

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2016 r.

w sprawie zmian 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 (t.j. Dz. U. 2015 r., poz. 1515, zm. poz. 1045 i 1890.) 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⁾) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 1 944 423 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 63 423 zł, dochody majątkowe o kwotę 1 881 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 2 744 423 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 16 391 zł, wydatki majątkowe o kwotę 2 728 032 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu miasta i gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 800 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

§ 4. 1. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do uchwały.

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 3 a do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 174 000 zł,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 958 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 495 040 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 264 000 zł,
zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3 800 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3 000 000 zł,

2. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 800 000 zł.

§ 8. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **45 296 320 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 38 270 320 zł
- 2) dochody majątkowe 7 026 000 zł.

¹⁾Zm. poz. 938 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877 oraz z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150.

2. Plan wydatków **44 608 160 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 33 979 264 zł

2) wydatki majątkowe 10 628 896 zł.

3. Przychody budżetu miasta i gminy w wysokości **800 000 zł**, z tego: kredyty i pożyczki **800 000 zł**.

4. Nadwyżka budżetu miasta i gminy w wysokości **688 160 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 488 160 zł**, z tego:

1) wykup obligacji 1 420 000 zł,

2) WFOŚiGW W-w - spłata pożyczek 68 160 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

04.03.2016 r.

RADA PRAWNY

Elżbieta Horbatowicz

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 669 197,00	0,00	62 032,00	19 731 229,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	556 000,00	0,00	62 032,00	618 032,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	311 000,00	0,00	62 032,00	373 032,00
801			Oświata i wychowanie	93 465,00	0,00	1 391,00	94 856,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	16 900,00	0,00	1 391,00	18 291,00
			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	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 391,00	1 391,00
bieżące razem:				38 206 897,00	0,00	63 423,00	38 270 320,00
			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
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	4 419 000,00	-1 019 000,00	1 400 000,00	4 800 000,00
			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	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 019 000,00	-1 019 000,00	0,00	0,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	790 000,00	-790 000,00	0,00	0,00

	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	229 000,00	-229 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	3 400 000,00	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00
		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	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00
	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	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	0,00	0,00	1 500 000,00	1 500 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00
majątkowe razem:			5 145 000,00	-1 019 000,00	2 900 000,00	7 026 000,00
		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	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00
Ogółem:			43 351 897,00	-1 019 000,00	2 963 423,00	45 296 320,00
		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	0,00	1 400 000,00	4 800 000,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY NA 2016 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										z tego:				
				Wydatki bieżące	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
																17		18
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-15 000,00	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
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	267 050,00	260 050,00	236 050,00	37 050,00	199 000,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-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	
			zwiększenie	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	0,00
			po zmianach	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	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 039 420,00	12 804 420,00	12 335 550,00	10 458 350,00	1 877 200,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 235 000,00	6 235 000,00	3 400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 000,00	-1 685 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 263 423,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 032,00	2 262 032,00	1 400 000,00	0,00	
			po zmianach	19 617 843,00	12 805 811,00	12 336 941,00	10 458 350,00	1 878 591,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	6 812 032,00	6 812 032,00	4 800 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	8 305 100,00	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	
			zmniejszenie	-1 685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 685 000,00	-1 685 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 391,00	1 391,00	1 391,00	0,00	1 391,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 622 491,00	6 472 491,00	6 232 491,00	5 452 000,00	780 491,00	0,00	165 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	5 515 100,00	1 515 100,00	1 382 100,00	1 200 400,00	181 700,00	132 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	4 000 000,00	4 000 000,00	3 400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 262 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 262 032,00	2 262 032,00	1 400 000,00	0,00	
			po zmianach	7 777 132,00	1 515 100,00	1 382 100,00	1 200 400,00	181 700,00	132 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 262 032,00	6 262 032,00	4 800 000,00	0,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
			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	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	97 220,00	97 220,00	83 500,00	0,00	83 500,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85333		Powiatowe urzędy pracy	przed zmianą	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	
			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	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	380 020,00	380 020,00	319 720,00	280 340,00	39 380,00	4 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85418		Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-5 720,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	11 320,00	11 320,00	11 320,00	5 040,00	6 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	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	
			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		
			zwiększenie	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 402 731,00	218 731,00	13 731,00	0,00	13 731,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00
92601		Obiekty sportowe	przed zmianą	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		
			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		
			zwiększenie	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 166 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 166 000,00	2 166 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	41 863 737,00	33 962 873,00	21 170 834,58	14 973 925,00	6 196 909,58	2 585 320,00	9 378 218,42	74 500,00	0,00	754 000,00	7 900 864,00	7 900 864,00	3 400 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 705 720,00	-5 720,00	-5 720,00	0,00	-5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 700 000,00	-1 700 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 450 143,00	22 111,00	16 391,00	0,00	16 391,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 428 032,00	4 428 032,00	1 400 000,00	0,00
			po zmianach	44 608 160,00	33 979 264,00	21 181 505,58	14 973 925,00	6 207 580,58	2 591 040,00	9 378 218,42	74 500,00	0,00	754 000,00	10 628 896,00	10 628 896,00	4 800 000,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			800 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	800 000,00
Rozchody ogółem:			1 488 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 420 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

PLAN WYDATKOW 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, Daglejzowa 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	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	7 000,00
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	7 511 692,00	2 012 032,00	4 800 000,00	0,00	6 812 032,00
80101		Szkoły podstawowe	408 460,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	150 000,00			150 000,00
80104		Przedszkola	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00	0,00	6 262 032,00

	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00	0,00	6 262 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	1 462 032,00	4 800 000,00		6 262 032,00
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
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	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		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
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 000,00	19 000,00	0,00	0,00	19 000,00

		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		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 zadaszanej 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	5 383 260,00	684 000,00	1 500 000,00	0,00	2 184 000,00
92601		Obiekty sportowe	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00	0,00	2 166 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00	0,00	2 166 000,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	5 365 260,00	666 000,00	1 500 000,00		2 166 000,00
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			22 450 955,00	4 328 896,00	6 300 000,00	0,00	10 628 896,00

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Planowane wydatki							
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki bieżące ogółem		74 500		74 500					74 500			74 500
1.	Nazwa projektu	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	74 500		74 500					74 500			74 500
	2016		74 500		74 500					74 500			74 500
	Wydatki majątkowe ogółem		6 262 032	1 462 032	4 800 000	1 462 032	800 000		662 032	4 800 000			4 800 000
2.	Nazwa projektu	Budowa przedszkola przy ul . Srodkowej											
	Razem wydatki	801, 80104 6050, 6057	6 262 032	1 462 032	4 800 000	1 462 032	800 000		662 032	4 800 000			4 800 000
	2016		6 262 032	1 462 032	4 800 000	1 462 032	800 000		662 032	4 800 000			4 800 000
	Wydatki ogółem		6 336 532	1 462 032	4 874 500	1 462 032	800 000		662 032	4 874 500			4 874 500

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

**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 Mieszaniowej w Chocianowie	1 174 000		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej 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	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			8 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			132 000
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
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 174 000	958 000	495 040
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	759 040
Ogółem			2 891 040		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	402 100,57	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	49 589,17	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	42 499,17	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 090,00	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	150 080,00	
801	80110		Gimnazja	2 431,40	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	2 431,40	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	200 000,00	
			WYDATKI		402 100,57
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		49 589,17
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		42 499,17
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		1 090,00
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		150 080,00
801	80110		Gimnazja		2 431,40
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		2 431,40
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		200 000,00
OGÓŁEM				402 100,57	402 100,57

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 1 019 000 zł

z tego:

- dochody majątkowe

- w rozdziale 80101 §6300 o kwotę 1 019 000 zł, w związku z przeniesieniem planowanych dochodów z dotacji do rozdziału 92601.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 2 963 423 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75618 §0460 o kwotę 62 032 zł, z tytułu wykonania ponadplanowych dochodów z opłaty eksploatacyjnej,

- w rozdziale 80101 §0960 o kwotę 1 391 zł, w SP w Trzebnicach, z tytułu otrzymania środków z PZU na finansowanie zadania prewencyjnego tj. zakup elementów do miasteczka rowerowego: pochylnia, tarka, równoważnia, rynna,

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92601 §6260 o kwotę 900 000 zł, z tego: 300 000 zł, z tytułu planowanej dotacji z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej i Sportu, 600 000 zł, z tytułu planowanej dotacji z PFRON, na zadanie pn. *"Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*,

- w rozdziale 92601 §6300 o kwotę 600 000 zł, z tytułu planowanej dotacji z Województwa Dolnośląskiego - Urzędu Marszałkowskiego, na zadanie pn. *"Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 705 720 zł

z tego:

- w rozdziale 75405 o kwotę 15 000 zł, w związku z wnioskiem Komendanta Policji w Chocianowie o zmianę sposobu udzielenia wsparcia finansowego dla Komisariatu Policji tj, zakup sprzętu komputerowego i biurowego przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, a następnie przekazanie go na rzecz Komisariatu Policji,

- w rozdziale 80101 §6260 o kwotę 1 685 000 zł, przeniesienie planowanego zadania pn. *"Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie"*, do rozdziału 92601,

- w rozdziale 85418 o kwotę 5 720 zł, przeniesienie planu wydatków do rozdziału 85333.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 4 450 143 zł

z tego:

- w rozdziale 75405 o kwotę 15 000 zł, w związku z wnioskiem Komendanta Policji w Chocianowie o zmianę sposobu udzielenia wsparcia finansowego dla Komisariatu Policji tj, zakup sprzętu komputerowego i biurowego przez Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, a następnie przekazanie go na rzecz Komisariatu Policji,

- w rozdziale 80101 o kwotę 1 391 zł , w SP w Trzebnicach na zakup materiałów, z tytułu otrzymania środków z PZU na finansowanie zadania prewencyjnego tj. zakup elementów do miasteczka rowerowego: pochylnia, tarka, równoważnia, rynna,
- w rozdziale 80104 o kwotę 2 262 032 zł, z tego: kwota 1 400 000 zł z tytułu planowanej dotacji środków UE, 862 032 zł - środki własne, na zadanie pn." Budowa przedszkola przy ul Środkowej",
- w rozdziale 85333 o kwotę 5 720 zł, na udzielenie pomocy finansowej Powiatowi Polkowickiemu na dofinansowanie utrzymania punktu obsługi osób bezrobotnych,
- w rozdziale 92601 o kwotę 2 166 000 zł, przeniesienie planowanego zadania pn. "Dolnośląski Delfinek - mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie", z rozdziału 80101.

Zwiększa się przychody budżetu o kwotę 800 000 zł , z tytułu planowanego zaciągnięcia kredytu.

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

- **SP w Chocianowie** o kwotę 23 499,17 zł, z tytułu otrzymanych darowizn pieniężnych tj.: z Fundacji Rosa w wysokości 867,17 zł, w ramach programu Twoja szkoła, z Fundacji KGHM Polska Miedź w wysokości 18 000 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie zakupu sprzętu multimedialnego do dwóch sal matematycznych i sali przyrodniczej szkoły w ramach projektu pn." E-klasy-doposażenie klas w sprzęt multimedialny", z PZU w Lubinie w wysokości 4 632 zł, z przeznaczeniem na realizację zadania prewencyjnego-renowacja nawierzchni szkolnego boiska wielofunkcyjnego,
- **SP w Parchowie** o kwotę 1 090 zł, tj.: z tytułu różnych opłat i odsetek 135 zł, oraz z funduszu prewencyjnego PZU 955 zł,
- **Gimnazjum w Chocianowie** o kwotę 2 030,40 zł, w związku z wpływem środków prewencyjnych na modernizację kamer.

BURMISTRZ
Franciszek Szabicki