	221 841,00	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		
				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	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
					1 076 700,00	223 341,00	1 500,00	221 841,00	0,00	0,00	0,00	853 359,00	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:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego: wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z środków, o których mowa w pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	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		
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 703 800,90	210 300,90	29 000,00	181 300,90	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-15 047,54	-15 047,54	0,00	-15 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	230 697,54	215 697,54	0,00	15 697,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 804 450,90	210 950,90	29 000,00	181 950,90	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 462,34	50 462,34	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	229 197,54	214 197,54	0,00	14 197,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	1 405 168,54	123 623,90	29 000,00	94 623,90	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	
				zmniejszenie	-5 047,54	-5 047,54	0,00	-5 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 793 800,90	210 300,90	29 000,00	181 300,90	1 493 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	48 773 549,15	27 806 801,04	19 025 533,21	8 781 267,83	3 590 720,00	11 628 777,52	746 796,25	0,00	800 000,00	4 200 454,34	3 854 495,34	372 400,00	345 959,00	0,00		
				zmniejszenie	-576 297,54	-41 297,54	-1 250,00	-40 047,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-535 000,00	-535 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	776 297,54	16 297,54	0,00	16 297,54	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	560 000,00	560 000,00	160 000,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 973 549,15	27 881 801,04	19 024 283,21	8 757 517,83	3 790 720,00	11 628 777,52	746 796,25	0,00	800 000,00	4 225 454,34	3 879 495,34	532 400,00	345 959,00	0,00		
				Wydatki razem:																

Załącznik Nr 2 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:			1 400 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 400 000,00
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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	1 411 233,00	200 000,00	1 411 233,00
			Drogi publiczne gminne	21 000,00	200 000,00	221 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	21 000,00	200 000,00	221 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	0,00	200 000,00	200 000,00
754	75412		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	10 000,00	10 000,00
			Ochronne stráže pozarne	0,00	10 000,00	10 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	10 000,00	10 000,00
			Zakup cylindra rozpięającego z wymiennymi końcówkami i adapterów ciągnących oraz łańcuchów do rozpięacza ramieniowego	0,00	10 000,00	10 000,00
851	85121		Ochrona zdrowia	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
			Lecznictwo ambulatoryjne	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	1 500 000,00	- 535 000,00	965 000,00
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 250 359,00	335 000,00	1 585 359,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	362 000,00	50 000,00	412 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 000,00	50 000,00	262 000,00
			Budowa sieci wodociągowej	50 000,00	- 50 000,00	0,00
90095			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	0,00	100 000,00	100 000,00
			Pozostała działalność	568 359,00	285 000,00	853 359,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	125 000,00	125 000,00
			Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie miasta Chocianów	0,00	125 000,00	125 000,00
921	92109	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 430,00	160 000,00	197 430,00
			Budowa placów zabaw w Chocianowie	0,00	160 000,00	160 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,34	15 000,00	50 462,34
			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	15 000,00	15 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	15 000,00	15 000,00

	Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	0,00	15 000,00	15 000,00
	Razem	4 200 454,34	25 000,00	4 225 454,34

Załącznik Nr 4 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 lubiński			500 000
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
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 300 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 183 000	1 630 000	765 720
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			10 000
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000
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					342 000
Razem			1 183 000	1 630 000	1 107 720
Ogółem			3 920 720		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2019 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan przed zmianą	Zmiana	Plan po zmianie
1	2	3	4	5	6	7
JABŁONÓW – 9.597,54						
13	92195	4210 4300	Deposażenie placu zabaw: - zakup - montaż	6.597,54 3.000,00	-6.597,54 -3.000,00	0,00 0,00
13	92195	4300	Remont kosiarki samojezdnej	0,00	500,00	500,00
13A	92195	4210	Paliwo do kosiarki	0,00	300,00	300,00
13B	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy	0,00	3.597,54	3.597,54
13C	92195	4210 4220 4300	Organizacja Dnia Dziecka	0,00 0,00 0,00	500,00 1.000,00 500,00	500,00 1.000,00 500,00
13D	92109	4210	Zakup farby do pomalowania świetlicy z zewnątrz	0,00	200,00	200,00
13E	92195	4210	Zakup impregnatu do pomalowania trzech altan i stołów, ławek na placu rekreacyjnym	0,00	300,00	300,00
13F	92195	4210	Kosiarka spalinowa	0,00	1.500,00	1.500,00
13G	92109	4210	Wykładzina do świetlicy na podłogę	0,00	400,00	400,00
13H	92195	4210	Zakup krzewów oraz materiału na klomby (gazony)	0,00	800,00	800,00
CHOCIANOWIEC – 34.154,94						
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00		2.700,00
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00		5.200,00
5	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na placu „EDZIA”	3.000,00		3.000,00
6	92195	4210 4220 4300	Organizacja Dnia Dziecka	1.500,00 500,00 0,00	-1.000,00 500,00 500,00	500,00 1.000,00 500,00
7	92109	4300	Zakup materiałów na utwardzenie placu przy scenie	10.000,00		10.000,00
8	60016	4170 4210	Zakup równiarki drogowej	4.000,00 0,00	-4.000,00 3.350,00	0,00 3.350,00
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00		3.000,00

10	92195	4210	Organizacja Traktoriady - nagrody	1.000,00		1.000,00
		4220	- produkty	1.000,00		1.000,00
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.000,00	650,00	2.650,00
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94		254,94
OGÓŁEM				240.997,27	-14.957,54 14.957,54	240.997,27

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 UE
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		
						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 Dolnych, SP w Parchowie					
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80195					
	RAZEM, z tego:	746 796,25	77 516,93	77 516,93		669 279,32
	bieżące	746 796,25	77 516,93	77 516,93		669 279,32
	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:	430 000	160 000		160 000	270 000
	bieżące	0,00				
	majątkowe	430 000	160 000		160 000	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

zadanie inwestycyjne pn. "Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie",
- w rozdziale 92195 o kwotę 1 500 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Jabłonów i sołectwa Chocianowiec, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2019 r, o kwotę 200 000 zł, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 576 297,54 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 1 250 zł, zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Chocianowiec - przeniesienie planu wydatków w rozdziale oraz do 92109,
- w rozdziale 70001 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu z wydatków bieżących na wydatki majątkowe do rozdziału 92109, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 75412 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85121 o kwotę 535 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice”, do rozdziału 60016, 90001, 90095, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92109 o kwotę 10 000 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funduszy sołectkich: sołectwa Jabłonów i sołectwa Chocianowiec, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 92195 o kwotę 5 047,54 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funduszy sołectkich: sołectwa Jabłonów i sołectwa Chocianowiec, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale oraz do rozdziału 92195.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 776 297,54 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 200 600 zł, z tego: 200 000 zł, na planowane zadanie inwestycyjne na 2019 rok pn. „Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie”, 600 zł, zmiana przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Chocianowiec,
- w rozdziale 75412 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących na planowaną dotację dla OSP w Szklarach Dolnych na wydatki majątkowe - „Zakup cylindra rozpierającego z wymiennymi końcówkami i adapterów ciągnących oraz łańcuchów do rozpieracza ramieniowego”,
- w rozdziale 90001 o kwotę 50 000 zł, na planowane zadanie inwestycyjne na 2019 rok pn. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów”,
- w rozdziale 90095 o kwotę 285 000 zł, z tego: 160 000 zł - zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - na realizację zadania pn. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”, 125 000 zł, - na realizację zadania własnego gminy w obszarze kultury fizycznej i turystyki pn. „Zakup i montaż elementów siłowni zewnętrznych na terenie miasta Chocianów” - zadanie, zgodne ze strategią rozwoju gminy,
- w rozdziale 92109 o kwotę 229 197,54 zł, z tego: o kwotę 14 197,54 zł, zmiana planu wydatków bieżących przedsięwzięć w ramach funduszy sołectkich: sołectwa Jabłonów i sołectwa Chocianowiec, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 60016 i 92195, o kwotę 200 000 zł - na planowane zwiększenie dotacji podmiotowej dla Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie, o kwotę 15 000 zł na