

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. 2016 r., poz. 446) 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 14 767,16 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 14 767,16 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 914 767,16 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 6 267,16 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 908 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 6 397 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 5 600 000 zł, oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 797 840 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 2 286 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

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

1. przychody 2 799 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 284 000 zł,

2. koszty 2 799 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 7. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 284 000 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 5 do uchwały.

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

§ 9. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

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

§ 10. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **41 484 654,74 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 39 258 654,58 zł

2) dochody majątkowe 2 226 000zł.

¹⁾Zm. poz. 938 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.

2. Plan wydatków **47 882 494,74 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 36 096 532,74 zł

2) wydatki majątkowe 11 785 962 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **6 397 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **7 886 000 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.

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

§ 12. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Jarczowska
RADCA PRAWNY

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							
801			Oświata i wychowanie	526 616,00	0,00	4 100,00	530 716,00
			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	22 611,00	0,00	240,00	22 851,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	17 920,00	0,00	240,00	18 160,00
	80110		Gimnazja	4 015,00	0,00	3 860,00	7 875,00
			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
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00	0,00	2 000,00	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 860,00	1 860,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	42 160,00	0,00	10 667,16	52 827,16
			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	10 160,00	0,00	10 667,16	20 827,16
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	10 667,16	10 667,16
bieżące razem:				39 243 887,58	0,00	14 767,16	39 258 654,74
			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 razem:				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:				41 469 887,58	0,00	14 767,16	41 484 654,74
			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: 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.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	600 500,00	600 500,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 298 650,00	1 698 150,00	414 150,00	0,00	414 150,00	1 284 000,00	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	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	0,00	528 000,00	528 000,00	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	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 162 000,00	1 634 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 284 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 000,00	528 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 988 687,00	3 988 687,00	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	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 988 687,00	3 982 187,00	3 775 687,00	2 875 237,00	900 450,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 399 300,00	3 399 300,00	3 389 300,00	2 733 000,00	656 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 399 300,00	3 392 800,00	3 382 800,00	2 733 000,00	649 800,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	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	0,00	7 000,00	7 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 087 450,00	280 450,00	256 450,00	41 250,00	215 200,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	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	0,00	7 000,00	7 000,00	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	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 049 050,00	242 050,00	218 050,00	41 250,00	176 800,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 303 724,00	14 070 692,00	13 591 722,00	11 682 420,00	1 909 302,00	189 320,00	215 150,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	6 233 032,00	6 233 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-511 486,00	-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	-503 486,00	-503 486,00	0,00	0,00

			zwiększenie	510 586,00	2 100,00	2 100,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	508 486,00	508 486,00	0,00	0,00	
			po zmianach	20 302 824,00	14 064 792,00	13 585 822,00	11 682 420,00	1 903 402,00	189 320,00	215 150,00	74 500,00	0,00	0,00	6 238 032,00	6 238 032,00	0,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 214 679,00	7 064 679,00	6 819 679,00	6 034 400,00	785 279,00	0,00	170 500,00	74 500,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-140 486,00	-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	-135 486,00	-135 486,00	0,00	0,00
		zwiększenie	240,00	240,00	240,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	7 074 433,00	7 059 919,00	6 814 919,00	6 034 400,00	780 519,00	0,00	170 500,00	74 500,00	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	7 642 754,00	1 959 722,00	1 832 222,00	1 644 029,00	188 193,00	126 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 683 032,00	5 683 032,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-368 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-368 000,00	-368 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	7 274 754,00	1 959 722,00	1 832 222,00	1 644 029,00	188 193,00	126 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 315 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 860,00	1 860,00	1 860,00	0,00	1 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 237 860,00	3 232 860,00	3 228 860,00	2 879 000,00	347 860,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	722 442,00	322 442,00	321 292,00	295 450,00	25 842,00	0,00	1 150,00	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	503 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	503 486,00	503 486,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 225 928,00	322 442,00	321 292,00	295 450,00	25 842,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	903 486,00	903 486,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	11 033 787,00	11 033 787,00	1 937 609,78	1 206 520,00	731 089,78	0,00	9 096 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	10 983 787,00	10 983 787,00	1 937 609,78	1 206 520,00	731 089,78	0,00	9 046 177,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	456 089,00	456 089,00	101,78	0,00	101,78	0,00	455 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-50 000,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	406 089,00	406 089,00	101,78	0,00	101,78	0,00	405 987,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	67 220,00	67 220,00	53 500,00	0,00	53 500,00	13 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	83 500,00	83 500,00	83 500,00	0,00	83 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-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	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	53 500,00	53 500,00	53 500,00	0,00	53 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	526 020,00	526 020,00	398 820,00	353 840,00	44 980,00	4 000,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	515 020,00	515 020,00	387 820,00	348 840,00	38 980,00	4 000,00	123 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85418	Przeciwdziałanie i ograniczanie skutków patologii społecznej	przed zmianą	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	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	-5 000,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	320,00	320,00	320,00	40,00	280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	922 068,00	629 068,00	0,00	293 000,00	
			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	10 667,16	10 667,16	10 667,16	0,00	10 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 999 667,16	1 077 599,16	1 077 599,16	0,00	1 077 599,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	922 068,00	629 068,00	0,00	293 000,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	110 300,00	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	
			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	10 667,16	10 667,16	10 667,16	0,00	10 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	120 967,16	33 667,16	33 667,16	0,00	33 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 348 991,00	1 294 129,00	174 129,00	24 300,00	149 829,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 862,00	54 862,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-17 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 334 991,00	1 283 129,00	163 129,00	24 300,00	138 829,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 862,00	51 862,00	0,00	0,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	886 204,00	859 038,00	59 038,00	0,00	59 038,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 166,00	27 166,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 000,00	-3 000,00	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	883 204,00	859 038,00	59 038,00	0,00	59 038,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 166,00	24 166,00	0,00	0,00
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-14 500,00	-14 500,00	-14 500,00	0,00	-14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 500,00	3 500,00	3 500,00	0,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	143 787,00	116 091,00	104 091,00	24 300,00	79 791,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	2 401 431,00	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	
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 501 431,00	217 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 284 000,00	2 284 000,00	0,00	0,00
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	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	
			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	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	130 431,00	12 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	46 967 727,58	36 090 265,58	22 875 698,36	16 269 195,00	6 606 503,36	2 741 040,00	9 645 027,22	74 500,00	0,00	754 000,00	10 877 462,00	10 584 462,00	0,00	293 000,00	
			zmniejszenie	-626 486,00	-120 000,00	-70 000,00	-5 000,00	-65 000,00	0,00	-50 000,00	0,00	0,00	0,00	-506 486,00	-506 486,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 541 253,16	126 267,16	16 267,16	0,00	16 267,16	110 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 414 986,00	1 414 986,00	0,00	0,00	
			po zmianach	47 882 494,74	36 096 532,74	22 821 965,52	16 264 195,00	6 557 770,52	2 851 040,00	9 595 027,22	74 500,00	0,00	754 000,00	11 785 962,00	11 492 962,00	0,00	293 000,00	

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:			7 886 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 286 000,00
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.	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

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

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-700 000
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym: - dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, - dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, - dopłata do utrzymania placów zabaw, - dopłata do utrzymania urządzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	1 284 000 w tym: 150 100 399 800 522 100 42 000 150 000 20 000
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 799 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 799 000 1 854 700
Razem koszty			2 799 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-700 000

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

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2016 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	2 400 000,00	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, Śródkowa, 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
750		Administracja publiczna	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 500,00			6 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	807 000,00	807 000,00	0,00	0,00	807 000,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	800 000,00			800 000,00
801		Oświata i wychowanie	7 675 342,00	6 238 032,00	0,00	0,00	6 238 032,00
80101		Szkoły podstawowe	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	408 460,00	14 514,00	0,00	0,00	14 514,00
		Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie	408 460,00	14 514,00			14 514,00
80104		Przedszkola	6 262 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	5 315 032,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	5 315 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	5 315 032,00			5 315 032,00
80110		Gimnazja	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami	5 000,00	5 000,00			5 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	999 850,00	903 486,00	0,00	0,00	903 486,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	999 850,00	903 486,00	0,00	0,00	903 486,00

		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	999 850,00	903 486,00			903 486,00
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	52 696,00	51 862,00	0,00	0,00	51 862,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00	24 166,00	0,00	0,00	24 166,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00	7 166,00	0,00	0,00	7 166,00

		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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	17 000,00
		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)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
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	5 483 260,00	784 000,00	1 500 000,00	0,00	2 284 000,00
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	118 000,00	118 000,00	0,00	0,00	118 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00	105 000,00
		Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia (FS Szklary Dł.)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
	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			24 020 505,00	10 285 962,00	1 500 000,00	0,00	11 785 962,00

Załącznik Nr 5 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	1 284 000		
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			1 284 000	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			1 284 000	1 108 000	997 640
Ogółem			3 389 640		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016r.

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	362 494,40	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	31 684,40	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	20 825,40	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4 459,00	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	182 000,00	
801	80110		Gimnazja	5 410,00	
	80110		Gimnazjum w Chocianowie	5 410,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	143 400,00	
			WYDATKI		362 494,40
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		31 684,40
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		20 825,40
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		4 459,00
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		182 000 ,00
801	80110		Gimnazja		5 410,00
	80110		Gimnazjum w Chocianowie		5 410,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		143 400,00
			OGÓLEM	362 494,40	362 494,40

Załącznik Nr 7 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 4210	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	5.000,00 2 000,00	OK
7	92109	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00	OK
8	92195	4210 4300	Utrzymanie traktorka kosiarki: 1. Zakup paliwa, części zamiennych. 2. Naprawa, konserwacja.	1.200,00 800,00	OK
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego „KRYSZTAŁ”	2.000,00	OK
10	92195	4210 4300	Festyn – „Zakończenie lata”: 1. Zakup artykułów spożywczych. 2. Zakup usług – zjeżdźalnia.	500,00 1.000,00	OK
11	92195	4210 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: 1. Zakup upominków i artykułów spożywczych. 2. Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	1.000,00 2.000,00	OK
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30	OK

13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00	OK
JABŁONÓW – 7.489,93					
14	92109	4210	Remont świetlicy wiejskiej w Jabłonowie	6.789,93	OK
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	OK
16	92195	4210	Zakup środków ochrony roślin na chwasty	200,00	OK
MICHAŁÓW – 9.916,97					
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97	OK
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00	OK
19	92195	4210	Spotkanie dożynkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00	OK
20	92195	6050	Zakup materiałów i budowa zadanej wiaty grillowej	7.750,00	OK
OGRODZISKO – 10.908,67					
21	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	2.908,67	OK
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00	OK
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00	OK
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00	OK
25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	500,00	OK
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	1.000,00	OK
PARCHÓW – 21.739,05					
27	92109	6060 4210	Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	12.000,00 7.000,05	OK
28	92195	4300	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	1.500,00	OK
29	92195	4210	Zakończenie wakacji dla dzieci	1.239,00	OK
POGORZELISKA – 11.221,84					
30	60095	4300	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	RU
31	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00	OK
32	92195	4210	Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej	3.500,00	OK

33	92195	4300	Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych	4.921,84	OK
RAKÓW – 9.525,51					
34	92195	4210	Zakup paliwa, krzewów, nawozów itp.	2 900,51	OK
35	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Kobiet – wykonanie potraw regionalnych	500,00	OK
36	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka: 1. Zakup nagród.	500,00	OK
37	92195	4210	Zakończenie wakacji – zakup nagród	500,00	OK
38	92195	4210	Zakup kostki brukowej, krawężników	525,00	OK
39	92195	4210	Zakup elementów na plac zabaw	3.000,00	OK
39A	92195	4210	Zakup toalety toy, toy na plac zabaw	1 600,00	RU
SZKLARY DOLNE – 24.113,91					
40	75412	6060	Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy	7.000,00	RU
41	80101	4210	Zakup książek do Biblioteki Publicznej	710,00	RU
42	92195	4210	Wyposażenie placu zabaw w ławki przy SP Szklary Dolne	2.100,00	OK
43	92695	6050	Ogrodzenie obiektu sportowo-rekreacyjnego oraz zakup oświetlenia	5.000,00	OK
44	92195	4210	Utrzymanie sprzętu koszącego	2.000,00	OK
45	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenu przy boisku i SP	500,00	OK
46	92695	6060	Zakup materiałów na wykonanie: nawadniania boiska, łapaczy piłek oraz krzesełek na trybuny	5.000,00	OK
47	92195	4210	Organizacja „Dnia Dziecka”, „Dożynek wiejskich”	1.803,91	OK
TRZMIELÓW – 8.846,98					
48	92195	6050	Budowa wiaty	4.346,98	OK

49	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00	OK
50	92195	4210	Budowa sceny	2.500,00	OK
TRZEBNICE – 26.097,30					
51	92109	6050	Zakup i montaż balustrady do tarasu przy świetlicy	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	834,00	OK
		4300		1 000,00	
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

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 14 767,16 zł

z tego:

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę 240 zł, zwiększenie planu finansowego z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w SP w Trzebnicach,
- w rozdziale 80110 §0750 o kwotę 2 000 zł, zwiększenie planu finansowego dochodów Gimnazjum w Chocianowie z tytułu najmu i dzierżawy, §0970 o kwotę 1 860 zł, z tytułu wpływu dochodów różnych,
- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 10 667,16 zł, z tytułu przyznania dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. *"Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2016 roku."*

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 626 486 zł

z tego:

- w rozdziale 75023 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie w rozdziale planu wydatków z bieżących na majątkowe na zadanie pn. *"Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady"*,
- w rozdziale 80101 o kwotę 140 486 zł, z tego: kwota 135 486 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *„Zmiana sposobu użytkowania pomieszczeń magazynowych na świetlicę szkolną w Szkole Podstawowej w Chocianowie"* do zadania pn. *"Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"*, kwota 5 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001,
- w rozdziale 80104 o kwotę 368 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. *"Budowa przedszkola przy ul. Środkowej"*, do zadania pn. *"Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"*,
- w rozdziale 80110 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie w rozdziale planu wydatków z bieżących na majątkowe na zadanie pn. *"Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami"* w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie,
- w rozdziale 85215 o kwotę 50 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001,
- w rozdziale 85395 o kwotę 30 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001,
- w rozdziale 85418 o kwotę 11 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001,
- w rozdziale 92109 o kwotę 3 000 zł, przeniesienie planu z wydatków majątkowych z zadania pn. *"Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie)"*, na wydatki bieżące oraz do rozdziału 92195, w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego sołectwa Raków,
- w rozdziale 92195 o kwotę 14 500 zł, z tego: kwota 14 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, kwota 500 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Raków.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 1 541 253,16 zł

z tego:

- w rozdziale 70001 o kwotę 110 000 zł, zwiększenie planu wydatków na dotację przedmiotową dla MZGKiM-przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziałów: 80101, 85215, 85395, 85418, 92195,
- w rozdziale 75023 o kwotę 6 500 zł, przeniesienie w rozdziale planu wydatków z bieżących na majątkowe na zadanie pn. "Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady,"
- w rozdziale 75412 o kwotę 800 000 zł, na realizację zadania pn. „Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach Dł. ”, (z wolnych środków),
- w rozdziale 80101 o kwotę 240 zł, zwiększenie planu finansowego wydatków bieżących SP w Trzebnicach w związku ze zwiększeniem planu dochodów,
- w rozdziale 80110 o kwotę 6 860 zł, przeniesienie planu w rozdziale z wydatków bieżących na majątkowe w wysokości 3 000 zł, oraz z tytułu zwiększenia dochodów w wysokości 2 000 zł , na zadanie pn. "Zakup nowej centrali telefonicznej wraz z telefonami" w kwocie 5 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących w związku ze zwiększeniem dochodów różnych w kwocie 1 860 zł,
- w rozdziale 80148 o kwotę 503 486 zł, zwiększenia planu wydatków majątkowych na realizację zadania pn. "Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie", przeniesienie planu z rozdziału 80101 w kwocie 135 486 zł, z 80104 w kwocie 368 000 zł,
- w rozdziale 90002 o kwotę 10 667,16 zł, z tytułu przyznania dotacji z WFOŚiGW we Wrocławiu na realizację zadania pn. *Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu Gminy Chocianów w 2016 roku,*"
- w rozdziale 92195 o kwotę 3 500 zł, z tego: 3 000 zł, przeniesienie planu z wydatków majątkowych z zadania pn. "Zakup projektu na budowę świetlicy (FS w Rakowie),, na wydatki bieżące do rozdziału 92195, 500 zł, przeniesienia w rozdziale w ramach przedsięwzięć funduszu sołeckiego, sołectwa Raków,
- w rozdziale 92695 o kwotę 100 000 zł, na realizację zadania pn. „Modernizacja stadionu w Chocianowie," (z wolnych środków) - dostosowanie stadionu miejskiego w Chocianowie do rozgrywek przez czwartoligowe drużyny.

Zwiększa się plan przychodów budżetu na 2016 r, o kwotę 900 000 zł, z tytułu wprowadzenia kwoty wolnych środków.

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

- SP w Chocianowie o kwotę 700 zł, z tytułu otrzymanej darowizny pieniężnej z Nadleśnictwa Chocianów,
- SP w Trzebnicach o kwotę 1 529 zł, tj.: z tytułu różnych dochodów, dochód z pikniku w dniu 23.01.2016 r, w kwocie 720 zł, oraz z prowizji za zdjęć w kwocie 809 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibiński