

**UCHWAŁA NR XXIII.139.2020  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2020 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 **274 131 zł**, z tego: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **274 131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **1 539 131 zł**, z tego: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **1 539 131 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **666 900 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **1 265 000 zł**, z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 931 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **57 532 649 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 55 852 010 zł
- 2) dochody majątkowe 1 680 639 zł.

2. Plan wydatków **56 865 749 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 53 269 962 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 595 787 zł.

3. Nadwyżka budżetu w wysokości **666 900 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **1 265 000 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 931 900 zł**, z tego:

- 1) wykup obligacji 1 890 000 zł,
- 2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 41 900 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 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXIII.139.2020

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 10 stycznia 2020 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>							
<b>bieżące razem:</b>				<b>55 852 010,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>55 852 010,00</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				0,00	0,00	0,00	0,00
<b>majątkowe</b>							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	274 131,00	274 131,00
			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	274 131,00	274 131,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	274 131,00	274 131,00
			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	274 131,00	274 131,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	0,00	0,00	274 131,00	274 131,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>1 406 508,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 131,00</b>	<b>1 680 639,00</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				128 418,00	0,00	274 131,00	402 549,00
<b>Ogółem:</b>				<b>57 258 518,00</b>	<b>0,00</b>	<b>274 131,00</b>	<b>57 532 649,00</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				128 418,00	0,00	274 131,00	402 549,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXIII.139.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej w Chocianowie																
					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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	z dnia 10 stycznia 2020 r. obsługa długu majątkowe	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			
758			Różne rozliczenia	przed zmianą	986 000,00	786 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 975,00	-154 975,00	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	831 025,00	786 000,00	646 000,00	0,00	646 000,00	140 000,00	0,00	646 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	45 025,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	826 000,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-154 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 975,00	-154 975,00	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	671 025,00	626 000,00	626 000,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	626 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 025,00	45 025,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	przed zmianą	821 000,00	286 000,00	266 000,00	74 800,00	191 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 086 000,00	286 000,00	266 000,00	74 800,00	191 200,00	20 000,00	0,00	191 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
85121			Lecznictwo ambulatoryjne	przed zmianą	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	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	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 265 000,00	1 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 800 000,00	1 800 000,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 443 225,00	869 220,00	869 220,00	0,00	869 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	574 005,00	372 000,00	0,00	202 005,00	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	429 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 106,00	429 106,00	429 106,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 872 331,00	869 220,00	869 220,00	0,00	869 220,00	0,00	0,00	869 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 003 111,00	801 106,00	429 106,00	202 005,00	0,00
90095			Pozostała działalność	przed zmianą	406 225,00	204 220,00	204 220,00	0,00	204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 005,00	0,00	0,00	202 005,00	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	429 106,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	429 106,00	429 106,00	429 106,00	0,00	0,00	
				po zmianach	835 331,00	204 220,00	204 220,00	0,00	204 220,00	0,00	0,00	204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	631 111,00	429 106,00	429 106,00	202 005,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 422 037,00	1 412 037,00	258 537,00	2 000,00	256 537,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	1 422 037,00	1 412 037,00	218 537,00	2 000,00	216 537,00	1 193 500,00	0,00	216 537,00	1 193 500,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
92120			Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	-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	
				zwiększenie	40 000,00	40 000,00	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	0,00	
				po zmianach	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	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
Wydatki razem:				przed zmianą	55 326 618,00	53 269 962,00	27 743 164,39	19 543 098,00	8 200 066,39	3 713 000,00	20 865 533,00	148 264,61	0,00	800 000,00	2 056 656,00	1 854 651,00	128 418,00	202 005,00	0,00		
				zmniejszenie	-194 975,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-154 975,00	-154 975,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 734 106,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	1 694 106,00	1 694 106,00	429 106,00	0,00	0,00	
				po zmianach	56 865 749,00	53 269 962,00	27 703 164,39	19 543 098,00	8 160 066,39	3 753 000,00	20 865 533,00	148 264,61	0,00	800 000,00	3 595 787,00	3 393 782,00	557 524,00	202 005,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXIII.139.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.**

<b>Lp.</b>	<b>Treść</b>	<b>Klasyfikacja §</b>	<b>Kwota</b>
<b>1</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>1 265 000,00</b>
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 265 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 931 900,00</b>
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 890 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 900,00

## ZMIANA PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 ROK

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXIII.139.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
758			Różne rozliczenia	200 000,00	- 154 975,00	45 025,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	- 154 975,00	45 025,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 154 975,00	45 025,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	200 000,00	- 154 975,00	45 025,00
851			Ochrona zdrowia	535 000,00	1 265 000,00	1 800 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	535 000,00	1 265 000,00	1 800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00	1 265 000,00	1 800 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	535 000,00	1 265 000,00	1 800 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	574 005,00	429 106,00	1 003 111,00
	90095		Pozostała działalność	202 005,00	429 106,00	631 111,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	274 131,00	274 131,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	0,00	274 131,00	274 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	154 975,00	154 975,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie Chocianowie	0,00	154 975,00	154 975,00
<b>Razem</b>				2 056 656,00	1 539 131,00	3 595 787,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXIII.139.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 10 stycznia 2020 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2020 rok**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:			Środki z budżetu UE	
			Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	z tego:	Dotacja z budżetu państwa		Wkład własny
<b>Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020</b>										
Projekt:	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów									
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, SP w Chocianowie, SP w Trzebnicach, SP w Szklarach Dł., SP w Parchowie									
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80195									
	RAZEM, z tego:	0,00			148 264,61		28 264,61		120 000	
	bieżące	0,00			148 264,61		28 264,61		120 000	
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
<b>WiFiEU Bezpłatne Wi - Fi</b>										
Projekt:	Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU									
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
Klasyfikacja:	Dział: 600; rozdział 60095									
	RAZEM z tego:	64 050	0,00	64 050	64 050				64 050	
	bieżące									
	majątkowe	64 050	0,00	64 050	64 050				64 050	
<b>Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji</b>										
Projekt	Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów									
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
Klasyfikacja:	Dział: 600; rozdział 60095									
	RAZEM z tego:	64 368	9 655,20	54 712,80	64 368		9 655,20		54 712,80	
	bieżące									
	majątkowe	64 368	9 655,20	54 712,80	64 368		9 655,20		54 712,80	
<b>Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020</b>										
Projekt	Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie									
Jednostka realizująca	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
klasyfikacja	Dział: 900, rozdział: 90095									
	RAZEM, z tego:	274 131		274 131	429 106	154 975		154 975	274 131	
	bieżące									
	majątkowe	274 131		274 131	429 106	154 975		154 975	274 131	