



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 11 października 2016 r.

Poz. 3428

UCHWAŁA Nr XVIII/123/16 RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 12 września 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.;
13. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016 r.;
14. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 61/2016 z dnia 31 sierpnia 2016 r.

wprowadza się następujące zmiany:

§ 1.1. W § 1 uchwały, dochody budżetu kwotą 21.812.583,53 zł zastępuje się kwotą 22.221.927,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 20.777.238,23 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 1.444.689,40 zł.

2. W § 2 uchwały, wydatki budżetu kwotą 28.400.795,53 zł zastępuje się kwotą 28.766.139,63 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 19.677.269,53 zł;
- 2) wydatki majątkowe 8.819.400,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3 i 4.

§ 2. W § 5 uchwały, ustala się deficyt budżetu w wysokości 6.544.212,00 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2014 r. w kwocie 534.038,00 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek na rynku krajowym w kwocie 6.010.174,00 zł.

§ 3. W § 6 uchwały określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 7.198.552 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 689.340,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 4. W § 6 uchwały, wydatki na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego zgodnie z załącznikiem Nr 6 i 6a.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 6. 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 w Chodczu Nr XVIII/123/16
z dnia 12 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	617 974,00	100 000,00	717 974,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 904,00	100 000,00	182 904,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	100 000,00	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 000,00	100 000,00	165 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	100 000,00	165 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	60 000,00	100 000,00	160 000,00
710			Działalność usługowa	500,00	61 992,00	62 492,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 992,00	61 992,00
		2007	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 205	0,00	61 992,00	61 992,00
758			Różne rozliczenia	7 587 396,00	77 207,10	7 664 603,10
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 342 100,00	6 748,00	5 348 848,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 342 100,00	6 748,00	5 348 848,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	70 459,10	70 459,10
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	8 594,70	8 594,70
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	61 864,40	61 864,40
852			Pomoc społeczna	5 824 121,51	67 450,00	5 891 571,51
	85206		Wspieranie rodziny	0,00	67 450,00	67 450,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	0,00	67 450,00	67 450,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	185 832,00	2 695,00	188 527,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 832,00	2 695,00	188 527,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	0,00	2 695,00	2 695,00
Razem:				21 812 583,53	409 344,10	22 221 927,63

Załącznik nr 2
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16
z dnia 12 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 762 014,00	356 000,00	5 118 014,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	162 904,00	300 000,00	462 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 599 110,00	56 000,00	4 655 110,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	50 000,00	4 334 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	6 000,00	6 000,00
710			Działalność usługowa	500,00	61 992,00	62 492,00
	71095		Pozostała działalność	0,00	61 992,00	61 992,00
		4307	Zakup usług pozostałych	0,00	61 992,00	61 992,00
750			Administracja publiczna	2 355 006,00	70 459,10	2 425 465,10
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 899 700,00	70 459,10	1 970 159,10
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00	70 459,10	200 459,10
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	266 100,00	30 000,00	296 100,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	13 000,00	30 000,00	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00	30 000,00	33 000,00
801			Oświata i wychowanie	9 341 167,00	- 643 252,00	8 697 915,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 399 371,00	- 650 000,00	3 749 371,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 650 000,00	420 000,00
	80195		Pozostała działalność	191 972,00	6 748,00	198 720,00
		4300	Zakup usług pozostałych	191 972,00	6 748,00	198 720,00
852			Pomoc społeczna	6 467 815,51	67 450,00	6 535 265,51
	85206		Wspieranie rodziny	3 188,00	67 450,00	70 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	56 400,00	56 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	9 660,00	9 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 390,00	1 390,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	324 253,00	2 695,00	326 948,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	185 832,00	2 695,00	188 527,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00	2 695,00	2 695,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 553 000,00	- 30 000,00	1 523 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	595 000,00	- 120 000,00	475 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	595 000,00	- 120 000,00	475 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	320 000,00	70 000,00	390 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	70 000,00	70 000,00
	90095		Pozostała działalność	203 863,00	20 000,00	223 863,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	20 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	276 500,00	450 000,00	726 500,00
	92695		Pozostała działalność	276 500,00	450 000,00	726 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	450 000,00	625 500,00
Razem:				28 400 795,53	365 344,10	28 766 139,63

Załącznik nr 3
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16
z dnia 12 września 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600			Transport i łączność	4 284 000,00	356 000,00	4 640 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	300 000,00	300 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	300 000,00	300 000,00
			Utwardzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe	0,00	300 000,00	300 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 284 000,00	56 000,00	4 340 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 284 000,00	56 000,00	4 340 000,00
			Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	0,00	50 000,00	50 000,00
			Wykup gruntów celem poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo	0,00	6 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	1 420 000,00	- 650 000,00	770 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 070 000,00	- 650 000,00	420 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 070 000,00	- 650 000,00	420 000,00
			Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	700 000,00	- 700 000,00	0,00
			Remont dachu na łączniku szkolnym	0,00	50 000,00	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	595 000,00	- 30 000,00	565 000,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
			Budowa placu zabaw	50 000,00	- 30 000,00	20 000,00
926			Kultura fizyczna	175 500,00	450 000,00	625 500,00
	92695		Pozostała działalność	175 500,00	450 000,00	625 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	175 500,00	450 000,00	625 500,00
			Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	35 000,00	450 000,00	485 000,00
Razem				8 693 400,00	126 000,00	8 819 400,00

Załącznik nr 4
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII /123/16.
z dnia 12 września 2016r.

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	Wykup gruntów celem poszerzenia drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo	6 000	6 000	6 000						
7.	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
8.	600	60014	6050	Utwardzenie placu w Chodczu przy ul. Warszawskiej kostką brukową pod miejsca postojowe	300 000	300 000	300 000		100000 (Starostwo powiatowe)				
9.	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						
10.	700	70005	6060	Wykup działki nr 255/3 w miejscowości Lubieniec	6 000	6 000	6 000						
11.	801	80101	6050	Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu	150 000	150 000	150 000		120000 pożyczka WFOŚiGW				
12.	801	80104	6050	Dostosowanie instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań p.poż w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu	150 000	150 000	150 000		120000 pożyczka WFOŚiGW				
13.	900	90001	6050	Modernizacja kanalizacji w Chodczku	200 000	200 000	200 000	120000 pożyczka WFOŚiGW					

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			13
14.	921	92195	6050	Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	100 000	100 000	100 000	80000 pożyczka WFOŚiGW					
15.	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac)	170 000	170 000	170 000	120000 (pożyczka WFOŚiGW)					
16.	750	75023	6050	Przebudowa pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz	100 000	100 000	100 000						
17.	801	80101	6050	termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	1 400 000	100 000	100 000				1 300 000		
18.	921	92195	6050	remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu soleckiego	26 700	26 700	26 700						
19.	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	900 000	50 000	50 000				800 000		
20.	900	90001	6050	Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno	1 100 000	50 000	50 000				1 000 000		
21.	900	92695	6050	Wyposażenie siłowni na terenie boiska w miejscowości Chodeczek	20 500	20 500	20 500						
22.	926	92695	6050	Przebudowa pomostów nad jeziorem Chodeckim	120 000	120 000	120 000						

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	
23.	801	80101	6050	Nadbudowa szkoły w miejscowości Chodecz	700 000						700 000		
24.	801	80101	6050	remont dachu na łączniku szkolnym	50 000	50 000	50 000						
25.	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				
26.	801	80104	6050	Nadbudowa przedszkola w miejscowości Chodecz	200 000	200 000	200 000						
27.	750	75023	6050	Remont budynku UMiG Chodecz	150 000	150 000	150 000						
28.	700	70005	6050	Remont budynków użyteczności publicznej (Posterunek Policji)	100 000	100 000	100 000						
29.	600	60016	6050	Remont ul. 30-lecia PRL	100 000	100 000	100 000						
30.	750	75095	6050	Modernizacja placu przed Urzędem Miasta i Gminy	140 000	140 000	140 000						
31.	801	80101	6050	Modernizacja placu przed Szkołą Podstawową w Chodczu	120 000	120 000	120 000						
32.	600	60016	6050	Naprawa poboczy przy drodze Chodecz - Lubieniec	200 000	200 000	200 000						
33.	600	60016	6050	Remont drogi gminnej od Florkowizny w kierunku Ignalina	300 000	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			13
34.	600	60016	6050	Przebudowa drogi gminnej - Brzyszewo od świetlicy w kierunku Bodzanowa do granicy z Gmina Choceń	850 000	850 000	850 000						
35.	600	60016	6050	Naprawa drogi gminnej w Woli Adamowej	250 000	250 000	250 000						
36.	10	01010	6050	Budowa przyłączy wodociągowych dla mieszkańców gminy	30 000	30 000	30 000						
37.	921	92195	6050	Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	2 206 200	6 200	6 200				2 200 000		
38.	900	90001	6050	Gospodarka wodnościekowa - budowa kanalizacji i sieci wodnościekowej na terenie gminy Chodecz	500 000	25 000	25 000				475 000		
39.	926	92695	6050	Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	2 500 000	485 000	485 000				2 015 000		
40.	700	70005	6050	Modernizacja targowiska w Chodczu	1 040 000	40 000	40 000					1 000 000	
41.	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			13
42.	600	60016	6050	Modernizacja ul. Ogrodowej przez asfaltowanie	150 000	150 000	150 000						
43.	600	60016	6050	poszerzenie jezdni na drodze gminnej Chodecz-Lubieniec	150 000	150 000	150 000						
44.	754	75412	6050	Modernizacja placu przed OSP Chodecz	150 000	150 000	150 000						
45.	700	70095	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac)	60 000						60 000		
46.	900	90001	6050	Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków	1 009 325	150 000	150 000				288 000	288 000	283 325
47.	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka-Łakno	650 000	50 000	50 000					600 000	
48.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (koło gorzelni)	450 000	50 000	50 000				400 000		
49.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej Chodecz-Brzyszewo (Przemysłowa)	750 000	50 000	50 000				700 000		
50.	600	60016	6050	Budowa ul. Jesionowej	300 000						300 000		
51.	600	6016	6050	Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek	150 000	150 000	150 000						
52.	600	60016	6050	Przebudowa drogi Zalesie-Kubłowo	50 000	50 000	50 000						

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
53.	900	90015	6050	Oświetlenie uliczne - nowe lampy	70 000	70 000	70 000						
54.	900	90095	605	Budowa placu zabaw Chodecz	20 000	20 000	20 000						
55.	926	92695	6050	Budowa parku kultury i wypoczynku	300 000						300 000		
56.	926	92695	6050	Budowa wyciągu nad jeziorem	300 000						300 000		
57.	700	70005	6050	Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku mieszkalnym wielorodzinnym	180 000						60 000	60 000	60 000
58.	926	92695	6050	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	1 700 000						600 000	600 000	500 000
59.	700	70095	6050	Termomodernizacja budynków mieszkalnych wielorodzinnych w Łani, Strzygach i Ignalinie	800 000							400 000	400 000
60.	700	70005	6050	Budowa bloków we współpracy z TBS	1 000 000							1 000 000	
61.	700	70005	6050	Przebudowa byłej piekarni na świetlicę kultury w Chodczu	500 000							500 000	
62.	600	60016	605	Współudział w budowie dróg powiatowych	1 000 000							1 000 000	
63.	926	92695	6050	Rewitalizacja stadionu miejskiego	200 000							50 000	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
64.	700	70005	6050	Remont budynków użyteczności publicznej	680 000							340 000	340 000
65.	600	60016	6050	Modernizacja drogi gminnej Wola Adamowa-Niwki	150 000						150 000		
66.	600	60016	6050	Budowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (I linia)	650 000	50 000	50 000						600 000
Ogółem					28 738 725	8 819 400	7 696 575	560 000	1 122 825	0	11 648 000	5 838 000	2 333 325

Załącznik Nr 5
Do Uchwały Rady Miejskiej Nr XVIII/123/16
z dnia 12 września 2016r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2010 r.
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 233 552
1.	Kredyty	§ 952	6 139 514
2.	Pożyczki	§ 952	560 000
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:			689 340
1.	Spląty kredytów	§ 992	573 260
2.	Spląty pożyczek	§ 992	81 080
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	

Załącznik nr 6
do Uchwały rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16
z dnia 12 sierpnia 2015r.

Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu sołectkiego na 2016 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota (zł.)
1	2	3
BRZYSZEWO		20 173
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	19 000
	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	1 173
CHODECZEK		22 165
	Wyposażenie siłowni na terenie boiska	14 040
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 580
	Budowa chodnika przy placu zabaw	4 600
	Zakup namiotu do organizacji imprez plenerowych	1 945
IGNALIN		12 421
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	12 421
KROMSZEWIE		13 667
	Wykonanie ogrodzenia przy świetlicy środowiskowej	13 667
KUBŁOWO		9 651
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	9 000
	Organizacja IV edycji „Piknik rodzinny”	651
LUBIENIEC		14 165
	Modernizacja świetlicy wiejskiej	14 165
ŁANIA		9 588
	Remont dachu na budynku gminnym wielorodzinnym	9 588
ŁANIĘTA		10.958
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10.958
MIELINEK		11.705
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	11.705
MSTOWO		13 480
	Remont świetlicy wiejskiej	12 500
	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców sołectwa	980
PRZYSYPKA		8 094
	Remont świetlicy	8 094
PSARY		13 106
	Remont dróg gminnych na terenie sołectwa	13 106
PYSZKOWO		11 207
	Remont i wyposażenie świetlicy	10 000
	Impreza integracyjna	1 207
SOBICZEWY		11 145
	Remont dróg gminnych	10.000
	Zorganizowanie spotkania integracyjnego	1 145

	mieszkańców sołectwa Sobiczewy	
STRZYGI		16 748
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	15.500
	Spotkania integracyjne mieszkańców sołectwa	1 248
STRZYŻKI		12 172
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	12 172
WOLA ADAMOWA		14 071
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	13 500
	Organizacja pikniku rodzinnego	571
ZALESIE		13 355
	Doposażenie (lodówka, kuchnia) i remont bieżący świetlicy	12 704
	Organizacja IV edycji imprezy „Piknik rodzinny”, który odbywa się na placu Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jako wspólne przedsięwzięcie sołectwa Kubłowo i Zalesie	651
ZBIJEWO		13.884
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	12 934
	Organizacja pikniku	950
ZIELENIEWO		10.366
	Remonty dróg gminnych na terenie sołectwa	10.366
	RAZEM	262.120

Załącznik Nr 6a
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/123/16
z dnia 12 sierpnia 2016r.

Plan finansowy funduszy sołeckich na 2016 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
700	70095		Gospodarka mieszkaniowa	9.588
		6050	Zadania inwestycyjne	9.588
			Fundusz sołecki Łani	9.588
600	60016		Transport i łączność Drogi publiczne gminne	137.728
		4270		137.728
			Fundusz sołecki Brzyszewo	19.000
			Fundusz sołecki Ignalin	12.421
			Fundusz sołecki Kubłowo	9.000
			Fundusz sołecki Łanięta	10.958
			Fundusz sołecki Mielinek	11.705
			Fundusz sołecki Psary	13.106
			Fundusz sołecki Sobiczewy	10.000
			Fundusz sołecki Zieleniewo	10.366
			Fundusz sołecki Wola Adamowa	13.500
			Fundusz sołecki Strzyżki	12.172
			Fundusz sołecki Strzygi	15.500
921	92195		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	96.164
		4300	Zakup usług pozostałych	11.151
			Fundusz sołecki Brzyszewo	1.173
			Fundusz sołecki Chodeczek	3.525
			Fundusz sołecki Mstowo	980
			Fundusz sołecki Sobiczewy	1.145
			Fundusz sołecki Zalesie	651
			Fundusz sołecki Kubłowo	651
			Fundusz sołecki Pyszkowo	1.207
			Fundusz sołecki Strzygi	1.248
			Fundusz sołecki Wola Adamowa	571
		4270	Zakup usług remontowych	44.682
			Fundusz sołecki Przysypka	8.094
			Fundusz sołecki Pyszkowo	5.000
			Fundusz sołecki Zalesie	12.704
			Fundusz sołecki Zbijewo	13.884
		6050	Wydatki inwestycyjne	40.331
			Fundusz sołecki Lubieniec	14.165
			Fundusz sołecki Mstowo	12.500
			Fundusz sołecki Kromszewice	13.666
926	92695		Kultura fizyczna i sport	18.640
		6050	Fundusz sołecki Chodeczek	18.640
Razem:				262.120