

Projekt

Nr 128, 2016

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⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu miasta i gminy o kwotę 508 111 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 508 111 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 1 708 111 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 1 457 545 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 250 566 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 5 497 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 497 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 5 600 000 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 1 386 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

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

§ 6. 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 1 108 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 723 040 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 274 600 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań na poszczególne sołectwa, przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 8. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 469 587,58 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 39 243 587,58 zł
- 2) dochody majątkowe 2 226 000 zł.

2. Plan wydatków **46 967 427,58 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 36 087 965,58 zł
- 2) wydatki majątkowe 10 879 462 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **5 497 840 zł**.

¹⁾ Zm. poz. 958 i 1646, z 2014 r. poz. 379, 911, 1146, 1626 i 1877, z 2015 r. poz. 238, 532, 1045, 1117, 1130, 1189, 1190, 1358, 1513, 1830, 1854, 1890 i 2150 oraz z 2016 r. poz. 195.

4. Przychody budżetu w wysokości **6 986 000 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.

SEKRETARZ
Miasta i Gminy
mgr Stanisław Poloczna

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016r.

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							
700			Gospodarka mieszkaniowa	142 000,00	0,00	70 674,00	212 674,00
			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	142 000,00	0,00	70 674,00	212 674,00
			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 trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	70 674,00	70 674,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 731 229,00	0,00	45 096,00	19 776 325,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	11 485 097,00	0,00	45 096,00	11 530 193,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	11 425 097,00	0,00	45 096,00	11 470 193,00
758			Różne rozliczenia	9 297 251,00	-35 099,00	0,00	9 262 152,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 246 458,00	-35 099,00	0,00	7 211 359,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 246 458,00	-35 099,00	0,00	7 211 359,00
801			Oświata i wychowanie	99 176,00	0,00	427 440,00	526 616,00
			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
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00

	80104		Przedszkola	70 050,00	0,00	323 320,00	393 370,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	323 320,00	323 320,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	0,00	52 060,00	52 060,00
bieżące				38 735 476,58	-35 099,00	543 210,00	39 243 587,58
			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							
majątkowe				2 226 000,00	0,00	0,00	2 226 000,00
			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
Ogółem:				40 961 476,58	-35 099,00	543 210,00	41 469 587,58
			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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU MIASTA I GMINY 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	wyплаты 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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	211 866,58	211 866,58	211 866,58	0,00	211 866,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	220 716,58	220 716,58	220 716,58	0,00	220 716,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	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	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	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 850,00	8 850,00	8 850,00	0,00	8 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	0,00	650 000,00	650 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	254 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 289 751,00	413 751,00	413 751,00	0,00	413 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	968 967,00	318 967,00	318 967,00	0,00	318 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	650 000,00	650 000,00	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	204 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	176 000,00	176 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 172 967,00	346 967,00	346 967,00	0,00	346 967,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	826 000,00	826 000,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-25 400,00	-25 400,00	-25 400,00	0,00	-25 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	114 600,00	64 600,00	64 600,00	0,00	64 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	0,00	300 000,00	300 000,00	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	300 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 500,00	300 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 188 650,00	1 588 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 500,00	600 500,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	300 000,00	300 000,00	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	228 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	228 000,00	228 000,00	0,00	0,00
		po zmianach	2 052 000,00	1 524 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 174 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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
			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	72 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 650,00	53 150,00	53 150,00	0,00	53 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	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
			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	22 500,00	22 500,00	22 500,00	0,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	143 900,00	143 900,00	143 900,00	4 000,00	139 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	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
			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	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 500,00	60 500,00	60 500,00	4 000,00	56 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012	Zadania z zakresu geodezji i kartografii	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
			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	16 000,00	16 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	76 000,00	76 000,00	76 000,00	0,00	76 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 965 687,00	3 965 687,00	3 779 187,00	2 875 237,00	903 950,00	0,00	186 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 968 687,00	3 968 687,00	3 782 187,00	2 875 237,00	906 950,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	przed zmianą	234 200,00	234 200,00	189 200,00	23 100,00	166 100,00	0,00	45 000,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	237 200,00	237 200,00	192 200,00	23 100,00	169 100,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	269 450,00	262 450,00	238 450,00	41 250,00	197 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
			zwiększenie	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	287 450,00	280 450,00	256 450,00	41 250,00	215 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	przed zmianą	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
			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	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
			po zmianach	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	246 050,00	239 050,00	215 050,00	41 250,00	173 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	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
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	249 050,00	242 050,00	218 050,00	41 250,00	176 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	7 000,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	156 000,00	156 000,00	156 000,00	0,00	156 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zmniejszenie	-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
		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	141 000,00	141 000,00	141 000,00	0,00	141 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	19 622 163,00	12 810 131,00	12 341 261,00	10 456 350,00	1 884 911,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 812 032,00	6 812 032,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-584 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 000,00	-579 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	1 266 061,00	1 266 061,00	1 260 561,00	1 245 561,00	15 000,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	20 303 724,00	14 070 692,00	13 601 822,00	11 701 911,00	1 899 911,00	189 320,00	205 050,00	74 500,00	0,00	0,00	6 233 032,00	6 233 032,00	0,00	0,00
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 620 561,00	6 470 561,00	6 232 561,00	5 452 000,00	780 561,00	0,00	163 500,00	74 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	576 000,00	576 000,00	576 000,00	576 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 196 561,00	7 046 561,00	6 808 561,00	6 028 000,00	780 561,00	0,00	163 500,00	74 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	248 480,00	248 480,00	223 480,00	210 300,00	13 180,00	8 000,00	17 000,00	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	57 560,00	57 560,00	52 060,00	52 060,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	306 040,00	306 040,00	275 540,00	262 360,00	13 180,00	13 500,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 779 132,00	1 517 100,00	1 384 100,00	1 198 400,00	185 700,00	132 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	6 262 032,00	6 262 032,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-584 500,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-579 000,00	-579 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	455 320,00	455 320,00	455 320,00	455 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 649 952,00	1 966 920,00	1 839 420,00	1 653 720,00	185 700,00	126 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 032,00	5 683 032,00	0,00	0,00
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	241 730,00	241 730,00	192 830,00	171 500,00	21 330,00	35 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	52 060,00	52 060,00	52 060,00	52 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	293 790,00	293 790,00	244 890,00	223 560,00	21 330,00	35 000,00	13 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110	Gimnazja	przed zmianą	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
		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	100 000,00	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 234 000,00	3 234 000,00	3 228 000,00	2 879 000,00	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	przed zmianą	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	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	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
		po zmianach	365 000,00	365 000,00	365 000,00	0,00	365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	720 100,00	320 100,00	319 250,00	292 450,00	26 800,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	723 100,00	323 100,00	322 250,00	295 450,00	26 800,00	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	przed zmianą	71 600,00	71 600,00	71 600,00	70 100,00	1 500,00	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	3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	74 600,00	74 600,00	74 600,00	73 100,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	przed zmianą	290 590,00	290 590,00	287 790,00	279 400,00	8 390,00	0,00	2 800,00	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	4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	294 590,00	294 590,00	291 790,00	283 400,00	8 390,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		zawodowych oraz szkołach artystycznych																
			przed zmianą	120 750,00	120 750,00	120 750,00	3 200,00	117 550,00	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	121,00	121,00	121,00	121,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 871,00	120 871,00	120 871,00	3 321,00	117 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	11 003 487,00	11 003 487,00	1 907 609,78	1 206 520,00	701 089,78	0,00	9 095 877,22	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	11 033 487,00	11 033 487,00	1 937 609,78	1 206 520,00	731 089,78	0,00	9 095 877,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 021 538,00	1 021 538,00	998 738,00	931 100,00	67 638,00	0,00	22 800,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 051 538,00	1 051 538,00	1 028 738,00	931 100,00	97 638,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	476 020,00	476 020,00	351 820,00	308 600,00	43 220,00	4 000,00	120 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	526 020,00	526 020,00	401 820,00	358 600,00	43 220,00	4 000,00	120 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	343 700,00	343 700,00	333 500,00	303 560,00	29 940,00	0,00	10 200,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	393 700,00	393 700,00	383 500,00	353 560,00	29 940,00	0,00	10 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 625 900,00	1 007 732,00	1 007 732,00	0,00	1 007 732,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	618 168,00	618 168,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	372 800,00	59 200,00	59 200,00	0,00	59 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313 600,00	20 600,00	0,00	293 000,00
			po zmianach	1 989 000,00	1 066 932,00	1 066 932,00	0,00	1 066 932,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 068,00	629 068,00	0,00	293 000,00
			przed zmianą	274 100,00	12 400,00	12 400,00	0,00	12 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	261 700,00	261 700,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9 700,00	-9 700,00	0,00	0,00
			zwiększenie	318 200,00	25 200,00	25 200,00	0,00	25 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
			po zmianach	582 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	252 000,00	0,00	293 000,00
			przed zmianą	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
			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	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	49 000,00	49 000,00	49 000,00	0,00	49 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			przed zmianą	305 665,00	175 332,00	175 332,00	0,00	175 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	130 333,00	130 333,00	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	20 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 600,00	20 600,00	0,00	0,00
			po zmianach	326 265,00	175 332,00	175 332,00	0,00	175 332,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 933,00	150 933,00	0,00	0,00
			przed zmianą	1 327 991,00	1 270 295,00	150 295,00	24 300,00	125 995,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 696,00	57 696,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00
			zwiększenie	21 834,00	21 834,00	21 834,00	0,00	21 834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 348 991,00	1 292 129,00	172 129,00	24 300,00	147 829,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56 862,00	56 862,00	0,00	0,00
			przed zmianą	866 538,00	836 538,00	36 538,00	0,00	36 538,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-834,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-834,00	-834,00	0,00	0,00

			zwiększenie	20 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	886 204,00	857 038,00	57 038,00	0,00	57 038,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 166,00	29 166,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	153 453,00	125 757,00	113 757,00	24 300,00	89 457,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	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	1 334,00	1 334,00	1 334,00	0,00	1 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	154 787,00	127 091,00	115 091,00	24 300,00	90 791,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	2 405 431,00	221 431,00	16 431,00	0,00	16 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	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
			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	2 401 431,00	217 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 184 000,00	2 184 000,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	34 431,00	16 431,00	16 431,00	0,00	16 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	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
			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	30 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 000,00	18 000,00	0,00	0,00
			przed zmianą	45 259 316,58	34 630 420,58	21 429 253,36	14 997 885,00	6 431 368,36	2 741 040,00	9 631 627,22	74 500,00	0,00	754 000,00	10 628 896,00	10 628 896,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-639 434,00	-49 900,00	-44 400,00	0,00	-44 400,00	-5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-589 534,00	-589 534,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 347 545,00	1 507 445,00	1 501 945,00	1 295 561,00	206 384,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 100,00	547 100,00	0,00	293 000,00
			po zmianach	46 967 427,58	36 087 965,58	22 886 798,36	16 293 446,00	6 593 352,36	2 741 040,00	9 631 627,22	74 500,00	0,00	754 000,00	10 879 462,00	10 586 462,00	0,00	293 000,00
		Wydatki razem:															

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			6 986 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	1 386 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 600 000,00
Rozchody ogółem:			1 488 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 420 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 400 000,00	876 000,00	0,00	0,00	876 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	2 350 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 350 000,00	826 000,00	0,00	0,00	826 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg i ulic: Leśna, Wiązowa, Daglezjowa i Zielona, Sosnowa, Środkowa, Wrzosowa, Jagodowa i Szprotawska, Górnicza, Świerkowa, Słoneczna w Chocianowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie	2 200 000,00	600 000,00			600 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00
60095		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 730 603,00	600 500,00	0,00	0,00	600 500,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 658 103,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 658 103,00	528 000,00	0,00	0,00	528 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	450 000,00			450 000,00

		Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65	27 000,00	27 000,00			27 000,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	72 500,00	72 500,00	0,00	0,00	72 500,00
		Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy	72 500,00	72 500,00			72 500,00
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	6 233 032,00	0,00	0,00	6 233 032,00
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	5 683 032,00	0,00	0,00	5 683 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	5 683 032,00	0,00	0,00	5 683 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	5 683 032,00			5 683 032,00
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	4 865 104,00	922 068,00	0,00	0,00	922 068,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000,00	545 000,00	0,00	0,00	545 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
		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	90 000,00			90 000,00

6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	293 000,00	293 000,00	0,00	0,00	293 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie	130 000,00	130 000,00			130 000,00
	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie Etap II	113 000,00	113 000,00			113 000,00
	Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	50 000,00	50 000,00			50 000,00
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	1 921 414,00	150 933,00	0,00	0,00	150 933,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 910 814,00	140 333,00	0,00	0,00	140 333,00
	Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 814,00	130 333,00			130 333,00
	Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	10 600,00	10 600,00	0,00	0,00	10 600,00
	Renowacja studni głębinowej na terenie POD "Stokrotka"	10 600,00	10 600,00			10 600,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	57 696,00	56 862,00	0,00	0,00	56 862,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00	29 166,00	0,00	0,00	29 166,00
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	10 166,00	0,00	0,00	10 166,00
	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	5 166,00			5 166,00
	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			22 955 355,00	9 379 462,00	1 500 000,00	0,00	10 879 462,00

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 Mieszkaniowej w Chocianowie	1 174 000		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			528 000
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
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			13 500
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			126 500
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	1 108 000	723 040
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
900	90095	Realizacja zadań a zakresie modernizacji infrastruktury			10 600
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					274 600
Razem			1 174 000	1 108 000	997 640
Ogółem			3 279 640		

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2016r.	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 wiejskiej - 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 zadaszanej 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
TRZMIEŁÓW – 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	5 166,00	OK
52	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy	697,30	OK
53	92109	4210	Zakup karniszy i firan na okna do świetlicy	1.500,00	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	1.834,00	OK
58	92195	6050	Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców	5.600,00	OK
59	92195	4210	Zakup farb do malowania wiat i ławek na terenie placu zabaw dz. nr 252/1	500,00	OK
60	92109	4210	Zakup szafek metalowych, taboretów, regałów do świetlicy	4.800,00	OK
61	75412	4210	Zakup wyposażenia OSP Trzebnice	5.000,00	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

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 35 099 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę 35 099 zł, w związku ze zmniejszeniem części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 rok, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r.

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 543 210 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 70005 §0470 o kwotę 70 674 zł, z tytułu planowanych wpływów z opłat za służebności sieci ciepłej stanowiącej własność WPEC w Legnicy,

- w rozdziale 75621 §0010 o kwotę 45 096 zł, w związku ze zwiększeniem udziału gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, z podatku dochodowego od osób fizycznych, zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.4.2016 z dnia 16 marca 2016 r,

- w rozdziale 80103 §2030 o kwotę 52 060 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,

- w rozdziale 80104 §2030 o kwotę 323 320 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku,

- w rozdziale 80106 §2030 o kwotę 52 060 zł, z tytułu przyznania dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego w 2016 roku.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 639 434 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 25 400 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 71004, 71012, 90001,

- w rozdziale 75818 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków z rezerwy ogólnej do rozdziału 75405, na dotację dla Policji,

- w rozdziale 80104 o kwotę 584 500 zł, z tego: kwota 5 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 80103, kwota 579 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. „Budowa przedszkola przy ul. Śródkowej” do rozdziału 60016, 70001, 90001,

- w rozdziale 90001 o kwotę 9 700 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Budowa kanalizacji deszczowej na skrzyżowaniu ul. Krótkiej i ul. Szprotawskiej" , do rozdziału 90095,

- w rozdziale 92109 o kwotę 834 zł, przeniesienie planu w rozdziale z wydatków majątkowych z zadania pn. "Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy,, na wydatki bieżące oraz do rozdziału 92195, w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Trzebnice,

- w rozdziale 92695 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 75412 oraz

92195, zmiany planów w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Trzebnice.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 2 347 545 zł

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 8 850 zł, na wykonanie dwóch przepustów przy drodze gminnej nr 1570 Chocianowiec-Zagórze,
- w rozdziale 60016 o kwotę 204 000 zł, z tego: 28 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup i transport kruszywa drogowego, oraz wykonanie pomiarów ruchu na przejazdach kolejowych, 176 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania: pn. "Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239" o kwotę 76 000 zł, "Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie" o kwotę 100 000 zł, - w celu ogłoszenia przetargu na przebudowę nawierzchni ul. Topolowej,
- w rozdziale 60095 o kwotę 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Trzebnicach, dwóch wiat w Parchowie i jednej w Brunowie,
- w rozdziale 70001 o kwotę 228 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania pn.: "Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominialnej 6 w Chocianowie" o kwotę 40 000 zł, „Budowa przyłącza kanalizacji sanitarnej do budynku przy ul. Kolejowej 20 w Chocianowie" o kwotę 11 000 zł, „Remont budynku - punkt lekarski Trzebnice 65" o kwotę 27 000 zł, "Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie" zwiększenie o kwotę 150 000 zł,
- w rozdziale 70005 o kwotę 72 500 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie: pn., „Zakup działki zabudowanej budynkiem po byłej kotłowni od WPEC w Legnicy",
- w rozdziale 71004 o kwotę 6 500 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zmianę miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w związku z koniecznością sprostowania zapisów miejscowych planów dla miejscowości: Chocianowiec, Trzebnice, Brunów, Parchów, Pogorzelska i Chocianów,
- w rozdziale 71012 o kwotę 16 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na uregulowanie zobowiązania na podstawie ugody sądowej zawartej przed sądem w Legnicy na rzecz firmy Geokart s.c. usługi geodezyjno-kartograficzne i wycena nieruchomości w Lubinie, tytułem części należności niezapłaconej firmie za okazanie granic działek, sprzedanych przez Gminę w 2014 r,
- w rozdziale 75095 o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na przeprowadzenie szkolenia z zakresu tworzenia i rozliczania projektów w ramach X edycji Programu Działaj Lokalnie, którego adresatami są: organizacje pozarządowe, sołtysi, radni, rady sołeckie, liderzy odnowy wsi,
- w rozdziale 75405 o kwotę 15 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na dotację dla Policji-Komisariatu Policji w Chocianowie, z przeznaczeniem na rekompensatę pieniężną za dodatkowe patrole,
- w rozdziale 75412 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 92695, zmiany planów w ramach funduszu sołeckiego wsi Trzebnice,
- w rozdziale 80101 o kwotę 576 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, z tego:
 - ▶ SP w Szklarach Dł. - 80 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 80 000 zł,
 - ▶ SP w Trzebnicach - 90 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 90 000 zł,

- ▶ SP w Chocianowie - 360 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 360 000 zł,
- ▶ SP w Parchowie - 46 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 46 000 zł,
- w rozdziale 80103 o kwotę 57 560 zł, z tego: kwota 5 500 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu refundacji dotacji udzielanych przez inne jst na rzecz placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z Gminy Chocianów, kwota 21 700 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne SP w Parchowie, kwota 15 180 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne SP w Trzebnicach, kwota 15 180 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne SP w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 80104 o kwotę 455 320 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80106 o kwotę 52 060 zł, z tego: kwota 23 700 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w tym na wynagrodzenia i pochodne SP w Parchowie, kwota 24 250 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne SP w Trzebnicach, kwota 4 110 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na wynagrodzenia i pochodne SP w Szklarach Dł.,
- w rozdziale 80110 o kwotę 100 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Gimnazjum w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80113 o kwotę 15 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących SP w Trzebnicach na dowożenie uczniów,
- w rozdziale 80148 o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80149 o kwotę 3 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Przedszkola Miejskiego w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80150 o kwotę 4 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących SP w Parchowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80195 o kwotę 121 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w planie finansowym UMiG w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 85219 o kwotę 30 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie na zakup usług, energii oraz odpis na ZFŚS,
- w rozdziale 85401 o kwotę 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących, z tego:
 - ▶ SP w Trzebnicach - 16 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 16 000 zł,
 - ▶ SP w Parchowie - 34 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 34 000 zł,
- w rozdziale 90001 o kwotę 318 200 zł, z tego:
 - 25 200 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na remont pompy wodnej-usunięcie awarii, na Placu Wolności w Chocianowie; czyszczenie kanalizacji sanitarnej w rejonie ulic: Świerkowa, Słoneczna, Gwarków; opracowanie aktualizacji planu aglomeracji Chocianów, w związku z planowanym rozpoczęciem prac związanych z aktualizacją Krajowego programu oczyszczania ścieków komunalnych,
 - 293 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych poprzez zwiększenie udziałów w PWK Sp. z o.o w

Chocianowie na zadania pn.:

- ▶ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w rejonie ul. Jagodowej w Chocianowie" o kwotę 130 000 zł,- całość robót do wykonania oszacowano na kwotę 262 000 zł,
- ▶ "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej przy ul. II AWP w Chocianowie,, Etap II o kwotę 113 000 zł,- całość robót do wykonania oszacowano na kwotę 223 000 zł,
- ▶ "Budowa sieci wodociągowej w Rakowie" o kwotę 50 000 zł,
- w rozdziale 90004 o kwotę 34 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na utrzymanie i prace pielęgnacyjne zieleni oraz naprawa systemu nawadniania na terenie Placu Wolności w Chocianowie,
- w rozdziale 90095 o kwotę 20 600 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadania pn.:
- ▶ „Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie" o kwotę 10 000 zł,
- ▶ „Renowacja studni głębinowej na terenie POD "Stokrotka" o kwotę 10 600 zł, planowana dotacja celowa dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych,
- w rozdziale 92109 o kwotę 20 500 zł, z tego: 20 000 zł, na planowany remont dachu na świetlicy w Pogorzelskich, 500 zł, przeniesienia planu z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w rozdziale, w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Trzebnice,
- w rozdziale 92195 o kwotę 1 334 zł, przeniesienia planu z wydatków majątkowych z rozdziału 92109 oraz wydatków bieżących z rozdziału 92695, w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego wsi Trzebnice.

BURMISTRZ
Franciszek Skibiński