

z dnia 29 września 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 596 455,56 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 571 151,91 zł, dochody majątkowe o kwotę 25 303,65 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 596 455,56 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 214 170,56 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 382 285 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 958 000 zł,
 - 3) celowych w wysokości 714 874 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 287 150 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 sołectkiego.

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

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **40 541 503,05 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 33 445 238,40 zł
 - 2) dochody majątkowe 7 096 264,65 zł.
2. Plan wydatków **40 803 343,05 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 31 667 296,05 zł
 - 2) wydatki majątkowe 9 136 047,00 zł.
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,

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130 i 1190

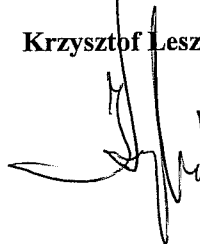
4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

Krzysztof Leszczyński

A handwritten signature in black ink, appearing to be 'Krzysztof Leszczyński', written over the printed name.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	137 000,00	0,00	11 000,00	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	137 000,00	0,00	11 000,00	148 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00	0,00	100,00	3 600,00
			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
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	0,00	0,00	100,00	100,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	100,00	100,00
750			Administracja publiczna	161 980,00	0,00	12 200,00	174 180,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 030,00	0,00	12 200,00	20 230,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00	0,00	12 200,00	14 200,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 600 517,00	0,00	450 500,00	19 051 017,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 229 000,00	0,00	18 500,00	5 247 500,00
			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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	500,00	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	18 000,00	23 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 330 500,00	0,00	11 000,00	2 341 500,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	0,00	6 000,00	9 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	448 830,00	0,00	336 000,00	784 830,00
			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	185 830,00	0,00	333 000,00	518 830,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	8 000,00	0,00	3 000,00	11 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 572 187,00	0,00	85 000,00	10 657 187,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 512 187,00	0,00	85 000,00	10 597 187,00
758			Różne rozliczenia	8 837 208,00	0,00	53 145,91	8 890 353,91
			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	6 852 448,00	0,00	21 000,00	6 873 448,00
			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	6 852 448,00	0,00	21 000,00	6 873 448,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	32 145,91	32 145,91
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	32 145,91	32 145,91
801			Oświata i wychowanie	588 717,75	0,00	7 156,00	595 873,75
			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	72 645,35	0,00	6 206,00	78 851,35
			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 Leszczyński

	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	16 065,00	0,00	6 206,00	22 271,00
80104		Przedszkola	389 737,00	0,00	950,00	390 687,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	950,00	950,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
	85395	Pozostała działalność	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		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
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	249 963,00	0,00	35 250,00	285 213,00
		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	211 963,00	0,00	35 180,00	247 143,00
		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	49 000,00	0,00	34 000,00	83 000,00
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	680,00	680,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
	90095	Pozostała działalność	0,00	0,00	70,00	70,00
		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
	0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	70,00	70,00
bieżące			32 874 086,49	0,00	571 151,91	33 445 238,40
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe						
		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
		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 Leszczyński

	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	25 303,65	25 303,65
majątkowe			7 070 961,00	0,00	25 303,65	7 096 264,65
		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	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00
Ogółem:			39 945 047,49	0,00	596 455,56	40 541 503,05
		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	84 400,00	0,00	0,00	84 400,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

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	wyплаты 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	6 682 327,74	253 266,74	253 266,74	2 027,39	251 239,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 429 061,00	6 429 061,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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
			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	6 645 827,74	216 766,74	216 766,74	2 027,39	214 739,35	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	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	
			zmniejszenie	-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
			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	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
600		Transport i łączność	przed zmianą	655 432,00	399 932,00	399 932,00	0,00	399 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 500,00	255 500,00	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	74 708,05	53 708,05	53 708,05	0,00	53 708,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 000,00	21 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	730 140,05	453 640,05	453 640,05	0,00	453 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00	
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	545 852,00	320 352,00	320 352,00	0,00	320 352,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	225 500,00	225 500,00	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	65 800,00	50 800,00	50 800,00	0,00	50 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	611 652,00	371 152,00	371 152,00	0,00	371 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00	
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	10 000,00	10 000,00	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	8 908,05	2 908,05	2 908,05	0,00	2 908,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	98 488,05	82 488,05	82 488,05	0,00	82 488,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	222 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 829 400,00	1 609 400,00	461 000,00	0,00	461 000,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			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	220 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Paszczyński

		po zmianach	1 758 400,00	1 538 400,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 148 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00
70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	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
		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
		po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710	Działalność usługowa	przed zmianą	359 050,00	109 050,00	109 050,00	0,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenia	-15 030,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	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	344 020,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 970,00	249 970,00	0,00
71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	-15 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71035	Cmentarze	przed zmianą	253 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30,00	-30,00	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	253 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 970,00	249 970,00	0,00
750	Administracja publiczna	przed zmianą	4 165 180,00	4 147 180,00	3 943 350,00	2 929 010,00	1 014 340,00	0,00	203 830,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	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
		zwiększenie	18 379,56	18 379,56	18 379,56	0,00	18 379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	4 165 559,56	4 165 559,56	3 961 729,56	2 929 010,00	1 032 719,56	0,00	203 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 433 780,00	3 415 780,00	3 383 880,00	2 737 000,00	646 880,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-18 000,00	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
		zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 433 780,00	3 433 780,00	3 401 880,00	2 737 000,00	664 880,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095	Pozostała działalność	przed zmianą	347 000,00	347 000,00	306 570,00	23 000,00	283 570,00	0,00	40 430,00	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	379,56	379,56	379,56	0,00	379,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	347 379,56	347 379,56	306 949,56	23 000,00	283 949,56	0,00	40 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	317 635,00	234 735,00	217 435,00	37 110,00	180 325,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	82 900,00	82 900,00	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	46 000,00	32 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	363 635,00	266 735,00	243 435,00	37 110,00	206 325,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00
75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	271 370,00	224 470,00	207 170,00	37 110,00	170 060,00	0,00	17 300,00	0,00	0,00	0,00	46 900,00	46 900,00	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	46 000,00	32 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	14 000,00	14 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	317 370,00	256 470,00	233 170,00	37 110,00	196 060,00	0,00	23 300,00	0,00	0,00	0,00	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	102 343,00	102 343,00	102 343,00	0,00	102 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	80 343,00	80 343,00	80 343,00	0,00	80 343,00	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	102 343,00	102 343,00	102 343,00	0,00	102 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łaszczyński

		zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	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	
		po zmianach	80 343,00	80 343,00	80 343,00	0,00	80 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801	Owiata i wychowanie	przed zmianą	15 533 270,75	14 471 270,75	13 924 614,75	11 290 749,00	2 633 865,75	129 204,00	270 070,00	147 382,00	0,00	0,00	1 062 000,00	1 062 000,00	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
		zwiększenie	102 906,00	72 906,00	37 206,00	6 206,00	31 000,00	35 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	15 636 176,75	14 544 176,75	13 961 820,75	11 296 955,00	2 664 865,75	164 904,00	270 070,00	147 382,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 168 203,35	7 084 203,35	6 735 202,35	5 652 657,00	1 082 545,35	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	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
		zwiększenie	57 206,00	27 206,00	27 206,00	6 206,00	21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 225 409,35	7 111 409,35	6 762 408,35	5 658 863,00	1 103 545,35	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	2 598 599,00	1 985 599,00	1 879 799,00	1 519 892,00	359 907,00	94 000,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	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
		zwiększenie	29 500,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	29 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 628 099,00	2 015 099,00	1 879 799,00	1 519 892,00	359 907,00	123 500,00	11 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	194 209,00	194 209,00	164 209,00	121 609,00	42 600,00	21 000,00	9 000,00	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	6 200,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	200 409,00	200 409,00	164 209,00	121 609,00	42 600,00	27 200,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80113	Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	371 417,00	371 417,00	371 417,00	0,00	371 417,00	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	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	377 417,00	377 417,00	377 417,00	0,00	377 417,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	121 974,00	121 974,00	121 974,00	3 200,00	118 774,00	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	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	0,00
		po zmianach	125 974,00	125 974,00	125 974,00	3 200,00	122 774,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
		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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	78 800,00	78 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	66 000,00	66 000,00	66 000,00	0,00	66 000,00	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
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	67 800,00	67 800,00	67 800,00	0,00	67 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	438 080,00	438 080,00	307 110,00	271 300,00	35 810,00	4 000,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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	428 080,00	428 080,00	301 110,00	269 300,00	31 810,00	0,00	126 970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	10 000,00	10 000,00	6 000,00	2 000,00	4 000,00	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	-6 000,00	-2 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński

			po zmianach	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
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	0,00	0,00	331 950,00	331 950,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	180 100,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 200,00	129 700,00	0,00	500,00
		po zmianach	1 631 172,00	1 169 022,00	1 169 022,00	0,00	1 169 022,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	462 150,00	461 650,00	0,00	500,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	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
		zwiększenie	109 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 700,00	109 700,00	0,00	0,00
		po zmianach	273 600,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	134 750,00	114 000,00	114 000,00	0,00	114 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 750,00	20 750,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	70 400,00	49 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 500,00	20 000,00	0,00	500,00
		po zmianach	205 150,00	163 900,00	163 900,00	0,00	163 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	40 750,00	0,00	500,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 302 946,00	1 148 595,00	184 195,00	25 500,00	158 695,00	964 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 351,00	154 351,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 885,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 885,00	-14 885,00	0,00	0,00
		zwiększenie	49 977,45	49 977,45	19 977,45	0,00	19 977,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 338 037,95	1 198 571,95	204 171,95	25 500,00	178 671,95	994 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	94 270,00	94 270,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-14 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-14 270,00	-14 270,00	0,00	0,00
		zwiększenie	30 309,45	30 309,45	309,45	0,00	309,45	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	847 709,45	767 709,45	103 709,45	0,00	103 709,45	664 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	163 276,00	103 195,00	80 795,00	25 500,00	55 295,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 081,00	60 081,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-615,50	-0,50	-0,50	0,00	-0,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-615,00	-615,00	0,00	0,00
		zwiększenie	19 668,00	19 668,00	19 668,00	0,00	19 668,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	182 328,50	122 862,50	100 462,50	25 500,00	74 962,50	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 466,00	59 466,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	377 060,00	207 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	17 000,00	17 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	394 060,00	224 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	191 000,00	191 000,00	0,00	0,00	191 000,00	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
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	203 000,00	203 000,00	0,00	0,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	186 060,00	16 060,00	16 060,00	0,00	16 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	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	5 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	191 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	40 206 887,49	31 463 125,49	23 264 852,08	15 846 724,34	7 418 127,74	2 468 004,00	4 671 719,46	150 549,95	0,00	898 000,00	8 753 762,00	8 753 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	zmniejszenie	-116 416,50	-83 500,50	-79 500,50	-2 000,00	-77 500,50	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-32 915,00	-32 915,00	0,00	0,00	
	zwiększenie	712 871,06	297 671,06	213 971,06	6 206,00	207 765,06	77 700,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	415 200,00	414 700,00	0,00	500,00	
	po zmianach	40 803 343,05	31 667 296,05	23 399 322,64	15 850 930,34	7 548 392,30	2 541 704,00	4 677 719,46	150 549,95	0,00	898 000,00	9 136 047,00	9 135 547,00	0,00	500,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Szczęśliwski

**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-przejeżdż 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	2 690 700 1 764 000 10 000
Razem koszty			2 690 700
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 774 386,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Beszczyński

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	2 456 500,00	276 500,00	0,00	0,00	276 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	20 000,00			20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 390 500,00	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 390 500,00	240 500,00	0,00	0,00	240 500,00
		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
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
60095		Pozostała działalność	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	16 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	6 000,00	6 000,00			6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00	220 000,00
		Zakup ciągnika o mocy od 60 do 90 KM wraz z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, plugiem do śniegu, kosiarką bijakową, przyczepą jednoosiową i piaskarką	220 000,00	220 000,00			220 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	249 970,00			249 970,00
71035		Cmentarze	250 000,00	249 970,00			249 970,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	249 970,00			249 970,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	249 970,00			249 970,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	96 900,00
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	60 900,00	60 900,00	0,00	0,00	60 900,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Parchów	4 000,00	4 000,00			4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

1	2	3	4	5	6	7	8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup motopompy TOHATSU VS82ACE M16/8 dla OSP w Trzebnicach	10 000,00	10 000,00			10 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00	1 092 000,00
80101		Szkoły podstawowe	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	114 000,00	114 000,00	0,00	0,00	114 000,00
		Adaptacja obiektu szkolnego (administracyjno-bibliotecznego) przy SP w Parchowie na oddział przedszkolny	84 000,00	84 000,00			84 000,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
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		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	1 071 950,00	462 150,00	0,00	0,00	462 150,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	271 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	271 700,00	271 700,00	0,00	0,00	271 700,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
		Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej	9 700,00	9 700,00			9 700,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Baszczyński

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	41 250,00	41 250,00	0,00	0,00	41 250,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.	500,00	500,00			500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	34 000,00
		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
		Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Chocianów-etap III	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	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	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00	139 466,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	80 000,00
	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 i wyposażenia na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury	50 000,00	50 000,00			50 000,00
92195		Pozostała działalność	59 466,00	59 466,00	0,00	0,00	59 466,00
	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	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	36 866,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Pszczyński

1	2	3	4	5	6	7	8
		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)	4 496,00	4 496,00			4 496,00
		Zakup wyposażenia placu zabaw -zjazd linowy (fundusz sołecki Brunów)	5 960,00	5 960,00			5 960,00
		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	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
92695		Pozostała działalność	170 000,00	170 000,00			170 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	170 000,00
		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	140 000,00	140 000,00			140 000,00
Ogółem			11 860 377,00	2 772 486,00	6 363 561,00	0,00	9 136 047,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

**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		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			220 000
710	71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			249 970
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		650 000	
921	92109	Remont Świetlicy Wiejskiej w Brunowie			30 000
921	92109	Zakup instrumentów i wyposażenia na potrzeby Ogniska muzycznego przy Chocianowskim Ośrodku Kultury			50 000
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			123 500
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			27 200
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 148 400	958 000	714 874
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Zakup motopompy TOHATSU VS82ACE M16/8 dla OSP w Trzebnicach			10 000
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
900	90095	Realizacja zadań w zakresie modernizacji infrastruktury			6 750
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			203 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					287 150
Razem			1 148 400	958 000	1 002 024
Ogółem			3 108 424		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	366 294,00	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	32 384,00	
	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	5 158,60	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	182 000,00	
801	80110		Gimnazja	8 510,00	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	8 510,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	143 400,00	
			WYDATKI		366 294,00
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		32 384,00
	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		5 158,60
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		182 000 ,00
801	80110		Gimnazja		8 510,00
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		8 510,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		143 400,00
OGÓŁEM				366 294,00	366 294,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

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	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	3.198,00	
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	5.959,35	
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.495,65	
4	92195	4270	Remont kosiarki	499,50	
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	
5A	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1.917,50	
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	4210	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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

14	92195	4210	Organizacja akademii z okazji „Święta Górnika”	1.000,00	
15	92195	4210 4300	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w plenerze (koniec wakacji)	500,00 1.000,00	
16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	500,00	
16A	92195	4210 4170 4300	Organizacja Festiwalu Pieśni Ludowych	2.290,00 1.600,00 610,00	
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	1.700,00	
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy	2.891,95	
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno - środowiskowe	1.500,00	
24A	60095	4300	Wykonanie, zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	2.908,05	
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	
PARCZÓW – 19.786,76					
26	92109	4210 4300	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5 069,00 431,00	
27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

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	92695	4210	Zakup bramy na boisko	1.000,00	
34A	92695	4210	Zakup garażu metalowego na przechowywanie ławek, siatek, piłek itp.	2.000,00	
34B	92695	4210	Zakup bramek, siatek, piłek do piłki nożnej	3.000,00	
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	Budowa sceny przy obiekcie rekreacyjno-sportowym	2.900,00	
37	60095	4210	Zakup materiałów i montaż tablic typu kierunkowskaz	700,00	
38	92195	4360	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 4110	Przygotowanie do stworzenia „Pomnika pamięci”	1.279,00 221,00	
43	75412	4210	Zakup armatury wodno-pianowej	6.000,00	
44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

45	92195	4210 4300	Organizacja imprez cyklicznych	1.025,01 16,50	
TRZMIELÓW – 8.266,91					
46	92195	4210	Pawilon handlowy ogrodowy automatyczny 3x9m-szt. 2 (kolor niebieski) zakup	4.198,00	
46A	92195	4210	11V Zestaw stół piwny, 2 ławki, gastronomia ogrodowa – 12 kompletów - zakup	3.839,88	
46B	92195	4300	Transport	229,03	
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 kosy 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 oraz budowa 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 kosy 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łęszczyński

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 596 455,56 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 70005 §0920 o kwotę 11 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek,
- w rozdziale 71014 §0970 o kwotę 100 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu dochodów różnych-zwrot wydatków poniesionych w latach poprzednich,
 - w rozdziale 75023 §0920 o kwotę 12 200 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75615 §§0690,0910 o kwotę 18 500 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w rozdziale 75616 §§0690,0910 o kwotę 11 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z różnych opłat oraz odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat,
- w rozdziale 75618 §§0460,0490 o kwotę 336 000 zł, z tego: 333 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z opłaty eksploatacyjnej, 3 000 zł w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z innych opłat lokalnych pobieranych przez jst.,
 - w rozdziale 75621 §0010 o kwotę 85 000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,
- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 21 000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu przyznania subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą,
- w rozdziale 75814 §2030 o kwotę 32 145,91 zł, zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołeckiego w 2014 r,
- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 6 206 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu wynajmu sal i innych pomieszczeń szkolnych w SP w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 §0970 o kwotę 950 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu dochodów różnych,
- w rozdziale 85395 §0970 o kwotę 1 800 zł, z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów”,
- w rozdziale 90002 §0750 o kwotę 34 000 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu dzierżawy samochodu śmieciarki, §0920 o kwotę 680 zł, z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów z pozostałych odsetek, §0970 o kwotę 500 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych

dochodów z tytułu dochodów różnych,

- w rozdziale 90095 §0920 o kwotę 70 zł, w związku z wykonaniem ponadplanowych dochodów z tytułu pozostałych odsetek,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 75814 §6330 o kwotę 25 303,65 zł, zwiększenie planu dotacji z budżetu państwa, środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na zwrot części wydatków wykonanych w ramach funduszu sołectkiego w 2014 r.,

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 116 415,50 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 36 500 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 60016, 60095 oraz 90001,

- w rozdziale 71014 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 70005 oraz 92195,

- w rozdziale 71035 o kwotę 30 zł, zmniejszenie planu dotacji celowej dla MZGKiM w Chocianowie na „Rozbudowę cmentarza komunalnego w Chocianowie...”, do wysokości podpisanej umowy,

- w rozdziale 75023 o kwotę 18 000 zł, zmiana paragrafu wydatku z majątkowego na wydatek bieżący,

- w rozdziale 75818 o kwotę 22 000 zł, z tego: kwota 12 000 zł, przeniesienie środków z rezerwy do rozdziału 92605 na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań publicznych powierzanych do wykonania organizacjom pozarządowym w zakresie sportu, kwota 10 000 zł, przeniesienie środków z rezerwy do rozdziału 75412 na zwiększenie planu wydatków związanych z planowaną dotacją dla OSP w Trzebnicach,

- w rozdziale 85412 o kwotę 10 000 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 80195 oraz 80113, w związku z nieorganizowaniem kolonii, obozów oraz innych form wypoczynku,

- w rozdziale 92109 o kwotę 14 270 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa, Raków i Trzmielów,

- w rozdziale 92195 o kwotę 615,50 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego, sołectwa Brunów.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 712 871,06 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 65 800 zł, z tego: kwota 50 800 zł, na transport kruszywa, remont dróg na terenie miasta i gminy oraz utrzymanie przejezdności dróg i ulic w okresie zimowym, kwota 15 000 zł, na przygotowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn.: „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu *Wesoła* w Chocianowie”

- w rozdziale 60095 o kwotę 8 908,05 zł, z tego: kwota 6 000 zł, na zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu, kwota 2 908,05 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego, sołectwa Michałów,

- w rozdziale 70001 o kwotę 220 000 zł, z tytułu planowanej dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na: „Zakup ciągnika o mocy od 60 do 90 KM wraz z

oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, kosiarką bijakową, przyczepą jednoosiową i piaskarką”,

- w rozdziale 70005 o kwotę 2 000 zł, - przeniesienie planu wydatków z rozdziału 71014, na pokrycie kosztów dokumentacji geodezyjnej,
- w rozdziale 75023 o kwotę 18 000 zł, zmiana paragrafu wydatku z majątkowego na wydatek bieżący,
- w rozdziale 75095 o kwotę 379,56 zł, zwiększenie planu wydatków na usługi w pozostałej działalności,
- w rozdziale 75412 o kwotę 46 000 zł, z tego: kwota 4 000 zł, na zadanie pn.: „Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Parchów” , kwota 32 000 zł, na zakup: paliwa do samochodów i sprzętu, opon, umundurowania koszarowego dla nowych członków, ekwiwalent za udział w działaniach pożarniczych, remonty, przeglądy itp, kwota 10 000 zł, na planowana dotację dla OSP Trzebnice - na zakup motopompy,
- w rozdziale 80101 o kwotę 57 206 zł, z tego: 6 206 zł, na zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie - wynagrodzenia, 12 000 zł, - dla SP w Chocianowie oraz 9 000 zł, - dla SP w Trzebnicach z przeznaczeniem na dofinansowanie jst w zakresie wyposażenia w sprzęt szkolny i pomoce dydaktyczne szkół podstawowych ogólnodostępnych prowadzących edukację włączającą - z tytułu przyznania subwencji ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej, 30 000 zł, na wydatki związane ze sporządzeniem niezbędnych dokumentów do złożenia wniosku o dotację dla zadania pn.: „Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie”,
- w rozdziale 80104 o kwotę 29 500 zł, z tytułu zwiększenia planu wydatków na dotacje na rzecz placówek wychowania przedszkolnego dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Chocianów,
- w rozdziale 80106 o kwotę 6 200 zł, z tytułu zwiększenia planu wydatków na dotacje na rzecz placówek wychowania przedszkolnego dla innych gmin, do których uczęszczają dzieci z gminy Chocianów,
- w rozdziale 80113 o kwotę 6 000 zł, zwiększenie planu wydatków na dowożenie uczniów,
- w rozdziale 80195 o kwotę 4 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia,
- w rozdziale 85395 o kwotę 1 800 zł, na naprawę sprzętu komputerowego z tytułu otrzymania odszkodowania za szkodę w sprzęcie komputerowym wykorzystywanym w ramach projektu pn.: „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”,
- w rozdziale 90001 o kwotę 109 700 zł, z tego: 9 700 zł, na zadanie pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej”, 100 000 zł, na wykonanie programu funkcjonalno-użytkowego i niezbędnych dokumentów, do złożenia wniosku dla zadania pn.: „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów”,
- w rozdziale 90005 o kwotę 70 400 zł, z tego: kwota 20 000 zł, na zadanie pn. „Rewitalizacja zdegradowanych obszarów Gminy Chocianów-etap III” - wykonanie Lokalnego Programu Rewitalizacji oraz sporządzenie dokumentów niezbędnych do złożenia wniosku o dotację na realizację zadania, kwota 500 zł, na objęcie udziałów w spółce z o.o. pn.: „Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.”, wykonującej powierzone jej zadanie o charakterze użyteczności publicznej w zakresie rekultywacji składowisk odpadów zlokalizowanych na terenie gmin województwa dolnośląskiego, kwota 9 900 zł, na rozbiórkę boksu

śmietnikowego przy ul. Krótkiej 13 w Chocianowie, 40 000 zł, na opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów”,

- w rozdziale 92109 o kwotę **30 309,45 zł**, z tego: 30 000 zł, na planowane zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie, 309,45 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego, sołectwa Brunów,

- w rozdziale 92195 o kwotę **6 668 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectw: Trzmielów, Michałów i Brunów, oraz **13 000 zł**, zabezpieczenie środków na pokrycie kosztów związanych z wynajęciem nieruchomości zabudowanych budynkiem byłego dworca PKP w Chocianowie,

- w rozdziale 92605 o kwotę **12 000 zł**, przeniesienie środków z rezerwy na zwiększenie planu wydatków związanych z realizacją zadań publicznych powierzanych do wykonania organizacjom pozarządowym w zakresie sportu,

- w rozdziale 92695 o kwotę **5 000 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołectkiego sołectwa Raków.

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

- SP w Trzebnicach o kwotę **699,60 zł**, z tytułu pozyskania środków z festynu z okazji Dnia Dziecka.

- Gimnazjum w Chocianowie o kwotę **3 100 zł**, z tytułu otrzymania darowizny od Fundacji KGHM Polska Miedź w Lubinie, z przeznaczeniem na zakup fantomu szkoleniowego, który będzie wykorzystywany na zajęciach szkoleniowych z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej, realizowanych dla uczniów pierwszych klas gimnazjalnych w ramach projektu „Twoje Pięć Minut” .

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński