

**UCHWAŁA NR XXXI.218.2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 28 października 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków budżetu gminy na 2020 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, 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. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 850 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 850 000 zł.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **62 517 596,51 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 57 887 114,35 zł
- 2) dochody majątkowe 4 630 482,16 zł.

2. Plan wydatków **64 635 696,51 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 846 110,85 zł
- 2) wydatki majątkowe 6 789 585,66 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 118 100 zł**

4. Przychody budżetu w wysokości **4 050 000** z tego:

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. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na pokrycie deficytu.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 rok

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXI.218.2020

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				Wielkość wkładów do spółek prawa handlowego		
					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	obługa długu	małkowite	zakupy inwestycyjne	w tym:					
						Wydatki jednostek budżetowych	wydatki wypracowania nie naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakupy inwestycyjne	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			
600			Transport i łączność	przed zmianą	2 006 889,00	1 471 875,00	594 795,00	112 060,00	479 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	534 814,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 981 889,00	1 471 875,00	594 795,00	112 060,00	479 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 814,00	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	83 201,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	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	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
60014			Drogi publiczne powiatowe	przed zmianą	123 201,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 201,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	przed zmianą	80 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	674 873,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	445 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-485 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	589 873,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 873,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-8 000,00	6 000,00	0,00	0,00	-8 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	1 892 000,00	1 747 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	0,00	381 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zawody gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 825 000,00	1 680 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095			Pozostałe działalności	przed zmianą	1 827 000,00	1 682 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	-2 000,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	6 371 331,48	6 221 331,48	5 983 231,48	4 959 704,00	1 023 527,48	0,00	238 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	5 541 299,00	5 391 299,00	5 363 698,00	4 626 796,00	736 900,00	0,00	27 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	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	490 500,00	428 500,00	358 500,00	56 000,00	302 500,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	
75412			Ochronnicze strażne pożarne	przed zmianą	401 000,00	339 000,00	269 000,00	56 000,00	213 000,00	30 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:							Wnieście wkładów do spółek akcyj i udziałów handlowego
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem kredytów, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem kredytów, o wart. 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	
757			Obługa długu publicznego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	750 000,00 -235 000,00 0,00 515 000,00	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 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	750 000,00 -235 000,00 0,00 515 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
75702			Obługa papierów wzajemnych kredytów i poręczeń jednostek zobowiązanych do tytułu zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	750 000,00 -235 000,00 0,00 515 000,00	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 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	750 000,00 -235 000,00 0,00 515 000,00	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 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	18 901 881,67 0,00 182 000,00 19 083 881,67	17 845 877,33 0,00 182 000,00 18 027 877,33	14 801 853,40 0,00 182 000,00 14 983 853,40	3 044 023,93 0,00 0,00 3 044 023,93	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	258 810,00 0,00 0,00 258 810,00	796 994,34 0,00 0,00 796 994,34	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 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80101			Szkoły podstawowe	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	167 000,00 12 549 966,99 258 042,00 169 800,00	167 000,00 12 086 967,00 241 942,00 169 800,00	167 000,00 10 563 408,00 220 454,00 167 000,00	0,00 1 523 559,00 21 488,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
80103			Oddziały przedszkolne w szkolach podstawowych	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	15 000,00 273 042,00 579 292,00 0,00	15 000,00 258 942,00 533 060,00 0,00	15 000,00 235 454,00 494 529,00 0,00	0,00 21 488,00 38 531,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 532 292,00 544 760,00 0,00	53 000,00 586 060,00 532 170,00 0,00	53 000,00 547 529,00 494 529,00 0,00	0,00 38 531,00 37 641,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
85401			Świetlice szkolne	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	53 000,00 597 760,00 4 667 882,63 0,00	53 000,00 597 760,00 1 022 310,22 0,00	53 000,00 547 529,00 1 022 310,22 0,00	0,00 37 641,00 1 022 310,22 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	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 0,00 0,00 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 zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 4 692 882,63 823 000,00 0,00	25 000,00 1 022 310,22 563 000,00 0,00	25 000,00 1 022 310,22 563 000,00 0,00	0,00 1 022 310,22 563 000,00 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 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 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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	25 000,00 2 161 574,29 -10 500,00 6 500,00	25 000,00 2 045 574,29 -10 500,00 6 500,00	25 000,00 2 000,00 -10 500,00 6 500,00	0,00 354 074,29 -10 500,00 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 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	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 2 157 574,29 1 309 573,00 0,00	6 500,00 2 045 574,29 96 043,00 0,00	6 500,00 2 000,00 96 043,00 0,00	0,00 350 074,29 96 043,00 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 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	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00
92109			Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą zmniejszenie zwiększenie po zmianach	6 500,00 1 316 073,00 0,00 1 302 543,00	6 500,00 1 022 543,00 0,00 1 302 543,00	6 500,00 1 022 543,00 0,00 1 302 543,00	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	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 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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:							Z tego:					Z tego:			Wnieście do spółek prawa handlowego
					Wydanki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	wydatki z tytułu realizacji lub statutowych zadań;	wynagrodzenia i świadczenia z tytułu realizacji zadań;	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o wart. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	330 501,29	206 531,29	2 000,00	206 531,29	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 470,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-10 500,00	-10 500,00	0,00	-10 500,00	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	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
926			Kultura fizyczna	po zmianach	320 001,29	196 031,29	2 000,00	196 031,29	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 470,00	98 470,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	317 216,00	302 216,00	52 216,00	300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
92695			Pozostała działalność	po zmianach	327 216,00	306 216,00	4 000,00	300,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	48 916,00	33 916,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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
			Wydanki razem:	przed zmianą	64 635 696,51	57 846 110,85	30 612 951,76	22 156 561,41	8 456 370,35	4 646 000,00	20 850 819,00	966 340,09	0,00	750 000,00	6 789 565,66	6 789 565,66	2 708 746,66	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-340 500,00	-255 500,00	-20 500,00	0,00	-20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-235 000,00	-85 000,00	-85 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	340 500,00	255 500,00	249 500,00	235 000,00	6 000,00	6 000,00	14 500,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	85 000,00	85 000,00	2 000,00	0,00	0,00
				po zmianach	64 635 696,51	57 846 110,85	30 841 951,76	22 391 561,41	8 456 370,35	4 652 000,00	20 850 819,00	966 340,09	515 000,00	6 789 565,66	6 789 565,66	2 710 746,66	0,00	0,00		

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXI.218.2020
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28 października 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2020 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-550 000
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 utrzymania targowiska miejskiego	1 366 000 w tym: 106 000 420 000 430 000 36 000 300 000 40 000 34 000
		Wpływy z usług	1 761 500
		Pozostałe wpływy	9 000
Razem przychody			3 136 500

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 136 500 2 150 000
Razem koszty			3 136 500
Stan środków obrotowych na koniec roku			-550 000

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXI.218.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej	Zmiana	Chocianowie	Po zmianie
600	60013		Transport i łączność	534 814,00	534 814,00	0,00	509 814,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	83 201,00	83 201,00	0,00	123 201,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	83 201,00	83 201,00	0,00	123 201,00	
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	0,00	0,00	0,00	40 000,00	
			Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Montaż urządzeń do pomiaru prędkości	0,00	0,00	0,00	20 000,00	
			Drogi publiczne gminne	445 873,00	445 873,00	- 85 000,00	360 873,00	
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	445 873,00	445 873,00	- 85 000,00	360 873,00	
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	88 615,00	88 615,00	- 68 000,00	20 615,00	
700	70001		Dostawa i montaż wiaty przystankowej i wykonanie utwardzenia pod wiatą	0,00	0,00	0,00	15 000,00	
			Przebudowa ulicy Kolejowej w Chocianowie	40 000,00	40 000,00	- 40 000,00	0,00	
			Wprowadzenie strefy zamieszkania na ulicy Rotmistrza Witolda Pileckiego w Chocianowie wraz z przebudową chodników i budową miejsc parkingowych	317 258,00	317 258,00	8 000,00	325 258,00	
			Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
			Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00	145 000,00	0,00	145 000,00	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do samodzielnego montażu remontowanych i nowo lokalizowanych placów zabaw na terenie gminy Chocianów	110 000,00	110 000,00	- 110 000,00	0,00	
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych i rekreacyjnych do samodzielnego montażu remontowanych i nowo lokalizowanych placów zabaw na terenie gminy Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu	0,00	0,00	110 000,00	110 000,00	
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 605 746,66	3 605 746,66	25 000,00	3 630 746,66	
			900	90015	6050	Oświetlenie ulic, placów i dróg	260 000,00	260 000,00
Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	260 000,00				23 000,00	283 000,00	
"Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie" - II ETAP	40 000,00	40 000,00				- 40 000,00	0,00	
Rozbudowa oświetlenia drogowego	180 000,00	180 000,00				63 000,00	243 000,00	

6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	2 000,00	2 000,00
	"Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie" - II ETAP	0,00	2 000,00	2 000,00
	Razem	6 789 585,66	0,00	6 789 585,66

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXI.218.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 28 października 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			120 000
600	60014	Powiat polkowicki			60 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 366 000		145 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
851	85111	Szpital ogólny			15 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 200 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		420 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 366 000	1 620 000	1 180 000
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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			261 000
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
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 212 247,66
Razem			1 366 000	1 620 000	4 392 247,66
Ogółem			7 378 247,66		

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXI.218.2020
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 28 października 2020 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2020 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
			SZKLARY DOLNE – 32 849,98			
51	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw przy Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II	26 500,00		26 500,00
52			Założenie monitoringu:			
	92195	4210	zakup kamer, kabli itp.	2 000,00		2 000,00
	92195	4300	obsługa techniczna	3 000,00		3 000,00
57	75075	4300	Promocja wsi Szklary Dolne	1 349,98		1 349,98
			MICHAŁÓW – 13 765,00			
24	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00		10 000,00
25	92195	4210	Zakup paliwa	765,00		765,00
26	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych	1 000,00		1 000,00
27	92195	4220	Spotkanie integracyjne	1 500,00	-1 500,00	0,00
27	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy wiejskiej	0,00	2 000,00	2 000,00
28	92109	4210	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej i terenów wokół świetlicy	500,00	-500,00	0,00
			TRZEBNICE – 37 202,70			
64	92195	4270	Naprawa kosiarek oraz	400,00		400,00
	92195	4210	zakup paliwa, żyłki, części zamiennych	700,00		700,00
65	92195	4210	Zorganizowanie imprez dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Matki,	5 000,00	-5 000,00	0,00
		4220	Kobiet, Dożynki, Mikołajki	5 000,00	-4 270,53	729,47
		4300		2 252,70	-1 652,70	600,00
66	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	3 500,00		3 500,00
67	60095	4210	Zakup tablic z nr domów	1 000,00		1 000,00
68	92109	4300	Wykonanie obudowy tapety oraz montaż zlewu w WOK	1 000,00	500,00	1 500,00
69	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	600,00		600,00
70	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	5 000,00		5 000,00
71	92695	4210	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup kosiarki i sprzętu sportowego dla "ARKI" Trzebnica	5 000,00		5 000,00
72	92195	4210	Zakup strojów reprezentatywnych dla sołtysa i rady sołeckiej	2 600,00		2 600,00
72A	92695	4210	Doposażenie obiektu sportowego	0,00	4 000,00	4 000,00
72B	92195	4210	Zakup kos i osprzętu do pielęgnacji terenów sołectwa	0,00	5 614,53	5 614,53
72C	92195	4210	Zakup farb na odmalowanie placów zabaw	0,00	808,70	808,70
73	92109	4210	Zakup wyposażenia do WOK Trzebnice	5 150,00		5 150,00
			BRUNÓW – 25 595,46			
1	92109	4210	Zakup stołów na imprezy zewnętrzne	10 000,00		10 000,00

2	-	-	Impreza dla mieszkańców:	-		
	92195	4210	Dzień Kobiet	0,00		0,00
	92195	4210	Dożynki	2 000,00	-2 000,00	0,00
2	92109	4210	Doposażenie świetlicy	0,00	2 000,00	2 000,00
3	92109	4270	Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 000,00		3 000,00
4	92195	4300	Kamery do monitoringu na plac zabaw	5 000,00		5 000,00
5	92195	4210	Paliwo do kosiarki	2 000,00		2 000,00
6	92195	4210	Zakup WC na plac zabaw	2 000,00		2 000,00
7	92109	4210	Alarm na świetlicę wiejską	1 595,46		1 595,46
			JABŁONÓW – 10 639,97			
14	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie	1 000,00		1 000,00
15	92109	4210	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	1 500,00		1 500,00
16	92109	4210	Zakup warnika	500,00		500,00
17	92109	4210	Zakup kostki brukowej	2 000,00		2 000,00
18	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych	600,00		600,00
19	92109	4210	Zakup paliwa	500,00		500,00
20	92109	4210	Zakup monitoringu	700,00		700,00
21	92109	4210	Zakup roślin ozdobnych	300,00		300,00
22	92195	-	Organizacja Dnia Dziecka:	-		-
	92195	4300	dmuchaniec	1 000,00	-1 000,00	0,00
	92195	4210	nagrody dla dzieci	500,00	-500,00	0,00
	92195	4220	artykuły spożywcze	1 000,00	-1 000,00	0,00
22	92109	4210	Zakup kostki brukowej, piasku i cementu	0,00	2 000,00	2 000,00
22A	92109	4210	Zakup wrzosów i krzewów	0,00	500,00	500,00
23	92109	4210	Zakup sztućców i garnków	1 039,97		1 039,97
			OGÓŁEM	263 430,34	-17 423,23 17 423,23	263 430,34

UZASADNIENIE

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 340 500 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 85 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych w rozdziale między zadaniami oraz do rozdziałów: 60013, 60014, 90015,
- w rozdziale 70001 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale,
- w rozdziale 70095 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001,
- w rozdziale 75412 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75023,
- w rozdziale 75702 o kwotę 235 000 zł, w związku z niższymi kosztami obsługi zadłużenia, przeniesienie planu wydatków do działu 801 i 854,
- w rozdziale 92195 o kwotę 10 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziałów: 92109, 92695, w ramach środków funduszy sołeckich.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 340 500 zł

- w rozdziale 60013 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z rozdziału 60016 między zadaniami: tj. z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg”, na realizację zadania pn. „Montaż urządzeń do pomiaru prędkości”,
 - w rozdziale 60014 o kwotę 20 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z rozdziału 60016 między zadaniami: tj. z zadania pn. „Budowa i przebudowa dróg”, na realizację zadania pn. „Montaż urządzeń do pomiaru prędkości”,
- w rozdziale 70001 o kwotę 6 000 zł, planowane zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,
- w rozdziale 75023 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rozdziału 75412, w związku z koniecznością zakupu laptopa i drukarki na potrzeby przetwarzania informacji niejawnej,
- w rozdziale 80101 o kwotę 167 000 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych szkół na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80103 o kwotę 15 000 zł, tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 85401 o kwotę 53 000 zł, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych,
- w rozdziale 90015 o kwotę 25 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na rozbudowę oświetlenia drogowego,
- w rozdziale 92109 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195, w ramach środków funduszy sołeckich,
- w rozdziale 92695 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195, w ramach środków funduszy sołeckich.