

**UCHWAŁA NR XXII.121.2019  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 17 grudnia 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.) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **381 389 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **381 389 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **381 389 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **651 389 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **270 000 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 plan dochodów oraz wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

**§ 7.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **54 189 359,55 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 52 035 435,85 zł
- 2) dochody majątkowe 2 153 923,70 zł.

2. Plan wydatków **54 959 199,55 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 50 188 680,55 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 770 519 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.

**§ 8.** Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady  
Miejskiej

  
**Janusz Ślipko**

## ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2019 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXII.121.2019

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
<b>bieżące</b>							
758			Różne rozliczenia	11 368 350,75	0,00	4 489,00	11 372 839,75
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 250 944,00	0,00	4 489,00	8 255 433,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 250 944,00	0,00	4 489,00	8 255 433,00
852			Pomoc społeczna	942 306,00	0,00	800,00	943 106,00
			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	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
			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	2 000,00	0,00	800,00	2 800,00
855			Rodzina	13 422 067,00	0,00	376 100,00	13 798 167,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 809 000,00	0,00	376 100,00	9 185 100,00
			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
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 809 000,00	0,00	376 100,00	9 185 100,00

<b>bieżące razem:</b>		<b>51 654 046,85</b>	<b>0,00</b>	<b>381 389,00</b>	<b>52 035 435,85</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>					
<b>majątkowe razem:</b>		<b>2 153 923,70</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 153 923,70</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	463 388,00	0,00	0,00	463 388,00

<b>Ogółem:</b>		<b>53 807 970,55</b>	<b>0,00</b>	<b>381 389,00</b>	<b>54 189 359,55</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	658 279,00	0,00	0,00	658 279,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETOWYCH GMINY NA 2019 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXII.121.2019

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego: Rady Miejskiej w Chocianowiu															
						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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	majątkowe	inwestycyjne	z tego:					
							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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 885 000,00	1 750 000,00	393 000,00	0,00	393 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	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
				po zmianach	1 905 000,00	1 770 000,00	413 000,00	0,00	413 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 797 000,00	1 662 000,00	305 000,00	0,00	305 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	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	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
				po zmianach	1 817 000,00	1 682 000,00	325 000,00	0,00	325 000,00	1 357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 000,00	135 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	18 765 862,98	18 697 862,98	17 733 526,73	14 527 137,00	3 206 389,73	0,00	217 540,00	746 796,25	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	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	
				zwiększenie	274 489,00	274 489,00	274 489,00	264 489,00	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	19 020 351,98	18 952 351,98	17 988 015,73	14 791 626,00	3 196 389,73	0,00	217 540,00	746 796,25	0,00	0,00	0,00	0,00	68 000,00	68 000,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 541 540,91	11 511 540,91	11 341 050,91	9 806 327,00	1 534 723,91	0,00	170 490,00	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	214 489,00	214 489,00	214 489,00	214 489,00	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	11 756 029,91	11 726 029,91	11 555 539,91	10 020 816,00	1 534 723,91	0,00	170 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	3 113 035,00	3 075 035,00	3 067 655,00	2 483 200,00	584 455,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	40 000,00	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	3 163 035,00	3 125 035,00	3 117 655,00	2 523 200,00	594 455,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 000,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00
80113			Dowozenie uczniów do szkół	przed zmianą	391 000,00	391 000,00	391 000,00	0,00	391 000,00	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	
				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	371 000,00	371 000,00	371 000,00	0,00	371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148			Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	654 590,00	654 590,00	650 090,00	589 350,00	60 740,00	0,00	4 500,00	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	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	664 590,00	664 590,00	660 090,00	599 350,00	60 740,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	1 227 000,00	262 000,00	241 000,00	79 118,00	161 882,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	957 000,00	262 000,00	241 000,00	79 118,00	161 882,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	965 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	965 000,00	965 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-270 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-270 000,00	-270 000,00	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	695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	695 000,00	695 000,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna	przed zmianą	2 925 106,00	2 875 906,00	1 827 999,58	1 189 778,00	638 221,58	0,00	1 047 906,42	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	2 925 906,00	2 876 706,00	1 828 799,58	1 189 778,00	639 021,58	0,00	1 047 906,42	0,00	0,00	0,00	0,00	49 200,00	49 200,00	0,00	0,00	0,00	
85295			Pozostała działalność	przed zmianą	98 600,00	49 400,00	38 400,00	0,00	38 400,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	99 400,00	50 200,00	39 200,00	0,00	39 200,00	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	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	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	wydatki 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		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
855			Rodzina	przed zmianą	13 624 067,00	13 624 067,00	671 548,00	435 602,00	235 946,00	14 000,00	12 938 519,00	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	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	14 000 167,00	14 000 167,00	671 548,00	435 602,00	235 946,00	14 000,00	13 314 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85501			Świadczenie wychowawcze	przed zmianą	8 809 000,00	8 809 000,00	127 481,00	97 100,00	30 381,00	0,00	8 681 519,00	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	376 100,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	376 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	9 185 100,00	9 185 100,00	127 481,00	97 100,00	30 381,00	0,00	9 057 619,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>Wydatki razem:</b>				przed zmianą	<b>54 577 810,55</b>	<b>49 537 291,55</b>	<b>28 801 893,88</b>	<b>20 325 332,90</b>	<b>8 476 560,98</b>	<b>4 538 806,00</b>	<b>14 649 795,42</b>	<b>746 796,25</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>5 040 519,00</b>	<b>4 670 519,00</b>	<b>623 388,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	
				zmniejszenie	<b>-290 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-20 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>-270 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				zwiększenie	<b>671 389,00</b>	<b>671 389,00</b>	<b>295 289,00</b>	<b>264 489,00</b>	<b>30 800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>376 100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
				po zmianach	<b>54 959 199,55</b>	<b>50 188 680,55</b>	<b>29 077 182,88</b>	<b>20 589 821,90</b>	<b>8 487 360,98</b>	<b>4 538 806,00</b>	<b>15 025 895,42</b>	<b>746 796,25</b>	<b>0,00</b>	<b>800 000,00</b>	<b>4 770 519,00</b>	<b>4 400 519,00</b>	<b>623 388,00</b>	<b>370 000,00</b>	<b>0,00</b>	

**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 XXII.121.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Chocianowie	Po zmianie
855			Rodzina	13 363 530,00	z dnia 17 grudnia 2019 r. 376 100,00	13 739 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 809 000,00	376 100,00	9 185 100,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	8 809 000,00	376 100,00	9 185 100,00
<b>Razem:</b>				14 011 298,10	376 100,00	14 387 398,10

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

Załącznik Nr 3a do uchwały Nr XXII.121.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 17 grudnia 2019 r.	Po zmianie
855			Rodzina	13 363 530,00	13 739 630,00	13 739 630,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	8 809 000,00	376 100,00	9 185 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	8 691 474,00	376 100,00	9 067 574,00
<b>Razem:</b>				14 011 298,10	376 100,00	14 387 398,10



# ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXII.121.2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
851			Ochrona zdrowia	965 000,00	0	965 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	965 000,00	- 270 000,00	695 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	965 000,00	- 270 000,00	695 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	965 000,00	- 270 000,00	695 000,00
<b>Razem</b>				5 040 519,00	- 270 000,00	4 770 519,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXII.121.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	<b>577 406,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>577 406,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>40 826,00</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 511,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	9 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	14 255,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>516 580,00</b>	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	300 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	100 030,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	6 500,00	
		<b>WYDATKI</b>		<b>577 406,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>577 406,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>40 826,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 511,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		9 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		14 255,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>516 580,00</b>
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		300 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		100 030,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		6 500,00
		<b>Ogółem</b>	<b>577 406,00</b>	<b>577 406,00</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXII.121.2019

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 17 grudnia 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	-415 000
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	1 357 000 w tym: 100 000 350 000  366 000 42 000 300 000 40 000 139 000 20 000
		Wpływy z usług	1 820 310
<b>Razem przychody</b>			<b>3 177 310</b>

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 177 310 1 937 000
<b>Razem koszty</b>			<b>3 177 310</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-415 000

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Janusz Ślipko*

## UZASADNIENIE

### **Zwiększa się dochody ogółem budżetu gminy o kwotę 381 389 zł**

#### **- dochody bieżące:**

- **w rozdziale 75801 §2920** o kwotę **4 489 zł**, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2019, w związku z przyznaniem ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonej na dofinansowanie kosztów związanych z wypłatą odpraw dla zwalnianych nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych w trybie art. 20 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r., Karta Nauczyciela albo przechodzących na emeryturę na podstawie art. 88 ustawy Karta Nauczyciela w związku z art. 225 lub z art. 226 ustawy z dnia 14 grudnia 2016 r. przepisy wprowadzające ustawę - Prawo Oświatowe lub z art. 20 ww. ustawy Karta Nauczyciela, zgodnie z decyzją Ministra Finansów nr ST5.4751.25.2019.13g z dnia 28 listopada 2019 roku,
- **w rozdziale 85295 § 0960** o kwotę **800 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny przez OPS w Chocianowie w postaci pieniężnej, na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci,
- **w rozdziale 85501 §2060** o kwotę **30 000 zł**, z tytułu zwiększenia planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.599.2019 KKz z dnia 2 grudnia 2019 roku.

### **Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 290 000 zł**

z tego:

- **w rozdziale 80113** o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70101, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy Chocianów,
- **w rozdziale 85121** o kwotę **270 000 zł**, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice"* do rozdziału 80101, 80104, 80148 na zwiększenie planu na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół i przedszkola.

### **Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 671 389 zł**

z tego:

- **w rozdziale 70001** o kwotę **20 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80113 na wydatki związane z wpłatami na fundusze remontowe wspólnot mieszkaniowych zarządzanych przez MZGKiM,
- **w rozdziale 80101** o kwotę **214 489 zł**, z tego: **210 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85121 z wydatków majątkowych, **4 489 zł**, z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników szkół,
- **w rozdziale 80104** o kwotę **50 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85121 z wydatków majątkowych, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola,
- **w rozdziale 80148** o kwotę **10 000 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 85121 z wydatków majątkowych, przeznaczonych na wynagrodzenia i pochodne pracowników przedszkola,
- **w rozdziale 85295** o kwotę **800 zł**, zwiększenie planu wydatków w związku z otrzymaniem darowizny w postaci pieniężnej na organizację zabawy mikołajkowej dla dzieci,

- w rozdziale 85501 o kwotę 376 100 zł, zwiększenie planu wydatków, w związku ze zwiększeniem planu dotacji na zadania zlecone, z przeznaczeniem na wypłatę świadczeń wychowawczych na podstawie ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP.3111.599.2019 KKz z dnia 2 grudnia 2019 roku.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków na wydzielonym rachunku bankowym w Szkole Podstawowej w Chocianowie o kwotę 30 000 zł, z tytułu wpływu z usług oraz 7 511 zł z tytułu darowizny.