

z dnia 6 września 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) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **528 800,45 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 60 394,75 zł, dochody majątkowe o kwotę 468 405,70 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **528 800,45 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 189 642,45 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 339 158 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. W planie wydatków wyodrębnia się wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

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

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

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **50 363 627,84 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 48 306 162,14 zł
- 2) dochody majątkowe 2 057 465,70 zł.

2. Plan wydatków **51 133 467,84 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 45 858 717,84 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 274 750 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **769 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 538 000 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.

Przewodniczący Rady
Miejskiej


Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XVII.96.2019

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 września 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							
758			Różne rozliczenia	11 072 058,00	0,00	59 392,75	11 131 450,75
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	700 000,00	0,00	59 392,75	759 392,75
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	59 392,75	59 392,75
801			Oświata i wychowanie	931 860,20	0,00	1 002,00	932 862,20
			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	27 291,00	0,00	1 002,00	28 293,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 002,00	1 002,00
bieżące razem:				48 245 767,39	0,00	60 394,75	48 306 162,14
			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	419 590,00	-262 590,00	730 801,00	887 801,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00	-262 590,00	0,00	0,00
			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

		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00	-262 590,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	730 801,00	730 801,00
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	730 801,00	730 801,00
758			Różne rozliczenia	0,00	0,00	194,70	194,70
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	194,70	194,70
			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
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	194,70	194,70
majątkowe razem:				1 589 060,00	-262 590,00	730 995,70	2 057 465,70
			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	334 970,00
Ogółem:				49 834 827,39	-262 590,00	791 390,45	50 363 627,84
			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	529 861,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XVII.96.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:						
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie 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	2 504 577,00	952 744,00	417 744,00	0,00	417 744,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 833,00	1 551 833,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-524 233,00	0,00	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	0,00
				zwiększenie	1 060 531,45	67 140,45	67 140,45	0,00	67 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 391,00	993 391,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 875,45	1 019 884,45	484 884,45	0,00	484 884,45	535 000,00	0,00	484 884,45	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 991,00	2 020 991,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	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	
				zwiększenie	10 000,00	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
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	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
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	524 233,00	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	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	
				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	
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	433 800,00	212 800,00	212 800,00	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	221 000,00	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		
				zwiększenie	1 050 531,45	57 140,45	57 140,45	0,00	57 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 391,00	993 391,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 484 331,45	269 940,45	269 940,45	0,00	269 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 391,00	1 214 391,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 817 500,00	1 697 500,00	375 500,00	0,00	375 500,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	36 000,00	36 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 853 500,00	1 733 500,00	391 500,00	0,00	391 500,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 747 000,00	1 627 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	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		
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	1 767 000,00	1 647 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	70 500,00	70 500,00	70 500,00	0,00	70 500,00	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		
				zwiększenie	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	86 500,00	86 500,00	86 500,00	0,00	86 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	przed zmianą	99 000,00	99 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	93 000,00	93 000,00	93 000,00	5 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71012			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	przed zmianą	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		
				zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	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		
				po zmianach	34 000,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	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	4 676 178,00	4 476 178,00	4 255 178,00	3 358 520,00	896 658,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 696 178,00	4 496 178,00	4 275 178,00	3 358 520,00	916 658,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 200 158,00	4 000 158,00	3 970 158,00	3 238 000,00	732 158,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	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		
				zwiększenie	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		
				po zmianach	4 220 158,00	4 020 158,00	3 990 158,00	3 238 000,00	752 158,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																	
					Wydatki bieżące	z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		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				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19								
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	616 000,00	406 000,00	349 000,00	56 100,00	292 900,00	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	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	616 000,00	406 000,00	347 764,00	56 100,00	291 664,00	6 236,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75412			Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	576 000,00	366 000,00	309 000,00	56 100,00	252 900,00	5 000,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 236,00	-1 236,00	-1 236,00	0,00	-1 236,00	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	1 236,00	1 236,00	0,00	0,00	0,00	1 236,00	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	576 000,00	366 000,00	307 764,00	56 100,00	251 664,00	6 236,00	52 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 065 140,86	17 997 140,86	17 026 274,61	13 822 700,00	3 203 574,61	0,00	224 070,00	746 796,25	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	18 066 142,86	17 998 142,86	17 027 276,61	13 822 700,00	3 204 576,61	0,00	224 070,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 520 178,91	10 490 178,91	10 312 178,91	8 833 260,00	1 478 916,91	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		
				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	
				zwiększenie	1 002,00	1 002,00	1 002,00	0,00	1 002,00	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	10 521 180,91	10 491 180,91	10 313 180,91	8 833 260,00	1 479 920,91	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 958 734,00	2 809 534,00	1 775 176,92	1 139 839,00	635 337,92	0,00	1 134 357,08	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	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	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	2 978 734,00	2 829 534,00	1 795 176,92	1 139 839,00	655 337,92	0,00	1 134 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85202			Domy pomocy społecznej	przed zmianą	299 000,00	299 000,00	299 000,00	0,00	299 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	319 000,00	319 000,00	319 000,00	0,00	319 000,00	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	przed zmianą	10 731 138,00	10 731 138,00	657 138,00	416 965,00	240 173,00	0,00	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	10 711 138,00	10 711 138,00	637 138,00	416 965,00	220 173,00	0,00	10 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	przed zmianą	188 000,00	188 000,00	188 000,00	0,00	188 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				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	
				po zmianach	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	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	2 621 699,34	896 340,34	891 490,34	3 000,00	888 490,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 725 359,00	1 239 400,00	532 400,00	485 959,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	2 551 199,34	955 840,34	950 990,34	3 000,00	947 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 359,00	1 109 400,00	532 400,00	485 959,00	0,00	0,00	
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	889 999,34	569 999,34	569 999,34	0,00	569 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	-130 000,00	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	
				po zmianach	759 999,34	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	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	1 076 700,00	223 341,00	223 341,00	3 000,00	220 341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 359,00	657 400,00	532 400,00	195 959,00	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	
				zwiększenie	59 500,00	59 500,00	59 500,00	0,00	59 500,00	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	1 136 200,00	282 841,00	282 841,00	3 000,00	279 841,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	853 359,00	657 400,00	532 400,00	195 959,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	2 401 346,88	2 364 346,88	240 846,88	6 000,00	234 846,88	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	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	0,00	0,00	
				zwiększenie	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 415 196,88	2 378 196,88	254 696,88	6 000,00	248 696,88	2 123 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	w tym:								zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
	92195		Pozostała działalność	przed zmianą	176 372,34	154 372,34	130 872,34	6 000,00	124 872,34	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	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	13 850,00	13 850,00	13 850,00	0,00	13 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	190 222,34	168 222,34	144 722,34	6 000,00	138 722,34	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	323 120,12	318 120,12	70 120,12	600,00	69 520,12	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	
				po zmianach	321 270,12	316 270,12	68 270,12	600,00	67 670,12	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	275 000,00	270 000,00	22 000,00	600,00	21 400,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00		
				zmniejszenie	-1 850,00	-1 850,00	-1 850,00	0,00	-1 850,00	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	
				po zmianach	273 150,00	268 150,00	20 150,00	600,00	19 550,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
Wydatki razem:				przed zmianą	50 604 667,39	45 669 076,39	27 905 292,06	19 337 085,62	8 568 206,54	4 415 570,00	11 801 417,08	746 796,25	0,00	800 000,00	4 935 592,00	4 444 633,00	532 400,00	490 959,00	0,00		
				zmniejszenie	-683 319,00	-29 086,00	-29 086,00	0,00	-29 086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-654 233,00	-654 233,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 212 119,45	218 728,45	197 492,45	0,00	197 492,45	21 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 391,00	993 391,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	51 133 467,84	45 868 717,84	28 073 698,51	19 337 085,62	8 736 612,99	4 436 806,00	11 801 417,08	746 796,25	0,00	800 000,00	5 274 750,00	4 783 791,00	532 400,00	490 959,00	0,00	0,00	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XVII.96.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 551 833,00	491 158,00	2 020 991,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00	- 524 233,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00	- 524 233,00	0,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	524 233,00	- 524 233,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	221 000,00	993 391,00	1 214 391,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 000,00	993 391,00	1 214 391,00
			Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Szprotawska, Srodkowa, pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie	0,00	993 391,00	993 391,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 725 359,00	- 130 000,00	1 595 359,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 130 000,00	190 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 000,00	- 130 000,00	190 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00	- 110 000,00	90 000,00
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	120 000,00	- 20 000,00	100 000,00
Razem				4 935 592,00	339 158,00	5 274 750,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XVII.96.2019
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 6 września 2019 r.

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

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	35 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	35 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 850,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	4 850,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 850,00
Razem:				39 850,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XVII.96.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 września 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
600	60004	Gmina Polkowice			35 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 342 000		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		1 600 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		460 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 342 000	2 060 000	805 570
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
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chocianowie			1 236
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			1 342 000	2 060 000	1 164 806
Ogółem				4 566 806	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XVII.96.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 września 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
TRZEBNICE – 34.154,94						
45	92195	4220 4300	Z Zorganizowanie Dzień Dziecka: - zakup słodczy, napojów - wynajem zjeżdżalni dmuchawców	800,00 1.200,00		800,00 1.200,00
46	92195	4210 4300	Naprawa kosiarek, części: - części do kosiarki - naprawa kosiarki	200,00 100,00		200,00 100,00
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00		200,00
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00		500,00
49	92109	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	2.154,94		2.154,94
50	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00		4.000,00
51	92695	4210	Zakup wózka do kreślenia linii dla Klubu sportowego Arka	3.000,00	-3.000,00	0,00
51	92695	4210	Zakup ogrodzenia boiska klubu sportowego „ARKA”	0,00	4.553,00	4.553,00
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	5.000,00	- 1.553,00	3.447 ,00
53	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	6.800,00		6.800,00
54	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz fototapety	5.200,00		5.200,00
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00		5.000,00
RAKÓW 12.090,85						
35	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie: - zakup produktów spożywczych -zakup nagród	500,00 500,00		500,00 500,00
36	92195	4220	Dzień Kobiet i Dzień Chłopa w Rakowie	1.000,00		1.000,00
37A	92695	4210	Zakup tablic ogłoszeniowych - gabloty	3.000,00		3.000,00
37B	92695	4210	Zakup garażu blaszanego do przechowywania sprzętu	2.500,00	- 650,00	1.850,00
37C	92695	4300	Zakup i położenie kostki brukowej	3.800,00	- 1.200,00	2.600,00
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	590,85	250,00	840,85

39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	- 100,00	100,00
39A	92195	4210	Zakup krzeseł i stołów biesiadnych na boisko w Rakowie	0,00	1.700,00	1.700,00
OGÓŁEM				240.997,27	- 6.503 6.503	240.997,27

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr XVII.96.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 września 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	-414 961,05
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 - dopłata do bieżących remontów dróg - dopłata do utrzymania targowiska miejskiego	1 342 000 w tym: 100 000 350 000 351 000 42 000 300 000 40 000 139 000 20.000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			3 012 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 012 000 2 000 000
Razem koszty			3 012 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-414 961,05