

Projekt

Nr 124/2019

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 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

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

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **1 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **88 000 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **87 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **53 831 131,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 51 677 207,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **54 600 971,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 49 596 452,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 5 004 519 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miejskiej Rady Gminy
mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY
mgr Marcin Turnowski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

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							
852			Pomoc społeczna	949 363,00	-2 896,00	1 000,00	947 467,00
			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
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 996,00	-2 896,00	0,00	31 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896,00	-2 896,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
			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	1 000,00	0,00	1 000,00	2 000,00
855			Rodzina	13 439 171,00	0,00	2 896,00	13 442 067,00
			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
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	0,00	2 896,00	26 496,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	0,00	2 896,00	26 496,00

bieżące razem:		51 676 207,85	-2 896,00	3 896,00	51 677 207,85
	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	984 259,00	-698 841,00	698 841,00	984 259,00
		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	128 418,00	0,00	0,00	128 418,00
	60016	Drogi publiczne gminne	698 841,00	-698 841,00	698 841,00	698 841,00
		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)	698 841,00	-698 841,00	0,00	0,00
		6350 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	698 841,00	698 841,00
majątkowe razem:			2 153 923,70	-698 841,00	698 841,00	2 153 923,70
		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	463 388,00	0,00	0,00	463 388,00

Ogółem:		53 830 131,55	-701 737,00	702 737,00	53 831 131,55
	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	658 279,00	0,00	0,00	658 279,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 ROK

Dzi at	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Załącznik Nr 2 do uchwały Nr						
					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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Rady Miejskiej w Chrojanowie							
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						Wydatki na programy finansowane z dotacji	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z dotacji	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19							
600			Transport i łączność	przed zmianą	3 198 792,45	1 222 933,45	636 933,45	0,00	636 933,45	586 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 975 859,00	1 975 859,00	128 418,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	47 500,00	47 500,00	41 500,00	0,00	41 500,00	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
				po zmianach	2 896 292,45	1 270 433,45	678 433,45	0,00	678 433,45	592 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 625 859,00	1 625 859,00	128 418,00	0,00	0,00
60004			Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	600 000,00	600 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	586 000,00	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	0,00
				zwiększenie	7 500,00	7 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	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
				po zmianach	607 500,00	607 500,00	15 500,00	0,00	15 500,00	592 000,00	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	1 514 971,45	363 530,45	363 530,45	0,00	363 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 441,00	1 151 441,00	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	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	0,00	0,00
				po zmianach	1 554 971,45	403 530,45	403 530,45	0,00	403 530,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 151 441,00	1 151 441,00	0,00	0,00	0,00
60017			Drogi wewnętrzne	przed zmianą	570 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 000,00	522 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-350 000,00	-350 000,00	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	
				po zmianach	220 200,00	48 200,00	48 200,00	0,00	48 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172 000,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	przed zmianą	4 888 412,00	4 698 412,00	4 475 412,00	3 504 754,00	970 658,00	0,00	223 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	437 000,00	87 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	5 325 412,00	4 785 412,00	4 538 412,00	3 504 754,00	1 033 658,00	0,00	247 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	163 600,00	163 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	130 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	182 600,00	182 600,00	33 600,00	0,00	33 600,00	0,00	149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	4 384 158,00	4 194 158,00	4 165 158,00	3 368 000,00	797 158,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	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	413 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	4 797 158,00	4 257 158,00	4 228 158,00	3 368 000,00	860 158,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	540 000,00	540 000,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	przed zmianą	125 200,00	125 200,00	61 200,00	20 000,00	41 200,00	0,00	64 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	130 200,00	130 200,00	61 200,00	20 000,00	41 200,00	0,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	805 950,00	801 750,00	661 750,00	0,00	661 750,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	305 950,00	301 750,00	161 750,00	0,00	161 750,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	636 997,00	632 797,00	632 797,00	0,00	632 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-500 000,00	-500 000,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	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	0,00	
				po zmianach	136 997,00	132 797,00	132 797,00	0,00	132 797,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 291 862,98	18 223 862,98	17 246 026,73	14 012 187,00	3 233 839,73	0,00	231 040,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	474 000,00	474 000,00	468 000,00	468 000,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	18 765 862,98	18 697 862,98	17 714 026,73	14 480 187,00	3 233 839,73	0,00	237 040,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00

Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										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: 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		
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 948 840,91	10 918 840,91	10 737 350,91	9 199 127,00	1 538 223,91	0,00	181 490,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	474 007,00	474 007,00	468 007,00	468 000,00	7,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	11 422 847,91	11 392 847,91	11 205 357,91	9 667 127,00	1 538 230,91	0,00	187 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 976 767,00	2 927 567,00	1 803 510,58	1 167 839,00	635 671,58	0,00	1 124 056,42	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-47 500,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-47 500,00	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	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
				po zmianach	2 930 267,00	2 881 067,00	1 804 510,58	1 167 839,00	636 671,58	0,00	1 076 556,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00
85214			Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	347 740,00	347 740,00	17 831,00	0,00	17 831,00	0,00	329 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	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	307 740,00	307 740,00	17 831,00	0,00	17 831,00	0,00	289 909,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215			Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	356 629,00	356 629,00	330,58	0,00	330,58	0,00	356 298,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 500,00	-7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 500,00	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	349 129,00	349 129,00	330,58	0,00	330,58	0,00	348 798,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	94 700,00	45 500,00	34 500,00	0,00	34 500,00	0,00	11 000,00	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	
				zwiększenie	1 000,00	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	
				po zmianach	95 700,00	46 500,00	35 500,00	0,00	35 500,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	520 890,00	520 890,00	444 460,00	416 000,00	28 460,00	0,00	76 430,00	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	26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	546 890,00	546 890,00	469 460,00	441 000,00	28 460,00	0,00	77 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą	455 460,00	455 460,00	444 460,00	416 000,00	28 460,00	0,00	11 000,00	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	26 000,00	26 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	481 460,00	481 460,00	469 460,00	441 000,00	28 460,00	0,00	12 000,00	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	2 431 240,34	978 980,34	974 130,34	3 000,00	971 130,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 452 260,00	1 087 260,00	494 970,00	365 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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		
				po zmianach	2 344 240,34	978 980,34	974 130,34	3 000,00	971 130,34	4 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 365 260,00	1 000 260,00	494 970,00	365 000,00	0,00
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	759 999,34	569 999,34	569 999,34	0,00	569 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 000,00	-87 000,00	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	672 999,34	569 999,34	569 999,34	0,00	569 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	54 599 971,55	49 508 452,55	28 694 404,88	19 720 645,90	8 973 758,98	4 532 806,00	14 734 445,42	746 796,25	0,00	800 000,00	5 091 519,00	4 721 519,00	623 388,00	370 000,00	0,00	
				zmniejszenie	-984 500,00	-547 500,00	-500 000,00	0,00	-500 000,00	0,00	-47 500,00	0,00	0,00	0,00	-437 000,00	-437 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	985 507,00	635 507,00	598 507,00	493 000,00	105 507,00	6 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	54 600 978,55	49 596 459,55	28 792 911,88	20 213 645,90	8 579 265,98	4 538 806,00	14 717 945,42	746 796,25	0,00	800 000,00	5 004 519,00	4 634 519,00	623 388,00	370 000,00	0,00	

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

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Chocianowie	Po zmianie
852			Pomoc społeczna	14 425,00	2 896,00	11 529,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	2 896,00	- 2 896,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 896,00	- 2 896,00	0,00
855			Rodzina	13 380 634,00	2 896,00	13 383 530,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00	2 896,00	26 496,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	23 600,00	2 896,00	26 496,00
Razem:				14 029 298,10	0,00	14 029 298,10

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rada Miejska Chocianowice dnia	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	1 975 859,00		- 350 000,00	1 625 859,00
	60017		Drogi wewnętrzne	522 000,00		- 350 000,00	172 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	522 000,00		- 350 000,00	172 000,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowice poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału	507 000,00		- 350 000,00	157 000,00
750			Administracja publiczna	190 000,00		350 000,00	540 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	190 000,00		350 000,00	540 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00		350 000,00	430 000,00
			Zakup nieruchomości składającej się z samodzielnego lokalu nr 1 o pow. użytkowej 297,43 m2 oraz nieruchomości gruntowej dz. 151/5 o pow. 1270 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym oraz budowlami, tj. : ogrodzeniem i utwardzonymi drogami i placami po byłym Posterunku Energetycznym Tauron w Chocianowie	0,00		350 000,00	350 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 452 260,00		- 87 000,00	1 365 260,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	190 000,00		- 87 000,00	103 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	190 000,00		- 87 000,00	103 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	90 000,00		- 87 000,00	3 000,00
Razem				5 091 519,00		- 87 000,00	5 004 519,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

PLAN DOTACJI NA 2019 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
600	60004	Powiat lubiński			555 000
600	60004	Gmina Polkowice			37 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 357 000		135 000
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			1 357 000	2 060 000	877 570
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
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			14 000
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			264 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					389 236
Razem			1 357 000	2 060 000	1 266 806
Ogółem			4 683 806		

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 701 737 zł

- dochody bieżące

- w rozdziale 85213 §2010 o kwotę 2 896 zł, z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2019 HS z dnia 24 października 2019 roku - **przeniesienie do rozdziału 85513**,

- dochody majątkowe:

- w rozdziale 60016 §6330 o kwotę 698 841 zł, z tytułu zmiany paragrafu dochodów z § 6330 do § 6350,

Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 702 737 zł

- dochody bieżące:

- w rozdziale 85513 §2010 o kwotę 2 896 zł, z tytułu korekty planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na opłacanie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz zasiłek dla opiekuna, na podstawie ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.464.2019 HS z dnia 24 października 2019 roku - **przeniesienie z rozdziału 85213**,

- w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 1 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny przez OPS Chocianowie w postaci pieniężnej, na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci,

- dochody majątkowe:

- w rozdziale 60016 §6350 o kwotę 698 841 zł, z tytułu zmiany paragrafu dochodów z § 6330 do § 6350.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 984 500 zł

z tego:

- w rozdziale 60017 o kwotę 350 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w obrębie/wsi Chocianowiec poprzez wykonanie drogi z podbudową i z warstwą jezdnią niezależnie od zastosowanego materiału"*, do rozdziału 75023,

- w rozdziale 75818 o kwotę 500 000 zł, przeniesienie planu wydatków rozdziału 75818 z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla jednostek budżetowych na wydatki zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 85214 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie wydatków z planu finansowego OPS w Chocianowie z rozdziału 85214 w Chocianowie z tytułu uwolnienia środków, na zwiększenie planu wydatków na diety dla radnych, dla sołtysów oraz wydatki bieżące urzędu,

- w rozdziale 85215 o kwotę 7 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących tj. dodatki mieszkaniowe do rozdziału 60004,

- w rozdziale 90015 o kwotę 87 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Rozbudowa oświetlenia drogowego"* do rozdziału 60016 na usługi remontowe dróg.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 985 507 zł

z tego:

- w rozdziale 60004 o kwotę 7 500 zł, z tego: 6 000 zł, zwiększenia planu wydatków - dotacji dla Gminy Polkowice, na realizację publicznego transportu zbiorowego w 2019 roku, 1 500 zł, z tytułu zabezpieczenia środków w celu dowozu uczniów z miejsc ich zamieszkania do placówek oświatowych w miejscowości Chocianów i z powrotem do miejsca zamieszkania na trasie Jabłonów-Chocianów, Chocianów-Jabłonów,
- w rozdziale 60016 o kwotę 40 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na usługi remontowe,
- w - rozdziale 75022 o kwotę 19 000 zł, przeniesienie wydatków z planu finansowego OPS w Chocianowie z rozdziału 85214 w Chocianowie z tytułu uwolnienia środków, na zwiększenie planu wydatków na diety dla radnych,
- w rozdziale 75023 o kwotę 413 000 zł, z tego: 350 000 zł, na zdanie inwestycyjne pn. *"Zakup nieruchomości składającej się z samodzielnego lokalu nr 1 o pow. użytkowej 297,43 m2 oraz nieruchomości gruntowej dz. 151/5 o pow. 1270 m2, zabudowanej budynkiem garażowym, budynkiem magazynowym oraz budowlami, tj. : ogrodzeniem i utwardzonymi drogami i placami po byłym Posterunku Energetycznym Tauron w Chocianowie"*, celem utworzenia pomieszczeń dla jednostek organizacyjnych gminy i centrum obsługi klienta, 63 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących urzędu,
- w rozdziale 75095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie wydatków z planu finansowego OPS w Chocianowie z rozdziału 85214 w Chocianowie z tytułu uwolnienia środków, na zwiększenie planu wydatków na diety dla sołtysów,
- w rozdziale 80101 o kwotę 474 007 zł, z tego 474 000 zł, przeniesienie planu wydatków rozdziału 75818 z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla jednostek budżetowych na zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych na wynagrodzenia i pochodne, 7 zł z tytułu zwiększenia wydatków związanych z realizacją ich zadań statutowych,
- w rozdziale 85295 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci,
- w rozdziale 85401 o kwotę 26 000 zł, zwiększenie planu wydatków szkół podstawowych- świetlice szkolne-na na wynagrodzenia i pochodne, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75818 z rezerwy celowej przeznaczonej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe dla jednostek budżetowych.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński