

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, 1579) 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 3 435 990,94 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 111 922,94 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 3 324 068 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu miasta i gminy o kwotę 350 009,06 zł, z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 973 231,94 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 1 323 241 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 2 611 840 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1 700 000 zł, oraz z tytułu wolnych środków w wysokości 911 840 zł.

§ 4. Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 1 700 000 zł, oraz z wolnych środków w wysokości 2 400 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 a do uchwały.

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

1. przychody 2 846 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 331 000 zł,
2. koszty 2 846 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 4 a do uchwały.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji, w tym:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 331 000 zł,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 760 040 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 270 400 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.

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, 1257 i 1454.

§ 10. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4 700 000 zł, w tym na:

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

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 700 000 zł.

§ 11. Budżet miasta i gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **45 599 829,42 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 40 929 582,28 zł

2) dochody majątkowe 4 670 247,14 zł.

2. Plan wydatków **48 211 669,42 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 38 635 160,42 zł

2) wydatki majątkowe 9 576 509 zł.

3. Deficyt budżetu w wysokości **2 611 840 zł**.

4. Przychody budżetu w wysokości **4 100 000 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.

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

§ 13. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Miejscowość: Chocianów
Data: 2012 r.

SEMA PRZEMEK
SP. z o.o.
05.12.2012
mgr Sławomir J. Jędrzejewski

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	612 941,61	0,00	10 090,60	623 032,21
			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	72 752,57	0,00	10 090,60	82 843,17
			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	18 160,00	0,00	960,00	19 120,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 391,00	0,00	8 600,00	9 991,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 050,00	0,00	530,60	3 580,60
852			Pomoc społeczna	9 974 900,00	0,00	84 300,00	10 059 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	56 600,00	0,00	8 000,00	64 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	26 700,00	0,00	8 000,00	34 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	346 500,00	0,00	59 500,00	406 000,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 500,00	0,00	59 500,00	406 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	221 238,00	0,00	16 800,00	238 038,00
			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)	220 800,00	0,00	16 800,00	237 600,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 675,00	0,00	20 000,00	80 675,00

			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	60 675,00	0,00	20 000,00	80 675,00
			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)	60 000,00	0,00	20 000,00	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	52 827,16	-2 467,66	0,00	50 359,50
			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	20 827,16	-2 467,66	0,00	18 359,50
			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	10 667,16	-2 467,66	0,00	8 199,50
bieżące razem:				40 817 659,34	-2 467,66	114 390,60	40 929 582,28
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	3 624 068,00	3 624 068,00
			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	3 624 068,00	3 624 068,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	3 624 068,00	3 624 068,00
			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	3 624 068,00	3 624 068,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	0,00	0,00	3 624 068,00	3 624 068,00
926			Kultura fizyczna	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
			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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	600 000,00	-300 000,00	0,00	300 000,00
majątkowe razem:				1 346 179,14	-300 000,00	3 624 068,00	4 670 247,14

	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	3 624 068,00	3 624 068,00
Ogółem:		42 163 838,48	-302 467,66	3 738 458,60	45 599 829,42
	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	3 624 068,00	3 624 068,00

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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	876 000,00	876 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	250 771,84	69 571,84	69 571,84	0,00	69 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 518 622,84	481 322,84	481 322,84	0,00	481 322,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 037 300,00	1 037 300,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	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	826 000,00	826 000,00	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	245 771,84	64 571,84	64 571,84	0,00	64 571,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	181 200,00	181 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 418 738,84	411 538,84	411 538,84	0,00	411 538,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 007 200,00	1 007 200,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	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	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-21 900,00	-2 000,00	-2 000,00	0,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-19 900,00	-19 900,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	97 700,00	67 600,00	67 600,00	0,00	67 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 100,00	30 100,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 293 650,00	1 693 150,00	409 150,00	0,00	409 150,00	1 284 000,00	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	84 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 377 650,00	1 740 150,00	409 150,00	0,00	409 150,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	637 500,00	637 500,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	84 000,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 000,00	37 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 246 000,00	1 681 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	1 331 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 000,00	565 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	4 005 187,00	3 982 687,00	3 796 187,00	2 881 737,00	914 450,00	0,00	186 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,40	-27 500,40	-20 400,40	0,00	-20 400,40	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 978 836,60	3 955 186,60	3 775 786,60	2 881 737,00	894 049,60	0,00	179 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 435 800,00	3 413 300,00	3 403 300,00	2 733 000,00	670 300,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 500,00	22 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-27 500,40	-27 500,40	-20 400,40	0,00	-20 400,40	0,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 150,00	1 150,00	0,00	0,00

			po zmianach	3 409 449,60	3 385 799,60	3 382 899,60	2 733 000,00	649 899,60	0,00	2 900,00	0,00	0,00	0,00	23 650,00	23 650,00	0,00	0,00	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	1 094 450,00	288 510,00	262 510,00	46 100,00	216 410,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	805 940,00	805 940,00	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	38 310,00	20 810,00	19 010,00	0,00	19 010,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 132 760,00	309 320,00	281 520,00	46 100,00	235 420,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażę pożarne	przed zmianą	1 047 650,00	241 710,00	215 710,00	46 100,00	169 610,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	805 940,00	805 940,00	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	38 310,00	20 810,00	19 010,00	0,00	19 010,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 085 960,00	262 520,00	234 720,00	46 100,00	188 620,00	1 800,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	20 899 205,63	14 661 173,63	14 159 304,71	12 049 994,02	2 109 310,69	189 320,00	237 750,00	74 798,92	0,00	0,00	6 238 032,00	6 238 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 826 574,37	-13 490,00	-13 490,00	0,00	-13 490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 813 084,37	-4 813 084,37	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 581 239,37	734 430,00	726 330,00	372 900,00	353 430,00	0,00	8 100,00	0,00	0,00	0,00	3 846 809,37	3 846 809,37	3 814 809,37	0,00	
			po zmianach	20 653 870,63	15 382 113,63	14 872 144,71	12 422 894,02	2 449 250,69	189 320,00	245 850,00	74 798,92	0,00	0,00	5 271 757,00	5 271 757,00	3 814 809,37	0,00	
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 388 371,57	7 373 857,57	7 104 908,65	6 211 693,00	893 215,65	0,00	194 150,00	74 798,92	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 890,00	-1 890,00	-1 890,00	0,00	-1 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	238 380,00	238 380,00	233 280,00	174 100,00	59 180,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 624 861,57	7 610 347,57	7 336 298,65	6 385 793,00	950 505,65	0,00	199 250,00	74 798,92	0,00	0,00	0,00	14 514,00	14 514,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	7 549 697,02	2 234 665,02	2 094 165,02	1 877 352,02	216 813,00	139 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	5 315 032,00	5 315 032,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 964 809,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3 964 809,37	-3 964 809,37	0,00	0,00	
			zwiększenie	4 115 809,37	269 000,00	266 000,00	40 000,00	226 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 846 809,37	3 846 809,37	3 814 809,37	0,00	
			po zmianach	7 700 697,02	2 503 665,02	2 360 165,02	1 917 352,02	442 813,00	139 500,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	5 197 032,00	5 197 032,00	3 814 809,37	0,00	
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	271 333,00	271 333,00	238 533,00	215 820,00	22 713,00	15 000,00	17 800,00	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	5 900,00	5 900,00	5 900,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 233,00	277 233,00	244 433,00	221 720,00	22 713,00	15 000,00	17 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 282 455,04	3 277 455,04	3 272 255,04	2 878 000,00	394 255,04	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 600,00	-11 600,00	-11 600,00	0,00	-11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	183 000,00	183 000,00	183 000,00	140 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 448 855,04	3 448 855,04	3 443 655,04	3 018 000,00	425 655,04	0,00	5 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	379 150,00	379 150,00	379 150,00	0,00	379 150,00	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	24 250,00	24 250,00	24 250,00	0,00	24 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	403 400,00	403 400,00	403 400,00	0,00	403 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80148		Stolówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	1 265 811,00	362 325,00	361 175,00	335 450,00	25 725,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	903 486,00	903 486,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-843 275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-843 275,00	-843 275,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	11 500,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	435 036,00	374 825,00	373 675,00	346 950,00	26 725,00	0,00	1 150,00	0,00	0,00	0,00	60 211,00	60 211,00	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,	przed zmianą	303 048,00	303 048,00	299 848,00	291 458,00	8 390,00	0,00	3 200,00	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	1 400,00	1 400,00	1 400,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	304 448,00	304 448,00	301 248,00	292 858,00	8 390,00	0,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

		liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych															
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	11 923 710,00	11 923 710,00	2 048 851,18	1 273 987,00	774 864,18	0,00	9 874 858,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	107 300,00	107 300,00	46 600,00	38 600,00	8 000,00	0,00	60 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 029 810,00	12 029 810,00	2 094 251,18	1 312 587,00	781 664,18	0,00	9 935 558,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	56 600,00	56 600,00	56 600,00	0,00	56 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	64 600,00	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	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	522 500,00	522 500,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	494 500,00	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	59 500,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	59 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	582 000,00	582 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	554 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85219		Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 060 838,00	1 060 838,00	1 036 538,00	931 100,00	105 438,00	0,00	24 300,00	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	39 000,00	39 000,00	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 099 838,00	1 099 838,00	1 075 138,00	969 700,00	105 438,00	0,00	24 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	przed zmianą	45 260,00	45 260,00	44 260,00	11 648,00	32 612,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	0,00	-1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	44 860,00	44 860,00	43 060,00	11 648,00	31 412,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	65 220,00	65 220,00	53 500,00	0,00	53 500,00	11 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	przed zmianą	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 000,00	-2 000,00	0,00	0,00	0,00	-2 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	555 695,00	555 695,00	430 168,00	389 504,00	40 664,00	4 000,00	121 527,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-11 320,00	-11 320,00	-7 320,00	-40,00	-7 280,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	39 600,00	39 600,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	22 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	583 975,00	583 975,00	440 248,00	406 864,00	33 384,00	0,00	143 727,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	435 648,00	435 648,00	422 848,00	389 464,00	33 384,00	0,00	12 800,00	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	
			zwiększenie	19 600,00	19 600,00	17 400,00	17 400,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	455 248,00	455 248,00	440 248,00	406 864,00	33 384,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

		dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-7 000,00	0,00	-7 000,00	-4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			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	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	
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	108 727,00	108 727,00	0,00	0,00	0,00	108 727,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	128 727,00	128 727,00	0,00	0,00	0,00	128 727,00	0,00	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	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
			zmniejszenie	-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
			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	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
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 978 167,16	1 056 099,16	1 056 099,16	0,00	1 056 099,16	0,00	0,00	0,00	0,00	922 068,00	629 068,00	0,00	293 000,00	0,00	293 000,00
			zmniejszenie	-24 817,66	-2 467,66	-2 467,66	0,00	-2 467,66	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 350,00	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	64 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 018 249,50	1 068 531,50	1 068 531,50	0,00	1 068 531,50	0,00	0,00	0,00	0,00	949 718,00	656 718,00	0,00	293 000,00	0,00	293 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	582 600,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	545 000,00	252 000,00	0,00	293 000,00	0,00	293 000,00
			zmniejszenie	-22 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-22 350,00	-22 350,00	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	560 250,00	37 600,00	37 600,00	0,00	37 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	522 650,00	229 650,00	0,00	293 000,00	0,00	293 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	120 967,16	33 667,16	33 667,16	0,00	33 667,16	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-2 467,66	-2 467,66	-2 467,66	0,00	-2 467,66	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	118 499,50	31 199,50	31 199,50	0,00	31 199,50	0,00	0,00	0,00	0,00	87 300,00	87 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	888 835,00	750 000,00	750 000,00	0,00	750 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138 835,00	138 835,00	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	64 900,00	14 900,00	14 900,00	0,00	14 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	953 735,00	764 900,00	764 900,00	0,00	764 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	188 835,00	188 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 376 091,00	1 325 381,00	205 381,00	26 270,00	179 111,00	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	50 710,00	50 710,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 218,84	-8 968,84	-8 968,84	-247,00	-8 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 987,00	2 447,00	2 447,00	247,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 361 859,16	1 318 859,16	198 859,16	26 270,00	172 589,16	1 120 000,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	922 304,00	899 290,00	99 290,00	0,00	99 290,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	23 014,00	23 014,00	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	5 740,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 540,00	3 540,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	928 044,00	901 490,00	101 490,00	0,00	101 490,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	26 554,00	26 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	145 787,00	118 091,00	106 091,00	26 270,00	79 821,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	27 696,00	27 696,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-20 218,84	-8 968,84	-8 968,84	-247,00	-8 721,84	0,00	0,00	0,00	0,00	-11 250,00	-11 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	247,00	247,00	247,00	247,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	125 815,16	109 369,16	97 369,16	26 270,00	71 099,16	12 000,00	0,00	0,00	0,00	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	926	Kultura fizyczna	przed zmianą	1 601 431,00	217 431,00	12 431,00	0,00	12 431,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	1 384 000,00	1 384 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-604 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 856,00	-604 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	17 120,00	6 120,00	6 120,00	0,00	6 120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			po zmianach	1 013 695,00	223 551,00	18 551,00	0,00	18 551,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	790 144,00	790 144,00	0,00	0,00	
92601	Obiekty sportowe	przed zmianą	1 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 266 000,00	1 266 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-604 856,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-604 856,00	-604 856,00	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	661 144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	661 144,00	661 144,00	0,00	0,00	
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	przed zmianą	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	13 320,00	2 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	218 320,00	207 320,00	2 320,00	0,00	2 320,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	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	
		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	3 800,00	3 800,00	3 800,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	134 231,00	16 231,00	16 231,00	0,00	16 231,00	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	48 561 678,48	37 661 928,48	23 630 453,74	16 781 057,47	6 849 396,27	2 851 040,00	10 446 635,82	74 798,92	0,00	659 000,00	10 899 750,00	10 606 750,00	0,00	293 000,00			
	zmniejszenie	-5 540 387,27	-68 946,90	-55 846,90	-287,00	-55 559,90	-6 000,00	-7 100,00	0,00	0,00	0,00	-5 471 440,37	-5 471 440,37	0,00	0,00			
	zwiększenie	5 190 378,21	1 042 178,84	902 378,84	429 147,00	473 231,84	48 800,00	91 000,00	0,00	0,00	0,00	4 148 199,37	4 148 199,37	3 814 809,37	0,00			
	po zmianach	48 211 669,42	38 635 160,42	24 476 985,68	17 209 917,47	7 267 068,21	2 893 840,00	10 530 535,82	74 798,92	0,00	659 000,00	9 576 509,00	9 283 509,00	3 814 809,37	293 000,00			

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2016 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 100 000,00
1.	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	2 400 000,00
2.	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 700 000,00
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

**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 - dopłata do utrzymania cmentarza komunalnego	1 331 000 w tym: 162 100 399 800 532 100 42 000 150 000 20 000 25 000
		Wpływy z usług	1 515 000
Razem przychody			2 846 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń inwestycje	2 846 000 1 919 900 10 000
Razem koszty			2 846 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-700 000

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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH w 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	3 486 100,00	1 037 300,00	0,00	0,00	1 037 300,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 426 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 426 000,00	1 007 200,00	0,00	0,00	1 007 200,00
		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	563 000,00			563 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	100 000,00	68 200,00			68 200,00
		Przebudowa nawierzchni drogi i chodnika w Trzebnicach dz. Nr 753, 239	76 000,00	76 000,00			76 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Śródkowa w Chocianowie	1 000 000,00	250 000,00			250 000,00
60095		Pozostała działalność	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	60 100,00	30 100,00	0,00	0,00	30 100,00
		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	30 100,00	100,00			100,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 767 603,00	637 500,00	0,00	0,00	637 500,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	2 695 103,00	565 000,00	0,00	0,00	565 000,00
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie	2 580 103,00	450 000,00			450 000,00
		Remont kapitalny dachu budynku socjalnego przy ul. Dominiańskiej 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
		Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami	37 000,00	37 000,00			37 000,00
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	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00	23 650,00	0,00	0,00	23 650,00
		Zakup zestawu do rejestracji audiowizualnej na potrzeby Urzędu Miasta i Gminy oraz Biura Rady	6 500,00	6 450,00			6 450,00
		Zakup urządzenia wielofunkcyjnego	17 200,00	17 200,00			17 200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00	823 440,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	823 440,00	823 440,00	0,00	0,00	823 440,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	805 940,00	805 940,00	0,00	0,00	805 940,00
		Doposażenie OSP Szklary Dolne w sprzęt pierwszej pomocy (FS Szklary DL.)	5 940,00	5 940,00			5 940,00
		Zakup średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego 4x4 dla OSP w Szklarach DL.	800 000,00	800 000,00			800 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	17 500,00	17 500,00	0,00	0,00	17 500,00
		Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzebnice	17 500,00	17 500,00			17 500,00
801		Oświata i wychowanie	7 612 492,00	1 456 947,63	3 814 809,37	0,00	5 271 757,00
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	6 294 032,00	1 382 222,63	3 814 809,37	0,00	5 197 032,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 262 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37	0,00	5 165 032,00
		Budowa przedszkola przy ul. Środkowej	6 262 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37		5 165 032,00
		Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD	32 000,00	32 000,00			32 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	910 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	910 000,00	60 211,00	0,00	0,00	60 211,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	910 000,00	60 211,00			60 211,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 904 464,00	949 718,00	0,00	0,00	949 718,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	579 000,00	522 650,00	0,00	0,00	522 650,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	286 000,00	229 650,00	0,00	0,00	229 650,00
		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	67 650,00			67 650,00
	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	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 755 690,00	188 835,00	0,00	0,00	188 835,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 755 690,00	188 835,00			188 835,00
90095		Pozostała działalność	1 960 774,00	150 933,00	0,00	0,00	150 933,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 174,00	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	49 360,00	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 ROD "Stokrotka"	10 600,00	10 600,00			10 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	43 834,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 388,00	26 554,00	0,00	0,00	26 554,00
	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	19 388,00	19 388,00	0,00	0,00	19 388,00
		Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie -zakup kuchenki (FS Parchów)	10 848,00	10 848,00			10 848,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Zakup szafy chłodniczej (FS Michałów)	3 540,00	3 540,00			3 540,00
92195		Pozostała działalność	16 446,00	16 446,00	0,00	0,00	16 446,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	12 446,00	12 446,00	0,00	0,00	12 446,00
		Dokumentacja projektowa przyłącza elektrycznego do placu spotkań mieszkańców (FS Trzebnice)	5 600,00	5 600,00			5 600,00
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	4 623,00	4 623,00			4 623,00
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	2 223,00	2 223,00			2 223,00
	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	6 855 354,00	490 144,00	300 000,00	0,00	790 144,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00	0,00	661 144,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	361 144,00	300 000,00		661 144,00
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	11 000,00
		Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski	11 000,00	11 000,00			11 000,00
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			26 516 987,00	5 461 699,63	4 114 809,37	0,00	9 576 509,00

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Planowane wydatki							
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14)	z tego: źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki bieżące ogółem		74 798,92		74 798,92					74 798,92			74 798,92
1.	Nazwa projektu	Mobilność kadry edukacji szkolnej											
	Razem wydatki	801, 80101,4301, 4421, 4701	74 798,92		74 798,92					74 798,92			74 798,92
	2016		74 798,92		74 798,92					74 798,92			74 798,92
	Wydatki majątkowe ogółem		5 165 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37	1 350 222,63	1 350 222,63			3 814 809,37			3 814 809,37
2.	Nazwa projektu	Budowa przedszkola przy ul. Środkowej											
	Razem wydatki	801, 80104 6050, 6057	5 165 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37	1 350 222,63	1 350 222,63			3 814 809,37			3 814 809,37
	2016		5 165 032,00	1 350 222,63	3 814 809,37	1 350 222,63	1 350 222,63			3 814 809,37			3 814 809,37
	Wydatki ogółem		5 239 830,92	1 350 222,63	3 889 608,29	1 350 222,63	1 350 222,63			3 889 608,29			3 889 608,29

**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	1 331 000		
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie			565 000
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			20 500
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			139 500
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			15 000
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			1 331 000	1 108 000	760 040
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			1 800
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			35 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			6 000
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					270 400
Razem			1 331 000	1 108 000	1 030 440
Ogółem				3 469 440	

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

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
		DOCHODY	411 302,57	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	57 126,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	44 289,17	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 090,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5 747,00	
801	80104	Przedszkola	1 665,00	
	80104	Przedszkole w Chocianowie	1 665,00	
801	80110	Gimnazja	2 431,40	
	80110	Gimnazjum w Chocianowie	2 431,40	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	350 080,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	200 000,00	
	80148	Przedszkole w Chocianowie	150 080,00	
		WYDATKI		411 302,57
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		57 126,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		44 289,17
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		1 090,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		5 747,00
801	80104	Przedszkola		1 665,00
	80104	Przedszkole w Chocianowie		1 665,00
801	80110	Gimnazja		2 431,40
	80110	Gimnazjum w Chocianowie		2 431,40
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		350 080,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		200 000,00
	80148	Przedszkole w Chocianowie		150 080,00
		Ogółem	411 302,57	411 302,57

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO w 2016r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6	7	8
			MICHAŁÓW – 9.916,97		-7.750,00 7.750,00		
17	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	116,97		116,97	OK
18	92109	4210	Zakup szybkowara elektrycznego do gotowania wody w świetlicy	350,00		350,00	OK
19	92195	4220	Spotkanie dożytkowo-integracyjne mieszkańców Michałowa	1.700,00		1.700,00	OK
20	92195	6050	Zakup materiałów i budowa zadanej wiaty grillowej	7.750,00	-7.750,00	0,00	OK
20A	92109	4210	Zakup naczyń do świetlicy (szklanki, kubki, literatki itp.)	0,00	800,00	800,00	OK
20B	92109	4210	Zakup impregnatu do konserwacji drewna na budynku świetlicy	0,00	600,00	600,00	OK
20C	92109	4210	Zakup węgla do ogrzewania świetlicy	0,00	800,00	800,00	OK
20D	92109	6060	Zakup szafy chłodniczej	0,00	3.540,00	3.540,00	OK
20E	75412	4210	Zakup materiałów do dokończenia remontu dachu na remizie (blacho dachówka, gwoździe, wkręty itp.)	0,00	424,00	424,00	OK
20F	75412	4210	Zakup sprzętu przeciwpożarowego dla OSP	0,00	1.586,00	1.586,00	OK
			OGRODZISKO – 10.908,67		-7.000,00 7.000,00		
21	92195	4210 4300	Doposażenie placu zabaw	2.416,67 492,00		2.416,67 492,00	OK
22	92195	4210	Koszenie trawników – zakup paliwa	300,00		300,00	OK
23	92195	4210	Zakup części do kosiarki	200,00		200,00	OK
24	92195	6050	Postawienie wiaty – zakup materiałów	6.000,00	-6.000,00	0,00	OK
25	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	250,00		250,00	OK
		4220		250,00		250,00	
26	92195	4210	Organizacja dożynek wiejskich (zakup nagród oraz artykułów spożywczych)	500,00	-500,00	0,00	OK

		4220		500,00	-500,00	0,00	
26A	92695	4210	Doposażenie boiska sportowego-zakup	0,00	3.800,00	3.800,00	
26B	92195	4210	Zakup kostki brukowej na plac zabaw	0,00	1.200,00	1.200,00	
26C	92195	4210	Zakup kosiarki	0,00	2.000,00	2.000,00	
			POGORZELISKA – 11.221,84		-10.421,84	10.421,84	
30	60095	4300	Zakup tablic informacyjnych	2.000,00	-2.000,00	0,00	RU
31	92695	4210	Zakup paliwa w celu koszenia boiska sportowego	800,00		800,00	OK
32	92195	4210	Plenerowa impreza tematyczna dla społeczności wiejskiej	3.500,00	-3.500,00	0,00	OK
33	92195	4300	Szkolenie dla mieszkańców w zakresie rozwoju i promocji obszarów wiejskich oraz warsztaty dekoracji potraw i ciast regionalnych	4.921,84	-4.921,84	0,00	OK
33A	60016	4270	Naprawa dróg dz. nr 540; dz. nr 126/1, dz. nr 126/2 oraz działka nr 340	0,00	10.421,84	10.421,84	RU
			TRZMIELÓW – 8.846,98		-2.500,00	2.500,00	
48	92195	6050	Budowa wiaty	4.346,98	276,51	4.623,49	OK
49	92109	6050	Wykonanie kosztorysu na budowę świetlicy – Budowa świetlicy	2.000,00		2.000,00	OK
50	92195	4210 6050	Budowa sceny	2.500,00 0,00	-2.500,00 2.223,49	0,00 2.223,49	OK
			CHOCIANOWIEC – 26.097,30		-1.800,00	1.800,00	
5	92695	6060	Zakup sprzętu sportowego – siłownia zewnętrzna	8.000,00		8.000,00	OK
6	92109	6060	Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu	5.000,00		5.000,00	OK
7	92195	4210	Zakup garażu blaszaka	2.000,00		2.000,00	OK
8	92195	4210 4300	Utrzymanie traktorka kosiarki: Zakup paliwa, części zamiennych. Naprawa, konserwacja.	1.700,00 300,00	470,00 -300,00	2.170,00 0,00	OK
9	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla Klubu Sportowego	2.000,00		2.000,00	OK
10	92195	4220 4300	Festyn – „Zakończenie lata”: Zakup artykułów spożywczych Zakup usług – zjeżdźalnia	500,00 1.000,00	-500,00 -1.000,00	0,00 0,00	OK

11	92195	4170 4210 4220 4300	Festiwal Pieśni Ludowych: Wynagrodzenia bezosobowe Zakup upominków i artykułów spożywczych Zakup usług ochrony, nagłośnienie.	470,00 500,00 1 000,00 1.030,00	61,00	470,00 500,00 1 061,00 1.030,00	OK
12	92695	4210	Ogrodzenie boiska sportowego.	297,30		297,30	OK
13	92195	4210	Zakup iglaków do nasadzeń przy WOK w Chocianowcu	300,00		300,00	OK
13A	92195	4210	Warsztaty MIKOŁAJKOWE dla mieszkańców	0,00	1.269,00	1.269,00	OK
			PARCHÓW – 21.739,05		-247,00 247,00		
27	92109	6060 4210	Doposażenie pomieszczeń w WOK w Parchowie: 1. Zakup kuchenki itp. 2. Wyposażenie.	10 848,00 8.152,05		10.848,00 8.152,05	OK
28	92195	4110 4170 4120	Przeprowadzenie warsztatów rękodzielniczych dla mieszkańców	216,00 1.253,00 31,00	-216,00 247,00 -31,00	0,00 1.500,00 0,00	OK
29	92195	4210 4220	Zakończenie wakacji dla dzieci	1.100,00 139,00		1.100,00 139,00	OK
			RAZEM:	187.248,12	-29.718,84 29.718,84	187.248,12	

UZASADNIENIE

Zmniejsza się dochody budżetu o kwotę 302 467,66 zł

z tego:

-dochody bieżące

- w rozdziale 90002 §2460 o kwotę 2 467,66 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej po zakończeniu procedury przetargowej na zadanie "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2016 r.",

- dochody majątkowe

- w rozdziale 92601 §6300 o kwotę 300 000 zł, w związku z przesunięciem dotacji na 2017 rok z budżetu Województwa Dolnośląskiego na realizację zadania pn. „*Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*”,

Zwiększa się dochody budżetu o kwotę 3 738 458,60 zł

- dochody bieżące

- w rozdziale 80101 §0750, 0960, 0970 o kwotę 10 090,60 zł, z tego: zwiększenie planu finansowego SP w Trzebnicach, z tytułu wynajmu sali gimnastycznej w kwocie 960 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania za uszkodzenie ogrodzenia szkoły w kwocie 530,60 zł, z tytułu otrzymanej darowizny z Fundacji KGHM Polska Miedź z przeznaczeniem na realizację projektu pn. "Miedziana Szkoła Matematyczna" w kwocie 8 600 zł,

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 8 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę 59 500 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,

- w rozdziale 85219 §2030 o kwotę 16 800 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016,

- w rozdziale 85415 §2030 o kwotę 20 000 zł, z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty

- dochody majątkowe

-w rozdziale 80104 §6207 o kwotę 3 624 068 zł, zwiększenie planu dotacji ze środków UE, na zadanie pn. "*Budowa przedszkola przy ul Środkowej*!"

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 540 387,27 zł

z tego:

- w rozdziale 60095 o kwotę 21 900 zł, z tego: 19 900 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych

zadania pn. "Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie," 2 000 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących,

- w rozdziale 75023 o kwotę 27 500,40 zł, zmniejszenie planu wydatków bieżących,
- w rozdziale 80101 o kwotę 1 890 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 80104 o kwotę 3 964 809,37 zł, przeniesienia planu wydatków majątkowych między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie dla zadania pn. " Budowa przedszkola przy ul. Środkowej,,,
- w rozdziale 80110 o kwotę 16 600 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Gimnazjum w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 80148 o kwotę 843 275 zł, z tego: 359 000 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie" tj.:
 - 250 000 zł, do rozdziału 60016, na zwiększenie planu zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie",
 - 47 000 zł, do rozdziału 70001 na realizację "Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami",
 - 12 000 zł, do rozdziału 80101 na zwiększenie planu finansowego SP w Szklarach Dł., na remont dachu sali gimnastycznej,
 - 50 000 zł, do rozdziału 90015 na zwiększenie planu zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego,"
 - 484 275 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych w 2016 roku,
- w rozdziale 85228 o kwotę 1 200 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,
- w rozdziale 85311 o kwotę 2 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 92605, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85412 o kwotę 11 000 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 92605, na realizację zadania pn. "Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski,, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 85418 o kwotę 320 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących do rozdziału 92605, w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
- w rozdziale 90001 o kwotę 22 350 zł, przeniesienie planu wydatków majątkowych z zadania pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów,, do rozdziału 60016 na remont dróg,
- w rozdziale 90002 o kwotę 2 467,66 zł, w związku ze zmniejszeniem kwoty dotacji celowej po zakończeniu procedury przetargowej na zadanie "Usuwanie azbestu z terenu Gminy Chocianów w 2016 r.",
- w rozdziale 92195 o kwotę 20 218,84 zł, przeniesienia planu wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa: Trzmielów, Chocianowiec, Ogrodzisko,

Pogorzelska, Michałów,

- w rozdziale 92601 o kwotę 604 856 zł, zmniejszenie planu wydatków majątkowych zadania pn. "Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie."

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 5 190 378,21 zł

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 245 771,84 zł, z tego:

► wydatki majątkowe o kwotę 181 200 zł, (zmniejszenie planu zadania inwestycyjnego tj: „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie” o kwotę 250 000 zł, i przeniesienie planu do zadania pn. "Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie", zmniejszenie planu wydatków zadań inwestycyjnych: -"Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie"o kwotę 37 000 zł, -,"Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowietego" o kwotę 31 800 zł,)

► wydatki bieżące o kwotę 64 571,84 zł, z tego: 54 150 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zakup usług remontowych - przeniesienie planu wydatków z zadań: pn." Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie miasta i gminy Chocianów"o kwotę 22 350 zł, „Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie” o kwotę 31 800 zł, 10 421,84 zł, zwiększenie planu na zakup usług remontowych w ramach Funduszu Sołeckiego sołectwa Pogorzelska,

- w rozdziale 60095 o kwotę 5 000 zł, zwiększenie planu na zakup materiałów- (przeniesienie z planu z zadania pn. "Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie)"

- w rozdziale 70001 o kwotę 84 000 zł, z tego:

- kwota 47 000 zł, zwiększenie planu wydatków na dotację przedmiotową dla MZGKiM-doplata do utrzymania cmentarza komunalnego (25 000 zł), zasobów komunalnych (12 000 zł) oraz zieleni miejskiej (10 000 zł), przeniesienie planu wydatków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie",

- kwota 37 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. „Zakup dekoracji świątecznej-choinka wraz z dekoracjami" - przeniesienie planu wydatków z zadania pn."Przebudowa nawierzchni dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie",

- w rozdziale 75023 o kwotę 1 150 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn."Zakup urządzenia wielofunkcyjnego,"

- w rozdziale 75412 o kwotę 38 310 zł, z tego: kwota 17 500 zł, zwiększenie planu wydatków- dotacja, na realizację zadania pn.„Zakup zestawu hydraulicznego dla OSP Trzebnice," kwota 20 810 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących: 1 800 zł, - dotacja na zakup mundurów dla MDP OSP Szklary Dolne, 19 010 zł, na zakup gazu do OSP Trzebnice, oraz wydatki pozostałe- obowiązkowe przeglądy sprzętu ratowniczego,

- w rozdziale 80101 o kwotę 238 380 zł, z tego:

► SP w Chocianowie - 41 000 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 20 000 zł, 21 000 zł, na zakup energii,

- ▶ SP w Trzebnicach - 98 690 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 74 400 zł, 24 290 zł, na zakup energii, usług pozostałych oraz odpis na ZFŚS,
- ▶ SP w Parchowie - 83 200 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 79 700 zł, 3 500 zł na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - ▶ SP w Szklarach Dł. - 13 600 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 12 000 zł, 1 600 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
- ▶ UMiG w Chocianowie o kwotę 1 890 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie,
 - w rozdziale 80104 o kwotę **4 115 809,37 zł**, z tego: kwota **3 814 809,37 zł**, przeniesienia planu wydatków majątkowych między paragrafami w planie finansowym Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie dla zadania pn. *Budowa przedszkola przy ul. Środkowej,,*, kwota **32 000 zł**, zwiększenie planu wydatków majątkowych dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie, na zadanie pn. *Zakup kserokopiarki, tablicy interaktywnej, sprzętu komputerowego, sprzętu AGD,* kwota **269 000 zł**, zwiększenie planu finansowego wydatków dla Przedszkola Integracyjnego w Chocianowie, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 40 000 zł, 227 000 zł, na wydatki statutowe, 3 000 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych,
 - w rozdziale 80106 o kwotę **5 900 zł**, SP w Parchowie na wynagrodzenia i pochodne,
 - w rozdziale 80110 o kwotę **183 000 zł**, Gimnazjum w Chocianowie, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 140 000 zł, wydatki statutowe: zakup opału, materiałów i wyposażenia, badania okresowe dla pracowników, zakup usług pozostałych - w kwocie ogółem 43 000 zł,
 - w rozdziale 80113 o kwotę **24 250 zł**, na dowożenie uczniów, z tego: Gimnazjum w Chocianowie 20 100 zł, SP w Parchowie 4 150 zł,
 - w rozdziale 80148 o kwotę **12 500 zł**, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 11 500 zł, 1 000 zł na wydatki statutowe,
 - w rozdziale 80150 o kwotę **1 400 zł**, Gimnazjum w Chocianowie na wynagrodzenia i pochodne,
 - w rozdziale 85213 o kwotę **8 000 zł**, zwiększenia planu wydatków bieżących OPS w Chocianowie z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o których mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85214 o kwotę **59 500 zł**, zwiększenia planu wydatków bieżących OPS w Chocianowie z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa, zgodnie z postanowieniem art. 147 ust. 7 ustawy o pomocy społecznej,
 - w rozdziale 85219 o kwotę **39 000 zł**, z tego: kwota 16 800 zł, zwiększenia planu wydatków bieżących OPS w Chocianowie z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na wypłatę dodatku w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego zatrudnionego w pełnym wymiarze czasu pracy, realizującego prace socjalną w środowisku w roku 2016, kwota 21 800 zł, na wynagrodzenia i pochodne, 400 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między

paragrafami, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85228 o kwotę 800 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami, w planie finansowym Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie, zgodnie z wnioskiem jednostki,

- w rozdziale 85401 o kwotę 19 600 zł, z tego:

▶ SP w Chocianowie - 7 500 zł, na wynagrodzenia i pochodne,

▶ SP w Trzebnicach - 6 400 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 4 200 zł, 2 200 zł, na świadczenia na rzecz osób fizycznych,

▶ SP w Parchowie - 5 700 zł, na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 85415 o kwotę 20 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej na realizację własnych zadań bieżących gmin, tj. na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów - zgodnie z art. 90d i art. 90e ustawy o systemie oświaty,

- w rozdziale 90015 o kwotę 64 900 zł, z tego: kwota 50 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych dla zadania pn. "Rozbudowa oświetlenia drogowego"- przeniesienie planu wydatków z zadania pn. „Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie”, kwota 14 900 zł, na uzupełnienie skradzionych opraw iluminacji kościoła przy fontannie na Placu Wolności w Chocianowie,

- w rozdziale 92109 o kwotę 5 740 zł, z tego 3 540 zł na zadanie „Zakup szafy chłodniczej” (FS Michałów), 2 200 zł, przeniesienia planu wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo Michałów,

- w rozdziale 92195 o kwotę 247 zł, przeniesienia planu wydatków majątkowych między paragrafami i rozdziałami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwa: Trzmielów, Chocianowiec, Ogrodzisko, Pogorzelska, Michałów,

- w rozdziale 92605 o kwotę 13 320 zł, z tego kwota 2 320 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących UMIG w Chocianowie na zakup materiałów i wyposażenia, kwota 11 000 zł, zwiększenie planu wydatków majątkowych na zadanie pn. „Zakup bramek piłkarskich na stadion miejski,”

- w rozdziale 92695 o kwotę 3 800 zł, przeniesienia planu wydatków bieżących między paragrafami i rozdziałami w ramach przedsięwzięć realizowanych przez sołectwo Ogrodzisko.

Zmniejsza się plan przychodów budżetu na 2016 r, z tego: zmniejsza się plan przychodów z tytułu kredytów i pożyczek o kwotę 3 900 000 zł, zwiększa się plan przychodów z tytułu wolnych środków o kwotę 114 000 zł.

Wyodrębnia się plan wydatków na inwestycje w kwocie 10 000 zł, w planie finansowym MZGKiM w Chocianowie, w związku z koniecznością zakupu licencji na programy wykorzystywane przez zakład do realizacji zadań związanych z centralizacją VAT oraz JPK.

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

- SP w Chocianowie o kwotę 1 090 zł, z tytułu otrzymanego odszkodowania z PZU,

- SP w Trzebnicach o kwotę 4 218 zł, tj.: z tytułu otrzymanej darowizny w związku z organizacją obchodów 70-lecia Szkoły Podstawowej w Trzebnicach, w kwocie 4 200 zł, oraz różnych opłat za duplikaty legitymacji w kwocie 18 zł.

BURMISTRZ

Franciszek Skibiński