

**UCHWAŁA NR VII.34.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 25 marca 2015 r.

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2015 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 (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 3 139 976 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 68 415 zł, dochody majątkowe o kwotę 3 071 561 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 139 976 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 67 665 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 3 072 311 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 108 000 zł ,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 928 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 129 204 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 276 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 181 128 zł,
- 2) celową w wysokości 68 300 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **38 922 426 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 935 865 zł
- 2) dochody majątkowe 6 986 561 zł.

2. Plan wydatków **37 484 266 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 313 004 zł
- 2) wydatki majątkowe 7 171 262 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 600 000 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 770 000 zł,
- 3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie



Krzysztof Leszczyński

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
710			Działalność usługowa	3 500,00	-3 500,00	3 500,00	3 500,00
			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
	71035		Cmentarze	3 500,00	-3 500,00	3 500,00	3 500,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 500,00	-3 500,00	0,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	0,00	0,00	3 500,00	3 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 534 687,00	0,00	65 830,00	18 600 517,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	383 000,00	0,00	65 830,00	448 830,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00	0,00	65 830,00	185 830,00
801			Oświata i wychowanie	99 540,00	0,00	2 585,00	102 125,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	17 260,00	0,00	585,00	17 845,00
			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	Dochody 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	15 000,00	0,00	585,00	15 585,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Deszczyński

		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
	0830	Wpływy z usług	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00
bieżące razem:			31 867 450,00	-3 500,00	71 915,00	31 935 865,00
		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
majątkowe						
010		Rolnictwo i łowiectwo	3 404 000,00	-3 292 000,00	6 363 561,00	6 475 561,00
		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
	01042	Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	3 292 000,00	-3 292 000,00	6 363 561,00	6 363 561,00
		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
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	6 363 561,00	6 363 561,00
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 292 000,00	-3 292 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			3 915 000,00	-3 292 000,00	6 363 561,00	6 986 561,00
		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:			35 782 450,00	-3 295 500,00	6 435 476,00	38 922 426,00
		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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Jeszczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						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 oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	3 305 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	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	3 071 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 561,00	3 071 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 376 561,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 561,00	6 363 561,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	3 292 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 292 000,00	3 292 000,00	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	3 071 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 071 561,00	3 071 561,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 363 561,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 561,00	6 363 561,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 010 900,00	4 010 900,00	3 833 070,00	2 946 300,00	886 770,00	0,00	177 830,00	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	
			zwiększenie	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 029 680,00	4 029 680,00	3 851 850,00	2 946 300,00	905 550,00	0,00	177 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	307 220,00	307 220,00	266 790,00	23 000,00	243 790,00	0,00	40 430,00	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	
			zwiększenie	18 780,00	18 780,00	18 780,00	0,00	18 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 000,00	326 000,00	285 570,00	23 000,00	262 570,00	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 322 650,00	14 199 650,00	13 650 230,00	11 225 723,00	2 424 507,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	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	2 585,00	2 585,00	2 585,00	0,00	2 585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 325 235,00	14 202 235,00	13 652 815,00	11 225 723,00	2 427 092,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 365 196,00	7 365 196,00	7 012 480,00	5 989 270,00	1 023 210,00	0,00	220 770,00	131 946,00	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	
			zwiększenie	585,00	585,00	585,00	0,00	585,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 365 781,00	7 365 781,00	7 013 065,00	5 989 270,00	1 023 795,00	0,00	220 770,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	190 000,00	175 000,00	173 000,00	154 000,00	19 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	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	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	
			po zmianach	192 000,00	177 000,00	175 000,00	154 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	74 000,00	74 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	8 000,00	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	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	77 000,00	77 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	0,00	0,00	0,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	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	1 139 700,00	878 500,00	878 500,00	0,00	878 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 200,00	261 200,00	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	8 650,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 148 350,00	880 400,00	880 400,00	0,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	267 950,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	162 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	163 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	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	6 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
			po zmianach	78 750,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 102 546,00	1 025 795,00	82 795,00	23 900,00	58 895,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 751,00	76 751,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	41 400,00	41 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 137 946,00	1 067 195,00	89 195,00	23 900,00	65 295,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 751,00	70 751,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	671 270,00	645 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 770,00	25 770,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	41 400,00	41 400,00	6 400,00	0,00	6 400,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	706 670,00	686 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	669 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00
Wydanki razem:			przed zmianą	34 344 290,00	30 245 339,00	22 214 086,05	15 703 168,05	6 510 918,00	2 403 204,00	4 578 435,00	151 613,95	0,00	898 000,00	4 098 951,00	4 098 951,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 145 976,00	67 665,00	29 665,00	0,00	29 665,00	38 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 078 311,00	3 078 311,00	0,00	0,00	
			po zmianach	37 484 266,00	30 313 004,00	22 243 751,05	15 703 168,05	6 540 583,00	2 441 204,00	4 578 435,00	151 613,95	0,00	898 000,00	7 171 262,00	7 171 262,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Kuczyński

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00	0,00	6 363 561,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00		3 292 000,00		3 292 000,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00		3 071 561,00		3 071 561,00
600		Transport i łączność	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	60 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
60095		Pozostała działalność	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	250 000,00			250 000,00
71035		Cmentarze	250 000,00	250 000,00			250 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	250 000,00			250 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	250 000,00			250 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Lezczynski

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup armatury pianowej dla OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	123 000,00	123 000,00	0,00	0,00	123 000,00
80104		Przedszkola	108 000,00	108 000,00	0,00	0,00	108 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Środkowej	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	777 750,00	267 950,00	0,00	0,00	267 950,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90095		Pozostała działalność	6 750,00	6 750,00	0,00	0,00	6 750,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	6 750,00	6 750,00			6 750,00
		Modernizacja infrastruktury ogrodowej-zmiana sposobu ogrzewania obiektu "Dom działkowca" poprzez likwidację kotłowni na opał stały i budowa kotłowni gazowej	6 750,00	6 750,00			6 750,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	70 751,00	70 751,00	0,00	0,00	70 751,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	19 770,00

PRZEWODNICZĄCY
RĄDZ MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 270,00	14 270,00	0,00	0,00	14 270,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę (fundusz sołecki Trzmielów)	8 270,00	8 270,00			8 270,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00
		Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Parchów)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
92195		Pozostała działalność	50 981,00	50 981,00	0,00	0,00	50 981,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła), (fundusz sołecki Szklary Dolne)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Zakup brakujących elementów do budowy sceny (fundusz sołecki Trzebnice)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	41 981,00	41 981,00	0,00	0,00	41 981,00
		Zakup zjeżdżalni na plac zabaw (fundusz sołecki Żabice)	5 300,00	5 300,00			5 300,00
		Doposażenie placu zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 300,00	3 300,00			3 300,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -karuzela tarczowa z siedzeniami (fundusz sołecki Brunów)	4 761,00	4 761,00			4 761,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	6 310,00	6 310,00			6 310,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego (fundusz sołecki Brunów)	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki (fundusz sołecki Ogrodzisko)	9 810,00	9 810,00			9 810,00
		Wyposażenie placu zabaw w Szkole Podstawowej (fundusz sołecki Parchów)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
926		Kultura fizyczna	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej	30 000,00	30 000,00			30 000,00
Ogółem			7 341 062,00	807 701,00	6 363 561,00	0,00	7 171 262,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Beszczyński

**PLAN DOTACJI NA 2015 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 108 000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			115 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 108 000	928 000	129 204
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			8 000
853	85333	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92109	Realizacja zadań w zakresie kultury			14 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			36 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					276 000
Razem			1 108 000	928 000	405 204
Ogółem			2 441 204		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Beszczyński

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr VII.34.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 25 marca 2015 r.

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2015 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	354 326	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	23 516	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	17 116	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	182 000	
801	80110		Gimnazja	5 410	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	143 400	
			WYDATKI		354 326
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		23 516
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		17 116
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		182 000
801	80110		Gimnazja		5 410
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		143 400
OGÓLEM				354 326	354 326

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Deszczyński

Uzasadnienie

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 3 295 500 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 71035 §2010 o kwotę 3 500 zł, z tytułu zmiany paragrafu planu dotacji z §2010 na §2020,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 01042 §6630 o kwotę 3 292 000 zł, z tytułu zmiany paragrafu planu dotacji z §6630 na §6300.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 6 435 476 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 71035 §2020 o kwotę 3 500 zł, z tytułu zmiany paragrafu planu dotacji z §2010 na §2020,

- w rozdziale 75618 §0460 o kwotę 65 830 zł, z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów z wpływów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 585 zł, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach - umowa użyczenia sali gimnastycznej,

- w rozdziale 80148 §0830 o kwotę 2 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetowych w SP w Chocianowie - dotyczy wpłat pracowników szkoły za wyżywienie ponad koszty „wsadu do kotła”.

- dochody majątkowe

- w rozdziale 01042 §6300 o kwotę 6 363 561 zł, z tego: kwota 3 292 000 zł, z tytułu zmiany paragrafu planu dotacji z §6630 na §6300, kwota 3 071 561 zł, z tytułu przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w latach 2015-2016 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Chocianów na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „*Szklary Dolne III, drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW*”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 6 000 zł

z tego:

- w rozdziale 92109 o kwotę 6 000 zł, w ramach wydatków z funduszu sołectwa miejscowości Chocianowice, dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z §6060 majątkowego, na §4210 wydatek bieżący.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 3 145 976 zł

z tego:

- w rozdziale 01042 o kwotę 3 071 561 zł, z tytułu przyznania z budżetu Województwa Dolnośląskiego w latach 2015-2016 pomocy finansowej w formie dotacji celowej dla gminy Chocianów na finansowanie ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych, na realizację zadania pn. „*Szklary Dolne III, drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW*”,

- w rozdziale 75095 o kwotę 18 780 zł, z tego: 1 000 zł, z tytułu naliczenia udziałów wnoszonych przez członków Związku Gmin Zagłębia Miedziowego na 2015 r, według uchwały budżetowej gminy na 2015 r, 14 680 zł, z tytułu naliczania udziałów z ponadplanowo zrealizowanych dochodów na rzecz Związku za 2014 rok, 3 100 zł, z przeznaczeniem na przeprowadzenie szkolenia z zakresu -tworzenia i rozliczania projektów w ramach programu „Działaj lokalnie, dla społeczności lokalnej, z udziałem sołtysów, rad sołectkich, liderów odnowy wsi oraz stowarzyszeń wiejskich działających na terenie gminy Chocianów,

- w rozdziale 80101 o kwotę 585 zł, na zakup materiałów z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach - umowa użyczenia sali gimnastycznej,

- w rozdziale 80148 o kwotę 2 000 zł, na zakup materiałów z tytułu zwiększenia planu dochodów budżetowych w SP w Chocianowie - dotyczy wpłat pracowników szkoły za wyżywienie ponad koszty „wsadu do kotła”,

- w rozdziale 85333 o kwotę 3 000zł, z tytułu planowanego udzielenia pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego z przeznaczeniem na partycypowanie w kosztach utrzymania punktu obsługi osób bezrobotnych na terenie miasta Chocianowa,

- w rozdziale 90001 o kwotę 1 900 zł, z tytułu planowanych wydatków na wykonanie usługi dowozu wody pitnej dla mieszkańców nieruchomości położonej przy ul. Lubińskiej 1 w Chocianowie,

- w rozdziale 90095 o kwotę 6 750 zł, z tytułu planowanych wydatków na dotacje celowe dla rodzinnych ogrodów działkowych w Chocianowie, na modernizację infrastruktury ogrodowej.

- w rozdziale 92109 o kwotę 41 400 zł, z tego: kwota 6 000 zł, w ramach wydatków z funduszu sołectwa miejscowości Chocianowiec, dotyczy zmiany paragrafu klasyfikacji budżetowej z §6060 majątkowego, na §4210 wydatek bieżący, kwota 35 000 zł, na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Biblioteki w Chocianowie, 400 zł, z tytułu opłaty rocznej (począwszy od 2015 roku do 2024) za wyłączenie gruntu z produkcji rolnej użytku rolnego o pow. 0,01365 w granicach dz. nr 783 obręb Trzebnice (WOK w Trzebnicach) gmina Chocianów, pod budowę tarasu zewnętrznego i drogi o nawierzchni utwardzonej wraz z ustaleniem warunków wyłączenia.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów tj. :

1. **SP w Chocianowie** o kwotę 2 500 zł, z tytułu otrzymanych środków z PZU Warszawa na zakup wykładziny podłogowej do klasy.

2. **Gimnazjum w Chocianowie** o kwotę 5 410 zł, z tego: 5 000 zł, z tytułu otrzymanej darowizny od Fundacji Banku Zachodniego WBK S.A w Warszawie, celem realizacji zadania „Tu mieszkam, tu zmieniam”, oraz pozostała kwota z tytułu wpłat za duplikaty legitymacji szkolnych i odsetki.

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński