

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 2 000 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 2 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się łączne wydatki budżetu o kwotę 2 000 zł, z tego: zmniejsza się wydatki bieżące o kwotę 50 220 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 52 220 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 63 173 335,38 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące 58 049 853,22 zł
- 2) dochody majątkowe 5 123 482,16 zł.

2. Plan wydatków 65 291 435,38 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące 57 956 629,72 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 334 805,66 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.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

RADCA PRAWNY

z up. BURMISTRZA

Tomasz Kulesza
WIELKAZA

Katarzyna Jugo
Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów

mgr Sibilina Potoczna

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							
852			Pomoc społeczna	1 015 814,00	0,00	2 000,00	1 017 814,00
			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
	85295		Pozostała działalność	27 650,00	0,00	2 000,00	29 650,00
			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
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
			bieżące razem:	58 047 853,22	0,00	2 000,00	58 049 853,22
			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							
			majątkowe razem:	5 123 482,16	0,00	0,00	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:				63 171 335,38	0,00	2 000,00	63 173 335,38
			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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:			Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego																
					Wydatki bieżące	Wydatki inwestycyjne	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań		Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań	Wydatki na wydatki z tytułu realizacji zadań														
600			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			1 981 689,00	1 471 875,00	591 875,00	112 080,00	479 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60016			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			1 989 689,00	1 459 875,00	579 875,00	112 080,00	467 795,00	880 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			569 873,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			577 873,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			2 192 000,00	1 747 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			2 133 000,00	1 688 000,00	322 000,00	0,00	322 000,00	1 366 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			162 000,00	162 000,00	162 000,00	0,00	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71012			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			152 000,00	152 000,00	152 000,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			6 480 331,49	6 225 331,49	5 963 231,49	4 962 704,00	1 020 527,49	242 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			-5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	0,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			45 490,00	45 490,00	45 490,00	0,00	45 490,00	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			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			163 000,00	163 000,00	163 000,00	0,00	163 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			-5 490,00	-5 490,00	-5 490,00	0,00	-5 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19																	
																			169 500,00	169 500,00	169 500,00	0,00	169 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
																			5 650 298,00	5 395 298,00	5 365 698,00	4 629 798,00	733 900,00	31 600,00	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:							Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	18	19
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
758			Różne rodziczenia	przed zmianą	372 500,00	232 500,00	0,00	232 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	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			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	po zmianach	252 500,00	112 500,00	0,00	112 500,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	212 500,00	212 500,00	0,00	212 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
801			Oświata i wychowanie	po zmianach	84 600,00	75 400,00	55 740,00	19 660,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	19 083 661,67	18 024 727,33	14 980 803,40	3 032 923,93	0,00	261 960,00	796 994,34	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			
80101			Szkoły podstawowe	po zmianach	84 600,00	75 400,00	55 740,00	19 660,00	0,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	12 570 052,99	12 104 953,00	10 585 394,00	1 519 559,00	0,00	207 900,00	257 199,99	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			
80103			Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	po zmianach	12 632 352,99	12 169 353,00	10 629 454,00	1 529 899,00	0,00	215 800,00	257 199,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	240 756,00	223 756,00	204 568,00	19 188,00	0,00	17 000,00	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			
80106			Inne formy wychowania przedszkolnego	po zmianach	6 780,00	6 410,00	4 610,00	1 800,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	247 536,00	230 166,00	209 178,00	20 988,00	0,00	17 370,00	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	16 620,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
80150			Realizacja zadań specjalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	po zmianach	10 090,00	9 720,00	6 430,00	3 290,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	386 032,00	369 042,00	347 562,00	21 480,00	0,00	16 980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	170 554,00	165 804,00	161 089,00	4 715,00	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			
851			Ochrona zdrowia	po zmianach	175 984,00	170 674,00	161 729,00	8 945,00	0,00	5 310,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	2 306 000,00	2 66 000,00	74 500,00	191 500,00	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			
				zmniejszenie	-52 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	-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			
85154			Przewidzianie alkoholizmu	po zmianach	198 000,00	178 000,00	178 000,00	105 700,00	0,00	29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	-52 400,00	-32 400,00	0,00	-32 400,00	-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			
				zmniejszenie	52 400,00	52 400,00	0,00	52 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852			Pomoc społeczna	po zmianach	2 882 614,00	2 882 614,00	1 176 630,00	653 233,00	0,00	1 050 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	68 563,00	68 563,00	11 967,00	56 596,00	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			
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	po zmianach	667 692,00	619 503,00	561 292,00	38 211,00	0,00	48 189,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				przed zmianą	632 292,00	585 453,00	549 192,00	36 261,00	0,00	48 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				zmniejszenie	35 400,00	34 050,00	32 100,00	1 950,00	0,00	1 350,00	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:				Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu	Wyciągnięcie z budżetu
					Wydávki bieżące	Wydávki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia nie należące do budżetu	Wydávki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydávki 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	Wydávki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					597 760,00	584 563,00	549 192,00	35 371,00	0,00	13 197,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401			Świetlice szkolne	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
				35 400,00	34 050,00	32 100,00	1 950,00	0,00	1 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	po zmianach	633 160,00	618 613,00	581 282,00	37 321,00	0,00	14 547,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 120 878,00	696 806,00	450 785,00	246 021,00	261 000,00	19 163 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Tworzenie i funkcjonowanie zbiórek	zwiększenie	-87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-87 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				20 033 698,00	696 806,00	450 785,00	246 021,00	173 780,00	19 163 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	4 682 882,83	1 017 602,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				59 220,00	42 000,00	42 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	4 782 102,83	1 104 135,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				209 800,00	17 800,00	17 800,00	0,00	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	zwiększenie	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				227 020,00	17 800,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	zwiększenie	855 000,00	570 000,00	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
				2 151 574,29	352 074,29	2 000,00	350 074,29	1 689 500,00	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	zwiększenie	314 001,29	215 531,29	2 000,00	198 031,29	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				409 216,00	306 216,00	300,00	55 916,00	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
92601			Obiekty sportowe	zwiększenie	409 216,00	271 216,00	300,00	45 916,00	225 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				88 000,00	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
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	zwiększenie	35 000,00	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
				268 300,00	268 300,00	300,00	18 000,00	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
Wydávki razem:				65 289 435,38	30 990 524,99	22 412 892,41	8 577 632,58	4 652 000,00	20 858 277,00	991 047,73	0,00	515 000,00	7 282 585,66	7 282 585,66	2 710 746,66	0,00	0,00	0,00	
				-328 110,00	-189 890,00	0,00	-189 890,00	-138 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				330 110,00	277 890,00	87 840,00	164 250,00	0,00	26 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 220,00	0,00	0,00	0,00	
				65 291 435,38	57 956 629,72	31 052 724,99	22 500 732,41	8 551 992,58	4 613 780,00	20 864 077,00	991 047,73	0,00	515 000,00	7 334 805,66	7 334 805,66	2 710 746,66	0,00	0,00	

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2020 rok

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Chocianowie	Po zmianie
900	90001		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 630 746,66	20 200,00	3 647 966,66
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	192 000,00	17 220,00	209 220,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	192 000,00	17 220,00	209 220,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	30 000,00	- 12 780,00	17 220,00
926	92601		Opłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej	0,00	30 000,00	30 000,00
			Kultura fizyczna	103 000,00	35 000,00	138 000,00
			Obiekty sportowe	88 000,00	35 000,00	123 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	35 000,00	35 000,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Trzebnicach poprzez montaż trybun	0,00	35 000,00	35 000,00
Razem				7 282 585,66	52 220,00	7 334 805,66

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			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
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			173 780
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			17 500
926	92601	Obiekty sportowe			35 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			225 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 109 027,66
Razem			1 366 000	1 620 000	4 589 027,66
Ogółem			7 575 027,66		

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 000 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 2 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 328 110 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 12 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych do rozdziału 90015,

- w rozdziale 71012 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70005,

- w rozdziale 75022 o kwotę 5 490 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 75818 o kwotę 120 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych do rozdziałów: 80101, 80103, 80106, 80150, 85401,

- w rozdziale 85154 o kwotę 52 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 85505 o kwotę 87 220 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziałów: 75022, 75023, 75095, 90001, 90015,

- w rozdziale 92195 o kwotę 6 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001.

- w rozdziale 92605 o kwotę 35 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92601.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 330 110 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 6 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195 na usługi remontowe,

- w rozdziale 70005 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 71012,

- w rozdziale 75022 o kwotę 11 990 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami oraz z rozdziału 85505, na diety radnych,

- w rozdziale 75023 o kwotę 30 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85505 na zwiększenie wydatków rzeczowych i remontowych,

- w rozdziale 75095 o kwotę 3 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 85505 na świadczenia rzeczowe na rzecz osób fizycznych,

- w rozdziale 80101 o kwotę 62 300 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,

- w rozdziale 80103 o kwotę 6 780 zł, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,

- w **rozdziale 80106** o kwotę **10 090 zł**, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w **rozdziale 80150** o kwotę **5 430 zł**, z tytułu zwiększenia planów finansowych oddziałów przedszkolnych szkół na wynagrodzenia i pochodne oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w **rozdziale 85154** o kwotę **52 400 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w **rozdziale 85295** o kwotę **2 000 zł**, z tytułu otrzymanej darowizny w postaci pieniężnej na zakup paczek mikołajkowych dla dzieci,
- w **rozdziale 85401** o kwotę **35 400 zł**, zwiększenie planu wydatków na wynagrodzenia w świetlicach szkolnych w szkołach podstawowych oraz ZFŚS, przeniesienie planu z rezerwy celowej na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- w **rozdziale 90001** o kwotę **17 220 zł**, przeniesienie planu wydatków majątkowych między zadaniami oraz przeniesienie planu z rozdziału 85505 na zadanie pn. *"Odpłatne przejęcie sieci kanalizacyjnej i wodociągowej"*,
- w **rozdziale 90015** o kwotę **42 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziałów: 60016 oraz 85505, na wydatki związane z awariami oświetlenia ulicznego,
- w **rozdziale 92601** o kwotę **35 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92605 na dotacje celowe na inwestycje na zadanie: *"Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego w Trzebnicach poprzez montaż trybun"*.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

