

Projekt

Nr 81.2019

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 z późn. zm.) 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. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **31 000 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 30 500 zł, dochody majątkowe o kwotę 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **911 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 287 500,36 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 623 499,64 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **511 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków, w wysokości **511 840 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 280 000 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 planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **49 378 442,19 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 47 889 382,19 zł

2) dochody majątkowe 1 489 060 zł.

2. Plan wydatków **49 890 282,19 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 45 043 690,19 zł

2) wydatki majątkowe 4 846 592 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **511 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 280 000 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
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

spora. 19.06.2019
RADCA PRAWNY
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							
801			Oświata i wychowanie	824 498,00	-500,00	30 000,00	853 998,00
			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	27 791,00	-500,00	0,00	27 291,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrótów z lat ubiegłych	4 000,00	-500,00	0,00	3 500,00
	80104		Przedszkola	394 156,00	0,00	30 000,00	424 156,00
			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
		0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
852			Pomoc społeczna	852 256,00	0,00	1 000,00	853 256,00
			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
	85295		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
			bieżące razem:	47 858 882,19	-500,00	31 000,00	47 889 382,19
			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							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	0,00	0,00	500,00	500,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00
			majątkowe razem:	1 488 560,00	0,00	500,00	500,00	1 489 060,00
			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	334 970,00	0,00	0,00	0,00	334 970,00
			Ogółem:	49 347 442,19	-500,00	31 500,00	49 378 442,19	
			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	529 861,00	0,00	0,00	0,00	529 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:				z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego				
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na świadczeniach publicznych	Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu służbowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	umowy z tytułu pożyczek i gwarancji	2019 rok majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
															ne 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	2 510 477,00	1 999 244,00	0,00	599 244,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 233,00	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
				zwiększenie	166 100,00	25 500,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	po zmianach	2 676 577,00	1 999 244,00	0,00	624 744,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 411 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	295 244,00	136 244,00	0,00	136 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 833,00	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	159 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	po zmianach	461 344,00	161 744,00	0,00	25 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	4 274 778,00	4 078 778,00	0,00	161 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	299 600,00	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
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 800 158,00	3 770 158,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 800 158,00	3 770 158,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	po zmianach	4 180 158,00	3 950 158,00	0,00	3 238 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 800 158,00	3 770 158,00	0,00	3 058 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	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
75405			Komendy powiatowe Policji	po zmianach	20 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	35 000,00	24 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	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
75412			Ochrona straży pożarnej	po zmianach	376 000,00	365 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	105 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	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
801			Ogwiecia i wychowanie	po zmianach	17 981 378,66	17 981 378,66	0,00	13 824 700,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	42 100,00	42 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	10 477 178,91	10 447 178,91	0,00	8 835 260,00	0,00	1 633 918,91	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	288 900,00	279 400,00	0,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	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
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	281 900,00	268 400,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 116 215,00	3 116 215,00	0,00	614 815,00	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
80104			Przedszkola	po zmianach	3 119 115,00	3 074 715,00	0,00	2 495 000,00	0,00	579 715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	3 119 115,00	3 074 715,00	0,00	2 495 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wydanki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wydanki inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i składowki od nich należące	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 zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	Wpisanie wkładów do spółek prawa handlowego										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19									
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 828 356,00	1 748 403,48	1 124 582,00	623 821,48	0,00	0,00	1 079 952,52	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
85219			Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	2 828 356,00	1 749 403,48	1 124 582,00	624 821,48	0,00	0,00	1 079 952,52	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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							
				zwiększenie	1 000,00	1 000,00	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	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	515 800,00	451 000,00	418 000,00	33 000,00	4 000,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
85412			Kolonia i obozy oraz inne formy pozostawienia dzieci i młodzieży w celu zapobiegania zagrożeniom zdrowia i zabezpieczenia interesów młodzieży	przed zmianą	508 800,00	448 000,00	418 000,00	30 000,00	0,00	60 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	7 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	-7 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 487 699,34	908 340,34	1 500,00	905 840,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	1 239 400,00	532 400,00	3 445 959,00	0,00								
				zmniejszenie	-29 850,00	-29 850,00	0,00	-29 850,00	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	144 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	przed zmianą	2 808 699,34	883 340,34	1 500,00	876 990,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412 000,00	412 000,00	262 000,00	1 500 000,00	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							
				zwiększenie	140 000,00	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						
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	przed zmianą	567 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	592 000,00	262 000,00	0,00	290 000,00	0,00							
				zmniejszenie	4 850,00	4 850,00	0,00	4 850,00	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	-4 850,00	-4 850,00	0,00	-4 850,00	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						
90008			Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	przed zmianą	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							
				zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	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						
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 956 113,24	1 908 012,88	28 000,00	1 85 512,88	1 693 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48 100,36	48 100,36	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-31 100,36	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,36	-11 100,36	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	140 818,00	140 818,00	0,00	10 816,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	2 065 830,88	2 028 830,88	9 000,00	1 96 330,88	1 823 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	1 405 168,54	1 390 168,54	90 168,54	90 168,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
92116			Biblioteki	przed zmianą	1 407 168,54	1 392 168,54	92 168,54	92 168,54	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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							
				zwiększenie	130 000,00	130 000,00	0,00	0,00	130 000,00	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	przed zmianą	180 238,70	147 138,34	28 000,00	94 638,34	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 100,36	33 100,36	0,00	0,00	0,00								
				zmniejszenie	-31 100,36	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 100,36	-11 100,36	0,00	0,00	0,00							
				zwiększenie	8 818,00	8 818,00	0,00	8 818,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
					157 956,34	112 456,34	9 000,00	103 456,34	23 500,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00										

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydávki bieżące	Wydávki jednorazowe budżetowych	Wynagrodzenia i składki od nich należące		Wydávki związane z realizacją zadań, w tym: 1) świadczenia na rzecz osób fizycznych;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydávki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 500 000 zł, w tym: 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2) 3) 4) 5) 6) 7) 8) 9) 10) 11) 12) 13) 14) 15) 16) 17) 18) 19)	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wpłaty do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	302 837,76	69 837,76	600,00	69 237,76	233 000,00	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
				po zmianach	323 120,12	15 282,36	282,36	282,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	318 120,12	70 120,12	600,00	69 520,12	248 000,00	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
				po zmianach	20 282,36	15 282,36	282,36	282,36	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 979 282,19	44 756 189,83	27 801 901,06	21 662,36	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 050,36	-103 950,00	-94 950,00	-74 950,00	-4 000,00	-5 000,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	48 864 231,83	44 652 239,83	27 706 951,06	21 587,36	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				Wydatki razem:	48 864 231,83	44 652 239,83	27 706 951,06	21 587,36	244 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
					45 043 690,19	27 943 551,42	19 264 482,52	8 679 068,90	3 941 570,00	11 611 772,52	746 796,25	0,00	0,00	800 000,00	4 846 562,00	4 360 633,00	532 400,00	485 955,00	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:			2 280 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 280 000,00
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 WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr 2019 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	W zmianach	Po zmianie
600	60095		Transport i łączność	1 551 833,00	140 600,00	1 551 833,00
			Pozostała działalność	159 000,00	140 600,00	299 600,00
750	75023	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	159 000,00	140 600,00	299 600,00
			Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu HotSpot na terenie Gminy Chocianów	0,00	140 600,00	140 600,00
754	75405		Administracja publiczna	0,00	200 000,00	200 000,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	0,00	200 000,00	200 000,00
75412	75412	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	200 000,00	200 000,00
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	0,00	200 000,00	200 000,00
801	80104		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000,00	111 000,00	121 000,00
			Komendy powiatowe Policji	0,00	11 000,00	11 000,00
900	90001	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	11 000,00	11 000,00
			Zakup urządzenia do badania na zawartość środków odurzających w organizmie	0,00	11 000,00	11 000,00
921	92195	6060	Ochotnicze straże pożarne	10 000,00	100 000,00	110 000,00
			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	100 000,00	100 000,00
921	92195		Zakup używanego samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice	0,00	100 000,00	100 000,00
			Oświata i wychowanie	30 000,00	38 000,00	68 000,00
921	92195		Przedszkola	0,00	38 000,00	38 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	38 000,00	38 000,00
921	92195		Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoz."	0,00	38 000,00	38 000,00
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 585 359,00	140 000,00	1 725 359,00
921	92195		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	412 000,00	140 000,00	552 000,00
			Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	150 000,00	140 000,00	290 000,00
921	92195		Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	0,00	140 000,00	140 000,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	48 100,36	- 11 100,36	37 000,00
921	92195		Pozostała działalność	33 100,36	- 11 100,36	22 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 100,36	- 11 100,36	22 000,00

926		Scena estradowa FS Trzmielów	11 100,36	- 11 100,36	0,00
		Kultura fizyczna	0,00	5 000,00	5 000,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	0,00	5 000,00	5 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	5 000,00	5 000,00
		Objęcie udziałów w nowotworzonej spółce sportowej	0,00	5 000,00	5 000,00
Razem			4 223 092,36	623 499,64	4 846 592,00

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
900	90005	Gmina Ścinawa			4 850
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 300 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		460 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 183 000	1 760 000	770 570
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			10 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Parchowie			5 000
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
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			248 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					358 000
Razem			1 183 000	1 760 000	1 128 570
Ogółem			4 071 570		

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
BRUNÓW – 23.361,98						
1	92195	4210	Huśtawka i wyposażenie placu zabaw	1.000,00	-	1.000,00
2	92195	6050	Altana z wyposażeniem	22.361,98	-2.361,68	20.000,00
2A	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej	0,00	2.361,98	2.361,98
TRZMIELÓW 11.100,36						
44	92195	6050	Scena estradowa	11.100,36	-11.100,36	0,00
44	92195	4210	Zakup stołów i ławek (zestaw piwny barowy składany 180 cm)- 10 kpl	0,00	2.530,00	2.530,00
			-paleta	0,00	20,00	20,00
44A	92109	4210	Zakup: stalowy termos 15 l – 2 szt.	0,00	1.300,00	1.300,00
			- warnik do wody 20 l – 1 szt.	0,00	640,00	640,00
		4300	- przesyłka	0,00	60,00	60,00
44B	92695	4210	Zakup siatki turniejowej i piłek do piłki siatkowej	0,00	282,36	282,36
44C	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenów wokół wiat	0,00	500,00	500,00
44D	92195	4210	Zakup samolotu na plac zabaw	0,00	1.999,00	1.999,00
		4300	- przesyłka	0,00	100,00	100,00
44E	92195	4210	Wielofunkcyjny plac zabaw dla dzieci	0,00	1.769,00	1.769,00
		4300	- przesyłka	0,00	100,00	100,00
44F	92195	4220	Organizacja pikniku na powitanie lata i zakończenie lata	0,00	1.000,00	1.000,00
44G	92195	4220	Organizacja „Święta Pieczonego Ziemniaka” – produkty na potrawy regionalne	0,00	800,00	800,00
OGÓŁEM				240.997,27		240.997,27

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 500 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0940 o kwotę 500 zł, zmiana paragrafu dochodów w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 31 500 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80104 §0830 o kwotę 30 000 zł, zwiększenie dochodów z tytułu refundacji kosztów związanych z pobytem dzieci-mieszkańców innych gmin, w placówkach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chocianów,

- w rozdziale 85295 §0960 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie dochodów zw związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej na organizację Dnia Dziecka,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 80101 §0870 o kwotę 500 zł, zmiana paragrafu dochodów w planie finansowym Szkoły Podstawowej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 115 050,36 zł

z tego:

- w rozdziale 75412 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale na wydatki majątkowe, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 80103 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60095 na wydatki majątkowe na zadanie pn. *"Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów"*,

- w rozdziale 80104 o kwotę 35 100 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale na wydatki majątkowe, na zadanie pn. *"Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż."* ,

- w rozdziale 85412 o kwotę 7 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60095 na wydatki majątkowe na zadanie pn. *"Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów"*,

- w rozdziale 90005 o kwotę 4 850 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 90008 o kwotę 25 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60095 na wydatki majątkowe na zadanie pn. *"Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów"* ,

- w rozdziale 92195 o kwotę 31 100,36 zł, z tego: 20 000 zł przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75405 na wydatki majątkowe i bieżące, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy

w Chocianowie, 11 100,36 zł zmiana planu wydatków bieżących-przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Brunów i Trzmielów.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 026 050,36 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 166 100 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących i majątkowych na przedsięwzięcie pn. *"Budowa sieci monitoringu wizyjnego i systemu Hotspot na terenie Gminy Chocianów"*,
- w rozdziale 75023 o kwotę 380 000 zł, z tego: 180 000 zł, na zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne, 200 000 zł na zadanie pn. *"Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej"*,
- w rozdziale 75405 o kwotę 20 000 zł, z tego: 11 000 zł na zakup urządzenia do badania na zawartość środków odurzających w organizmie, 9 000 zł zakup jednorazowych pakietów testowych do urządzenia badającego zawartość środków odurzających oraz tonery do drukarek z przeznaczeniem dla Policji,
- w rozdziale 75412 o kwotę 105 000 zł, z tego: 5 000 zł na planowana dotację dla OSP Parchów na zakup aparatu ODO, 100 000 zł, z tytułu zabezpieczenia wkładu własnego niezbędnego do realizacji projektu pn. *"Zakup samochodu pożarniczego dla OSP Trzebnice"* w ramach konkursu *"Poprawa bezpieczeństwa w Województwie Dolnośląskim w roku 2019"*,
- w rozdziale 80101 o kwotę 10 000 zł, zwiększenie planu finansowego Szkoły Podstawowej w Chocianowie na zakup mebli do pracowni fizyczno-chemicznej,
- w rozdziale 80104 o kwotę 38 000 zł, zwiększenie planu na a zadanie pn. *"Modernizacja klatki schodowej w Przedszkolu Miejskim, zgodnie z wymaganiami ppoż."*,
- w rozdziale 85219 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków (rozdział 85295) w związku z otrzymaną darowizną w postaci pieniężnej na organizację Dnia Dziecka,
- w rozdziale 90001 o kwotę 140 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez objęcie udziałów w PWK Sp. z o.o w Chocianowie, w związku z realizacją zadania pn. *"Budowa sieci wzdociągowej w Rakowie"* - etap III,
- w rozdziale 90005 o kwotę 4 850 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących na wydatki majątkowe, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92109 o kwotę 2 000 zł, zmiana planu wydatków bieżących-przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Brunów i Trzmielów,
- w rozdziale 92116 o kwotę 130 000 zł, na planowane zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 92195 o kwotę 8 818 zł, zmiana planu wydatków bieżących-przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Brunów i Trzmielów,
- w rozdziale 92695 o kwotę 20 282,36 zł, z tego: 15 000 zł, zwiększenie planu dotacji na rzecz organizacji pozarządowych, 5 000 zł na objęcie udziałów w nowo tworzonej spółce sportowej, 282,36 zł, zmiana planu wydatków bieżących-przedsięwzięć w ramach funduszy sołeckich: sołectwa Brunów i Trzmielów.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2019 r, o kwotę 880 000 zł, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisława Potoczna