



z dnia 26 marca 2021 r.

w sprawie zmiany budżetu Gminy Chocianów na 2021 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. § 1. Zmniejsza się łączne dochody budżetu o kwotę **5 390 000 zł**, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę **610 000 zł**, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę **6 000 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się łączne wydatki budżetu o kwotę **5 390 000 zł**, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę **293 500 zł**, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę **5 683 500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4. Wprowadza się zmiany planu wydatków inwestycyjnych, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Wprowadza się zmiany planu wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. W Uchwale Nr XXXIV.237.2020 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 22 grudnia 2020 r. w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok, wprowadza się zmiany w § 5, który otrzymuje brzmienie:

„§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 800 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł, który podlega spłacie w tym samym roku budżetowym,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 099 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 701 000 zł”.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **60 609 655,24 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 54 268 248,40 zł.

2) dochody majątkowe 6 341 406,84 zł.

2. Plan wydatków **64 438 408,17 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 53 965 982,06 zł

2) wydatki majątkowe 10 472 426,11 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **3 828 752,93 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **5 529 752,93 zł**.

5. Rozchody budżetu w wysokości **1 701 000 zł**, z tego: wykup obligacji 1 701 000 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie


Janusz Ślisko

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 ROK

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr XXXIX.291.2021
w złotych

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 26 marca 2021 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00	0,00	610 000,00	698 000,00
			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	88 000,00	0,00	610 000,00	698 000,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	63 000,00	0,00	610 000,00	673 000,00
			bieżące razem:	53 658 248,40	0,00	610 000,00	54 268 248,40
			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	169 161,40	0,00	0,00	169 161,40

majątkowe							
630			Turystyka	8 500 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 500 000,00
			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	8 500 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 500 000,00
			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	8 500 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 500 000,00
		6257	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	8 500 000,00	-6 000 000,00	0,00	2 500 000,00

	majątkowe razem:	12 341 406,84	-6 000 000,00	0,00	6 341 406,84
	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	11 295 306,34	-6 000 000,00	0,00	5 295 306,34
	Ogółem:	65 999 655,24	-6 000 000,00	610 000,00	60 609 655,24
	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	11 464 467,74	-6 000 000,00	0,00	5 464 467,74

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr XXXIX.291.2021

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:				z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	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	wpływy z tytułu pojęć z gwarancji	wpływy z dnia 26 marca 2021 r. o obsłudze długu miejscowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa 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	2 506 300,00	824 700,00	114 000,00	710 700,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738 600,00	738 600,00	64 388,00	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	792 924,00	301 600,00	257 600,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	481 324,00	481 324,00	0,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	po zmianach	3 299 224,00	1 126 300,00	371 600,00	754 700,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 229 924,00	1 229 924,00	64 388,00	0,00	0,00		
				przed zmianą	405 200,00	182 000,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	223 200,00	223 200,00	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	
60017			Drogi wewnętrzne	zwiększenie	602 924,00	301 600,00	257 600,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	301 324,00	301 324,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 098 124,00	483 600,00	257 600,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 524,00	524 524,00	0,00	0,00	0,00	
				przed zmianą	110 000,00	110 000,00	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	0,00	0,00	
630			Turystyka	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	
				po zmianach	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
				zwiększenie	300 000,00	110 000,00	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	10 000 000,00	0,00	0,00
63003			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	przed zmianą	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 095 000,00	10 095 000,00	0,00	0,00	0,00	
				zmniejszenie	-7 058 824,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 058 824,00	-7 058 824,00	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	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	3 036 176,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 036 176,00	3 036 176,00	2 941 176,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 834 000,00	1 738 000,00	378 000,00	379 000,00	0,00	0,00	0,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	-720 000,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	zwiększenie	454 700,00	454 700,00	454 700,00	454 700,00	46 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 700,00	454 700,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	1 568 700,00	1 473 700,00	833 700,00	408 200,00	425 500,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	1 771 000,00	1 676 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	zwiększenie	1 051 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	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
				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
750			Administracja publiczna	zwiększenie	7 110 951,00	5 690 179,00	5 664 014,00	1 026 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	5 877 600,00	5 802 500,00	5 011 900,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	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	75 100,00	75 100,00	0,00	0,00	0,00
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	zwiększenie	5 802 500,00	5 752 500,00	5 011 900,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	5 932 600,00	5 802 500,00	5 011 900,00	740 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 100,00	130 100,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00
756			Różne rodziczenia	zwiększenie	404 321,00	283 100,00	283 100,00	121 221,00	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	47 965,00	47 965,00	0,00	47 965,00	0,00	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

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:			Wnieście do wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Wynagrodzenia i świadczenia na rzecz osób zatrudnionych	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o wartości poniżej 100 000 zł, w tym: 1. 2. 3.	wydatki z tytułu wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 1. 2. 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		
75818			Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	174 356,00	174 356,00	0,00	174 356,00	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
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	47 965,00	47 965,00	0,00	47 965,00	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	222 321,00	222 321,00	0,00	222 321,00	0,00	222 321,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80101			Szkoly podstawowe	przed zmianą	16 462 042,53	16 462 042,53	13 239 200,00	2 584 863,46	0,00	206 050,00	431 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	120 000,00	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	0,00	0,00
80104			Przedszkola	przed zmianą	16 582 042,53	16 582 042,53	13 239 200,00	2 584 863,46	0,00	206 050,00	431 929,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	10 852 560,23	10 852 560,23	10 385 756,07	1 209 778,07	0,00	153 000,00	133 804,16	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	85 000,00	85 000,00	0,00	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
				zmniejszenie	10 737 560,23	10 737 560,23	10 385 756,07	1 209 778,07	0,00	153 000,00	133 804,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004			Ulzymanie zieleni w miastach i gminach	przed zmianą	2 818 775,00	2 818 775,00	2 137 765,00	673 390,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	35 000,00	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
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	2 853 775,00	2 853 775,00	2 137 765,00	673 390,00	0,00	7 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	5 831 408,64	5 831 408,64	5 982 526,13	992 526,13	0,00	992 526,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90065			Pozostała działalność	przed zmianą	854 700,00	854 700,00	273 700,00	28 600,00	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	6 636 108,64	6 636 108,64	1 267 587,53	1 216 236,13	245 100,00	971 126,13	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	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 308 311,00	2 308 311,00	535 500,00	535 500,00	0,00	535 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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
				zmniejszenie	2 100 045,54	2 100 045,54	216 220,54	216 220,54	0,00	216 220,54	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92195			Pozostała działalność	przed zmianą	33 500,00	33 500,00	0,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	2 040 445,54	2 040 445,54	1 893 120,54	203 120,54	0,00	203 120,54	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	przed zmianą	1 393 520,54	1 393 520,54	53 520,54	53 520,54	0,00	53 520,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				zmniejszenie	33 500,00	33 500,00	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

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	z tego:							z tego:					z tego:		
					Wydaki bieżące	Wydaki budżetowych	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	Wydutki 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;	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
					0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92501		przed zmiana 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	
			zwiększenie po zmianach	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmiana zmniejszenie	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	208 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92595		zwiększenie	69 779,46	8 279,46	8 279,46	0,00	8 279,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 865,00	-1 365,00	-1 365,00	0,00	-1 365,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 914,46	6 914,46	6 914,46	0,00	6 914,46	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	69 826 408,17	53 672 482,06	28 794 773,59	21 181 217,00	7 613 556,59	4 542 221,00	19 252 197,00	483 290,47	0,00	0,00	600 000,00	16 155 926,11	14 105 289,11	0,00	0,00	
			przed zmiana	-7 956 789,00	-784 465,00	-64 465,00	0,00	-64 465,00	-720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 172 324,00	-7 058 824,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 566 769,00	1 077 965,00	1 077 965,00	910 900,00	187 065,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 438 824,00	1 438 824,00	0,00	50 000,00	0,00	
			po zmianach	64 436 408,17	53 965 982,06	29 808 273,59	22 092 117,00	7 716 186,59	3 822 221,00	19 252 197,00	483 290,47	0,00	0,00	600 000,00	10 472 426,11	7 046 465,11	50 000,00	0,00	
			Wydaki razem:																

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXXIX.291.2021
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
 KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2021 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-694 200
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym:	640 000 w tym:
		- dopłata do utrzymania zasobów komunalnych,	60 000
		- dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,	200 000
		- dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,	200 000
		- dopłata do utrzymania placów zabaw,	12 000
		- dopłata do utrzymania urządzeń sportowych,	140 000
		- dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	16 000
		- dopłata do utrzymania targowiska miejskiego	12 000
		Wpływy z usług	810 000
Razem przychody			1 450 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym:	1 450 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	550 000
Razem koszty			1 450 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-694 200

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr XXXIX.291.2021

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Rady Miejskiej z dnia 26 marca 2021 r.	Po zmianie
600	60016		Transport i łączność	738 600,00	738 600,00	1 229 924,00
			Drogi publiczne gminne	223 200,00	301 324,00	524 524,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	223 200,00	301 324,00	524 524,00
			Poprawa bezpieczeństwa drogowego w strefie rewitalizowanej ulicy Zaułek Fabryczny w Chocianowie	0,00	301 324,00	301 324,00
		60017	Drogi wewnętrzne	0,00	190 000,00	190 000,00
630	63003	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	190 000,00	190 000,00
			Utworzenie wraz z zagospodarowaniem działki gminnej nr 132/18 obręb nr 2 w Chocianowie	0,00	190 000,00	190 000,00
			Turystyka	10 095 000,00	- 7 058 824,00	3 036 176,00
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 095 000,00	- 7 058 824,00	3 036 176,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00	- 6 000 000,00	2 500 000,00
750	75023		Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	8 500 000,00	- 6 000 000,00	2 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00	- 1 058 824,00	441 176,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	1 500 000,00	- 1 058 824,00	441 176,00
			Administracja publiczna	75 100,00	55 000,00	130 100,00
			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	75 100,00	55 000,00	130 100,00
801	80101	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 100,00	55 000,00	130 100,00
			Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku przyszłego Centrum Obsługi Mieszkańców	0,00	25 000,00	25 000,00
			Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku ratusza	0,00	30 000,00	30 000,00
			Oświata i wychowanie	0,00	120 000,00	120 000,00
			Szkoły podstawowe	0,00	85 000,00	85 000,00
80104	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	85 000,00	85 000,00	
		Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie wraz z wymianą źródeł ciepła	0,00	85 000,00	85 000,00	
		Przedszkola	0,00	35 000,00	35 000,00	
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	35 000,00	35 000,00

900		Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskie w Chocianowie ul. Wesoła 14, w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła	0,00	35 000,00	35 000,00
	90015	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 787 521,11	581 000,00	5 368 521,11
		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 811,00	10 000,00	1 772 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00	10 000,00	270 000,00
		Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	0,00	10 000,00	10 000,00
	90095	Pozostała działalność	435 325,30	571 000,00	1 006 325,30
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	0,00	50 000,00	50 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	0,00	50 000,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 600,00	521 000,00	544 600,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie	0,00	210 000,00	210 000,00
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazaru Miejskim w Chocianowie	0,00	300 000,00	300 000,00
		Zakup i montaż 5 kamer solarnych zabezpieczających teren i urządzenia rekreacyjne Chocianowskiej Szeźki Zdrowia	0,00	11 000,00	11 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 825,00	-46 500,00	147 325,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00	-80 000,00	60 000,00
		Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 3 w Chocianowie na potrzeby Biblioteki i Centrum Kultury	80 000,00	-80 000,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00	33 500,00	53 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	33 500,00	53 500,00
		Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	0,00	33 500,00	33 500,00
926		Kultura fizyczna	61 500,00	174 500,00	236 000,00
	92601	Obiekty sportowe	0,00	208 000,00	208 000,00
		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	208 000,00	208 000,00
	6050	Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Chocianowie	0,00	208 000,00	208 000,00
	92695	Pozostała działalność	61 500,00	-33 500,00	28 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 500,00	-33 500,00	0,00
		Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	33 500,00	-33 500,00	0,00
		Razem	16 155 926,11	-5 683 500,00	10 472 426,11

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr XXXIX.291.2021
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 26 marca 2021 r.

**PLAN DOTACJI NA 2021 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			800 000
600	60004	Gmina Polkowice			143 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	640 000		300 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			121 121
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			640 000	1 620 000	1 364 221
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			6 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			152 000
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów			2 126 384,81
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			10 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			250 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					2 624 384,81
Razem			640 000	1 620 000	3 988 605,81
Ogółem				6 248 605,81	

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr XXXIX.291.2021
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 26 marca 2021 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2021 rok

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
RAKÓW-14 465,48						
38			Dzień Dziecka organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców			
	92195	4220	Zakup produktów spożywczych na organizację Dnia Dziecka	500,00	- 500,00	0,00
	92195	4210	zakup upominków dla dzieci	1 000,00	- 1 000,00	0,00
39	92195	4220	Dożynki w Rakowie – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00	- 1 000,00	0,00
40	92695	4210	Zakup paliwa, żytki, środków ochrony roślin i inne niezbędne rzeczy do pielęgnacji boiska.	1 365,48	- 1 365,48	0,00
41	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	100,00	- 100,00	0,00
42	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw	10 500,00	- 10 500,00	0,00
42A	92195	6050	Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych	0,00	+14 465,48	14 465,48
OGÓŁEM				292 383,02	-14 465,48 +14 465,48	292 383,02

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 6 000 000 zł

z tego:

dochody majątkowe

- w rozdziale 63003 § 6257 o kwotę 6 000 000 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji na rok 2021, na zadanie pn. „*Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej*”.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 610 000 zł

z tego:

dochody bieżące

- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę 610 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów własnych gminy związanych z najmem lokali komunalnych i gospodarką nieruchomościami.

Zmniejsza się wydatki budżetu o kwotę 7 956 789 zł

z tego:

- w rozdziale 63003 o kwotę 7 058 824 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „*Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej*”, w związku z planowaną realizacją projektu w latach 2021-2023. Zmiana ta związana jest z przeszacowaniem zadania inwestycyjnego.

- w rozdziale 70005 o kwotę 720 000 zł, zmniejszenie planu wydatków na dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, w związku likwidacją zakładu,

- w rozdziale 90095 o kwotę 50 000 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących i przeniesienie na wydatki majątkowe, celem objęcia przez Gminę Chocianów udziałów - jako Wspólnika Spółki z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji,

- w rozdziale 92109 o kwotę 90 500 zł, z tego:

• 10 500 zł, przeniesienie planu wydatków w ramach przedsięwzięć FS Rakowa,

• 80 000 zł, przeniesienie planu zadania pn. „*Modernizacja i zmiana sposobu użytkowania lokalu użytkowego przy ul. Kościuszki 3 w Chocianowie na potrzeby Biblioteki i Centrum Kultury*” w związku z rezygnacją jego realizacji, do rozdziału 92601,

- w rozdziale 92195 o kwotę 2 600 zł, z tego:

• 2 600 zł, przeniesienie planu (zwrot środków), w związku z wcześniejszym zwiększeniem planu (przeniesienie z rezerwy ogólnej) zadania pn. „*Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych*”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi.

Zwiększa się wydatki budżetu o kwotę 2 566 789 zł

- w rozdziale 60016 o kwotę 602 924 zł, z tego:

• 301 324 zł, na zadanie pn. „*Poprawa bezpieczeństwa drogowego w strefie rewitalizowanej ulicy Zaulek Fabryczny w Chocianowie*”, w związku z ogłoszonym konkursem pn. „*Dolnośląski Fundusz Pomocy Rozwojowej 2021 organizowany przez Samorząd województwa Dolnośląskiego*”, planowane pozyskanie dotacji ok 150 000 zł,

• 301 600 zł, wydatki bieżące związane z bieżącym utrzymaniem porządku i czystości na drogach i ulicach,

- w rozdziale 60017 o kwotę 190 000 zł, na zadanie pn. „*Utwardzenie wraz z zagospodarowaniem działki gminnej nr 132/18 obręb nr 2 w Chocianowie*”,

- w rozdziale 70005 o kwotę 454 700 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem mienia komunalnego,

- w rozdziale 75023 o kwotę 55 000 zł, z tego:

• 30 000 zł, na zadanie pn. „*Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku ratusza*”,

• 25 000 zł, na zadanie pn. „*Zakup i montaż kamer monitoringu publicznego wraz z systemem alarmowym w budynku w budynku przyszłego Centrum Obsługi Mieszkańców*”;

- w rozdziale 75818 o kwotę 47 965 zł, przeniesienie planu (zwrot środków), w związku z wcześniejszym zwiększeniem planu (przeniesienie z rezerwy ogólnej) zadania pn. „*Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych*”, celem złożenia wniosku o dofinansowanie w ramach programu Odnowa Dolnośląskiej Wsi,

- w rozdziale 80101 o kwotę 85 000 zł, na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku Publicznej Szkoły Podstawowej przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła*”. W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,

- w rozdziale 80104 o kwotę 35 000 zł, na zadanie pn. „*Termomodernizacja budynku Przedszkole Miejskie ul. Wesola 14, w Chocianowie wraz z wymianą źródła ciepła*”, W grudniu 2020 r. Zarząd Województwa Dolnośląskiego, ogłosił nabór wniosków o dofinansowanie realizacji projektów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020, w ramach Osi priorytetowej 3 Gospodarka niskoemisyjna,

- w rozdziale 90004 o kwotę 273 700 zł, wydatki bieżące związane z utrzymaniem zieleni miejskiej,

- w rozdziale 90015 o kwotę 10 000 zł, na zadanie pn. „*Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II*”, z tytułu kosztów nadzoru inwestorskiego,

- w rozdziale 90095 o kwotę 571 000 zł, z tego:

• 50 000 zł, na zadanie pn. „*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*”, zmniejszenie planu wydatków bieżących i przeniesienie na wydatki majątkowe, celem objęcia przez Gminę Chocianów udziałów - jako Wspólnika Spółki z o.o. Dolnośląski Projekt Rekultywacji,

- 300 000 zł, na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego przy Bazaru Miejskim w Chocianowie”,
- 210 000 zł, na zadanie pn. „Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie”,
- 11 000 zł, na zadanie pn. „Zakup i montaż 5 kamer solarnych zabezpieczających teren i urządzenia rekreacyjne Chocianowskiej Ścieżki Zdrowia” , w celu poprawy bezpieczeństwa publicznego i zabezpieczenie mienia komunalnego,
- w rozdziale 92195 o kwotę **33 500 zł**, przeniesienie planu wydatków i zmiana klasyfikacji budżetowej zadania pn. "Doposażenie boiska sportowego w Rakowie poprzez montaż urządzeń rekreacyjnych", z rozdziału 92695,
- w rozdziale 92601 o kwotę **208 000 zł**, na zadanie pn. „Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Chocianowie". Zadanie obejmuje opracowanie dokumentacji technicznej oraz częściowego uporządkowania terenu gminnego w celu zachowania bezpieczeństwa publicznego.

