

UCHWAŁA NR
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. 2015 r., poz. 1515) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 255 864,16 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 25 864,16 zł, dochody majątkowe o kwotę 230 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 255 864,16 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 364 564,16 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 108 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 716 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 174 400 zł,
2. koszty 2 716 700 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 1 174 400 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 290 750 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 **41 781 280,17 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 455 015,52 zł
- 2) dochody majątkowe 7 326 264,65 zł.

2. Plan wydatków **42 043 120,17 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 33 015 773,17 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 027 347,00 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. 238, 532, 1117, 1130, 1190 i 1358.

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 Maczkowska
RADCA PRAWNY

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 051 017,00	0,00	115 000,00	19 166 017,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 657 187,00	0,00	115 000,00	10 772 187,00
			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	10 597 187,00	0,00	115 000,00	10 712 187,00
801			Oświata i wychowanie	603 018,71	-19 000,00	0,00	584 018,71
			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
	80104		Przedszkola	390 687,00	-19 000,00	0,00	371 687,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	79 000,00	-19 000,00	0,00	60 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	285 213,00	-70 135,84	0,00	215 077,16
			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	247 143,00	-70 135,84	0,00	177 007,16
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	162 963,00	-70 135,84	0,00	92 827,16
bieżące razem:				34 429 151,36	-89 135,84	115 000,00	34 455 015,52
			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							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
			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	230 000,00	230 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00

		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	230 000,00	230 000,00
	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	0,00	0,00	230 000,00	230 000,00
majątkowe razem:			7 096 264,65	0,00	230 000,00	7 326 264,65
		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	230 000,00	314 400,00
Ogółem:			41 525 416,01	-89 135,84	345 000,00	41 781 280,17
		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	230 000,00	314 400,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:						
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		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
						przed zmianą	zmniejszenie														
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18					
600		Transport i łączność	przed zmianą	730 140,05	453 640,05	453 640,05	0,00	453 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	276 500,00	276 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
			po zmianach	700 140,05	453 640,05	453 640,05	0,00	453 640,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 500,00	246 500,00	0,00	0,00			
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	611 652,00	371 152,00	371 152,00	0,00	371 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 500,00	240 500,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	-30 000,00	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			
			po zmianach	581 652,00	371 152,00	371 152,00	0,00	371 152,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	210 500,00	210 500,00	0,00	0,00			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	220 000,00	220 000,00	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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 855 400,00	1 635 400,00	461 000,00	0,00	461 000,00	1 174 400,00	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	1 758 400,00	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				
			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	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	1 784 400,00	1 564 400,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 174 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	0,00	0,00			
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 643 321,71	14 551 321,71	13 966 485,71	11 324 335,00	2 642 150,71	164 904,00	272 550,00	147 382,00	0,00	0,00	1 092 000,00	1 092 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	675 700,00	353 700,00	353 700,00	350 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	15 994 021,71	14 905 021,71	14 320 185,71	11 674 835,00	2 645 350,71	164 904,00	272 550,00	147 382,00	0,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00			
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 231 179,35	7 117 179,35	6 768 178,35	5 658 863,00	1 109 315,35	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	114 000,00	114 000,00	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	648 000,00	338 000,00	338 000,00	338 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00			
			po zmianach	7 879 179,35	7 455 179,35	7 106 178,35	5 996 863,00	1 109 315,35	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00			
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	542 000,00	177 000,00	175 000,00	154 000,00	21 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	365 000,00	365 000,00	0,00	0,00				
			zmniejszenie	-325 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-325 000,00	-325 000,00	0,00	0,00			
			zwiększenie	27 700,00	15 700,00	15 700,00	12 500,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00			

			po zmianach	244 700,00	192 700,00	190 700,00	166 500,00	24 200,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00		
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 860 811,00	6 860 811,00	1 914 733,27	1 174 970,05	739 763,22	0,00	4 942 909,78	3 167,95	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 880 411,00	6 880 411,00	1 934 333,27	1 174 970,05	759 363,22	0,00	4 942 909,78	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	280 000,00	280 000,00	280 000,00	0,00	280 000,00	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	19 600,00	19 600,00	19 600,00	0,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	299 600,00	299 600,00	299 600,00	0,00	299 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	434 877,00	434 877,00	301 110,00	269 300,00	31 810,00	0,00	133 767,00	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	35 400,00	35 400,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	470 277,00	470 277,00	336 210,00	304 400,00	31 810,00	0,00	134 067,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	308 110,00	308 110,00	301 110,00	269 300,00	31 810,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	35 400,00	35 400,00	35 100,00	35 100,00	0,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	343 510,00	343 510,00	336 210,00	304 400,00	31 810,00	0,00	7 300,00	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	1 631 172,00	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	
			zmniejszenie	-185 835,84	-110 135,84	-110 135,84	0,00	-110 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 700,00	-75 700,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 485 336,16	1 098 886,16	1 098 886,16	0,00	1 098 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 450,00	385 950,00	0,00	500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-75 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-75 700,00	-75 700,00	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	
			po zmianach	197 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	299 422,00	200 222,00	200 222,00	0,00	200 222,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 135,84	-70 135,84	-70 135,84	0,00	-70 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	269 286,16	170 086,16	170 086,16	0,00	170 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	
			po zmianach	165 150,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	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	1 338 037,95	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	
			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	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	0,00	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	849 709,45	769 709,45	105 709,45	0,00	105 709,45	664 000,00	0,00	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	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	59 466,00	59 466,00	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	
			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	180 328,50	120 862,50	98 462,50	25 500,00	72 962,50	22 400,00	0,00	0,00	0,00	59 466,00	59 466,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	41 787 256,01	32 651 209,01	23 436 818,28	15 911 872,34	7 524 945,94	2 541 704,00	5 624 136,78	150 549,95	0,00	898 000,00	9 136 047,00	9 135 547,00	0,00	500,00
			zmniejszenie	-542 835,84	-112 135,84	-112 135,84	0,00	-112 135,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-430 700,00	-430 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	798 700,00	476 700,00	450 400,00	385 600,00	64 800,00	26 000,00	300,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 043 120,17	33 015 773,17	23 775 082,44	16 297 472,34	7 477 610,10	2 567 704,00	5 624 436,78	150 549,95	0,00	898 000,00	9 027 347,00	9 026 847,00	0,00	500,00
Wydatki razem:																	

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 , - odnowienie poziomych znaków drogowych na drogach i ulicach w mieście 34,55 zł/m ² , - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt., - utrzymanie przystanków komunikacji zbiorowej na terenach gminy Chocianów 517,24 zł/szt. - koszenie terenów zielonych wraz z wywozem traw 0,91 zł/m ² , - grabienie liści wraz z wywozem 0,68 zł/m ² , - utrzymanie klombów wraz z nasadzeniem kwiatów 351,18 zł/m ² , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 266,67 zł/szt., - pielęgnacja żywopłotów 1,75 zł/m ² , - prace pielęgnacyjne i wycinka drzew na terenie miasta i gminy 280,70 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 3,32 zł/m ²	1 174 400
		Pozostałe wpływy	1 542 300
Razem przychody			2 716 700

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na zakupy inwestycyjne	2 716 700 1 764 000 10 000
Razem koszty			2 716 700
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, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00
600		Transport i łączność	2 461 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
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	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00
		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, Górnica, Świerkowa w Chocianowie	40 000,00	20 000,00			20 000,00
		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	30 000,00	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
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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

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	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	1 089 000,00
80101		Szkoły podstawowe	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00	424 000,00
		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
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	310 000,00	310 000,00			310 000,00
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	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	52 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
		Przebudowa kuchni, rozbudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	12 000,00
		Zakup dużej patelni elektrycznej i kotłociarki elektrycznej	12 000,00	12 000,00			12 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 086 250,00	386 450,00	0,00	0,00	386 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	196 000,00	0,00	0,00	196 000,00
		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	124 000,00	34 000,00			34 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	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	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	36 866,00
		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)	4 496,00	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	11 876 677,00	2 663 786,00	6 363 561,00	0,00	9 027 347,00

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 Mieszaniowej w Chocianowie	1 174 400		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie			220 000
710	71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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			1 174 400	958 000	714 874
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
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			36 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			203 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					290 750
Razem			1 174 400	958 000	1 005 624
Ogółem			3 138 024		

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	332 394,00	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	34 884,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	23 325,40	
	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	120 000,00	
801	80110		Gimnazja	8 510,00	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	8 510,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	169 000,00	
			WYDATKI		332 394,00
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		34 884,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		23 325,40
	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		120 000 ,00
801	80110		Gimnazja		8 510,00
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		8 510,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		169 000,00
OGÓŁEM				332 394,00	332 394,00

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.

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	

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	
PARCHÓW – 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	

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	

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	206,70	
57	92195	4270	Naprawa urządzeń koszących	60,00	
58	92195	6060	Zakup zjeżdżalni na plac zabaw	5.300,00	
59	92109	4210	Dokończenie ogrodzenia wokół Świetlicy (słupki, panel siatkowy, objemki)	4.000,00	
60	92195	4210	Zakup siedziska na huśtawkę „Maluch”	690,00	
61	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.703,41	

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 89 135,84 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80104 §0690 o kwotę 950 zł, w związku z niskim wykonaniem dochodów z tytułu opłaty ponadprogramowej zaplanowanej na 2015 r. w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie,

- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 70 135,84 zł., w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu na otrzymanie dotacji na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2015 r.”, w wysokości proporcjonalnej do zakresu realizowanego zadania,

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 345 000 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75621 §0010 o kwotę 115 000 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92109 §6207 o kwotę 230 000 zł, z tytułu otrzymania dotacji - refundacji, na realizację zadania pn. „Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec wraz z przebudową chodników”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 542 835,84 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 30 000 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa w Chocianowie”, w związku z kontynuacją zadania w 2016 roku,

- w rozdziale 80148 o kwotę 325 000 zł., z tego: kwota: 310 000 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie” oraz zmiana nazwy zadania na „Przebudowa kuchni, rozbudowa pomieszczeń stołówki szkolnej w Szkole Podstawowej w Chocianowie” i utworzenie zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie”, 15 000 zł, zmniejszenie wydatków majątkowych w planie finansowym SP w Chocianowie na realizację zadania pn. „Wykonanie wentylacji w kuchni”, w związku z planowanym zadaniem realizowanym przez UMiG w Chocianowie pn. „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie”,

- w rozdziale 90001 o kwotę 75 700 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych na realizację zadań:

a) pn. „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów” - planowana kontynuacja zadania w 2016 roku,

b) pn. „Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej” - planowana kontynuacja zadania w 2016 roku,

- w rozdziale 90002 o kwotę 70 135,84 zł., w związku z podpisaniem umowy z WFOŚiGW we Wrocławiu na otrzymanie dotacji na zadanie „Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2015 r.”, w wysokości proporcjonalnej do zakresu realizowanego zadania,

- w rozdziale 90095 o kwotę 40 000 zł., - w związku z planowanym zakończeniem zadania opracowanie „Programu ograniczenia niskiej emisji na terenie Gminy Chocianów” w roku 2016 rok,

- w rozdziale 92195 o kwotę 2 000 zł., przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 92109, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Żabice.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 798 700 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 26 000 zł., z tytułu planowanego zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej,

- w rozdziale 80101 o kwotę 648 000 zł., z tego:

wydatki bieżące: 338 000 zł., z tego: 308 000 zł., zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie na wynagrodzenia osobowe pracowników, w związku z koniecznością zorganizowania od 01.09.2015 r. zastępstw za 7 nauczycieli przebywających na urloпах dla poratowania zdrowia, zatrudnienia nauczyciela wspomagającego kształcenie uczniów niepełnosprawnych, zorganizowania nauczania indywidualnego oraz wypłaty nagród jubileuszowych dla 13 pracowników, 30 000 zł., zwiększenie planu finansowego SP w Parchowie na wypłaty wynagrodzeń osobowych pracowników,

wydatki majątkowe: 310 000 zł., zwiększenie planu wydatków na realizację zadania pn. „Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie”,

- w rozdziale 80148 o kwotę 27 700 zł., zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie, z tego: kwota 12 500 zł., na wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 3 200 zł. na zakup niezbędnego wyposażenia do stołówki - w związku z dużą ilością uczniów korzystających z posiłków w stołówce szkolnej,

- w rozdziale 85202 o kwotę 19 600 zł., zwiększenie planu finansowego OPS w Chocianowie z przeznaczeniem na opłaty za pobyt podopiecznych gminy Chocianów w domach pomocy społecznej,

- w rozdziale 85401 o kwotę 35 400 zł., z tego: kwota 33 000 zł., zwiększenie planu finansowego SP w Chocianowie na wynagrodzenia osobowe pracowników, kwota 2 400 zł., zwiększenie planu finansowego SP w Szklarach Dł., na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz pozostałe wydatki,

- w rozdziale 90002 o kwotę 40 000 zł., zwiększenie planowanych wydatków z tytułu wniesienia dopłat na kapitał rezerwowy nowo utworzonej spółki pn. „Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.”,

- w rozdziale 92109 o kwotę 2 000 zł., przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92195, w związku ze zmianą przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego, sołectwa Żabice.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński