

**UCHWAŁA NR XXVIII/129/20
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**

z dnia 16 czerwca 2020 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 i pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 713) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.239, art. 242, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869) Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1. Zwiększa się łączną kwotę dochodów budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **410.000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały, z tego :

1. Zwiększa się plan dochodów bieżących o kwotę **410.000,00 zł**.

§ 2. Zwiększa się łączną kwotę wydatków budżetu Miasta Chojnowa o kwotę **1.406.920,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały, z tego:

1. Zwiększa się plan wydatków bieżących budżetu o kwotę **1.406.920,00** z tego:

1) zwiększa się wydatki jednostek budżetowych o kwotę **1.351.920,00 zł**, z tego:

a) zwiększa się wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań o kwotę **1.351.920,00 zł**;

2) zwiększa się wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust.1 pkt 2 i 3 o kwotę **55.000,00 zł**.

§ 3. Dokonuje się zmian planu wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych na 2020 rok, określonych w załączniku nr 12 do Uchwały Nr XXIII/98/19 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 grudnia 2019 r. w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok– zgodnie z załącznikiem nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 4. Dokonuje się zmiany planowanych przychodów w ten sposób, że:

1. Zwiększa się plan przychodów o kwotę **996.920,00 zł** z tytułu wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Różnica między dochodami i wydatkami stanowi planowany deficyt budżetu w kwocie **3.064.458,00 zł**, który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **3.000.000,00 zł** oraz wolnych środków o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych w kwocie **996.920,00 zł**.

§ 6. W wyniku dokonanych zmian budżet Miasta Chojnowa na 2020 r. przedstawia się następująco:

1. Dochody budżetu miasta w wysokości	62.194.286,41 zł ,
z tego:	
1) dochody bieżące w kwocie	59.558.824,41 zł ,
2) dochody majątkowe w kwocie	2.635.462,00 zł .
2. Wydatki budżetu miasta w wysokości	65.258.744,41 zł ,
z tego:	
1) wydatki bieżące w kwocie	58.836.171,41 zł ,
2) wydatki majątkowe w kwocie	6.422.573,00 zł .
3. Deficyt budżetu miasta w wysokości	3.064.458,00 zł .
4. Przychody budżetu miasta w wysokości	3.996.920,00 zł .
5. Rozchody budżetu miasta w wysokości	932.462,00 zł .

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie dochodów budżetu Miasta Chojnowa na 2020 rok

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	1 273 742,28	0,00	55 000,00	1 328 742,28
			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	213 700,28	0,00	55 000,00	268 700,28
	80195		Pozostała działalność	216 200,28	0,00	55 000,00	271 200,28
			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	213 700,28	0,00	55 000,00	268 700,28
		2057	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	213 700,28	0,00	35 787,65	249 487,93
		2059	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	0,00	0,00	19 212,35	19 212,35
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 000,00	0,00	355 000,00	3 233 000,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 850 000,00	0,00	355 000,00	3 205 000,00
			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
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 850 000,00	0,00	355 000,00	3 205 000,00
bieżące razem:				59 148 824,41	0,00	410 000,00	59 558 824,41
			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	213 700,28	0,00	55 000,00	268 700,28

majątkowe					
majątkowe razem:		2 635 462,00	0,00	0,00	2 635 462,00
	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
Ogółem:		61 784 286,41	0,00	410 000,00	62 194 286,41
	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	213 700,28	0,00	55 000,00	268 700,28

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zmiany w planie wydatków Miasta Chojnowa na 2020 rok

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:					
							wynagrodzenia i składki od nich 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,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego			
																			przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
801			Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 421 892,28	18 721 892,28	17 274 932,00	14 580 306,30	2 694 625,70	1 184 200,00	49 060,00	213 700,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	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	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	19 476 892,28	18 776 892,28	17 274 932,00	14 580 306,30	2 694 625,70	1 184 200,00	49 060,00	268 700,28	0,00	0,00	700 000,00	700 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195			Pozostała działalność	przed zmianą	388 363,00	388 363,00	173 462,72	1 500,00	171 962,72	1 200,00	0,00	213 700,28	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	
				zwiększenie	55 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	443 363,00	443 363,00	173 462,72	1 500,00	171 962,72	1 200,00	0,00	268 700,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4247			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	110 850,00	110 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 850,00	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	
				zwiększenie	35 787,65	35 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 787,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	146 637,65	146 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 637,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4249			Zakup środków dydaktycznych i książek	przed zmianą	3 576,00	3 576,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 576,00	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	
				zwiększenie	19 212,35	19 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 212,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				po zmianach	22 788,35	22 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 788,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 400 598,08	4 562 919,00	4 559 919,00	408 000,00	4 151 919,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 837 679,00	3 837 679,00	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	1 351 920,00	1 351 920,00	1 351 920,00	0,00	1 351 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	9 752 518,00	5 914 839,00	5 911 839,00	408 000,00	5 503 839,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 837 679,00	3 837 679,00	0,00	0,00	0,00	
90002			Gospodarka odpadami komunalnymi	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	
				zwiększenie	1 351 920,00	1 351 920,00	1 351 920,00	0,00	1 351 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 201 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4300			Zakup usług pozostałych	przed zmianą	2 850 000,00	2 850 000,00	2 850 000,00	0,00	2 850 000,00	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	
				zwiększenie	1 351 920,00	1 351 920,00	1 351 920,00	0,00	1 351 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
				po zmianach	4 201 920,00	4 201 920,00	4 201 920,00	0,00	4 201 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:				przed zmianą	63 851 824,41	57 429 251,41	33 738 184,13	22 890 617,60	10 847 566,53	4 145 998,00	19 231 369,00	213 700,28	0,00	100 000,00	6 422 573,00	6 422 573,00	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		
				zwiększenie	1 406 920,00	1 406 920,00	1 351 920,00	0,00	1 351 920,00	0,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
				po zmianach	65 258 744,41	58 836 171,41	35 090 104,13	22 890 617,60	12 199 486,53	4 145 998,00	19 231 369,00	268 700,28	0,00	100 000,00	6 422 573,00	6 422 573,00	0,00	0,00	0,00		

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr XXVIII/129/20

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 16 czerwca 2020 r.

PLAN WYDATKÓW NA PROGRAMY FINANSOWANE Z UDZIAŁEM ŚRODKÓW O KTÓRYCH MOWA W ART. 5 UST. 1 PKT 2 I 3 USTAWY O FINANSACH PUBLICZNYCH NA 2020 ROK

Lp	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Projekt	Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację	Okres realizacji	Plan na 2020 rok			
					Razem	z tego:		
						Środki z budżetu UE	Środki z budżetu krajowego	Środki własne miasta
1	2	3	4	5	6	7	8	9
WYDATKI BIEŻĄCE								
1.	801,80195	<i>Program</i>	Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego na lata 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Poprawa jakości procesu kształcenia w 2 szkołach podstawowych dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska Chojnów umożliwiającą zwiększenie szans edukacyjnych uczniów poprzez wzrost ich kompetencji oraz wdrożenie przyjętych rozwiązań do praktyki szkół					
		<i>Nazwa projektu</i>	Kompetencje kluczowe szansą sukcesu dla uczniów szkół podstawowych Gminy Miejskiej Chojnów					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów- Szkoła Podstawowa nr 3 w Chojnowie	2018 r - 2020 r.	143 701,28	132 114,02	11 587,26	0,00
2.	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	69 999,00	59 240,15	10 758,85	0,00
3	801,80195	<i>Program</i>	Program Operacyjny Polska Cyfrowa 2014-2020					
		<i>Cel ogólny</i>	Wylimitowanie terytorialnych różnic w możliwości dostępu do szerokopasmowego internetu o wysokich przepustowościach					
		<i>Nazwa projektu</i>	zdalna Szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej					
		Razem wydatki	Gmina Miejska Chojnów	2020 r.	55 000,00	46 546,50	8 453,50	0,00
RAZEM WYDATKI BIEŻĄCE					268 700,28	237 900,67	30 799,61	0,00
RAZEM WYDATKI MAJĄTKOWE					0,00	0,00	0,00	0,00
RAZEM WYDATKI OGÓŁEM					268 700,28	237 900,67	30 799,61	0,00

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2020 ROKU

I. Przychody ogółem	-	3.966.920,00 zł,
w tym:		
w § 950 – Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	-	966.920,00 zł
w § 952 – Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	-	3.000.000,00 zł,
II. Rozchody ogółem	-	932.462,00 zł,
w tym:		
w § 982- Wykup innych papierów wartościowych	-	356.000,00 zł,
w tym:		
1. wykup obligacji	-	356.000,00 zł,
w § 992 – Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	-	576.462,00 zł,
w tym:		
1. spłata zaciągniętych kredytów	-	250.000,00zł,
2. spłata zaciągniętych pożyczek z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	-	326.462,00 zł.

Przewodniczący Rady
Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

UZASADNIENIE
do Uchwały Nr XXVIII/129/20 Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 16 czerwca 2020 roku
w sprawie zmiany budżetu Miasta Chojnowa na rok 2020

Uchwałą Nr XXVIII/129/20 z dnia 16 czerwca 2020 r. dokonano następujących zmian w budżecie Miasta Chojnowa, w tym:

1. Dokonano zwiększenia dochodów bieżących o kwotę **410.000,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 90002 §0490 o kwotę **355.000,00 zł** w związku ze zmianą od 1.09.2020r. wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi na mocy Uchwały nr XXVI/125/20 Rady Miejskiej Chojnowa;
 - zwiększa się dochody bieżące w rozdziale 80195 §2057 o kwotę **46.546,50 zł** oraz §2059 o kwotę **8.453,50 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
2. Dokonano zwiększenia wydatków bieżących o kwotę **1.406.920,00 zł**, w tym:
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 90002 §4300 o kwotę **1.351.920,00 zł** na realizację zadania Miasta w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych i niezamieszkałych;
 - zwiększa się wydatki bieżące w rozdziale 80195 §4247 o kwotę **46.546,50 zł** oraz §4249 o kwotę **8.453,50 zł** w związku z otrzymaniem dofinansowania ze środków Unii Europejskiej w ramach zadania pn.: „Zdalna szkoła+ w ramach Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej”.
3. W planie wydatków i dochodów dokonano korekty klasyfikacji budżetowej zadań finansowanych ze środków Unii Europejskiej pn.: „Zdalna szkoła - wsparcie Ogólnopolskiej Sieci Edukacyjnej w systemie kształcenia zdalnego” oraz dokonano sprostowania zapisów we właściwych kolumnach załącznika wydatków na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy o finansach publicznych.
4. Dokonano zwiększenia planowanych przychodów budżetu o kwotę **996.920,00 zł** w związku z wprowadzeniem do budżetu kwoty wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński