

Projekt

Nr .....109.2019.....

Wprowadzono  
do por. obrac  
w trakcie sesji  
Nr: 17.2019

**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 **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 sołeckiego 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.

**SKARBNIK**

spor. 05.09.2019  
mgr Stanisława Potoczna

**RADCA PRAWNY**

mgr Marian Tarnowski

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I 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)	
				5	6			7	8
<b>bieżące</b>									
758			Różne rozliczenia	11 072 058,00	0,00	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	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	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	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	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00		0,00	1 002,00	1 002,00	1 002,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>48 245 767,39</b>		<b>0,00</b>	<b>60 394,75</b>	<b>48 306 162,14</b>	
			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	

<b>majątkowe</b>									
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą		Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
				5	6			7	8
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	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00		-262 590,00	0,00	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	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
				<b>majątkowe razem:</b>	<b>1 589 060,00</b>	<b>-262 590,00</b>	<b>730 995,70</b>	<b>2 057 465,70</b>
				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
				<b>Ogółem:</b>	<b>49 834 827,39</b>	<b>-262 590,00</b>	<b>791 390,45</b>	<b>50 363 627,84</b>
				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 .....

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:		z tego:		z tego:		Wskazanie 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	2 504 577,00	952 744,00	0,00	417 744,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 551 833,00	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	-524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	1 060 531,45	67 140,45	0,00	67 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	3 040 875,45	1 019 884,45	0,00	1 084 884,45	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 020 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	535 000,00	535 000,00	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	
				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	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
				po zmianach	545 000,00	545 000,00	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
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	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	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	0,00	0,00	0,00	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	0,00	212 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	221 000,00	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
				zwiększenie	1 050 531,45	57 140,45	0,00	57 140,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	993 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 484 331,45	269 940,45	0,00	269 940,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 214 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 817 500,00	1 697 500,00	0,00	375 500,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	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	0,00
				po zmianach	1 853 500,00	1 733 500,00	0,00	391 500,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 747 000,00	1 627 000,00	0,00	305 000,00	1 322 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	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
				zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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	0,00
				po zmianach	1 767 000,00	1 647 000,00	0,00	305 000,00	1 342 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	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	0,00
				po zmianach	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	5 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-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	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	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	4 875 178,00	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	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	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
				po zmianach	4 895 178,00	4 275 178,00	3 358 520,00	916 658,00	0,00	221 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 200 158,00	4 200 158,00	3 238 000,00	732 158,00	0,00	30 000,00	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
				zwiększenie	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
				po zmianach	4 220 158,00	4 220 158,00	3 238 000,00	752 158,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00



Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	z tego:		z tego:		z tego:		z tego:		Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14					15	16	17
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	0,00	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
75412			Ochotnicze strażackie	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	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	210 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	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	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	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	0,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
852			Pomoc społeczna	po zmianach	18 065 142,86	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	68 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
85202			Domy pomocy społecznej	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 958 734,00	2 909 534,00	1 775 176,92	1 139 839,00	635 337,92	0,00	1 134 357,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	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	
				zmniejszenie	2 978 734,00	2 929 534,00	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	0,00	0,00	0,00
85508			Rodziny zastępcze	po zmianach	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	
				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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	po zmianach	10 731 138,00	10 731 138,00	657 138,00	415 965,00	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	
				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
90015			Obswielenie ulic, placów i dróg	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	
				zmniejszenie	-130 000,00	-130 000,00	-130 000,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 239 400,00	532 400,00	485 958,00	0,00
90095			Przetwórstwa przemysłowe	po zmianach	2 821 699,34	896 340,34	891 490,34	3 000,00	888 490,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-130 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	2 551 199,34	955 840,34	959 990,34	3 000,00	947 990,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 595 355,00	1 109 400,00	485 958,00	0,00	
				zmniejszenie	889 999,34	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	320 000,00	320 000,00	0,00	0,00
92101			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	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
				zmniejszenie	2 415 196,88	2 378 196,88	2 378 196,88	6 000,00	2 415 196,88	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00



## ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	1 551 833,09	<del>459 158,00</del>	2 020 991,00
			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
900	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, Środkowa, pomiędzy ulicami Wyzosową i Jagodową w Chocianowie	0,00	993 391,00	993 391,00	
		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 725 359,00</b>	<b>- 130 000,00</b>	<b>1 595 359,00</b>	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	- 130 000,00	190 000,00
		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	
<b>Razem</b>				4 935 592,00	339 158,00	5 274 750,00



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia ..... 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			<b>Transport i łączność</b>	<b>35 000,00</b>
	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			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 850,00</b>
	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
<b>Razem:</b>				<b>39 850,00</b>



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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 342 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>805 570</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>358 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 342 000</b>	<b>2 060 000</b>	<b>1 164 806</b>
<b>Ogółem</b>			<b>4 566 806</b>		

Załącznik Nr 6 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
<b>TRZEBNICE – 34.154,94</b>						
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	<del>3.000,00</del>	-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
<b>RAKÓW 12.090,85</b>						
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
<b>OGÓŁEM</b>				<b>240.997,27</b>	<b>- 6.503 6.503</b>	<b>240.997,27</b>



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2019 r.

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-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
<b>Razem przychody</b>			<b>3 012 000</b>

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

## UZASADNIENIE

**Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 262 590 zł**

**- dochody majątkowe:**

- w rozdziale 60013 §6630 o kwotę 262.590 zł, w związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadania pn.,, Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów na rok 2020.

**Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 791 390,45 zł**

z tego:

**dochody bieżące:**

- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 59.392,75 zł, z tytułu przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 roku,

- w rozdziale 80101 §0970 o kwotę 1.002 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów Szkoły Podstawowej w Trzebnicach z tytułu otrzymanego odszkodowania, zgodnie z wnioskiem jednostki,

**dochody majątkowe:**

- w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 194,70 zł, z tytułu przyznania dotacji przeznaczonej na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2018 roku, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.320.2019.MS z dnia 14 sierpnia 2019 roku,

- w rozdziale 60016 §6630 o kwotę 730.801 zł, w związku planowanym pozyskaniem dotacji w ramach Funduszu Dróg Samorządowych.

**Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 683 319 zł**

z tego:

- w rozdziale 60013 o kwotę 524.233 zł, w związku z koniecznością przeniesienia realizacji zadania pn.,,Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów" na rok 2020,

- w rozdziale 71012 o kwotę 6.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,

- w rozdziale 75412 o kwotę 1.236 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla OSP Chocianów w celu zakupu kamery termowizyjnej i motopompy pływającej,

- w rozdziale 85508 o kwotę 20.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85202, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w rozdziale domy pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 90015 o kwotę 130.000 zł, z tego: 110.000 zł przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego", (zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę oświetlenia drogowego w 2019 roku), do rozdziału 60004, 60016, 70005, 92195, na wydatki bieżące, 20.000 zł przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego", (po rozstrzygnięciu przetargu zadania, kwota realizacji tego zadania zamknie się w wysokości 100 000 zł) e zmniejszenie planu wydatków na rozbudowę oświetlenia drogowego w 2019 roku),

do rozdziału 75023,

- w rozdziale 92695 o kwotę 1.850 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 92195 w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Raków, planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

**Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 1 212 119,45 zł**

z tego:

- w rozdziale 60004 o kwotę 10.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90015 na zwiększenie planu wydatków, celem zapewnienia transportu relacji Chocianów-Jabłonów,

- w rozdziale 60016 o kwotę 1.050.531,45 zł, z tego: o kwotę: 993 391 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. "Przebudowa nawierzchni dróg - ulica Szprotawska, Środkowa, pomiędzy ulicami Wrzosową i Jagodową w Chocianowie", w związku ze złożeniem w kwietniu bieżącego roku wniosku o dofinansowanie w ramach Funduszu Dróg Samorządowych na rok 2019 oraz otrzymaniem 5 sierpnia pismem o konieczności podjęcia uchwały budżetowej potwierdzającej zabezpieczenie środków finansowych na realizację zadania, stanowiące wkład własny inwestycji. Ostateczna decyzja o przystąpieniu do realizacji zadania nastąpi po podpisaniu umowy z Wojewodą, oraz bieżących o kwotę 57 140,45 zł, na realizację niezbędnych zadań na drogach, w tym: zmiana organizacji ruchu,

- w rozdziale 70001 o kwotę 20.000 zł, na planowane zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, na utrzymanie zasobów komunalnych dotyczących utrzymania targowiska miejskiego,

- w rozdziale 70005 o kwotę 16.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90015 oraz 71012, na konieczność dokonania wyburzeń zniszczonych i nie zagospodarowanych pomieszczeń gospodarczych oraz szamb, przy zasobie mieszkaniowym gminy,

- w rozdziale 75023 o kwotę 20.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90015 w związku z koniecznością zakupu i montażem tablic informacyjnych oraz wymiana instalacji elektrycznej,

- w rozdziale 75412 o kwotę 1.236 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków finansowych na dotację dla OSP Chocianów w celu zakupu kamery termowizyjnej i motopompy pływającej,

- w rozdziale 80101 o kwotę 1.002 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów Szkoły Podstawowej w Trzebnicach z tytułu otrzymanego odszkodowania na zakup materiałów, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85502 o kwotę 20.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85508, w związku z koniecznością zabezpieczenia planu w rozdziale domy pomocy społecznej, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 75023 o kwotę 20.000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90015 w związku z koniecznością zakupu i montażem tablic informacyjnych oraz wymiana instalacji elektrycznej,

- w rozdziale 92195 o kwotę 13.850 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 90015 w związku z planowanym zakupem wyposażenia ruchomego służących ekspozycji nad ulicami, służących upiększaniu przestrzeni publicznej oraz przeniesieniem planu wydatków w rozdziale, w ramach funduszu sołectwiego sołectwa Raków i Trzebnic.