

UCHWAŁA NR XXXII.222.2020
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 6 listopada 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 **493 000 zł**, z tego: zwiększa się dochody majątkowe o kwotę **493 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę **493 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę **493 000 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 **63 158 993,38 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 58 035 511,22 zł
- 2) dochody majątkowe 5 123 482,16 zł.

2. Plan wydatków **65 277 093,38 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 994 507,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 282 585,66 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.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Janusz Ślipko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2020 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXII.222.2020
w złotych

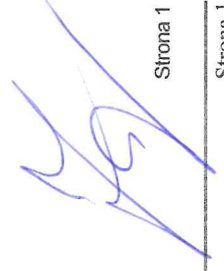
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 6 listopada 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
			bieżące razem:	58 035 511,22	0,00	0,00	58 035 511,22
			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	789 700,85	0,00	0,00	789 700,85

majątkowe							
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00	0,00	493 000,00	1 508 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 015 000,00	0,00	493 000,00	1 508 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00	0,00	493 000,00	1 493 000,00
			majątkowe razem:	4 630 482,16	0,00	493 000,00	5 123 482,16
			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	2 538 172,66	0,00	0,00	2 538 172,66

Ogółem:				62 665 993,38	0,00	493 000,00	63 158 993,38
			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	3 327 873,51	0,00	0,00	3 327 873,51

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)



ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2020 ROK

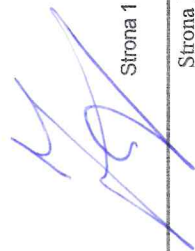
Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXII.222.2020

Dział	Rezerwa	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		Wycena wzrostów do spółki akcyjnej i handlowego					
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wydatki wynagrodzenia i składki od nich należące	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem składowców, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycyjne zakupy majątkowe	na programy finansowane z udziałem składowców których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wycena wzrostów do spółki akcyjnej i handlowego				
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	1 981 689,00	591 875,00	112 080,00	479 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 814,00	509 814,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
60013			Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	1 981 689,00	591 875,00	112 080,00	479 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	509 814,00	509 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 892 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 201,00	123 201,00	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 827 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	145 000,00	145 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	300 000,00	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	
750			Administracja publiczna	przed zmianą	2 127 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	105 000,00	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	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	6 480 331,49	5 988 231,49	4 959 704,00	4 959 704,00	2 371 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	255 000,00	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	0,00	
				zwiększenie	546 298,00	5 395 298,00	5 368 698,00	4 628 798,00	741 900,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	88 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				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	0,00	0,00
				zwiększenie	88 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	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
92601			Obiekty sportowe	przed zmianą	64 764 083,38	57 994 507,72	30 985 716,53	22 417 745,41	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	515 000,00	515 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	0,00	
				zwiększenie	53 000,00	57 994 507,72	30 985 716,53	22 417 745,41	4 662 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				65 277 083,38	57 994 507,72	30 985 716,53	22 417 745,41	8 567 973,22	4 662 000,00	20 855 448,00	986 340,99	0,00	515 000,00	515 000,00	7 282 585,66	7 282 585,66	0,00	0,00	0,00			

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXII.222.2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej	Chocianów	Po zmianie
700	70001		Gospodarka mieszkaniowa	145 000,00	2020	0,00	445 000,00
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	145 000,00		300 000,00	445 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	145 000,00		300 000,00	445 000,00
750			Poszerzenie drogi pozarowej na ul. Rolnistrza Witolda Piłckiego przy nr 14-16a	0,00		60 000,00	60 000,00
			Utwardzenie terenu oraz zakup kontenerów pod Bazarnek Miejski	0,00		240 000,00	240 000,00
			Administracja publiczna	150 000,00		105 000,00	255 000,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	150 000,00		105 000,00	255 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00		105 000,00	155 000,00
			Centrum obsługi mieszkańca	0,00		105 000,00	105 000,00
926	92601		Kultura fizyczna	15 000,00		88 000,00	103 000,00
			Obiekty sportowe	0,00		88 000,00	88 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00		88 000,00	88 000,00
			Dolnośląskie Centrum Sportu i Rekreacji	0,00		88 000,00	88 000,00
Razem				6 789 585,66		493 000,00	7 282 585,66



Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXII.222.2020

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 6 listopada 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		445 000
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	1 480 000
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	4 692 247,66
Ogółem			7 678 247,66		

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 493 000 zł

z tego:

dochody majątkowe

- w rozdziale 70001 § 0770 o kwotę 493 000 zł, z tytułu wyższych wpływów ze sprzedaży mienia gminy.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 40 000 zł

z tego:

- w rozdziale 60013 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych między paragrafami.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 533 000 zł

- w rozdziale 60013 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych między paragrafami,

- w rozdziale 70001 o kwotę 300 000 zł, z tytułu planowanego zwiększenia dotacji celowej na zadania inwestycyjne pn. :

1. "Poszerzenie drogi pożarowej na ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego przy nr 14-16a" w kwocie 60 000 zł,

2. "Utwardzenie terenu oraz zakup kontenerów pod Bazarok Miejski" w kwocie 240 000 zł;

- w rozdziale 75023 o kwotę 105 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Centrum Obsługi Mieszkańca",

- w rozdziale 92601 o kwotę 88 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. "Dolnośląskie Centrum Sportu i Rekreacji".