

z dnia 4 czerwca 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 2020 r., poz. 713 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 **691 871,99 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **549 661,99 zł**, dochody majątkowe o kwotę **142 210 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **691 871,99 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **276 428,99 zł**, wydatki majątkowe o kwotę **415 443 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **61 422 995,94 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 172 643,28 zł
- 2) dochody majątkowe 4 250 352,66 zł.

2. Plan wydatków **61 691 095,94 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 303 367,28 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 387 728,66 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXVII.182.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 4 czerwca 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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 184 152,00	-4 977,00	0,00	24 179 175,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 701 530,00	-4 977,00	0,00	14 696 553,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 551 530,00	-4 977,00	0,00	14 546 553,00
758			Różne rozliczenia	10 646 777,00	0,00	66 415,00	10 713 192,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 084 766,00	0,00	32 270,00	8 117 036,00
			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	8 084 766,00	0,00	32 270,00	8 117 036,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	34 145,00	34 145,00
			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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	0,00	0,00	34 145,00	34 145,00
801			Oświata i wychowanie	521 815,11	0,00	481 723,99	1 003 539,10
			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	343 155,11	0,00	69 999,99	413 155,10
	80101		Szkoły podstawowe	11 090,00	0,00	69 999,99	81 089,99
			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	69 999,99	69 999,99

		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	69 999,99	69 999,99
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	37 299,00	37 299,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	37 299,00	37 299,00
	80104		Przedszkola	75 870,00	0,00	292 654,00	368 524,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	292 654,00	292 654,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	81 771,00	81 771,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	81 771,00	81 771,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	1 750,00	1 750,00
	92195		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
			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
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	4 750,00	4 750,00
bleżące razem:				56 622 981,29	-4 977,00	554 638,99	57 172 643,28
			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	532 500,86	0,00	69 999,99	602 500,85

majątkowe							
600			Transport i łączność	391 008,00	0,00	112 210,00	503 218,00
			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	0,00	0,00	112 210,00	112 210,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	112 210,00	112 210,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00
majątkowe razem:				4 108 142,66	0,00	142 210,00	4 250 352,66
			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	2 830 052,66	0,00	0,00	2 830 052,66
Ogółem:				60 731 123,95	-4 977,00	696 848,99	61 422 995,94
			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	3 362 553,52	0,00	69 999,99	3 432 553,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.182.2020

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXVII.182.2020																				
Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:														
						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	z tytułu obsługi długu	z tytułu majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
600			Transport i łączność	przed zmianą	1 791 651,00	1 099 000,00	349 000,00	120 000,00	229 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	692 651,00	692 651,00	128 418,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-115 740,00	-115 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	418 613,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	333 613,00	333 613,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	2 094 524,00	1 068 260,00	368 260,00	120 000,00	248 260,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 026 264,00	1 026 264,00	128 418,00	0,00	0,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	przed zmianą	782 000,00	782 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-110 000,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	-110 000,00	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	672 000,00	672 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
60014		Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	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	
			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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	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	172 200,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	327 873,00	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	500 073,00	132 200,00	132 200,00	0,00	132 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 873,00	327 873,00	0,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	302 418,00	174 000,00	174 000,00	120 000,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	367 873,00	367 873,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 740,00	-5 740,00	-5 740,00	0,00	-5 740,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00	128 418,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 740,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	327 418,00	193 260,00	193 260,00	120 000,00	73 260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 740,00	5 740,00	0,00	0,00	0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 517 332,00	4 467 332,00	4 249 232,00	3 338 114,00	897 818,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	134 158,00	134 158,00	128 418,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	4 504 032,00	4 454 032,00	4 235 932,00	3 338 114,00	884 518,00	0,00	218 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	107 000,00	107 000,00	107 000,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 300,00	-13 300,00	-13 300,00	0,00	-13 300,00	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	93 700,00	93 700,00	93 700,00	0,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	438 400,00	422 400,00	365 400,00	56 000,00	309 400,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	468 400,00	422 400,00	365 400,00	56 000,00	309 400,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
75412		Ochotnicze straża pożarne	przed zmianą	371 000,00	355 000,00	298 000,00	56 000,00	242 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	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	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	401 000,00	355 000,00	298 000,00	56 000,00	242 000,00	0,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	404 125,00	404 100,00	264 100,00	0,00	264 100,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	243 969,00	243 969,00	243 969,00	0,00	243 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	648 094,00	648 069,00	508 069,00	0,00	508 069,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	244 125,00	244 100,00	244 100,00	0,00	244 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	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	243 969,00	243 969,00	243 969,00	0,00	243 969,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	488 094,00	488 069,00	488 069,00	0,00	488 069,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:															
						wydatki jednostek budżetowych	z tego:		z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:							
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		Wnieśnienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																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	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	17 923 520,11	17 923 520,11	17 166 055,76	14 092 055,40	3 074 000,36	0,00	217 670,00	539 794,35	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	69 999,99	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	17 993 520,10	17 993 520,10	17 166 055,76	14 092 055,40	3 074 000,36	0,00	217 670,00	609 794,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	11 187 403,00	11 187 403,00	11 021 403,00	9 572 945,00	1 448 458,00	0,00	166 000,00	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	0,00		
			zwiększenie	69 999,99	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 257 402,99	11 257 402,99	11 021 403,00	9 572 945,00	1 448 458,00	0,00	166 000,00	69 999,99	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	4 948 160,41	907 550,75	867 725,00	0,00	867 725,00	0,00	0,00	39 825,75	0,00	0,00	4 040 609,66	3 965 609,66	3 143 609,66	75 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	4 973 160,41	907 550,75	867 725,00	0,00	867 725,00	0,00	0,00	39 825,75	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 358 026,00	176 920,00	176 920,00	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 065 609,66	3 990 609,66	3 143 609,66	75 000,00	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	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 383 026,00	176 920,00	176 920,00	0,00	176 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 576 237,00	1 553 237,00	349 737,00	2 000,00	347 737,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 206 106,00	1 131 106,00	716 106,00	75 000,00			
			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	33 330,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 609 567,00	1 559 737,00	356 237,00	2 000,00	354 237,00	1 203 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 830,00	26 830,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	886 493,00	886 493,00	86 493,00	0,00	86 493,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49 830,00	49 830,00	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	15 280,00	1 750,00	1 750,00	0,00	1 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	901 773,00	888 243,00	88 243,00	0,00	88 243,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	258 244,00	235 244,00	211 744,00	2 000,00	209 744,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 530,00	13 530,00	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	18 050,00	4 750,00	4 750,00	0,00	4 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	276 294,00	239 994,00	216 494,00	2 000,00	214 494,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 300,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	60 999 223,95	54 026 938,29	27 723 059,19	19 743 682,91	7 979 376,28	4 014 000,00	20 760 739,00	729 140,10	0,00	800 000,00	6 972 285,66	6 897 285,66	3 272 027,66	75 000,00			
				zmniejszenie	-129 040,00	-19 040,00	0,00	-19 040,00	-110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zwiększenie	820 911,99	405 468,99	275 469,00	0,00	275 469,00	60 000,00	0,00	69 999,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				po zmianach	61 691 095,94	54 303 367,28	27 979 488,19	19 743 682,91	8 235 805,28	3 964 000,00	20 760 739,00	799 140,09	0,00	800 000,00	7 387 728,66	7 312 728,66	3 272 027,66	75 000,00			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVII.182.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	692 651,09	220 613,00	1 026 264,00
	60016		Drogi publiczne gminne	40 000,00	327 873,00	367 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	327 873,00	367 873,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	0,00	20 615,00	20 615,00
			Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych	0,00	307 258,00	307 258,00
	60095		Pozostała działalność	128 418,00	5 740,00	134 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	5 740,00	5 740,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	0,00	2 870,00	2 870,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	0,00	2 870,00	2 870,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	16 000,00	30 000,00	46 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	16 000,00	30 000,00	46 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	30 000,00	46 000,00
			Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów	0,00	30 000,00	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 040 609,66	25 000,00	4 065 609,66
	90095		Pozostała działalność	1 181 106,00	25 000,00	1 206 106,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	25 000,00	25 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie gminy	0,00	25 000,00	25 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 000,00	26 830,00	49 830,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	13 530,00	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	13 530,00	13 530,00
			Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	0,00	13 530,00	13 530,00
	92195		Pozostała działalność	23 000,00	13 300,00	36 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	13 300,00	23 300,00
			Pomnik oddający hołd strażakom	0,00	13 300,00	13 300,00
Razem				6 972 285,66	415 443,00	7 387 728,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXVII.182.2020
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 4 czerwca 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			590 000
600	60004	Gmina Polkowice			50 000
600	60014	Powiat polkowicki			60 000
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
851	85111	Szpital ogólny			15 000
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	890 000
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	4 090 247,66
Ogółem			6 580 247,66		

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 4 977 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 75621 § 0010 o kwotę 4 977 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r., rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 696 848,99 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę 32 270 zł, w związku z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.1.2020 z dnia 10 kwietnia 2020 r. w sprawie informacji o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2020 z dnia 14 lutego 2020 r. rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej, o wysokości rocznych wpłat do budżetu państwa, oraz udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, stanowiącego dochód budżetu państwa,

- w rozdziale 75814 § 0940 o kwotę 34 145 zł, z tytułu dochodów ze środków-zaplanowanych wydatków, które nie wygasają z upływem roku budżetowego 2019 (brak możliwości zakończenia zadań do 30 czerwca 2020 roku), w związku z przedłużającymi się uzgodnieniami z jednostkami opiniującymi oraz zatwierdzającymi dokumentację projektową, dotyczy to zadań: *"Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie"* oraz *„Modernizacja pomieszczeń w regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie”*,

- w rozdziale 80101 § 2057 o kwotę 69 999,99 zł, w związku z przyznaniem dotacji i zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. *"Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"* na zakup laptopów do szkół,

- w rozdziale 80103 § 2030 o kwotę 37 299 zł, z tytułu planowanej dotacji przedszkolnej (uczniowie w wieku do lat 5), na realizację zadań własnych gminy,

- w rozdziale 80104 § 2030 o kwotę 292 654 zł, z tytułu planowanej dotacji przedszkolnej (uczniowie w wieku do lat 5), na realizację zadań własnych gminy,

- w rozdziale 80106 § 2030 o kwotę 81 771 zł, z tytułu planowanej dotacji przedszkolnej (uczniowie w wieku do lat 5), na realizację zadań własnych gminy,

- w rozdziale 92109 § 2710 o kwotę 1 750 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XX edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla Chocianowca i Jabłonowa,

- w rozdziale 92195 § 2710 o kwotę 4 750 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XX edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą

podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla Szkłar Dolnych i Chocianowca,

dochody majątkowe

- w rozdziale 60016 § 6300 o kwotę 112 210 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie realizacji zadania pn. *"Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych"*,

- w rozdziale 75412 § 6300 o kwotę 30 000 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 129 040 zł

z tego:

- w rozdziale 60004 o kwotę 110 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziałów: 60014, 60095, 90095,

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 740 zł, przeniesienie planu w rozdziale między paragrafami, utworzenie paragrafu z czwartą cyfrą "0" w ramach projektów: *"Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC"*, *„Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU"* oraz *"Monitoring wizyjny w gminie Chocianów"*,

- w rozdziale 75075 o kwotę 13 300 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 92195.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 820 911,99 zł

z tego:

- w rozdziale 60014 o kwotę 60 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 60004, w związku z planowanym udzieleniem pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu na remont drogi powiatowej nr 1155D na odcinku Raków-Chocianowiec,

- w rozdziale 60016 o kwotę 327 873 zł, z tego: 307 258 zł, na realizację zadania pn. *„Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych"* oraz 20 615 zł, na zadanie *"Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie"* kontynuacja z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019,

- w rozdziale 60095 o kwotę 30 740 zł, z tego: 5 740 zł, przeniesienie planu w rozdziale między paragrafami, utworzenie paragrafu z czwartą cyfrą "0" w ramach projektów: *"Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC"*, *„Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU"* oraz *"Monitoring wizyjny w gminie Chocianów"*, 25 000 zł, na remont miejsc przystankowych w miejscowościach Parchów i Brunów, podyktowany ich złym stanem technicznym stwarzających zagrożenie dla korzystających,

- w rozdziale 75412 o kwotę 30 000 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej z Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na zakup motopompy dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chocianowie,

- w rozdziale 75818 o kwotę 243 969 zł, przeniesienie środków do rezerwy ogólnej,

- w rozdziale 80101 o kwotę 69 999,99 zł, zwiększenie wydatków w związku z przyznaniem dotacji i zawartą umową z Centrum Projektów Polska Cyfrowa, w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa

na lata 2014-2020, projekt grantowy pn. *"Zdalna Szkoła-wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego"* na zakup laptopów dla szkół,

- w rozdziale 90095 o kwotę 25 000 zł, na realizację zadania pn. *„Budowa placów zabaw na terenie gminy”*,

- w rozdziale 92109 o kwotę 15 280 zł, z tego: 1 750 zł, z tytułu udzielenia pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XX edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla Chocianowca i Jabłonowa,

13 530 zł, na *„Modernizację pomieszczeń w regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie”* kontynuacja z wydatków, które nie wygasły z upływem roku budżetowego 2019,

- w rozdziale 92195 o kwotę 18 050 zł, z tego: 4 750 zł, z tytułu przyznanej pomocy finansowej w formie dotacji celowej w związku z rozstrzygnięciem XX edycji "Konkursu na najlepszą inicjatywę społeczną służącą podniesieniu estetyki wsi Powiatu Polkowickiego" dla Szklar Dolnych i Chocianowca, 13 300 zł na realizację zadania pn. *„Pomnik oddający hołd strażakom”*.