

UCHWAŁA NR X.59.2015
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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 324 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 5 924 zł, dochody majątkowe o kwotę 84 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 90 324 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 125 724 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 35 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 690 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 148 400 zł,
2. koszty 2 690 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:
 - 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 148 400 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 262 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

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

§ 7. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 7 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **39 782 874,74 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 711 913,74 zł
- 2) dochody majątkowe 7 070 961 zł.

2. Plan wydatków **40 044 714,74 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 300 952,74 zł
- 2) wydatki majątkowe 8 743 762 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **261 840 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **1 700 000 zł**.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 532.

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.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Bażkowska

RADCA PRAWNY

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

| 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 | 511 673,00 | 0,00 | 5 924,00 | 517 597,00 |
| | | | 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 | 18 325,00 | 0,00 | 5 924,00 | 24 249,00 |
| | | | 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 |
| | | 2700 | Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 0,00 | 0,00 | 5 924,00 | 5 924,00 |
| bieżące razem: | | | | 32 705 989,74 | 0,00 | 5 924,00 | 32 711 913,74 |
| | | | 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 | | | | | | | |
| 600 | | | Transport i łączność | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| | | | 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 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| | | | 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 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 34 400,00 | 34 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |

| | | | | | | |
|-------------------------|-------|--|----------------------|-------------|------------------|----------------------|
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | | 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 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 6 986 561,00 | 0,00 | 84 400,00 | 7 070 961,00 |
| | | 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 | 84 400,00 | 84 400,00 |
| Ogółem: | | | 39 692 550,74 | 0,00 | 90 324,00 | 39 782 874,74 |
| | | 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 | 84 400,00 | 84 400,00 |

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

| Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego: | | | | | | | | | | z tego: | | | | | |
|-------|----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|----------------------------------|--|---------------|---|--|------------|------|------|
| | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | Wydatki majątkowe | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: | | | | | | |
| | | | | | 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 | | | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | 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. | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | 16 | 17 | 18 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 | | |
| 600 | | Transport i łączność | przed zmianą | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 655 432,00 | 369 932,00 | 369 932,00 | 0,00 | 369 932,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 285 500,00 | 285 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | przed zmianą | 494 852,00 | 269 352,00 | 269 352,00 | 0,00 | 269 352,00 | 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 | 21 000,00 | 21 000,00 | 21 000,00 | 0,00 | 21 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 515 852,00 | 290 352,00 | 290 352,00 | 0,00 | 290 352,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 225 500,00 | 225 500,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | przed zmianą | 91 580,00 | 81 580,00 | 81 580,00 | 0,00 | 81 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -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 | 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 |
| | | | po zmianach | 89 580,00 | 79 580,00 | 79 580,00 | 0,00 | 79 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 607 400,00 | 1 607 400,00 | 459 000,00 | 0,00 | 459 000,00 | 1 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | przed zmianą | 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 | |
| | | | 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 | 25 400,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 538 400,00 | 1 538 400,00 | 390 000,00 | 0,00 | 390 000,00 | 1 148 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 750 | | Administracja publiczna | przed zmianą | 4 132 680,00 | 4 114 680,00 | 3 910 850,00 | 2 929 010,00 | 981 840,00 | 0,00 | 203 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 4 131 680,00 | 4 113 680,00 | 3 909 850,00 | 2 929 010,00 | 980 840,00 | 0,00 | 203 830,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | przed zmianą | 80 000,00 | 80 000,00 | 78 500,00 | 10 610,00 | 67 890,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | | | zmniejszenie | -1 000,00 | -1 000,00 | -1 000,00 | 0,00 | -1 000,00 | 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 | 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 | 79 000,00 | 79 000,00 | 77 500,00 | 10 610,00 | 66 890,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | przed zmianą | 306 550,00 | 223 650,00 | 206 350,00 | 37 110,00 | 169 240,00 | 0,00 | 17 300,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 310 550,00 | 227 650,00 | 210 350,00 | 37 110,00 | 173 240,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze strażyska pożarne | przed zmianą | 261 040,00 | 214 140,00 | 196 840,00 | 37 110,00 | 159 730,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 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 | 4 000,00 | 4 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 265 040,00 | 218 140,00 | 200 840,00 | 37 110,00 | 163 730,00 | 0,00 | 17 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | przed zmianą | 15 421 226,00 | 14 393 226,00 | 13 843 806,00 | 11 248 149,00 | 2 595 657,00 | 129 204,00 | 271 770,00 | 148 446,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -1 064,00 | -1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 41 988,00 | 7 988,00 | 7 988,00 | 500,00 | 7 488,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 15 462 150,00 | 14 400 150,00 | 13 851 794,00 | 11 248 649,00 | 2 603 145,00 | 129 204,00 | 271 770,00 | 147 382,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | przed zmianą | 7 072 583,00 | 7 022 583,00 | 6 672 332,00 | 5 652 057,00 | 1 020 275,00 | 0,00 | 218 305,00 | 131 946,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 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 | 40 924,00 | 6 924,00 | 6 924,00 | 500,00 | 6 424,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 34 000,00 | 34 000,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 7 113 507,00 | 7 029 507,00 | 6 679 256,00 | 5 652 557,00 | 1 026 699,00 | 0,00 | 218 305,00 | 131 946,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | przed zmianą | 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 |
| | | | zmniejszenie | -1 064,00 | -1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -1 064,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 1 064,00 | 1 064,00 | 1 064,00 | 0,00 | 1 064,00 | 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 | 3 595 304,00 | 3 114 000,00 | 481 304,00 | 0,00 | 7 000,00 | 15 436,00 | 0,00 | 0,00 | 223 751,00 | 223 751,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | przed zmianą | 1 300 946,00 | 1 077 195,00 | 99 195,00 | 23 900,00 | 75 295,00 | 978 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 000,00 | -83 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -108 100,00 | -25 100,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -22 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 | 13 600,00 |
| | | | zwiększenie | 110 100,00 | 96 500,00 | 88 000,00 | 0,00 | 88 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 1 302 946,00 | 1 148 595,00 | 184 195,00 | 23 900,00 | 160 295,00 | 964 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154 351,00 | 154 351,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | przed zmianą | 834 670,00 | 657 400,00 | 23 400,00 | 0,00 | 23 400,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -83 000,00 | -83 000,00 |
| | | | zmniejszenie | -94 500,00 | -11 500,00 | -3 000,00 | 0,00 | -3 000,00 | -8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 91 500,00 | 91 500,00 | 83 000,00 | 0,00 | 83 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 831 670,00 | 737 400,00 | 103 400,00 | 0,00 | 103 400,00 | 634 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | przed zmianą | 158 276,00 | 111 795,00 | 75 795,00 | 23 900,00 | 51 895,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -13 600,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | -13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 18 600,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 163 276,00 | 103 195,00 | 80 795,00 | 23 900,00 | 56 895,00 | 22 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 081,00 | 60 081,00 | 0,00 |
| | | Wydatki razem: | przed zmianą | 39 954 390,74 | 31 175 228,74 | 22 968 112,01 | 15 728 794,44 | 7 239 317,57 | 2 456 204,00 | 4 701 298,78 | 151 613,95 | 0,00 | 898 000,00 | 8 779 162,00 | 8 779 162,00 | 0,00 |
| | | | zmniejszenie | -112 164,00 | -29 164,00 | -6 000,00 | 0,00 | -6 000,00 | -22 100,00 | 0,00 | -1 064,00 | 0,00 | 0,00 | -83 000,00 | -83 000,00 | 0,00 |
| | | | zwiększenie | 202 488,00 | 154 888,00 | 120 988,00 | 500,00 | 120 488,00 | 33 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 600,00 | 47 600,00 | 0,00 |
| | | | po zmianach | 40 044 714,74 | 31 300 952,74 | 23 083 100,01 | 15 729 294,44 | 7 353 805,57 | 2 468 004,00 | 4 701 298,78 | 150 549,95 | 0,00 | 898 000,00 | 8 743 762,00 | 8 743 762,00 | 0,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

**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 ² , - malowanie pasów-przejeżdź 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 wraz z nasadzeniem kwiatów 146,34 zł/m ² , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt, - pielęgnacja żywopłotów 1,75 zł/m ² , - prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy 280 zł/szt., - utrzymanie placów zabaw 1 600 zł/szt - utrzymanie zamkniętego składowiska odpadów komunalnych 0,60 zł/m ² - dopłata do utrzymania terenów rekreacyjnych i urządzeń sportowych 0,62 zł/m ² | 1 148 400 |
| | | Pozostałe wpływy | 1 542 300 |
| Razem przychody | | | 2 690 700 |

| 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 | | | 2 690 700 |
| 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, WFOŚ 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|-------|------|---|--------------|--------------|------|------|--------------|
| 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 | 82 900,00 | 82 900,00 | 0,00 | 0,00 | 82 900,00 |
| 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 | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| | 6050 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 46 900,00 | 46 900,00 | 0,00 | 0,00 | 46 900,00 |
| | | Modernizacja remizy OSP Parchów | 29 200,00 | 29 200,00 | | | 29 200,00 |
| | | 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 | 1 062 000,00 | 1 062 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 062 000,00 |
| 80101 | | Szkoły podstawowe | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 84 000,00 | 84 000,00 | 0,00 | 0,00 | 84 000,00 |
| | | Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny | 84 000,00 | 84 000,00 | | | 84 000,00 |
| 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 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|--|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 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 | | Stołówki 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 |
| | | 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 | 154 351,00 | 154 351,00 | 0,00 | 0,00 | 154 351,00 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 94 270,00 | 94 270,00 | 0,00 | 0,00 | 94 270,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 14 270,00 | 14 270,00 | 0,00 | 0,00 | 14 270,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|--------------|------|---|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------------|
| | | 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 |
| | 6220 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 80 000,00 |
| | | Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Zakup instrumentów na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury | 50 000,00 | 50 000,00 | | | 50 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 60 081,00 | 60 081,00 | 0,00 | 0,00 | 60 081,00 |
| | 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 |
| | 6190 | Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na dofinansowanie inwestycji w ramach zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 13 600,00 | 13 600,00 | 0,00 | 0,00 | 13 600,00 |
| | | Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej nr 252/1 obr. Trzebnice | 13 600,00 | 13 600,00 | | | 13 600,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 130 000,00 | 130 000,00 | | | 130 000,00 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
|---------------|------|--|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 130 000,00 |
| | | Renowacja nawierzchni i ogrodzenia boiska przy ul. Środkowej | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| | | Remont budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów | 100 000,00 | 100 000,00 | | | 100 000,00 |
| Ogółem | | | 11 438 062,00 | 2 380 201,00 | 6 363 561,00 | 0,00 | 8 743 762,00 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2015r.

**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 | 1 148 400 | | |
| 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 | | | 1 148 400 | 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 | | | 22 400 |
| 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 191 000 |
| Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 262 400 |
| Razem | | | 1 148 400 | 928 000 | 391 604 |
| Ogółem | | | 2 468 004 | | |

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 | 362 494,40 | |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | 31 684,40 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 20 825,40 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Parchowie | 400,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | 6 000,00 | |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | 4 459,00 | |
| 801 | 80104 | | Przedszkole w Chocianowie | 182 000,00 | |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | 5 410,00 | |
| | 80110 | | Gimnazjum w Chocianowie | 5 410,00 | |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie | 143 400,00 | |
| | | | WYDATKI | | 362 494,40 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | | Szkoły podstawowe | | 31 684,40 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | | 20 825,40 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Parchowie | | 400,00 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | | 6 000,00 |
| | 80101 | | Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | | 4 459,00 |
| 801 | 80104 | | Przedszkole w Chocianowie | | 182 000 ,00 |
| 801 | 80110 | | Gimnazja | | 5 410,00 |
| | 80110 | | Gimnazjum w Chocianowie | | 5 410,00 |
| 801 | 80148 | | Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie | | 143 400,00 |
| OGÓŁEM | | | | 362 494,40 | 362 494,40 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015r.

| Lp. | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2015r. | Uwagi |
|---------------------------------|----------|------|---|----------------|-------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BRUNÓW – 16.778,39 | | | | | |
| 1 | 92195 | 6060 | Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw) | 4.500,00 | |
| 2 | 92195 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy | 6.309,90 | |
| 3 | 92195 | 6060 | Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami | 4.760,10 | |
| 4 | 92195 | 4270 | Remont kosiarki | 500,00 | |
| 5 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa | 708,39 | |
| CHOCIANOWIEC – 24.458,30 | | | | | |
| 6 | 92695 | 4210 | Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej | 2.000,00 | |
| 7 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ” | 500,00 | |
| 8 | 92109 | 6060 | Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury | 6.000,00 | |
| 9 | 92109 | 4210 | Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury | 2.000,00 | |
| 10 | 92195 | 4210 | Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi | 2.000,00 | |
| 11 | 92695 | 4210 | Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ” | 458,30 | |
| 12 | 60095 | 4210 | Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych | 2.000,00 | |
| 13 | 92195 | 4300 | Naprawa instrumentów muzycznych zespołu „ECHO” | 2.000,00 | |
| 14 | 92195 | 4210 | Organizacja akademii z okazji „Święta Górnika” | 1.000,00 | |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|--------------|--|--------------|--|
| 15 | 92195 | 4210 | Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w plenerze (koniec wakacji) | 1 500,00 | |
| 16 | 92695 | 4210 | Zakup siatki do gry w siatkówkę | 1.500,00 | |
| 17 | 92195 | 4210 | Organizacja Festiwalu Pieśni Ludowych | 4 500,00 | |
| JABŁONÓW – 6.995,07 | | | | | |
| 17 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 500,00 | |
| 18 | 92195 | 4210 | Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi) | 200,00 | |
| 19 | 92195 | 4210 | Zakup sadzonek oraz podłoża pod sadzonki | 3.000,00 | |
| 20 | 92195 | 6060 | Doposażenie placu zabaw | 3.295,07 | |
| MICHAŁÓW – 9.074,03 | | | | | |
| 21 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 74,03 | |
| 22 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał | 2.500,00 | |
| 23 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy | 4.500,00 | |
| 24 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjno - środowiskowe | 2.000,00 | |
| OGRODZISKO – 9.807,78 | | | | | |
| 25 | 92195 | 6060 | Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki | 7 835,94 | |
| 25A | 92195 | 6060 | Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia, zakup brakujących elementów ogrodzenia, zakup paliwa do maszyn i urządzeń potrzebnych do montażu ogrodzenia | 1 971,84 | |
| PARCHÓW – 19.786,76 | | | | | |
| 26 | 92109 | 4210 4300 | Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej | 5 069 431 | |
| 27 | 92195 | 6060 | Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej | 8.000,00 | |
| 28 | 75412 | 4210 | Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej | 2.000,00 | |
| 29 | 60016 | 4300 | Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394,kw 39901 SR w Lubinie | 3.000,00 | |
| 30 | 92195 | 4210 | Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród) | 1.286,76 | |

| POGORZELISKA – 10.174,65 | | | | | |
|----------------------------------|-------|------|---|----------|--|
| 31 | 92195 | 4300 | Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi | 5.500,00 | |
| 32 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa | 800,00 | |
| 33 | 60095 | 4210 | Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji | 3.874,65 | |
| RAKÓW – 8.902,82 | | | | | |
| 34 | 92109 | 6050 | Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenia itp.) | 6.000,00 | |
| 35 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa (do koszenia boiska) środków ochrony roślin, nasion trawy, krzewów itp. | 2.902,82 | |
| SZKLARY DOLNE – 22.281,51 | | | | | |
| 36 | 92195 | 4300 | Projekt górki saneczkowej | 2.900,00 | |
| 37 | 60095 | 4210 | Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz | 700,00 | |
| 38 | 92195 | 4350 | Kontynuacja domeny internetowej | 240,00 | |
| 39 | 92195 | 4210 | Utrzymanie sprzętu koszącego | 1.500,00 | |
| 40 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do sprzętu koszącego | 600,00 | |
| 41 | 92695 | 4210 | Renowacja i utrzymanie boisk we wsi Szklary Dolne | 3.800,00 | |
| 42 | 92195 | 4170 | Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci” | 1.500,00 | |
| 43 | 75412 | 6060 | Zakup armatury wodno-pianowej | 6.000,00 | |
| 44 | 92195 | 6050 | Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła) | 4.000,00 | |
| 45 | 92195 | 4210 | Organizacja imprez cyklicznych | 1.041,51 | |
| TRZMIELÓW – 8.266,91 | | | | | |
| 46 | 92109 | 6050 | Wytyczenie powierzchni pod fundamenty, wykonanie wykopów, zaszalowanie oraz zalanie fundamentów pod świetlicę | 8.266,91 | |

| TRZEBNICE – 24.458,30 | | | | | |
|-----------------------|-------|------|--|----------|--|
| 47 | 92195 | 4210 | Zakup kosiarki spalinowej | 1.500,00 | |
| 48 | 92195 | 4300 | Utrzymanie toalety | 300,00 | |
| 49 | 60095 | 4210 | Zakup elementów do tablic informacyjnych | 2.000,00 | |
| 50 | 92195 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i kosi oraz płynów na chwasty | 1.100,00 | |
| 51 | 92195 | 4300 | Naprawa sprzętu koszącego | 200,00 | |
| 52 | 75412 | 4210 | Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice | 5.000,00 | |
| 53 | 92195 | 6050 | Zakup brakujących elementów do budowy sceny | 5.000,00 | |
| 54 | 92695 | 4210 | Zakup bramek na boisko i agregatu prądotwórczego dla klubu „ARKA” Trzebnice | 3.500,00 | |
| 55 | 92195 | 4210 | Zakup sprzętu brakującego do kuchni w świetlicy | 5.858,30 | |
| ŻABICE – 11.960,11 | | | | | |
| 56 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa i części zamiennych do kosi i kosiarki spalinowej | 460,00 | |
| 57 | 92195 | 4270 | Naprawa urządzeń koszących | 500,00 | |
| 58 | 92195 | 6060 | Zakup zjeżdżalni na plac zabaw | 5.300,00 | |
| 59 | 92109 | 4210 | Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy (słupki, panel siatkowy, objemki) | 2.000,00 | |
| 60 | 92195 | 4210 | Ogrodzenie wokół placu zabaw(słupki, panel siatkowy, objemki) | 2.000,00 | |
| 61 | 92195 | 4210 | Organizacja dożynek wiejskich (konkurs potraw regionalnych, zakup produktów spożywczych) | 1.700,00 | |

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 90 324 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §2700 o kwotę 5 924 zł, z tytułu przyznania środków na dofinansowanie zadań bieżących, z organizacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie, dla SP w Chocianowie,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 60016 §6207 o kwotę 34 400 zł, z tytułu otrzymania dotacji - refundacji za realizację zadania pn. " Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice",

- w rozdziale 90095 §6207 o kwotę 50 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji - refundacji za realizację zadania pn. " Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie".

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 164 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 2 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Chocianowiec,

- w rozdziale 75075 o kwotę 1 000 zł, przeniesienie wydatków bieżących z planu finansowego urzędu do planu SP w Chocianowie, w związku z wizytą szkoły partnerskiej z Malschwitz (współpraca projektowa),

- w rozdziale 80110 o kwotę 1 064 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie, w związku z ostatnim etapem realizacji projektu Comenius oraz zwiększoną liczbą wyjazdów na nauczanie indywidualne ucznia szkoły, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 92109 o kwotę 94 500 zł, z tego: 83 000 zł, przeniesienie planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zadania: pn., *Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie*", 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Chocianowiec, 8 500 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej, w związku z przeznaczeniem środków na dotację celową na realizację zadania publicznego pn., *Wyposażenie Ośrodka Kultury w Trzebnicach, przeznaczonego do otwartych spotkań w zakresie upowszechniania kultury i tradycji*",

- w rozdziale 92195 o kwotę 13 600 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z bieżącego na majątkowy, w związku z przeznaczeniem środków na dotację celową na realizację zadania publicznego pn., *Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 252/1 obr. Trzebnice*",

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 202 488 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 21 000 zł, zwiększenie planu wydatków na remont chodnika przy ul. Kolonialnej w Chocianowie, przy Zespole Szkół w Chocianowie,

- w rozdziale 70001 o kwotę 25 400 zł, na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- w rozdziale 75412 o kwotę 4 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, w celu zabezpieczenia środków finansowych na gminne zawody sportowo-pożarnicze w Szklarach Dolnych,
- w rozdziale 80101 o kwotę 40 924 zł, z tego: 34 000 zł, zwiększenie planu zadania inwestycyjnego pn. „Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny”, oraz 5 924 zł, zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie w związku z pozyskaniem środków z organizacji Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie i 1 000 zł, z planu finansowego UMiG w Chocianowie,
- w rozdziale 80110 o kwotę 1 064 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie w związku z ostatnim etapem realizacji projektu Comenius oraz zwiększoną liczbą wyjazdów na nauczanie indywidualne ucznia szkoły, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 92109 o kwotę 91 500 zł, z tego: 83 000 zł, przeniesienie planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące, zadania: pn. „Remont Świątlicy Wiejskiej w Brunowie”, 8 500 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej, w związku z przeznaczeniem środków na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Wyposażenie Ośrodka Kultury w Trzebnicach, przeznaczonego do otwartych spotkań w zakresie upowszechniania kultury i tradycji”,
- w rozdziale 92195 o kwotę 18 600 zł, z tego: 13 600 zł, zmiana paragrafu klasyfikacji budżetowej z bieżącego na majątkowy, w związku z przeznaczeniem środków na dotację celową na realizację zadania publicznego pn. „Budowa placu zabaw i altan wraz z zagospodarowaniem terenu na działce oznaczonej numerem geodezyjnym 252/1 obr. Trzebnice”, 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectwa Chocianowiec.

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

- SP w Chocianowie o kwotę 800 zł, w związku z otrzymaniem darowizny od Rady Rodziców, na zakup pomocy dydaktycznych oraz o kwotę 2 909,40 zł, w związku z otrzymaniem darowizny z Fundacji ROSA w ramach programu „Twoja szkoła”.

BURMISTRZ
Franciszek Słibiński