

Projekt

Nr174.2020

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 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 **2 960 004,52 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 532 500,86 zł oraz dochody majątkowe o kwotę 2 427 503,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **3 895 004,52 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 692 505,86 zł, wydatki majątkowe o kwotę 3 202 498,66 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **268 100 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wolnych środków, w wysokości **268 100 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **2 200 000 zł**, z tytułu wolnych środków oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 931 900 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

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

§ 6. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2020, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się plan dochodów oraz wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 8. 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 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **60 502 023,52 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 56 393 880,86 zł

2) dochody majątkowe 4 108 142,66 zł.

2. Plan wydatków **60 770 123,52 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 53 971 837,86 zł

2) wydatki majątkowe 6 798 285,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **268 100 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **2 200 000 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Spokre: 19.02.2020
SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

KADCA PRAWA
Tomasz Kulesza

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr

w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
720			Informatyka	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00
			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	149 520,00	149 520,00
	72095		Pozostała działalność	0,00	0,00	149 520,00	149 520,00
			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	149 520,00	149 520,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	127 809,70	127 809,70
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	0,00	0,00	21 710,30	21 710,30
801			Oświata i wychowanie	175 860,00	0,00	343 155,11	519 015,11
			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	343 155,11	343 155,11
	80195		Pozostała działalność	85 000,00	0,00	343 155,11	428 155,11
			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	343 155,11	343 155,11
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	307 033,52	307 033,52
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	36 121,59	36 121,59
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00	0,00	39 825,75	64 825,75

			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	39 825,75	39 825,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	39 825,75	39 825,75
			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	39 825,75	39 825,75
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	39 825,75	39 825,75
bieżące razem:				55 861 380,00	0,00	532 500,86	56 393 880,86
			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	532 500,86	532 500,86

majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	274 131,00	0,00	2 427 503,66	2 701 634,66
			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	274 131,00	0,00	2 427 503,66	2 701 634,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	0,00	2 427 503,66	2 427 503,66
			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	2 427 503,66	2 427 503,66
		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	2 427 503,66	2 427 503,66
majątkowe razem:				1 680 639,00	0,00	2 427 503,66	4 108 142,66
			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	402 549,00	0,00	2 427 503,66	2 830 052,66
Ogółem:				57 542 019,00	0,00	2 960 004,52	60 502 023,52
			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	402 549,00	0,00	2 960 004,52	3 362 553,52

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			
Wydatki razem:				przed zmianą	56 875 119,00	53 279 332,00	27 706 074,39	19 670 203,25	8 035 871,14	3 753 000,00	20 871 993,00	148 264,61	0,00	800 000,00	3 595 787,00	3 393 782,00	557 524,00	202 005,00	0,00		
				zmniejszenie	-410 654,00	-283 649,00	-234 649,00	0,00	-234 649,00	-49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-127 005,00	0,00	0,00	-127 005,00	0,00	0,00
				zwiększenie	4 305 658,52	976 154,86	85 279,37	0,00	85 279,37	310 000,00	0,00	580 875,49	0,00	0,00	0,00	3 329 503,66	3 329 503,66	2 714 503,66	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	60 770 123,52	53 971 837,86	27 556 704,76	19 670 203,25	7 886 501,51	4 014 000,00	20 871 993,00	729 140,10	0,00	800 000,00	6 798 285,66	6 723 285,66	3 272 027,66	75 000,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 200 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa wart. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 200 000,00
Rozchody ogółem:			1 931 900,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 890 000,00
2.	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 900,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
 dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	652 651,00	20 200,00	692 651,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	40 000,00	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	40 000,00	40 000,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie	0,00	40 000,00	40 000,00
630			Turystyka	0,00	185 000,00	185 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	0,00	185 000,00	185 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	185 000,00	185 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne	0,00	185 000,00	185 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 003 111,00	2 977 498,66	3 980 609,66
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	0,00	2 427 503,66	2 427 503,66
		6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	2 427 503,66	2 427 503,66
			Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów.	0,00	2 427 503,66	2 427 503,66
	90095		Pozostała działalność	631 111,00	549 995,00	1 181 106,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	202 005,00	- 127 005,00	75 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	202 005,00	- 127 005,00	75 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	154 975,00	287 000,00	441 975,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	154 975,00	287 000,00	441 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	390 000,00	390 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej	0,00	390 000,00	390 000,00
Razem				3 595 787,00	3 202 498,66	6 798 285,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PLAN DOTACJI NA 2020 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			700 000
600	60004	Gmina Polkowice			50 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 360 000		35 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 360 000	1 130 000	925 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
720	72095	E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów			138 744
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			281 000
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów			2 427 503,66
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			248 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 200 247,66
Razem			1 360 000	1 130 000	4 125 247,66
Ogółem			6 615 247,66		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	654 500,00	
801		Oświata i wychowanie	654 500,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	16 400,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 300,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	3 100,00	
801	80104	Przedszkola	10 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	628 100,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	388 030,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	110 020,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 000,00	
		WYDATKI		654 500,00
801		Oświata i wychowanie		654 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe		16 400,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 300,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		3 100,00
801	80104	Przedszkola		10 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		628 100,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		388 030,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		110 020,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		20 000,00
		Ogółem	654 500,00	654 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 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		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020										
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:	343 155,11		343 155,11	539 794,35	77 881,35	77 881,35		461 913,00	
	bieżące	343 155,11		343 155,11	539 794,35	77 881,35	77 881,35		461 913,00	
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	
WiFiEU Bezpłatne Wi - Fi										
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	
Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji										
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	9 655,20		54 712,80	
	bieżące									
	majątkowe	64 368	9 655,20	54 712,80	64 368	9 655,20	9 655,20		54 712,80	

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020									
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	716 106	441 975		441 975	274 131
	bieżące								
	majątkowe	274 131		274 131	716 106	441 975		441 975	274 131
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Projekt		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów							
Jednostka realizująca		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie							
klasyfikacja		Dział: 900, rozdział: 90005							
	RAZEM, z tego:	2 467 329,41		2 467 329,41	2 467 329,41				2 467 329,41
	bieżące	39 825,75		39 825,75	39 825,75				39 825,75
	majątkowe	2 427 503,66		2 427 503,66	2 427 503,66				2 427 503,66
Projekt		E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów							
Jednostka realizująca		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie							
klasyfikacja		Dział: 720, rozdział: 72095							
	RAZEM, z tego:	149 520,00	21 710,30	127 809,70	149 520,00	21 710,30	21 710,30		127 809,70
	bieżące	149 520,00	21 710,30	127 809,70	149 520,00	21 710,30	21 710,30		127 809,70
	majątkowe								

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 960 004,52 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 72095 §§ 2057, 2059 o kwotę 149 520,00 zł, w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. *"E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów"*, w formie realizacji zadania przez urząd oraz poprzez udzieloną dotację dla partnera zarządzającego,
- w rozdziale 80195 §§ 2057, 2059 o kwotę 343 155,11 zł, w związku z realizacją projektu pn. *"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- w rozdziale 90005 § 2057 o kwotę 39 825,75 zł, w związku z realizacją projektu *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekt grantowy.

dochody majątkowe

- w rozdziale 90005 § 6257 o kwotę 2 427 503,66 zł, w związku z realizacją projektu *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, Oś Priorytetowa III. Gospodarka niskoemisyjna, działanie 3.3. Efektywność energetyczna w budynkach użyteczności publicznej i sektorze mieszkaniowym, modernizacja systemów grzewczych i odnawialne źródła energii - projekt grantowy.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 410 654 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 180 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 90095,
- w rozdziale 75818 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków rozdziału 75818 z rezerwy ogólnej do rozdziału 92120,
- w rozdziale 80113 o kwotę 4 649 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80146 w planach finansowych szkół i przedszkoli na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- w rozdziale 85505 o kwotę 49 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 na zwiększenie planu projektu pn. *"Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- w rozdziale 90095 o kwotę 127 005 zł, przeniesienie planu wydatków z zadania pn. *"Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie"*, z tego: 107 000 zł, do zadania pn. *"Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie"* - zwiększenia planu wydatków majątkowych, 20 005 zł, zwiększenie planu

wydatków bieżących na zadanie związane z poprawą efektywności energetycznej.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 4 305 658,52 zł

z tego:

- **w rozdziale 60004** o kwotę **300 000 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących na planowaną pomoc finansową dla Powiatu Lubiąskiego z przeznaczeniem na realizację publicznego transportu zbiorowego o charakterze użyteczności publicznej,
- **w rozdziale 60016** o kwotę **40 000 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych za zadanie pn. „Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie”,
- **w rozdziale 63003** o kwotę **185 000 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych za zadanie pn. *"Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne"*, środki w I etapie zostaną przeznaczone na opracowanie dokumentacji technicznej i przygotowanie inwestycji,
- **w rozdziale 72095** o kwotę **149 520 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku z realizacją projektu partnerskiego pn. *"E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów"*, w formie realizacji zadania przez urząd oraz poprzez udzieloną dotację dla partnera zarządzającego, polegającego na podniesieniu poziomu kompetencji cyfrowych uczestników projektu, niezbędnych do skutecznego korzystania z mediów cyfrowych w celach zawodowych, edukacyjnych i rekreacyjnych,
- **w rozdziale 75075** o kwotę **20 000 zł**, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakupy materiałów i usług związanych z promocją gminy,
- **w rozdziale 80146** o kwotę **4 649 zł**, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 80113 z planu finansowego urzędu na doskonalenie zawodowe nauczycieli,
- **w rozdziale 80195** o kwotę **392 155,11 zł**, w związku z realizacją projektu pn. *„Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- **w rozdziale 90005** o kwotę **2 487 334,41 zł**, z tego: 2 427 503,66 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych, 59 830,75 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, w związku z realizacją projektu *"Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów"*, w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020,
- **w rozdziale 90095** o kwotę **677 000 zł**, z tego: 287 000 zł zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych - na realizację zadania pn. *"Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie"*, z tego: 180 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 60095, 107 000 zł, przeniesienie planu wydatków w ramach rozdziału z zadania pn. *"Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie"*, 390 000 zł, zwiększenie planu na zadanie inwestycyjne pn. *"Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej"*,
- **w rozdziale 92120** o kwotę **50 000 zł**, z tego: 10 000 zł, zwiększenie planu dotacji na ochronę zabytków, 40 000 zł na zadanie pn. zabezpieczenie *"Zamku Wodnego z XVI w. w Chocianowcu, Powiat Lubiąski"* w związku z koniecznością zabezpieczenia wkładu własnego do pozyskania dotacji z Urzędu

Mawrsałkowskiego na wykonanie dokumentacji projektowej zabezpieczenia ruin zamku w Chocianowcu, zgodnie z zaleceniami konserwatora zabytków.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2020 rok o kwotę **935 000 zł**, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

BURMISTRZ
Tomasz Kulczyński

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna