

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 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.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączne dochody budżetu o kwotę **65 332,22 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **65 332,22 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **65 332,22 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **49 332,22 zł**, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **16 000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan 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 **61 517 405,16 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 267 052,50 zł
- 2) dochody majątkowe 4 250 352,66 zł.

2. Plan wydatków **61 785 505,16 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 54 341 776,50 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 443 728,66 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.

2020 -07- 02

02.07.2020  
SKARBNIK  
Miasta i Gminy  
mgr Stanisława Potoczna  
z up. BURMISTRZA  
Patrycja Jugo  
Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów

RADCA PRAWNY  
Jurana Jazioro

# ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I 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
<b>bieżące</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	216 717,43	0,00	10 598,00	227 315,43
			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
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	10 598,00	10 598,00
			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	10 598,00	10 598,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	64 825,75	0,00	54 734,22	119 559,97
			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	39 825,75	0,00	0,00	39 825,75
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	0,00	54 734,22	54 734,22
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	16 420,27	16 420,27
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	38 313,95	38 313,95
<b>bieżące razem:</b>				<b>57 201 720,28</b>	<b>0,00</b>	<b>65 332,22</b>	<b>57 267 052,50</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	602 500,85	0,00	0,00	602 500,85

**majątkowe**

		<b>mejsatkowe razem:</b>		<b>4 250 352,66</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 250 352,66</b>
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			2 830 052,66	0,00	0,00	2 830 052,66
		<b>Ogółem:</b>		<b>61 452 072,94</b>	<b>0,00</b>	<b>65 332,22</b>	<b>61 517 405,16</b>
	w tym z tytułu dotacji i srodków na finansowanie wydatków na realizacjz zadan finansowanych z udzialem srodków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			3 432 553,51	0,00	0,00	3 432 553,51

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)





# PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>1 026 264,00</b>
			z dnia ..... 2020 r.	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	524 233,00
	60016		Drogi publiczne gminne	367 873,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	367 873,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	20 615,00
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie	40 000,00
			Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych	307 258,00
	60095		Pozostała działalność	134 158,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 740,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	2 870,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	2 870,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 762,80
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	54 712,80
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	64 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	9 655,20
630			<b>Turystyka</b>	<b>145 000,00</b>
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	145 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	145 000,00
			Budowa zintegrowanego centrum przesiadkowego i MOR do obsługi rewitalizowanej linii kolejowej nr 303 wraz z terenem przydworcowym na cele publiczne	145 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>35 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
			Wykonanie remontu tablicy bezpiecznikowej, montaż nagłośnienia w kaplicy oraz montaż kamer monitoringowych na terenie cmentarza komunalnego w Chocianowie	35 000,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>90 000,00</b>
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00
			Zakup samochodu dostawczego	40 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>62 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	62 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	62 000,00
			Zakup motopompy dla jednostki OSP Chocianów	46 000,00
			Zakup wozu strażackiego Ford Transit wraz z przyczepką dla OSP Michałów	16 000,00

<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>25,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	25,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	25,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	25,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>1 955 000,00</b>
	85111		Szpital ogólny	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Pomoc finansowa dla Gminy Polkowice na dofinansowanie zakupu stanowiska do intensywnej opieki medycznej dla Zespołu Opieki Zdrowotnej w Bolesławcu	15 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 940 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 940 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	1 940 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 065 609,66</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	30 000,00
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Rewitalizacja Parku Piastowskiego w Chocianowie	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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	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.	2 427 503,66
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00
			"Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie" - II ETAP	40 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	180 000,00
	90095		Pozostała działalność	1 206 106,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	75 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	25 000,00
			Budowa placów zabaw na terenie gminy	0,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	274 131,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	274 131,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 975,00
			Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	441 975,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	390 000,00
			Zakup nieruchomości gruntowej oraz lokalowej	390 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>49 830,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	13 530,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 530,00

		Modernizacja pomieszczeń w Regionalnym Centrum Kultury w Chocianowie	13 530,00
	92195	Pozostała działalność	36 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 300,00
		Pomnik oddający hołd strażakom	13 300,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	10 000,00
		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00
	6060	Zakup traktorka - kosiarki samojezdnej dla sołectwa Szklary Dolne	13 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>15 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Chocianowiec aktywny sportowo	15 000,00
<b>Razem</b>			<b>7 443 728,66</b>



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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
600	60004	Powiat lubiński			520 000
600	60004	Gmina Polkowice			120 000
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	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 360 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>890 000</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
720	72095	E-aktywni mieszkańcy Gminy Chocianów			138 744
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Chocianowie			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Trzebnicach			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Szklarach Dolnych			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Parchowie			6 000
754	75412	Ochotnicza Straż Pożarna w Michałowie			6 000
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			250 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>3 232 247,66</b>
<b>Razem</b>			<b>1 360 000</b>	<b>1 130 000</b>	<b>4 122 247,66</b>
<b>Ogółem</b>			<b>6 612 247,66</b>		

## UZASADNIENIE

### Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 65 332,22 zł

z tego:

#### dochody bieżące

- w rozdziale 01008 § 2710 o kwotę 10 598 zł, w związku z przyznaniem Gminie Chocianów Uchwałą Samorządu Województwa Dolnośląskiego Nr XVIII/455/20 z dnia 28 maja 2020 r, dofinansowania w kwocie 10 598 zł, na zadanie pn. *"Melioracja rowów szczegółowych na terenie Gminy Chocianów"*,
- w rozdziale 90026 § 0970 o kwotę 16 420,27 zł, w związku z planowanym pozyskaniem od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie na realizację zadania pn. *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów”* oraz przyznaniem Gminie Chocianów Uchwałą Nr 194/2020 poz. 578 z dnia 15.06.2020 r., Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacji na zadanie stanowiącej 70% zakładanych prac,
- w rozdziale 90026 § 2710 o kwotę 38 313,95 zł, w związku z przyznaniem Gminie Chocianów Uchwałą Nr 194/2020 poz. 578 z dnia 15.06.2020 r., Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, dotacji na zadanie pn. *„Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów”* stanowiącej 70% zakładanych prac, pozostały wkład planuje się pozyskać od beneficjentów ubiegających się o dofinansowanie.

### Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 122 542 zł

z tego:

- w rozdziale 60004 o kwotę 70 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale w związku z koniecznością zabezpieczenia środków na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów, z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r,
- w rozdziale 75412 o kwotę 46 000 zł, z tego przeniesienie planu wydatków w rozdziale na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu pompy dla OSP Chocianów (pomoc finansowa z powiatu polkowickiego w wysokości 30 000 zł), oraz zabezpieczenie środków na dotacje dla jednostek OSP: w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie i Michałowie,
- w rozdziale 75818 o kwotę 4 542 zł, przeniesienie środków z rezerwy ogólnej do rozdziału 01008 na zadanie pn. *"Melioracja rowów szczegółowych na terenie Gminy Chocianów"*, stanowiących brakujący wkład własny gminy,
- w rozdziale 92605 o kwotę 2 000 zł, zwiększenie planu dotacji na realizację zadań sportowych.

### Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 185 874,22 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 15 140 zł, w związku z planowaną realizacją zadania pn. *"Melioracja rowów szczegółowych na terenie Gminy Chocianów"*, oraz przyznaniem Gminie Chocianów Uchwałą Samorządu Województwa Dolnośląskiego Nr XVIII/455/20 z dnia 28 maja 2020 r, dofinansowania,
- w rozdziale 60004 o kwotę 70 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale, w związku z

koniecznością zabezpieczenia środków na realizację porozumienia międzygminnego w sprawie powierzenia Gminie Polkowice części zadań Gminy Chocianów, z zakresu organizacji publicznego transportu zbiorowego w okresie od czerwca 2020 r. do grudnia 2020 r,

- w **rozdziale 75412** o kwotę **46 000 zł**, z tego: 16 000 zł przeniesienie planu wydatków w rozdziale na zabezpieczenie wkładu własnego do zakupu pompy dla OSP Chocianów (pomoc finansowa dla gminy z powiatu polkowickiego w wysokości 30 000 zł), 30 000 zł, oraz zabezpieczenie środków na dotacje dla jednostek OSP tj: w Chocianowie, Trzebnicach, Szklarach Dolnych, Parchowie i Michałowie (po 6 000 zł) związanych z przystąpieniem jednostek do programu "Mały Strażak",

- w **rozdziale 90026** o kwotę **54 734,22 zł**, w związku z planowaną realizacją zadania pn. „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów*” oraz przyznaniem Gminie Chocianów Uchwałą Nr 194/2020 poz. 578 z dnia 15.06.2020 r., Zarządu Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu dotacji na zadanie, stanowiącej 70% zakładanych prac,

- w **rozdziale 92605** o kwotę **2 000 zł**, zwiększenie planu dotacji na realizację zadań sportowych.

**BURMISTRZ**

*Tomasz Kulczyński*

**SKARBNIK**  
Miasa i Gminy

*mgr Stanisława Potoczna*

