

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2015 r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2015 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (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 112 274 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 112 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 112 274 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 000 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 104 274 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 743 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 201 400 zł,
2. koszty 2 743 700 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 1 201 400 zł,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 974 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 677 074 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 sołectkiego.

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

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 838 312,91 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 34 476 597,78 zł
- 2) dochody majątkowe 7 361 715,13 zł.

2. Plan wydatków **42 100 152, 91 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 32 916 731,91 zł
- 2) wydatki majątkowe 9 183 421,00 zł.

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

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

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1117, 1130, 1190, 1358, 1513 i 1854.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 438 160 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 600 000 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 770 000 zł,
- 3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Kuczkowska

RADNA MIANY

SKARBNIK
Gminy Chocianów
14.12.2015
PS
mgr Stanisław Potoczna

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
700			Gospodarka mieszkaniowa	148 000,00	0,00	70 674,00	218 674,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	148 000,00	0,00	70 674,00	218 674,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	60 000,00	0,00	70 674,00	130 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 166 017,00	0,00	28 000,00	19 194 017,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 341 500,00	0,00	28 000,00	2 369 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	76 000,00	0,00	28 000,00	104 000,00
801			Oświata i wychowanie	584 048,80	0,00	8 000,00	592 048,80
			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
	80110		Gimnazja	34 149,36	0,00	8 000,00	42 149,36
			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	10 000,00	0,00	8 000,00	18 000,00
852			Pomoc społeczna	4 600 466,00	0,00	600,00	4 601 066,00
			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	54 600,00	0,00	600,00	55 200,00

		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	0,00	0,00	0,00
	0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	1 000,00	0,00	600,00	1 600,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 077,16	0,00	5 000,00	220 077,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	177 007,16	0,00	5 000,00	182 007,16
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	83 000,00	0,00	5 000,00	88 000,00
bieżące razem:			34 364 323,78	0,00	112 274,00	34 476 597,78
		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	23 830,00	0,00	0,00	23 830,00
majątkowe						
majątkowe razem:			7 361 715,13	0,00	0,00	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	349 850,48	0,00	0,00	349 850,48
Ogółem:			41 726 038,91	0,00	112 274,00	41 838 312,91
		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	373 680,48	0,00	0,00	373 680,48

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2015 rok

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.						
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3					wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu			
																	przed zmianą	zmniejszenie	zwiększenie
6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18							
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	91 674,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 015 074,00	1 662 400,00	461 000,00	0,00	461 000,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	352 674,00	352 674,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	
			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	16 000,00	16 000,00	0,00	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	1 868 400,00	1 591 400,00	390 000,00	0,00	390 000,00	1 201 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 000,00	277 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			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	75 674,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00
			po zmianach	135 674,00	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	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	363 635,00	266 735,00	241 735,00	37 110,00	204 625,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96 900,00	96 900,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	15 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	378 635,00	266 735,00	241 735,00	37 110,00	204 625,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	15 000,00	0,00	0,00	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
			po zmianach	17 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	15 989 840,80	14 906 040,80	14 328 424,80	11 773 013,00	2 555 411,80	164 904,00	265 330,00	147 382,00	0,00	0,00	0,00	1 083 800,00	1 083 800,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 000,00	-1 000,00	-200,00	0,00	-200,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	42 000,00	42 000,00	41 000,00	33 000,00	8 000,00	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	16 030 840,80	14 947 040,80	14 369 224,80	11 806 013,00	2 563 211,80	165 104,00	265 330,00	147 382,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 800,00	1 083 800,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	2 596 192,00	1 983 192,00	1 843 392,00	1 602 892,00	240 500,00	130 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	34 000,00	33 000,00	33 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
			po zmianach	2 630 192,00	2 017 192,00	1 876 392,00	1 635 892,00	240 500,00	131 000,00	9 800,00	0,00	0,00	0,00	613 000,00	613 000,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	234 110,00	234 110,00	201 680,00	149 889,00	51 791,00	20 700,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	233 310,00	233 310,00	201 680,00	149 889,00	51 791,00	19 900,00	11 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 641 039,36	3 641 039,36	3 619 403,36	3 114 000,00	505 403,36	0,00	6 200,00	15 436,00	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	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 649 039,36	3 649 039,36	3 627 403,36	3 114 000,00	513 403,36	0,00	6 200,00	15 436,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	111 492,00	111 492,00	111 492,00	600,00	110 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-200,00	-200,00	-200,00	0,00	-200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	111 292,00	111 292,00	111 292,00	600,00	110 692,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 610 243,00	6 610 243,00	2 002 957,27	1 217 157,05	785 800,22	0,00	4 604 117,78	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 610 843,00	6 610 843,00	2 003 557,27	1 217 157,05	786 400,22	0,00	4 604 117,78	3 167,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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
			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	600,00	600,00	600,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	126 200,00	126 200,00	83 697,00	0,00	83 697,00	0,00	42 503,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 485 336,16	1 098 886,16	1 098 886,16	0,00	1 098 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 450,00	386 450,00	0,00	500,00
			zmniejszenie	-76 000,00	-45 000,00	-45 000,00	0,00	-45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 449 336,16	1 053 886,16	1 053 886,16	0,00	1 053 886,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	395 450,00	394 950,00	0,00	500,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	197 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	196 000,00	196 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	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	166 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	165 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	269 286,16	170 086,16	170 086,16	0,00	170 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-40 000,00	-40 000,00	-40 000,00	0,00	-40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	229 286,16	130 086,16	130 086,16	0,00	130 086,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	165 150,00	123 900,00	123 900,00	0,00	123 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 250,00	40 750,00	0,00	500,00
			zmniejszenie	-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
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	200 150,00	118 900,00	118 900,00	0,00	118 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 250,00	80 750,00	0,00	500,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	139 466,00	139 466,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 354 037,95	1 210 571,95	200 171,95	25 500,00	174 671,95	1 010 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 466,00	143 466,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	865 709,45	781 709,45	101 709,45	0,00	101 709,45	680 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		po zmianach	489 060,00	223 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	203 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
		po zmianach	286 060,00	20 460,00	20 460,00	0,00	20 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	41 987 878,91	32 908 731,91	23 945 426,18	16 444 997,83	7 500 428,35	2 594 704,00	5 320 051,78	150 549,95	0,00	898 000,00	9 079 147,00	9 078 647,00	0,00	500,00	
			zmniejszenie	-81 600,00	-50 600,00	-49 800,00	0,00	-49 800,00	-800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-31 000,00	-31 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	193 874,00	58 600,00	41 600,00	33 000,00	8 600,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	135 274,00	135 274,00	0,00	0,00	
			po zmianach	42 100 152,91	32 916 731,91	23 937 226,18	16 477 997,83	7 459 228,35	2 610 904,00	5 320 051,78	150 549,95	0,00	898 000,00	9 183 421,00	9 182 921,00	0,00	500,00	

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

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
 BUDŻETOWYCH NA 2015 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	- 774 386,01
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 10,80 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	1 201 400
		Pozostałe wpływy	1 542 300
Razem przychody			2 743 700

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wydatki na zakupy inwestycyjne	2 743 700 1 764 000 10 000
Razem koszty			2 743 700
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 774 386,01

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2015 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 363 561,00	65 500,00	6 363 561,00	0,00	6 429 061,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 292 000,00	25 000,00	3 292 000,00		3 317 000,00
		Szklary Dolne III drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 071 561,00	40 500,00	3 071 561,00		3 112 061,00
600		Transport i łączność	2 461 500,00	246 500,00	0,00	0,00	246 500,00
60004		Lokalny transport zbiorowy	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Organizacja komunikacji zbiorowej na terenie Gminy	50 000,00	20 000,00			20 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 395 500,00	210 500,00	0,00	0,00	210 500,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	125 500,00	125 500,00			125 500,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Śródkowa, 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

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	6 000,00	6 000,00			6 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	352 674,00	352 674,00	0,00	0,00	352 674,00
	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
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00	75 674,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 674,00	75 674,00	0,00	0,00	75 674,00
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy	75 674,00	75 674,00			75 674,00
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	111 900,00	111 900,00	0,00	0,00	111 900,00
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 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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		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
75495		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja systemu zabezpieczenia elektronicznego- systemu dozoru wizyjnego Placu Wolności w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
801		Oświata i wychowanie	1 083 800,00	1 083 800,00	0,00	0,00	1 083 800,00
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. Środkowej	605 000,00	605 000,00			605 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	8 000,00
		Zakup elektrycznej maszyny do mięsa	8 000,00	8 000,00			8 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	46 800,00	46 800,00	0,00	0,00	46 800,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		Zakup dużej patelni elektrycznej	6 800,00	6 800,00			6 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 987 091,00	395 450,00	0,00	0,00	395 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	286 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	165 000,00	0,00	0,00	165 000,00
		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	3 000,00			3 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	150 000,00	50 000,00			50 000,00
90095		Pozostała działalność	1 942 091,00	81 250,00	0,00	0,00	81 250,00
	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	1 934 841,00	74 000,00	0,00	0,00	74 000,00
		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
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	40 000,00			40 000,00
	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	143 466,00	143 466,00	0,00	0,00	143 466,00

1	2	3	4	5	6	7	8
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	84 000,00	84 000,00	0,00	0,00	84 000,00
	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
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej (FS Żabice)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
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
		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	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00
92695		Pozostała działalność	265 600,00	265 600,00			265 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	265 600,00	265 600,00	0,00	0,00	265 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		Zakup bramy na boisko (FS Raków)	600,00	600,00			600,00
Ogółem			14 019 592,00	2 819 860,00	6 363 561,00	0,00	9 183 421,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2015r.

PLAN DOTACJI NA 2015 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 201 400		
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			131 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			19 900
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 204
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 201 400	974 000	677 074
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			1 201 400	974 000	967 824
Ogółem				3 143 224	

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

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	362 394,00	
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	179 000,00	
			WYDATKI		362 394,00
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		179 000,00
OGÓLEM				362 394,00	362 394,00

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

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2015 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2015r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 16.778,39					
1	92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego (wyposażenie placu zabaw)	3.198,00	
2	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – zjazd linowy	5.959,35	
3	92195	6060	Zakup wyposażenia placu zabaw – karuzela tarczowa z siedzeniami	4.495,65	
4	92195	4270	Remont kosiarki	499,50	
5	92195	4210	Zakup paliwa	708,39	
5A	92109	4210	Zakup grzejników elektrycznych do świetlicy wiejskiej	1.917,50	
CHOCIANOWIEC – 24.458,30					
6	92695	4210	Zakup strojów i sprzętu sportowego dla juniorów piłki nożnej	2.000,00	
7	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki dla klubu „Kryształ”	500,00	
8	92109	4210	Zakup sprzętu do kuchni Wiejskiego Ośrodka Kultury	6.000,00	
9	92109	4210	Zakup gier do Wiejskiego Ośrodka Kultury	2.000,00	
10	92195	4210	Utrzymanie kosiarki - ciągniczka w celu pielęgnacji terenów zielonych wsi	2.000,00	
11	92695	4210	Odnowienie elewacji budynku klubu sportowego „Kryształ”	458,30	
12	60095	4210	Zakup kręgów do przydrożnych rowów gminnych	2.000,00	

13	92195	4300	Naprawa instrumentów muzycznych zespołu „ECHO”	2.000,00	
14	92195	4210	Organizacja akademii z okazji „Święta Górnika”	1.000,00	
15	92195	4210 4300	Organizacja imprezy dla dzieci i młodzieży w plenerze (koniec wakacji)	500,00 1.000,00	
16	92695	4210	Zakup siatki do gry w siatkówkę	500,00	
16A	92195	4210 4170 4300	Organizacja Festiwalu Pieśni Ludowych	2.290,00 1.600,00 610,00	
JABŁONÓW – 6.995,07					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	
18	92195	4210	Zakup środków chemicznych (podniesienie estetyki wsi)	200,00	
19	92195	4210	Zakup sadzonek oraz podłoża pod sadzonki	3.000,00	
20	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	3.295,07	
MICHAŁÓW – 9.074,03					
21	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	74,03	
22	92195	4210	Zakup materiałów na budowę zaplecza magazynowego na sprzęt i opał	1.700,00	
23	92109	4210	Zakup wyposażenia stołowego i naczyń do świetlicy	2.891,95	
24	92195	4210	Spotkanie integracyjno - środowiskowe	1.500,00	
24A	60095	4300	Wykonanie, zakup i montaż dwóch tablic ogłoszeniowo-informacyjnych	2.908,05	
OGRODZISKO – 9.807,78					
25	92195	6060	Dofinansowanie ogrodzenia placu zabaw dla dzieci: zakup słupków, krawężników pod siatkę, bram i furtki	7 835,94	
25A	92195	6060	Przygotowanie terenu pod wykonanie ogrodzenia, zakup brakujących elementów ogrodzenia, zakup paliwa do maszyn i urządzeń potrzebnych do montażu ogrodzenia	1 971,84	
PARCHÓW – 19.786,76					
26	92109	4210 4300	Wyposażenie pomieszczeń socjalnych w świetlicy wiejskiej	5 069,00 431,00	

27	92195	6060	Wyposażenia placu zabaw w Szkole Podstawowej	8.000,00	
28	75412	4210	Wyposażenia Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	
29	60016	4300	Utrzymanie drogi wewnętrznej gminnej (nr 394,kw 39901 SR w Lubinie	3.000,00	
30	92195	4210	Organizacja przez Radę Sołecką „Dni Parchowa” (zakup nagród)	1.286,76	
POGORZELISKA – 10.174,65					
31	92195	4300	Wyjazdy szkoleniowe mieszkańców wsi	5.500,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa	800,00	
33	60095	4210	Tablice z oznaczeniem numerowym dojazdów do posesji	3.874,65	
RAKÓW – 8.902,82					
34	92695	6050	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	

44	92195	6050	Zakup i montaż monitoringu (plac rekreacyjny, boiska, szkoła)	4.000,00	
45	92195	4210 4300	Organizacja imprez cyklicznych	1.025,01 16,50	
TRZMIELÓW – 8.266,91					
46	92195	4210	Pawilon handlowy ogrodowy automatyczny 3x9m-szt. 2 (kolor niebieski) zakup	4.198,00	
46A	92195	4210	11V Zestaw stół piwny, 2 ławki, gastronomia ogrodowa – 12 kompletów - zakup	3.839,88	
46B	92195	4300	Transport	229,03	
TRZEBNICE – 24.458,30					
47	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1.500,00	
48	92195	4300	Utrzymanie toalety	300,00	
49	60095	4210	Zakup elementów do tablic informacyjnych	2.000,00	
50	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych (na terenie gminy) zakup paliwa, oleju, części zamiennych do kosiarki i 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	
ŻABICE – 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	6050	Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej	4.000,00	
60	92195	4210	Zakup siedziska na huśtawkę „Maluch”	690,00	
61	92195	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy wiejskiej	1.703,41	

UZASADNIENIE

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 112 274 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 70005 §0470 o kwotę 70 674 zł, zwiększenie planu dochodów z opłaty za ustanowienie służebności gruntowej przesyłu sieci ciepłowniczej na terenie miasta Chocianów na rzecz Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy,
- w rozdziale 75616 §0340 o kwotę 28 000 zł, zwiększenie planu z tytułu ponadplanowych dochodów z podatku od środków transportowych od osób prawnych,
- w rozdziale 80110 §0750 o kwotę 8 000 zł, zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy sali gimnastycznej i hali sportowej w Gimnazjum w Chocianowie,
- 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 90002 §0750 o kwotę 5 000 zł, zwiększenie planu dochodów z najmu i dzierżawy samochodu-śmieciarki.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 81 600 zł

z tego:

- w rozdziale 80106 o kwotę 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80104,
- w rozdziale 80195 o kwotę 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80104,
- w rozdziale 90001 o kwotę 31 000 zł, przeniesienie planowanych wydatków majątkowych z zadania pn. "*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów*" do rozdziału 70001 oraz 75495,
- w rozdziale 90002 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planowanych wydatków bieżących z zadania pn. „*Dolnośląski Projekt Rekultywacji Spółka z o.o.*”, do rozdziału 90095 - wydatki majątkowe,
- w rozdziale 90095 o kwotę 5 000 zł, przeniesienie planowanych wydatków bieżących do rozdziału 70005,
- w rozdziale 92109 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn. "*Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej*”, w ramach wydatków z funduszu sołectwa - sołectwa Żabice,
- w rozdziale 92695 o kwotę 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn. „*Zakup bramy na boisko*”, w ramach wydatków z funduszu sołectwa - sołectwa Raków,

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 193 874 zł

- w rozdziale 70001 o kwotę 16 000 zł, z tytułu planowanego zwiększenia dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, z przeznaczeniem na dopłatę na utrzymanie mieszkaniowego zasobu komunalnego,

- w rozdziale 70005 o kwotę 75 674 zł, w związku z planowanym nabyciem nieruchomości zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni, od Wojewódzkiego Przedsiębiorstwa Energetyki Ciepłej w Legnicy,
- w rozdziale 75495 o kwotę 15 000 zł, w związku z planowaną modernizacją systemu elektronicznego - systemu dozoru wizyjnego Placu Wolności w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 o kwotę 34 000 zł, z tego: 1 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na pokrycie kosztów z tytułu uczęszczania dzieci z Gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach, 33 000 zł, zwiększenie planu finansowego Przedszkola w Chocianowie na wynagrodzenia osobowe pracowników,
- w rozdziale 80110 o kwotę 8 000 zł, zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i delegacje służbowe, w związku ze zwiększeniem dochodów z najmu i dzierżawy sali gimnastycznej i hali sportowej w Gimnazjum w Chocianowie,
- w rozdziale 85295 o kwotę 600 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 90095 o kwotę 40 000 zł, przeniesienie planowanych wydatków bieżących z rozdziału 90002 do wydatków majątkowych na zadanie pn., *Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie*,
- w rozdziale 92109 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn. *"Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej"*, w ramach wydatków z funduszu sołectkiego - sołectwa Żabice,
- w rozdziale 92695 o kwotę 600 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do wydatków majątkowych, przedsięwzięcia pn. *„Zakup bramy na boisko”*, w ramach wydatków z funduszu sołectkiego - sołectwa Raków.

Wprowadza się zmianę nazwy przedsięwzięcia w ramach funduszu sołectkiego - sołectwa Żabice, z: *"Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy (słupki, panel siatkowy, objemki)"*, na przedsięwzięcie pn. *"Dokończenie ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej"*.

Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów samorządowych jednostek oświaty w SP w Chocianowie o kwotę 10 000 zł, z tytułu zwiększonych wpłat uczniów i pracowników szkoły za obiady wydawane w stołówce szkolnej.

BURMISTRZ

Franciszek Skibiński