



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 4 października 2016 r.

Poz. 3316

UCHWAŁA Nr XVII/118/16 RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 11 sierpnia 2016 r.

zmieniająca uchwałę w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2016.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2016 r. poz. 446) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz. 1626, poz. 1877, z 2015 r. poz. 238, poz. 532, poz. 1117, poz. 1130, poz. 1190, poz. 1358, poz. 1513, poz. 1854, poz. 2150, poz. 1045, poz. 1189, poz. 1269, poz. 1830, poz. 1890 z 2016 r. poz. 195) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2016 r. zmienioną:

1. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XII/81/16 z dnia 11 stycznia 2016 r.;
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/95/16 z dnia 21 stycznia 2016 r.;
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 7/16 z dnia 19 lutego 2016 r.;
4. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 12/16 z dnia 18 marca 2016;
5. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XIV/99/16 z dnia 31 marca 2016 r.;
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016 r.;
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/109/16 z dnia 26 kwietnia 2016 r.;
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/16 z dnia 28 kwietnia 2016 r.;
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/16 z dnia 24 maja 2016 r.;
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVI/115/16 z dnia 23 czerwca 2016 r.;
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 36/16 z dnia 24 czerwca 2016 r.;
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/16 z dnia 22 lipca 2016 r.,

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotę 24.560.420,53 zł zastępuje się kwotą 21.782.457,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.599.632,53 zł:
 - a) zadania zlecone, kwota 4.654.159,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.182.825,00 zł.

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotę 31.768.163,53 zł zastępuje się kwotą 28.370.669,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19677.269,53 zł:
 - a) zadania zlecone, kwota 4.654.159,53 zł zgodnie z załącznikiem nr 3b;
- 2) wydatki majątkowe 8.693.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 4 i 5.

§ 2. W § 5 uchwały, ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.588.212,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014r. w kwocie 534.038,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.054.174,00 zł.

§ 3. W §6 uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.322.552,00 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 734.340 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anna Twardowska

Załącznik nr 1
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/118/16
z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	2 283 538,00	- 1 665 564,00	617 974,00
	60016		Drogi publiczne gminne	600 634,00	- 65 564,00	535 070,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	600 634,00	- 65 564,00	535 070,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 600 000,00	- 1 600 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	7 585 396,00	2 000,00	7 587 396,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 340 100,00	2 000,00	5 342 100,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 340 100,00	2 000,00	5 342 100,00
801			Oświata i wychowanie	1 224 445,00	- 680 888,00	543 557,00
	80101		Szkoły podstawowe	718 325,00	- 686 270,00	32 055,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 169,00	4 790,00	19 959,00
		6209	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	691 060,00	- 691 060,00	0,00
	80110		Gimnazja	15 318,00	5 382,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 318,00	5 382,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	4 987 678,51	810 334,00	5 798 012,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
	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.	25 379,00	2 806,00	28 185,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 579,00	1 591,00	13 170,00

	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	13 800,00	1 215,00	15 015,00
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 124,00	333 876,00	1 099 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	765 124,00	333 876,00	1 099 000,00
85216		Zasiłki stałe	134 598,00	38 183,00	172 781,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo - gminnych)	134 598,00	38 183,00	172 781,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 716 545,00	- 1 243 845,00	472 700,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 243 845,00	- 1 243 845,00	0,00
	6209	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	1 243 845,00	- 1 243 845,00	0,00
Razem:			24 560 420,53	- 2 777 963,00	21 782 457,53

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/118/16
z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 682 014,00	- 1 920 000,00	4 762 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 904,00	80 000,00	162 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 904,00	80 000,00	162 904,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	2 354 389,00	0,00	2 354 389,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 700,00	0,00	1 909 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 000,00	9 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	0,00	262 700,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	249 700,00	0,00	249 700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	- 5 000,00	21 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 900,00	5 000,00	21 900,00
758			Różne rozliczenia	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
		4810	Rezerwy	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
801			Oświata i wychowanie	10 228 995,00	- 887 828,00	9 341 167,00
	80101		Szkoły podstawowe	5 617 407,00	- 1 045 210,00	4 572 197,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	414 412,00	48,00	414 460,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	29 466,00	4 742,00	34 208,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 940,00	- 358 940,00	1 070 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00	- 691 060,00	0,00
	80104		Przedszkola	793 024,00	150 000,00	943 024,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
	80110		Gimnazja	1 740 638,00	5 382,00	1 746 020,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	54,00	208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 164,00	5 328,00	20 492,00
	80195		Pozostała działalność	189 972,00	2 000,00	191 972,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 972,00	2 000,00	191 972,00
852			Pomoc społeczna	5 631 372,51	810 334,00	6 441 706,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 755 328,00	435 469,00	2 190 797,00

	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.	25 379,00	2 806,00	28 185,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 379,00	2 806,00	28 185,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	765 124,00	333 876,00	1 099 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	765 124,00	333 876,00	1 099 000,00
	85216		Zasiłki stałe	134 598,00	38 183,00	172 781,00
		3110	Świadczenia społeczne	134 598,00	38 183,00	172 781,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 053 000,00	- 1 500 000,00	1 553 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 095 000,00	- 1 500 000,00	595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	851 155,00	- 256 155,00	595 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 845,00	- 1 243 845,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	395 000,00	0,00	395 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	25 200,00	5 000,00	30 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 700,00	500,00	5 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	360 000,00	- 5 500,00	354 500,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	309 610,00	130 000,00	439 610,00
	92195		Pozostała działalność	183 610,00	130 000,00	313 610,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00	30 000,00	48 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	100 000,00	132 900,00
Razem:				31 768 163,53	- 3 397 494,00	28 370 669,53

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 487,00	10 172,00	40 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 169,00	4 790,00	19 959,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 169,00	4 790,00	19 959,00
	80110		Gimnazja	15 318,00	5 382,00	20 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 318,00	5 382,00	20 700,00
852			Pomoc społeczna	3 680 806,51	437 060,00	4 117 866,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
	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.	11 579,00	1 591,00	13 170,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	11 579,00	1 591,00	13 170,00
Razem:				4 206 927,53	447 232,00	4 654 159,53

Załącznik nr 3b
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16
z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oświata i wychowanie	30 487,00	10 172,00	40 659,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 169,00	4 790,00	19 959,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	152,00	48,00	200,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 017,00	4 742,00	19 759,00
	80110		Gimnazja	15 318,00	5 382,00	20 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	154,00	54,00	208,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 164,00	5 328,00	20 492,00
852			Pomoc społeczna	3 680 806,51	437 060,00	4 117 866,51
	85211		Świadczenie wychowawcze	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 764 246,00	435 469,00	2 199 715,00
	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.	11 579,00	1 591,00	13 170,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	11 579,00	1 591,00	13 170,00
Razem:				4 206 927,53	447 232,00	4 654 159,53

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVII/118/16
z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	6 284 000,00	- 2 000 000,00	4 284 000,00
	60078		Usuwanie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	2 320 000,00	- 900 000,00	1 420 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 120 000,00	- 1 050 000,00	1 070 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 940,00	- 358 940,00	1 070 000,00
			Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	0,00	150 000,00	150 000,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	608 940,00	- 508 940,00	100 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00	- 691 060,00	0,00
			Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	691 060,00	- 691 060,00	0,00
	80104		Przedszkola	200 000,00	150 000,00	350 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00	150 000,00	350 000,00
			Dostosowanie instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań p.poż w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu	0,00	150 000,00	150 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 000,00	- 1 500 000,00	595 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 000,00	- 1 500 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 155,00	- 256 155,00	475 000,00
			Modernizacja kanalizacji w Chodczku	0,00	200 000,00	200 000,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	309 000,00	- 259 000,00	50 000,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	247 155,00	- 197 155,00	50 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 243 845,00	- 1 243 845,00	0,00
			Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	691 000,00	- 691 000,00	0,00
			Modernizacja stacji uzdatniania wody	552 845,00	- 552 845,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 900,00	100 000,00	132 900,00
	92195		Pozostała działalność	32 900,00	100 000,00	132 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	100 000,00	132 900,00
			remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	0,00	100 000,00	100 000,00
Razem				12 993 400,00	- 4 300 000,00	8 693 400,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XVII/118/16
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2016– 2019

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019	
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13	
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej, Chodecz	150 000	150 000	150 000							
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kretej, Chodecz	120 000	120 000	120 000							
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej, Chodecz	100 000	100 000	100 000							
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim	360 000	360 000	292 550		dotacja FOGR 67.450 zł					
5	600	60016	6050	Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Kromszewice	760 000	760 000	292 380		dotacja PROW 467.620 zł					
6	600	60016	6050	Roboty bitumiczne na drogach gminnych	150 000	150 000	150 000		A. B. C.					

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13
7	600	60016	6050	Przebudowa chodników w ciągu ulic przy drogach gminnych : Plac Kosciuszki, ul. Koscielna, ul. Przejazd, ul. Ogrodowa	144 000	144 000	144 000						
8	700	70005	6060	Wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	6 000	6 000	6 000						
9	801	80101	6050	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	150 000	150 000	150 000						
10	801	80104	6050	Dostosowanie instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań p.poż w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu	150 000	150 000	150 000						
11	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji w Chodczku	200 000	200 000	200 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.o.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13
12	921	92195	6050	Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	100 000	100 000	100 000						
10	700	70095	6050	Remont wieżby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac)	170 000	170 000	170 000	120000 (pożyczka WFOŚiGW)					
11	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w UMiG chodecz	100 000	100 000	100 000						
12	801	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	1 400 000	100 000	100 000				1 300 000		
13	921	92195	6050	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu soleckiego	26 700	26 700	26 700						
14	900	90001	6050	Moderнизacja stacji uzdatniania wody	900 000	50 000	50 000				800 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
15	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	1 100 000	50 000	50 000				1 000 000		
16	900	92695	6050	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek	20 500	20 500	20 500						
17	926	92695	6050	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	120 000	120 000	120 000						
18	801	80101	6050	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	700 000	700 000	700 000						
19	853	85305	6050	Utworzenie nowych miejsc opieki nad dziećmi w wieku do kat 3- żłobek	1 200 000	1 200 000	612 245		587755 dotacja Wojewody				
20	801	80104	6050	Nadbudowa przedszkola w miejscowości Chodecz	200 000	200 000	200 000						
21	750	75023	6050	Remont budynku UMIG Chodecz	150 000	150 000	150 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			13
22	700	70005	6050	Remont budynków użyteczności publicznej (Posterunek Policji)	100 000	100 000	100 000						
23	600	60016	6050	Remont ul. 30-lecia PRL	100 000	100 000	100 000						
24	750	75095	6050	Modernizacja placu przed Urzędem Miasta i Gminy	140 000	140 000	140 000						
25	801	80101	6050	Modernizacja placu przed Szkołą Podstawową w Chodczu	120 000	120 000	120 000						
26	600	60016	6050	Naprawa poboczy przy drodze Chodecz - Lubieniec	200 000	200 000	200 000						
27	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina	300 000	300 000	300 000						
28	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Brzyszewo od świetlicy w kierunku Bodzanowa do granicy z Gmina Chocień	850 000	850 000	850 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
29	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej w Woli Adamowej	250 000	250 000	250 000						
30	10	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	30 000	30 000	30 000						
31	921	92195	6050	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	2 206 200	6 200	6 200				2 200 000		
32	900	90001	6050	Gospodarka wodnościekowa - budowa kanalizacji i sieci wodnościekowej na terenie gminy Chodecz	500 000	25 000	25 000				475 000		
33	926	92695	6050	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	2 500 000	35 000	35 000				2 465 000		
34	700	70005	6050	Modernizacja targowiska w Chodczu	1 040 000	40 000	40 000					1 000 000	
35	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej w miejscowości Kubłowo	150 000	150 000	150 000						

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
36	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie	150 000	150 000	150 000						
37	600	60016	6050	poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec	150 000	150 000	150 000						
38	754	75412	6050	Modernizacja placu przed OSP Chodecz	150 000	150 000	150 000						
39	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac)	60 000						60 000		
40	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 009 325	150 000	150 000				288 000	288 000	283 325
41	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka-Lakno	650 000	50 000	50 000					600 000	
42	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło gorzelni)	450 000	50 000	50 000				400 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.n.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
43	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	750 000	50 000	50 000				700 000		
44	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej	300 000						300 000		
45	600	6016	6050	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	150 000	150 000	150 000						
46	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zalesie-Kubłowo	50 000	50 000	50 000						
47	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - nowe lampy	70 000	70 000	70 000						
48	900	90095	605	Budowa placu zabaw Chodecz	50 000	50 000	50 000						
49	926	92695	6050	Budowa parku kultury i wypoczynku	300 000						300 000		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
50	926	92695	6050	Budowa wyciągu nad jeziorem	300 000						300 000		
51	700	70005	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym	180 000						60 000	60 000	60 000
52	926	92695	6050	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	1 700 000						600 000	600 000	500 000
53	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	800 000							400 000	400 000
54	700	70005	6050	Budowa bloków we współpracy z TBS	1 000 000							1 000 000	
55	700	70005	6050	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	500 000							500 000	
56	600	60016	605	Współudział w budowie dróg powiatowych	1 000 000							1 000 000	

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki							
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019
							dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
57	926	92695	6050	Rewitalizacja stadionu miejskiego	200 000							50 000	150 000
58	700	70005	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	680 000							340 000	340 000
59	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wola Adamowa-Niwki	150 000						150 000		
60	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	600 000								600 000
Ogółem					28 362 725	8 693 400	7 570 575	0	1 122 825	0	11 398 000	5 838 000	2 333 325

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XVII/118/16
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 11 sierpnia 2016 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 322 552
1.	Kredyty	§ 952	6 788 514
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spląty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	534.038
Rozchody ogółem:			734 340
1.	Spląty kredytów	§ 992	573.260
2.	Spląty pożyczek	§ 992	126.080
3.	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	35.000
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	