

UCHWAŁA NR VIII.44.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 37 670 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 37 670 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 737 670 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 350 470 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 1 387 200 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 261 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będzie przychód z wolnych środków w wysokości 261 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody z tytułu wolnych środków w wysokości 1 700 000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

§ 5. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 665 300 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 123 000 zł,

2. koszty 2 665 300 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 123 000 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 5 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **39 058 236 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 32 071 675 zł

2) dochody majątkowe 6 986 561 zł.

2. Plan wydatków **39 320 076 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 30 772 114 zł

2) wydatki majątkowe 8 547 962 zł.

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

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **261 840 zł.**
4. Przychody budżetu gminy w wysokości **1 700 000 zł.**
5. 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.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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							
758			Różne rozliczenia	8 970 506,00	-133 298,00	0,00	8 837 208,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 985 746,00	-133 298,00	0,00	6 852 448,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 985 746,00	-133 298,00	0,00	6 852 448,00
801			Oświata i wychowanie	102 125,00	0,00	7 280,00	109 405,00
			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	17 845,00	0,00	480,00	18 325,00
			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	15 585,00	0,00	480,00	16 065,00
	80110		Gimnazja	3 250,00	0,00	6 800,00	10 050,00
			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	3 200,00	0,00	6 800,00	10 000,00
852			Pomoc społeczna	3 870 904,00	0,00	725,00	3 871 629,00
			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	41 875,00	0,00	725,00	42 600,00
			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	2 575,00	0,00	725,00	3 300,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	87 000,00	0,00	162 963,00	249 963,00
		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	49 000,00	0,00	162 963,00	211 963,00
		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
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	162 963,00	162 963,00
bieżące razem:			32 034 005,00	-133 298,00	170 968,00	32 071 675,00
		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						
majątkowe razem:			6 986 561,00	0,00	0,00	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:			39 020 566,00	-133 298,00	170 968,00	39 058 236,00
		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

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: 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.				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	6 376 561,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 363 561,00	6 363 561,00	0,00	0,00		
			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	102 000,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 478 561,00	49 500,00	49 500,00	0,00	49 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 061,00	6 429 061,00	0,00	0,00	
01008		Melioracje wodne	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	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	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	36 500,00	36 500,00	36 500,00	0,00	36 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	6 363 561,00	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		
			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	65 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 500,00	65 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 429 061,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 061,00	6 429 061,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	410 932,00	350 932,00	350 932,00	0,00	350 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	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	225 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	636 432,00	350 932,00	350 932,00	0,00	350 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	285 500,00	285 500,00	0,00	0,00	
60004		Lokalny transport zbiorowy	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	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	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	329 352,00	279 352,00	279 352,00	0,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	175 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	175 500,00	175 500,00	0,00	0,00	
			po zmianach	504 852,00	279 352,00	279 352,00	0,00	279 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 567 000,00	1 567 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	1 108 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 582 000,00	1 582 000,00	459 000,00	0,00	459 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 498 000,00	1 498 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 108 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 513 000,00	1 513 000,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 123 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 029 680,00	4 029 680,00	3 825 850,00	2 920 300,00	905 550,00	0,00	203 830,00	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		
		zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
		po zmianach	4 047 680,00	4 029 680,00	3 825 850,00	2 920 300,00	905 550,00	0,00	203 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 380 780,00	3 380 780,00	3 348 880,00	2 741 500,00	607 380,00	0,00	31 900,00	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		
		zwiększenie	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
		po zmianach	3 398 780,00	3 380 780,00	3 348 880,00	2 741 500,00	607 380,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	219 550,00	219 550,00	197 250,00	37 110,00	160 140,00	0,00	22 300,00	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		
		zwiększenie	87 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	
		po zmianach	306 550,00	230 350,00	208 050,00	37 110,00	170 940,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	76 200,00	76 200,00	0,00	
75405	Komendy powiatowe Policji	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		
		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		
		zwiększenie	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
		po zmianach	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	
75412	Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	210 040,00	210 040,00	187 740,00	37 110,00	150 630,00	0,00	22 300,00	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		
		zwiększenie	51 000,00	10 800,00	10 800,00	0,00	10 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	
		po zmianach	261 040,00	220 840,00	198 540,00	37 110,00	161 430,00	0,00	22 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	249 428,00	249 428,00	249 428,00	0,00	249 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		po zmianach	239 428,00	239 428,00	239 428,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	249 428,00	249 428,00	249 428,00	0,00	249 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		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		
		po zmianach	239 428,00	239 428,00	239 428,00	0,00	239 428,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 325 235,00	14 202 235,00	13 652 815,00	11 212 123,00	2 440 692,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123 000,00	123 000,00		
		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		
		zwiększenie	873 723,00	18 723,00	18 723,00	0,00	18 723,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	855 000,00	855 000,00		
		po zmianach	15 198 958,00	14 220 958,00	13 671 538,00	11 212 123,00	2 459 415,00	129 204,00	271 770,00	148 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 000,00	978 000,00		
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 021 182,00	7 021 182,00	6 670 931,00	5 647 136,00	1 023 795,00	0,00	218 305,00	131 946,00	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		
		zwiększenie	480,00	480,00	480,00	0,00	480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	7 021 662,00	7 021 662,00	6 671 411,00	5 647 136,00	1 024 275,00	0,00	218 305,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 046 392,00	1 938 392,00	1 832 592,00	1 519 892,00	312 700,00	94 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	108 000,00	108 000,00	0,00		

			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
			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
			zwiększenie	515 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 561 392,00	1 946 392,00	1 842 592,00	1 519 892,00	322 700,00	94 000,00	11 800,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 610 940,00	3 610 940,00	3 587 440,00	3 114 000,00	473 440,00	0,00	7 000,00	16 500,00	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
			zwiększenie	6 800,00	6 800,00	6 800,00	0,00	6 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 617 740,00	3 617 740,00	3 594 240,00	3 114 000,00	480 240,00	0,00	7 000,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	192 000,00	177 000,00	175 000,00	154 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	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
			zwiększenie	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	542 000,00	177 000,00	175 000,00	154 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	134 031,00	134 031,00	134 031,00	6 200,00	127 831,00	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
			zwiększenie	1 443,00	1 443,00	1 443,00	0,00	1 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 474,00	135 474,00	135 474,00	6 200,00	129 274,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 851 081,00	5 851 081,00	1 792 302,27	1 110 615,05	681 687,22	0,00	4 055 610,78	3 167,95	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
			zwiększenie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 851 806,00	5 851 806,00	1 793 027,27	1 110 615,05	682 412,22	0,00	4 055 610,78	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	107 075,00	107 075,00	73 500,00	0,00	73 500,00	0,00	33 575,00	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
			zwiększenie	725,00	725,00	725,00	0,00	725,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	107 800,00	107 800,00	74 225,00	0,00	74 225,00	0,00	33 575,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 148 350,00	880 400,00	880 400,00	0,00	880 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	267 950,00	267 950,00	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
			zwiększenie	302 722,00	238 722,00	238 722,00	0,00	238 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 000,00	64 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 451 072,00	1 119 122,00	1 119 122,00	0,00	1 119 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	331 950,00	331 950,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	112 700,00	13 500,00	13 500,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	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
			zwiększenie	191 722,00	191 722,00	191 722,00	0,00	191 722,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	304 422,00	205 222,00	205 222,00	0,00	205 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	750 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	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
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	800 000,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	78 750,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 750,00	6 750,00	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
			zwiększenie	61 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	139 750,00	119 000,00	119 000,00	0,00	119 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 137 946,00	1 071 695,00	93 695,00	23 900,00	69 795,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	66 251,00	66 251,00	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

			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 220 946,00	1 071 695,00	93 695,00	23 900,00	69 795,00	978 000,00	0,00	0,00	0,00	149 251,00	149 251,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	671 670,00	651 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	19 770,00	19 770,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	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	
			zwiększenie	83 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 000,00	83 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	754 670,00	651 900,00	17 900,00	0,00	17 900,00	634 000,00	0,00	0,00	0,00	102 770,00	102 770,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	233 560,00	203 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	926	Kultura fizyczna	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	273 560,00	243 560,00	52 560,00	0,00	52 560,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	42 560,00	12 560,00	12 560,00	0,00	12 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
	92695	Pozostała działalność	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	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	82 560,00	52 560,00	52 560,00	0,00	52 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	37 582 406,00	30 421 644,00	22 250 735,27	15 676 678,05	6 574 057,22	2 441 204,00	4 680 090,78	151 613,95	0,00	898 000,00	7 160 762,00	7 160 762,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	1 747 670,00	360 470,00	345 470,00	0,00	345 470,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	1 387 200,00	1 387 200,00	0,00	0,00	
			po zmianach	39 320 076,00	30 772 114,00	22 586 205,27	15 676 678,05	6 909 527,22	2 456 204,00	4 680 090,78	151 613,95	0,00	898 000,00	8 547 962,00	8 547 962,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:															

Załącznik Nr 2 a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2015r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2015 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 700 000
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 700 000
Rozchody ogółem:			1 438 160
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 370 000
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	- 774 386,01
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 9,76 zł/m ² , - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,39 zł/m ² , - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,90 zł/m ² , - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 106,80 zł/m ³ , - malowanie pasów-przejeść dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 34,55 zł/m ² , - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 206,89 zł/szt. - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m ² , - grabienie liści wraz z wywozem 0,68 zł/m ² , - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 146,34 zł/m ² , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt, - przycinki żywopłotów 1,75 zł/m ² , - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 280 zł/szt., - utrzymanie placów zabaw 1.100 zł/szt - utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych 0,60 zł/m ²	1 123 000
		Pozostałe wpływy	1 542 300
Razem przychody			2 665 300

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na zakupy inwestycyjne	2 665 300 1 764 000 10 000
Razem koszty			2 665 300
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 774 386,01

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

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	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00
600		Transport i łączność	2 435 500,00	285 500,00	0,00	0,00	285 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	50 000,00			50 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 375 500,00	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 375 500,00	225 500,00	0,00	0,00	225 500,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	125 500,00	125 500,00			125 500,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	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

1	2	3	4	5	6	7	8
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	76 200,00	76 200,00	0,00	0,00	76 200,00
75405		Komendy powiatowe Policji	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	36 000,00
		Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Chocianowie	36 000,00	36 000,00			36 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
	6050	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	40 200,00
		Modernizacja remizy OSP Parchów	22 500,00	22 500,00			22 500,00
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie	6 200,00	6 200,00			6 200,00
		Montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dł.	4 000,00	4 000,00			4 000,00
750		Administracja publiczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
		Zakup aktualizacji programu na drogi	18 000,00	18 000,00			18 000,00
801		Oświata i wychowanie	978 000,00	978 000,00	0,00	0,00	978 000,00
80104		Przedszkola	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	613 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	605 000,00	605 000,00			605 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	605 000,00	605 000,00			605 000,00
	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		Stolówki szkolne i przedszkolne	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00	365 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wykonanie wentylacji w kuchni	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	350 000,00	350 000,00			350 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	941 750,00	331 950,00	0,00	0,00	331 950,00
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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	150 000,00	50 000,00			50 000,00
90095		Pozostała działalność	20 750,00	20 750,00	0,00	0,00	20 750,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00	14 000,00
		Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ul.3-go Maja 3 w Chocianowie	14 000,00	14 000,00			14 000,00
	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	149 251,00	124 259,00	24 992,00	0,00	149 251,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	102 770,00	77 778,00	24 992,00	0,00	102 770,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	97 270,00	72 278,00	24 992,00	0,00	97 270,00
		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
		Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie	83 000,00	58 008,00	24 992,00		83 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	5 500,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki Parchów)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
92195		Pozostała działalność	46 481,00	46 481,00	0,00	0,00	46 481,00
	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	37 481,00	37 481,00	0,00	0,00	37 481,00
		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
		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			11 242 262,00	2 159 409,00	6 388 553,00	0,00	8 547 962,00

**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	1 123 000		
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			94 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			21 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 123 000	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			1 123 000	928 000	405 204
Ogółem			2 456 204		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	358 785	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	27 975	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	17 116	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4 459	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	182 000	
801	80110		Gimnazja	5 410	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	5 410	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	143 400	
			WYDATKI		358 785
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		27 975
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		17 116
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		4 459
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		182 000
801	80110		Gimnazja		5 410
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		5 410
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		143 400
OGÓŁEM				358 785	358 785

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 133 298 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 133 298 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2015 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.5.2015 z dnia 5 lutego 2015 r.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 170 968 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 480 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach - umowa użyczenia sali gimnastycznej,

- w rozdziale 80110 §0750 o kwotę 6 800 zł, z tytułu zwiększenia planu dochodów z najmu i dzierżawy pomieszczeń oraz hali sportowej w Gimnazjum w Chocianowie,

- w rozdziale 85295 §2010 o kwotę 725 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny.

- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 162 963 zł, z tytułu przyznania dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn., „*Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2015 r.*”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 10 000 zł

z tego:

- w rozdziale 75818 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie środków z rezerwy do rozdziału 80104 Przedszkola.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 747 670 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 36 500 zł, z tego: 26 500 zł na realizację zadania „Bieżące utrzymanie urządzeń melioracji szczegółowych będących własnością gminy” (oczyszczenie rowu od stadionu do Chocianowskiej wody), został złożony wniosek o dofinansowanie w kwocie 7 950 zł, oraz kwota 10 000 zł, na oczyszczenie rowu przy drodze gminnej od drogi wojewódzkiej 331 do wsi Pogorzelska w raz z wymianą przepustu drogowego.

- w rozdziale 01042 o kwotę 65 500 zł, z tego: kwota 25 000 zł, (środki własne) na zawarcie umowy z inspektorem nadzoru przy realizacji zadania pn. „*Szklary Dolne II, drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW*”, oraz kwota 40 500 zł, (środki własne) na opracowanie programu funkcjonalno-użytkowego i zawarcie umowy z inspektorem nadzoru dla zadania pn. „*Szklary Dolne III, drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW*”,

- w rozdziale 60004 o kwotę 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn., „Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie gminy Chocianów”,

- w rozdziale 60016 o kwotę 175 500 zł, z tego: kwota 75 500 zł, zwiększenie planu zadania pn., *"Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej,, , zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadania: pn."Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa w Chocianowie,, kwota 50 000 zł, "Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie,, kwota 50 000 zł,*
- w rozdziale 70001 o kwotę 15 000 zł, na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie, na dopłatę do utrzymania zamkniętego składowiska odpadów komunalnych,
- w rozdziale 75023 o kwotę 18 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn., *Zakup aktualizacji programu na drogi"*,
- w rozdziale 75405 o kwotę 36 000 zł, na zadanie pn., *Dofinansowanie zakupu nowego oznakowanego radiowozu dla Komisariatu Policji w Chocianowie"*,
- w rozdziale 754012 o kwotę 51 000 zł , z tego: zwiększenia planu wydatków inwestycyjnych na zadania: pn., *Modernizacja remizy OSP Parchów"* kwota 22 500 zł., pn., *Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Chocianowie"* kwota 6 200 zł, pn. *"Montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP w Szklarach Dl., kwota 4 000 zł, pn."Montaż systemu monitoringu CCTV w technologii IP w remizie w Chocianowie,, kwota 7 500 zł, montaż systemu sygnalizacji, włamania, napadu w remizie OSP Parchów"* kwota 3 000 zł, oraz na opłatę za obóz szkoleniowy dla członków młodzieżowych drużyn pożarniczych, kwota 7 800 zł,
- w rozdziale 80101 o kwotę 480 zł, na zakup materiałów, w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach - umowa użyczenia sali gimnastycznej,
- w rozdziale 80104 o kwotę 515 000 zł, z tego: 505 000 zł (zwiększenie o 605 000 zł, zmniejszenie o 100 000 zł,) na zadanie pn., *Budowa przedszkola przy ul. Środkowej"*, zadanie przed zmianą „Budowa przedszkola i żłobka przy ul. Środkowej”, oraz 10 000 zł, na wydatki bieżące w Przedszkolu w Chocianowie, w związku z wydatkowaniem z wydzielonego rachunku utworzonego na potrzeby żywienia dzieci, środków na zakupy materiałów, usług, energii, opłat, z tytułu umów zleceń.
- w rozdziale 80110 o kwotę 6 800 zł, na zakup energii i opłaty, w związku ze zwiększeniem dochodów z tytułu wynajmu pomieszczeń oraz hali sportowej,
- w rozdziale 80148 o kwotę 350 000 zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie inwestycyjne pn., *Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"* ,
- w rozdziale 80195 o kwotę 1 443 zł, na zakup usług,
- w rozdziale 85295 o kwotę 725 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji przekazywanych z budżetu państwa, z przeznaczeniem na realizację zadań związanych z przyznaniem Kart Dużej Rodziny wynikających z ustawy o Karcie Dużej Rodziny,
- w rozdziale 90002 o kwotę 191 722 zł, w związku przyznaniem dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn., *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2015 r."*,,

- w rozdziale 90015 o kwotę 50 000 zł, na zadanie inwestycyjne pn. „*Rozbudowa oświetlenia drogowego*”,
- w rozdziale 90095 o kwotę 61 000 zł, z tego: kwota 47 000 zł, na wydatki bieżące, cięcia pielęgnacyjne i ekspertyza dendrologiczna drzew w alei zabytkowej w Parchowie, 14 000 zł, na zadanie pn. „*Prace remontowe ogrodzenia pomiędzy targowiskiem miejskim, a nieruchomością przy ul.3-go Maja 3 w Chocianowie*”,
- w rozdziale 92109 o kwotę 83 000 zł, zwiększenie planu wydatków inwestycyjnych na zadanie pn. „*Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie*”,
- w rozdziale 92695 o kwotę 40 000 zł, na remont szatni w pawilonie sportowym przy ul Ratuszowej 18 w Chocianowie.

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

- SP w Trzebnicach o kwotę 4 459 zł, z tytułu wpływów: prowizja za ubezpieczenie uczniów, prowizja za zdjęcia oraz dochód z imprezy -piknik.

BURMISTRZ

Franciszek Skillecki