

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2015 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **38 540 368 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 33 395 368 zł
2. dochody majątkowe 5 145 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **37 052 208 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 151 344 zł,
2. wydatki majątkowe 7 900 864 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 488 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 420 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 000 000 zł, na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł.

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

1. przychody 2 689 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 174 000 zł,
2. koszty 2 689 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 102 000 zł,
- 2) celową w wysokości 68 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2016 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2016 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

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, 1513, 1854

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 174 000 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 958 000 zł
- 3) celowych w wysokości 489 320 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 264 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2016, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2016.

§ 15. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą od 1 stycznia 2016 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Małgorzata Baczkowska
RADCA PRAWNY

Spółka Akcyjna z siedzibą
w Miastku i Gminie
mgr Sławomir Potoczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2015r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2016 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			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
		0750	Wpływy 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	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	142 000,00
			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
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	52 000,00
		0750	Wpływy 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	85 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	7 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 400,00
750			Administracja publiczna	109 217,00

			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 217,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	108 187,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 000,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00
			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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 628,00
752			Obrona narodowa	300,00
			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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			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
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 669 197,00
			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 500,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 164 200,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 200,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	282 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	49 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 443 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 570 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	442 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	104 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00

		0690	Wpływy z różnych opłat	9 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 485 097,00
			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
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 425 097,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	60 000,00
758			Różne rozliczenia	9 297 251,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 246 458,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 246 458,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 751 977,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 751 977,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	298 816,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	298 816,00
801			Oświata i wychowanie	93 465,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 900,00

			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
		0750	Wpływy 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	16 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80104		Przedszkola	70 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	70 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
	80110		Gimnazja	4 015,00
			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
		0750	Wpływy 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	4 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	15,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 500,00
			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
		0830	Wpływy z usług	2 500,00
	852		Pomoc społeczna	4 025 750,00
			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
	85202		Domy pomocy społecznej	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 122 050,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	50,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 091 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00
		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
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	15 800,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 300,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	339 000,00
85216		Zasiłki stałe	239 000,00
		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
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	239 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	220 900,00
		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
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	220 800,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
		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
	0830	Wpływy z usług	25 000,00
85295		Pozostała działalność	37 100,00

			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	37 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 160,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	10 160,00
			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
		0750	Wpływy 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	10 160,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000,00
			bieżące razem:	33 395 368,00
			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
majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	21 000,00
			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
	01095		Pozostała działalność	21 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	21 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	705 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	705 000,00
			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

	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	700 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 419 000,00
		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	3 400 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 019 000,00
		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
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00
	80104	Przedszkola	3 400 000,00
		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	3 400 000,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	3 400 000,00
majątkowe razem:			5 145 000,00
		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	3 400 000,00
Ogółem:			38 540 368,00
		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	3 400 000,00

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

WYDATKI BUDŻETU NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
10			Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	1030		Izby rolnicze	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 061 151,00	411 151,00	411 151,00	0,00	411 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	981 151,00	331 151,00	331 151,00	0,00	331 151,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 888 150,00	1 588 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 824 000,00	1 524 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	53 150,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	121 400,00	121 400,00	121 400,00	4 000,00	117 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000,00	54 000,00	54 000,00	4 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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	0,00
	71035		Cmentarze	7 400,00	7 400,00	7 400,00	0,00	7 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	3 965 687,00	3 965 687,00	3 779 187,00	2 875 137,00	904 050,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	108 187,00	108 187,00	108 187,00	108 187,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 000,00	138 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	130 000,00	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)	3 406 500,00	3 406 500,00	3 396 500,00	2 733 000,00	663 500,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	86 000,00	86 000,00	84 500,00	10 950,00	73 550,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	75095		Pozostała działalność	227 000,00	227 000,00	182 000,00	23 000,00	159 000,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 628,00	2 628,00	2 628,00	2 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	267 050,00	245 050,00	221 050,00	37 050,00	184 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	246 050,00	239 050,00	215 050,00	37 050,00	178 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	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
	75495		Pozostała działalność	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
757			Obsługa długu publicznego	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	754 000,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	170 000,00	170 000,00	170 000,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	19 039 420,00	12 804 420,00	12 338 550,00	10 461 350,00	1 877 200,00	189 320,00	202 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	3 400 000,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	8 306 100,00	6 471 100,00	6 231 100,00	5 452 000,00	779 100,00	0,00	165 500,00	74 500,00	0,00	0,00	1 835 000,00	1 835 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	243 000,00	243 000,00	226 000,00	210 300,00	15 700,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	5 665 100,00	1 665 100,00	1 524 100,00	1 333 000,00	191 100,00	140 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	234 000,00	234 000,00	190 100,00	174 500,00	15 600,00	35 000,00	8 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	3 134 000,00	3 134 000,00	3 128 000,00	2 779 000,00	349 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	352 000,00	352 000,00	352 000,00	0,00	352 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 220,00	45 220,00	30 900,00	0,00	30 900,00	14 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	579 000,00	179 000,00	178 150,00	160 750,00	17 400,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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	70 700,00	70 700,00	70 700,00	69 200,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	289 000,00	289 000,00	286 200,00	279 400,00	6 800,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	121 300,00	121 300,00	121 300,00	3 200,00	118 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	260 000,00	260 000,00	225 000,00	79 000,00	146 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000,00	205 000,00	170 000,00	79 000,00	91 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	6 003 560,00	6 003 560,00	1 719 290,00	1 076 000,00	643 290,00	0,00	4 284 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	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
	85204		Rodziny zastępcze	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85206		Wspieranie rodziny	32 700,00	32 700,00	32 700,00	32 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 091 000,00	3 091 000,00	92 730,00	82 300,00	10 430,00	0,00	2 998 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 100,00	39 100,00	39 100,00	0,00	39 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	239 000,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 021 500,00	1 021 500,00	1 020 500,00	954 000,00	66 500,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 260,00	49 260,00	48 260,00	7 000,00	41 260,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	96 000,00	96 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	91 500,00	91 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	385 740,00	385 740,00	325 440,00	280 340,00	45 100,00	4 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	307 700,00	307 700,00	301 400,00	275 300,00	26 100,00	0,00	6 300,00	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	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	17 040,00	17 040,00	17 040,00	5 040,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 900,00	997 732,00	997 732,00	0,00	997 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 168,00	618 168,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 100,00	2 400,00	2 400,00	0,00	2 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	110 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	888 835,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 835,00	138 835,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	305 665,00	175 332,00	175 332,00	0,00	175 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 333,00	130 333,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 175 991,00	1 118 295,00	148 295,00	22 200,00	126 095,00	970 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	716 538,00	686 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	650 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	151 453,00	123 757,00	111 757,00	22 200,00	89 557,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	236 731,00	218 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	31 731,00	13 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				37 052 208,00	29 151 344,00	20 984 404,00	14 837 705,00	6 146 699,00	2 585 320,00	4 753 120,00	74 500,00	0,00	754 000,00	7 900 864,00	7 900 864,00	3 400 000,00	0,00

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

ROZCHODY BUDŻETU W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 488 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 420 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym:	1 174 000 w tym:
		- dopłata do utrzymania zasobów komunalnych,	150 100
		- dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,	399 800
		- dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,	522 100
		- dopłata do utrzymania placów zabaw,	42 000
		- dopłata do utrzymania urządzeń sportowych,	40 000
		- dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	20 000
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 689 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym:	2 689 000
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 764 000
Razem koszty			2 689 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
 ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				Dochody	
					Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
750	75011	2010	108 187	108 187		108 187				
751	75101	2010	2 628	2 628		2 628				
752	75212	2010	300	300				300		
754	75414	2010	1 000	1 000				1 000		
852	85212	2010	3 091 000	3 091 000		82 300	2 998 270	10 430		§ 0920 -20 000 § 0970 - 1 000 § 0980 -55 000
852	85213	2010	15 800	15 800				15 800		
Ogółem			3 218 915	3 218 915		193 115	2 998 270	27 530	-	76 000

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
 ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2016 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	7 400	7 400	7 400			7 400	
Ogółem			7 400	7 400	7 400			7 400	-

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 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
600		Transport i łączność	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	650 000,00	0,00	0,00	650 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Stoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	500 000,00			500 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 580 103,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	300 000,00			300 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
75405		Ochotnicze straże pożarne	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Zakup zestawów komputerowych z drukarkami	15 000,00	15 000,00			15 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
801		Oświata i wychowanie	10 614 660,00	1 816 000,00	4 419 000,00	0,00	6 235 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
80101		Szkoły podstawowe	5 773 460,00	816 000,00	1 019 000,00	0,00	1 835 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 773 460,00	816 000,00	1 019 000,00	0,00	1 835 000,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	5 365 000,00	666 000,00	1 019 000,00		1 685 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	150 000,00			150 000,00
80104		Przedszkola	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00	0,00	4 000 000,00
		Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej	4 000 000,00	600 000,00	3 400 000,00		4 000 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	841 200,00	400 000,00	0,00	0,00	400 000,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	841 200,00	400 000,00			400 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 561 204,00	618 168,00	0,00	0,00	618 168,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	295 700,00	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	295 700,00	261 700,00	0,00	0,00	261 700,00
		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	124 000,00	90 000,00			90 000,00
		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	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	87 300,00	0,00	0,00	87 300,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	87 300,00			87 300,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 755 690,00	138 835,00	0,00	0,00	138 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	138 835,00	0,00	0,00	138 835,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	138 835,00			138 835,00
90095		Pozostała działalność	1 900 814,00	130 333,00	0,00	0,00	130 333,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 900 814,00	130 333,00	0,00	0,00	130 333,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00	57 696,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy - budowa świetlicy (FS Trzmielów)	2 000,00	2 000,00			2 000,00
		Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy (FS Trzebnice)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	22 000,00
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie - zakup kuchenki (FS Parchów)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
92195		Pozostała działalność	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	27 696,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 696,00	23 696,00	0,00	0,00	23 696,00
		Zakup materiałów i budowa zadanej wiaty grillowej (FS Michałów)	7 750,00	7 750,00			7 750,00
		Postawienie wiaty - zakup materiałów (FS Ogrodzisko)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 346,00	4 346,00			4 346,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup urządzeń fitness-uzupełnienie placu zabaw (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
926		Kultura fizyczna	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
92695		Pozostała działalność	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00	18 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
		Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup sprzętu sportowego - siłownia zewnętrzna (FS Chocianowiec)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
Ogółem			20 203 663,00	3 481 864,00	4 419 000,00	0,00	7 900 864,00

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

**PLAN DOTACJI NA 2016 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
 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	1 174 00		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			300 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		650 000	
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			140 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			35 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 320
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 174 000	958 000	489 320
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			12 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			205 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					264 000
Razem			1 174 000	958 000	753 320
Ogółem			2 885 320		

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

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
 JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2016 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	375 481,00	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	25 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	150 080,00	
801	80110		Gimnazja	401,00	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	401,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	200 000,00	
			WYDATKI		375 481,00
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		25 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		150 080,00
801	80110		Gimnazja		401,00
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		401,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		200 000,00
OGÓŁEM				375 481,00	375 481,00

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			210 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	210 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		Koordynacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	4 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000
		Koordynacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne.	130 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	40 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	35 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2015r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2016 r.**

Dochody na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000

Wydatki na 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2015r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 18.450,79					
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	1.300,00	OK
2	92109	4210	Wyposażenie świetlicy wiejskie - zakupy	13.500,00	OK
3	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw	2.500,00	OK
4	60016	4210	Zakup materiałów w celu naprawy chodnika przy świetlicy wiejskiej	1.150,79	RU
CHOCIANOWIEC – 26.097,30					
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00	OK
6	92109	6060	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	7.000,00	OK
7	92109	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	OK
8	92195	4210 4300	Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych. 2. Naprawa, konserwacja.	1.200,00 800,00	OK
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSZTAŁ”	2.000,00	OK
10	92195	4210 4300	Festyn – „Zakończenie lata”: 1. Zakup artykułów spożywczych. 2. Zakup usług – zjeżdźalnia.	500,00 1.000,00	OK
11	92195	4210 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Zakup upominków i artykułów spożywczych. 2. Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	1.000,00 2.000,00	OK

12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30	OK
13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00	OK
JABŁONÓW – 7.489,93					
14	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	6.789,93	OK
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	OK
16	92195	4210	Zakup środków ochrony roślin na chwasty	200,00	OK
MICHAŁÓW – 9.916,97					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97	OK
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00	OK
19	92195	4210	Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00	OK
20	92195	6050	Zakup materiałów i budowa zadanej wiaty grillowej	7.750,00	OK
OGRODZISKO – 10.908,67					
21	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2.908,67	OK
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00	OK
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00	OK
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00	OK
25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	500,00	OK
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	1.000,00	OK
PARCHÓW – 21.739,05					
27	92109	6060 4210	Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	12.000,00 7.000,05	OK
28	92195	4300	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	1.500,00	OK
29	92195	4210	Zakończenie wakacji dla dzieci	1.239,00	OK
POGORZELISKA – 11.221,84					
30	60095	4300	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	RU
31	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00	OK

32	92195	4210	Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej	3.500,00	OK
33	92195	4300	Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych	4.921,84	OK
RAKÓW – 9.525,51					
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	1.525,51	OK
35	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	OK
36	92195	4210 4300	Zorganizowanie Dnia Dziecka: 1. Zakup nagród. 2. Grupa teatralna.	500,00 500,00	OK
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	500,00	OK
38	92109	6050	Zakup projektu na budowę świetlicy	3.000,00	OK
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00	OK
SZKLARY DOLNE – 24.113,91					
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00	RU
41	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00	RU
42	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00	OK
43	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00	OK
44	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	OK
45	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00	OK
46	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00	OK
47	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.803,91	OK
TRZMIELÓW – 8.846,98					

48	92195	6050	Budowa wiaty	4.346,98	OK
49	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00	OK
50	92195	4210	Budowa sceny	2.500,00	OK
TRZEBNICE – 26.097,30					
51	92109	6050	Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy	6.000,00	OK
52	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy	697,30	OK
53	92109	4210	Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy	1.000,00	OK
54	92195	4300	Naprawa kosiarki	200,00	OK
55	92195	4300	Utrzymanie TOY TOY	200,00	OK
56	92195	4210	Utrzymanie kosiarki, zakup oleju, paliwa, płynów na chwasty	600,00	OK
57	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka – zakup nagród	1.000,00	OK
58	92195	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców	5.600,00	OK
59	92695	4210	Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu sportowego „Arka”	4.000,00	OK
60	92109	4210	Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy	4.800,00	OK
61	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Trzebnice	2.000,00	RU
ŻABICE – 12.839,87					
62	92195	4210	Zakup namiotów plenerowych	4.000,00	OK
63	92195	4210	Zakup ławek, stołów – zestawy biesiadne	1.800,00	OK
64	92195	6060	Zakup urządzeń fitness – uzupełnienie placu zabaw	4.000,00	OK
65	92195	4210	Zakup karuzeli na plac zabaw	2.700,00	OK
66	92195	4210	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki	339,87	OK
RAZEM:				187.248,12	

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2016 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 16.11.2015 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

1. Zmniejszeniu wydatków majątkowych:

1.1. w R. 90095 o kwotę 300 000 zł., z zadania pn. „*Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.*”.

2. Zwiększeniu wydatków majątkowych:

2.1. w R. 90001 o kwotę 9 700 zł., na zadanie pn. "*Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej*",

2.2. w R. 90015 o kwotę 138 835 zł., na zadanie pn. "*Rozbudowa oświetlenia drogowego*",

2.3. w R. 90095 o kwotę 130 333 zł., na zadanie pn. "*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*".

3. Zwiększeniu wydatków bieżących:

3.1. w R. 90095 o kwotę 21 132 zł., na zadanie pn. "*Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*".

W wyniku dokonanych zmian:

- uległ zmianie plan wydatków:

1. bieżących z kwoty **29 130 212 zł.**, - do kwoty **29 151 344 zł.**,

z tego:

- wydatki jednostek budżetowych z kwoty **20 963 272 zł.**, - do kwoty **20 984 404 zł.**,

w tym:

- związanych z realizacją ich statutowych zadań z kwoty **6 125 567 zł.**, - do kwoty **6 146 699 zł.**,

2. majątkowych z kwoty **7 921 996 zł.**, - do kwoty **7 900 864 zł.**

W załączniku nr 3 do uchwały - plan przychodów i kosztów zakładów budżetowych na 2016 rok, kwotę dotacji ogółem w wysokości 1 174 000 zł, uszczegółowiono o zakres dotacji przedmiotowych.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania załącznika nr 2 wydatki budżetu na 2016 rok, załącznika nr 3, oraz nr 5 plan wydatków inwestycyjnych na 2016.

B U R M I S T R Z

Franciszek Skubicki