

UCHWAŁA NR XIV.97.2015
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 30 listopada 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 (t.j. 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 (t.j. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86 127,48 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 50 677 zł, dochody majątkowe o kwotę 35 450,48 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 86 127,48 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 35 327,48 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 50 800 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 727 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 185 400 zł,
2. koszty 2 727 700 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 1 185 400 zł,
 - 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 974 000 zł,
 - 3) celowych w wysokości 676 874 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 **42 021 493,91 zł**, z tego:
 - 1) dochody bieżące 34 659 778,78 zł
 - 2) dochody majątkowe 7 361 715,13 zł
2. Plan wydatków **42 283 333,91 zł**, z tego:
 - 1) wydatki bieżące 33 205 186,91 zł
 - 2) wydatki majątkowe 9 078 147,00 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, 1190, 1358 i 1513.

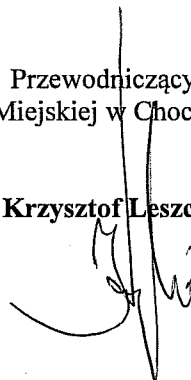
4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

§ 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 'K. Leszczyński', written over a vertical line that extends from the text above.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	583 193,80	0,00	855,00	584 048,80
			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	83 796,44	0,00	855,00	84 651,44
			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	22 271,00	0,00	855,00	23 126,00
852			Pomoc społeczna	4 894 921,00	0,00	1 000,00	4 895 921,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	53 600,00	0,00	1 000,00	54 600,00
			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
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	1 800,00	0,00	23 830,00	25 630,00
			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	23 830,00	23 830,00
	85395		Pozostała działalność	1 800,00	0,00	23 830,00	25 630,00
			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	23 830,00	23 830,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	20 256,00	20 256,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 574,00	3 574,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	24 992,00	24 992,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	24 992,00	24 992,00
			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 Keszczuński

	2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	24 992,00	24 992,00
bieżące razem:			34 609 101,78	0,00	50 677,00	34 659 778,78
		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	23 830,00	23 830,00
majątkowe						
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	35 450,48	35 450,48
		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	35 450,48	35 450,48
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	35 450,48	35 450,48
		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	35 450,48	35 450,48
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	35 450,48	35 450,48
majątkowe razem:			7 326 264,65	0,00	35 450,48	7 361 715,13
		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	314 400,00	0,00	35 450,48	349 850,48
Ogółem:			41 935 366,43	0,00	86 127,48	42 021 493,91
		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	314 400,00	0,00	59 280,48	373 680,48

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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji			obsługa długu	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.	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	68 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 923 400,00	1 646 400,00	461 000,00	0,00	461 000,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	68 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 852 400,00	1 575 400,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 185 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	344 020,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 970,00	249 970,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	
			po zmianach	249 020,00	94 050,00	94 050,00	0,00	94 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00
71035		Cmentarze	przed zmianą	253 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 970,00	249 970,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-95 000,00	-95 000,00	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	
			po zmianach	158 470,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	154 970,00	154 970,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 178 541,56	4 178 541,56	3 974 711,56	2 942 557,00	1 032 154,56	0,00	203 830,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272,48	272,48	272,48	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	4 178 814,04	4 178 814,04	3 974 984,04	2 942 557,00	1 032 427,04	0,00	203 830,00	0,00	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	3 420 780,00	3 420 780,00	3 388 880,00	2 737 000,00	651 880,00	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	272,48	272,48	272,48	0,00	272,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 421 052,48	3 421 052,48	3 389 152,48	2 737 000,00	652 152,48	0,00	31 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 993 196,80	14 904 196,80	14 321 360,80	11 759 235,00	2 562 125,80	164 904,00	270 550,00	147 382,00	0,00	0,00	1 089 000,00	1 089 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-11 812,00	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	8 456,00	8 456,00	8 206,00	900,00	7 306,00	0,00	250,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	15 989 840,80	14 907 040,80	14 323 954,80	11 754 523,00	2 569 431,80	164 904,00	270 800,00	147 382,00	0,00	0,00	0,00	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Deszczyński

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 986 023,44	7 562 023,44	7 213 022,44	6 103 863,00	1 109 159,44	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	855,00	855,00	855,00	0,00	855,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 986 878,44	7 562 878,44	7 213 877,44	6 103 863,00	1 110 014,44	0,00	217 055,00	131 946,00	0,00	0,00	0,00	0,00	424 000,00	424 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	244 509,00	244 509,00	205 829,00	148 989,00	56 840,00	27 200,00	11 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 401,00	1 401,00	1 151,00	900,00	251,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	245 910,00	245 910,00	206 980,00	149 889,00	57 091,00	27 200,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	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	0,00	52 000,00	52 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 200,00	-6 200,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 200,00	6 200,00	6 200,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	244 700,00	198 900,00	196 900,00	166 500,00	30 400,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	przed zmianą	74 515,00	74 515,00	74 515,00	73 015,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	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	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	68 903,00	68 903,00	68 903,00	67 403,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 904 698,00	6 904 698,00	2 013 420,27	1 217 157,05	796 263,22	0,00	4 888 109,78	3 167,95	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 905 698,00	6 905 698,00	2 014 420,27	1 217 157,05	797 263,22	0,00	4 888 109,78	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	124 600,00	124 600,00	82 097,00	0,00	82 097,00	0,00	42 503,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	125 600,00	125 600,00	83 097,00	0,00	83 097,00	0,00	42 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	510 004,00	510 004,00	336 210,00	304 400,00	31 810,00	0,00	173 794,00	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	4 211,00	4 211,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	514 215,00	514 215,00	340 221,00	308 411,00	31 810,00	0,00	173 994,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	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	
			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	4 211,00	4 211,00	4 011,00	4 011,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	347 721,00	347 721,00	340 221,00	308 411,00	31 810,00	0,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 354 037,95	1 214 571,95	204 171,95	25 500,00	178 671,95	1 010 400,00	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	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	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	16 000,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	865 709,45	785 709,45	105 709,45	0,00	105 709,45	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINNEJ
Krzysztof Byszczczyński

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	489 060,00	224 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	191 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	286 060,00	21 060,00	21 060,00	0,00	21 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	42 197 206,43	33 169 859,43	23 944 541,70	16 427 208,83	7 517 332,87	2 567 704,00	5 609 063,78	150 549,95	0,00	898 000,00	9 027 347,00	9 026 847,00	0,00	500,00	
			zmniejszenie	-106 812,00	-5 612,00	-5 612,00	-5 612,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-101 200,00	-101 200,00	0,00	0,00
			zwiększenie	192 939,48	40 939,48	13 489,48	4 911,00	8 578,48	27 000,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	42 283 333,91	33 205 186,91	23 952 419,18	16 426 507,83	7 525 911,36	2 594 704,00	5 609 513,78	150 549,95	0,00	898 000,00	0,00	9 078 147,00	9 077 647,00	0,00	500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Liszczyński

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XIV.97.2015
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 listopada 2015 r.

**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 896,55 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	1 185 400
		Pozostałe wpływy	1 542 300
Razem przychody			2 727 700

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na zakupy inwestycyjne	2 727 700 1 764 000 10 000
Razem koszty			2 727 700
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 774 386,01

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Muszczyński

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, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna 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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

		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	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00	277 000,00
		Zakup ciągnika o mocy od 60 do 90 KM wraz z oprzyrządowaniem tj. ładowaczem czołowym, pługiem do śniegu, kosiarką bijakową, przyczepą jednoosiową i piaskarką	220 000,00	220 000,00			220 000,00
		Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracją	32 000,00	32 000,00			32 000,00
		Remont samochodu-podnośnika	25 000,00	25 000,00			25 000,00
710		Działalność usługowa	250 000,00	154 970,00			154 970,00
71035		Cmentarze	250 000,00	154 970,00			154 970,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	250 000,00	154 970,00			154 970,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	250 000,00	154 970,00			154 970,00
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	6 300,00	6 300,00			6 300,00
		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.	3 900,00	3 900,00			3 900,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Leszczyński

		Zakup aparatu ochrony dróg oddechowych na potrzeby OSP Parchów	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	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	1 082 800,00	1 082 800,00	0,00	0,00	1 082 800,00
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. Śródkowej	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	45 800,00	45 800,00	0,00	0,00	45 800,00
	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	5 800,00	5 800,00	0,00	0,00	5 800,00
		Zakup dużej patelni elektrycznej	5 800,00	5 800,00			5 800,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Krzysztof Deszczyński

	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	36 866,00	36 866,00	0,00	0,00	36 866,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Lewczyński

	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	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
92695	Pozostała działalność	265 000,00	265 000,00			265 000,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 000,00	265 000,00	0,00	0,00	265 000,00
	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	235 000,00	235 000,00			235 000,00
Ogółem		12 022 477,00	2 714 586,00	6 363 561,00	0,00	9 078 147,00

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	1 185 400		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			277 000
710	71035	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			154 970
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		666 000	
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			1 185 400	974 000	676 874
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			1 185 400	974 000	967 624
Ogółem				3 127 024	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Jeszczyński

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	352 394,00	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	54 884,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	23 325,40	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 400,00	
	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		352 394,00
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		54 884,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		23 325,40
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		20 400,00
	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				352 394,00	352 394,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

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	
CHOCIANÓWIEC – 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 kręków 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	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Łęczyński

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	600,00	
34A	92695	4210	Zakup garażu metalowego na przechowywanie ławek, siatek, piłek itp.	1 740,00	
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, zakup piasku do piaskownicy i na bieżnie wokół boiska, itp.	2.902,82	
35A	92695	4210	Zakup kostki brukowej do ułożenia pod wiatą na boisku	660,00	
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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Leszczyński

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	
TRZMIEŁÓW – 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 kosi oraz płynów na chwasty	1.100,00	
51	92195	4300	Naprawa sprzętu koszącego	200,00	
52	75412	4210	Zakup hełmów i obuwia dla OSP Trzebnice	5.000,00	
53	92195	6050	Zakup brakujących elementów do budowy sceny 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	
ZABICE – 11.960,11					
56	92195	4210	Zakup paliwa i części zamiennych do kosi 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	

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

Krzysztof Lekszczyński

Uzasadnienie

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 86 127,48 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 855zł, zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 85295 §0960 o kwotę 1 000 zł, zwiększenie planu dochodów Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie z tytułu wpłat darczyńców - z przeznaczeniem na mikołajki dla dzieci oraz organizację wigilii dla najuboższych,

- w rozdziale 85395 §2007, 2009 o kwotę 23 830 zł, zwiększenie planu dochodów z tytułu otrzymania dotacji - refundacji poniesionych kosztów na zadanie pn. "Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów". Końcowy wniosek o płatność, złożony został przez Gminę w 2013 roku, natomiast zrealizowany został w roku bieżącym.

- w rozdziale 92109 §2710 o kwotę 24 992 zł, w związku z otrzymaniem dotacji - pomocy finansowej, na zadanie pn. „Remont dachu na budynku świetlicy wiejskiej w Brunowie”,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92695 §6207 o kwotę 35 450,48 zł, z tytułu otrzymania dotacji - refundacji, na realizację zadania pn. „Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów”.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 106 812 zł

z tego:

- w rozdziale 71035 o kwotę 95 000 zł, przeniesienie planowanych wydatków majątkowych w formie dotacji, na zadanie pn. "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia" do rozdziału 92695,

- w rozdziale 80148 o kwotę 6 200 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Zakup dużej patelni elektrycznej i kotleciarki elektrycznej", z uwagi na planowany zakup części urządzeń w ramach wydatków bieżących (tj. ze względu na niższą cenę od planowanej),

- w rozdziale 80149 o kwotę 5 612 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80106 oraz 85401, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 192 939,48 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 68 000 zł, z tego:

- 11 000 zł, z tytułu planowanego zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,

- 57 000 zł, z tego: 32 000 zł, z tytułu planowanego zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na zadanie: "Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracją,, 25 000 zł, z tytułu planowanego zwiększenia dotacji celowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie na zadanie: "Remont samochodu-podnośnika",

- w rozdziale 75023 o kwotę 272,48 zł, na zakup materiałów,

- w rozdziale 80101 o kwotę 855 zł, na zakup materiałów, w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy w SP w Trzebnicach,

- w rozdziale 80106 o kwotę 1 401 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80149, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 80148 o kwotę 6 200 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Zakup dużej patelni elektrycznej i kotleciarki elektrycznej", z uwagi na planowany zakup części urządzeń w ramach wydatków bieżących (tj. ze względu na niższą cenę od planowanej),

- w rozdziale 85295 o kwotę 1 000 zł, na zakup usług, w związku ze zwiększeniem dochodów w Ośrodku Pomocy Społecznej w Chocianowie, z tytułu wpłat darczyńców - z przeznaczeniem na mikołajki dla dzieci oraz

organizację wigilii dla najuboższych,

- w **rozdziale 85401** o kwotę **4 211 zł**, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80149, w planie finansowym SP w Trzebnicach, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w **rozdziale 92109** o kwotę **16 000 zł**, w związku z planowanym zwiększeniem dotacji podmiotowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie,

- w **rozdziale 92695** o kwotę **95 000 zł**, zwiększenie planowanych wydatków majątkowych na kontynuację zadania pn. "*Remont budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów*".

Wprowadza się zmiany w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Raków, poprzez: dodanie nowego przedsięwzięcia oraz rozszerzenie zakresu przedsięwzięcia przyjętego do realizacji.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w SP w Parchowie o kwotę 20 000zł, z tytułu pozyskania darowizny z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu wyposażenia pracowni komputerowej w nowe zestawy komputerowe w ramach projektu pn. " Z małej szkoły dalej w świat - wyrównanie szans edukacyjnych dzieci z małych wiejskich szkół".

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

Krzysztof Leszczyński

