

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 2016r. 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 2014r poz.379, poz. 911, poz.1146, poz. 1626, poz.1877, z 2015r. 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 2016r. poz.195) uchwała się, co następuje:

W uchwale Nr XI/75/15 Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 15 grudnia 2015r. 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 2016r.
2. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XIII/95/16 z dnia 21 stycznia 2016r.
3. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza nr 7/16 z dnia 19 lutego 2016r.
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 2016r.
6. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 17/16 z dnia 31 marca 2016r.
7. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XV/109/16 z dnia 26 kwietnia 2016r.
8. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 22/16 z dnia 28 kwietnia 2016r.
9. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 31/16 z dnia 24 maja 2016r.
10. Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu nr XVI/115/16 z dnia 23 czerwca 2016r.
11. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 36/16 z dnia 24 czerwca 2016r.
12. Zarządzeniem Burmistrza Chodcza Nr 43/16 z dnia 22 lipca 2016r.

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 31.768.163,53zł 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


Anna Twardowska

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

W toku realizacji budżetu dokonuje się następujących zmian:

DOCHODY

Transport i łączność

1. Rozdział 60016 , zmniejszenie dofinansowania inwestycji o kwotę 65.564,00 zł w wyniku podpisania umów z Województwem Kujawsko Pomorskim na odbudowę dróg gminnych Cety-Broniszewo (kwota dofinansowania 67 450,00 zł i Kromszewice (kwota dofinansowania 467 620,00 zł) .
2. Rozdział 60078, zmniejszenie o kwotę 1.600.000,00 zł . Brak dofinansowania w 2016r. z budżetu państwa na odbudowę dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych.

Oświata

1. Rozdział 80101, zwiększenie o kwotę 4.790,00 zł .
2. Rozdział 80110, zwiększenie o kwotę 5.382,00 zł

Dotacje celowe z przeznaczeniem na wyposażenie szkół w podręczniki, materiały edukacyjne lub materiały ćwiczeniowe oraz na sfinansowanie kosztu zakupu podręczników, materiałów edukacyjnych.

3. Rozdział 80101, zmniejszenie o kwotę 691.060,00 zł realizacja zadania " termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu" przeniesiona na 2017r.
4. Rozdział 75801, zwiększenie subwencji oświatowej o kwotę 2.000,00 zł

Pomoc społeczna

1. Rozdział 85211 zwiększenie o kwotę 435.469,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę świadczenia wychowawczego.
- 2 Rozdział 85213 zwiększenie o kwotę 2.806,00 zł z przeznaczeniem na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.
3. Rozdział 85214 zwiększenie o kwotę 333.876,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków okresowych.
4. Rozdział 85216 zwiększenie o kwotę 38.183,00 zł z przeznaczeniem na dofinansowanie wypłat zasiłków stałych.

WYDATKI

Transport i łączność

1. Zadanie inwestycyjne " Odbudowa dróg gminnych w ramach usuwania skutków klęsk żywiołowych" z uwagi na brak dofinansowania z budżetu państwa zadanie nie będzie realizowane, kwota w planie 2.000.000,00 zł
2. Zwiększenie wydatków na budowę chodnika w ciągu drogi powiatowej Modlibórz- Kłóbką - Chodecz w miejscowości Chodeczek na odcinku o długości 400 mb o kwotę 80.000,00 zł.

Różne rozliczenia

Zmniejszenie rezerwy ogólnej o kwotę 30.000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z organizowaniem masowych imprez na terenie gminy Chodecz.

Oświata i wychowanie

1. Zmniejszenie zadania inwestycyjnego "Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu o kwotę 1.200.000,00 zł. Z uwagi na brak dofinansowania w 2016r. zadanie przeniesione na 2017 rok.
2. Zwiększenie zadania "Remont dachu na Szkole Podstawowej w Chodczu" o kwotę 150.000,00 zł (zadanie inwestycyjne).
3. Zwiększenie wydatków o kwotę 150.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Dostosowanie instalacji wodociągowej i elektrycznej do wymagań przeciwpożarowych (p.poż) w Przedszkolu Samorządowym w Chodczu.

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

1. Zadania " Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno" oraz "Modernizacja stacji uzdatniania wody" na łączną kwotę 1.700.000,00 zł przeniesiono realizacji na 2017rok.
2. Zwiększenie zadania " Modernizacja kanalizacji w Chodczku". kwota 200.000,00 zł (zadanie inwestycyjne).

Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

1. Zwiększenie wydatków o kwotę 100.000,00 zł na zadanie inwestycyjne "Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu.

Pozostałe zmiany w planie finansowym w zakresie wydatków pomiędzy działami, rozdziałami i paragrafami dokonuje się w celu zapewnienia realizacji zadań zgodnie z załącznikiem Nr 2 do Uchwały.

Opracował:

D. Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

Jokomuje się zmian w budżecie gminy DOCHODY

Załącznik nr 1

10 Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVII/118/16

: 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		Drugi 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		Usługi składowe kłeski żywnościowych	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		Szkoly 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		Swiadczenie 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	1 835 528,00	435 469,00	2 270 997,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne: opłacie 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	Zasłki 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	Zasłki 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

Dokonywane zmiany w budżecie gminy WYDATKI

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60014	4300	Transport i łączność	6 682 014,00	- 1 920 000,00	4 762 014,00
			Drogi publiczne powiatowe	82 904,00	80 000,00	162 904,00
			Zakup usług pozostałych	82 904,00	80 000,00	162 904,00
6050	60078	6050	Usługi skutków klęsk zmyśliwych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
			Administracja publiczna	2 354 389,00	0,00	2 354 389,00
750	75023	4270	Usługi gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 909 700,00	0,00	1 909 700,00
			Zakup usług remontowych	40 000,00	- 8 000,00	32 000,00
			Podróże służbowe krajowe	10 000,00	5 000,00	15 000,00
754	75412	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 200,00	3 000,00	9 200,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	262 700,00	0,00	262 700,00
			Źochotnicze straż pożarne	249 700,00	0,00	249 700,00
758	75818	4300	Wynagrodzenia bezosobowe	26 300,00	- 5 000,00	21 300,00
			Zakup usług pozostałych	16 900,00	5 000,00	21 900,00
			Różne rozliczenia	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
801	80101	4810	Rezerwy ogólne i celowe	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
			Rezerwy	338 840,00	- 30 000,00	308 840,00
			Oświata i wychowanie	10 228 995,00	- 887 828,00	9 341 167,00
6050	80104	6050	Szkoly podstawowe	5 617 407,00	- 1 045 210,00	4 572 197,00
			Zakup materiałów i wyposażenia	414 412,00	48,00	414 460,00
			Zakup środków dydaktycznych i książek	29 466,00	4 742,00	34 208,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 428 940,00	- 358 940,00	1 070 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00	- 691 060,00	0,00
6050	80104	6050	Przedškola	793 024,00	150 000,00	943 024,00
			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
80195	4240 Zakup środków dydaktycznych i książek			15 164,00		5 328,00		20 492,00
	Pozostała działalność			189 972,00		2 000,00		191 972,00
852	4300 Zakup usług pozostałych			189 972,00		2 000,00		191 972,00
	Pomoc społeczna			5 631 372,51		810 324,00		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 odpłacane 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	Zasłki i pomoce 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	Zasłki 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

Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016
Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/118/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
801			Oswiata i wychowanie	30 487,00	10 172,00	40 659,00
	80101		Szkoly 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		Swiadczenie 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 uczęszczające 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

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Iwardawska

Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2016
 Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVIII/18/16 z dnia 11 sierpnia 2016r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie	
801	80101		Oswiata i wychowanie	30 487,00	10 172,00	40 659,00	
		4210	Szkoły podstawowe	15 169,00	4 790,00	19 959,00	
		4240	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 uczęszczające 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
 Anna Iwardowska

Zadania inwestycyjne 2016r.

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
600	60078	6050	Transport i łączność	6 284 000,00	- 2 000 000,00	4 284 000,00
			Usunięcie skutków klęsk żywiołowych	2 000 000,00	- 2 000 000,00	0,00
801	80101	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
			Oświata i wychowanie	2 320 000,00	- 900 000,00	1 420 000,00
			Szkoły podstawowe	2 120 000,00	- 1 050 000,00	1 070 000,00
			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
			Termmodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	608 940,00	- 508 940,00	100 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	691 060,00	- 691 060,00	0,00
			Termmodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	691 060,00	- 691 060,00	0,00
			Przedszkola	200 000,00	150 000,00	350 000,00
900	90001	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
			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 095 000,00	- 1 500 000,00	595 000,00
			Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 975 000,00	- 1 500 000,00	475 000,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	731 155,00	- 256 155,00	475 000,00
			Modernizacja kanalizacji w Chodczu	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
			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
921	92195	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	552 845,00	- 552 845,00	0,00
			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	32 900,00	100 000,00	132 900,00
			Pozostała działalność	32 900,00	100 000,00	132 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	100 000,00	132 900,00
			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	32 900,00	100 000,00	132 900,00

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 2016 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	

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska
Anna Twardowska

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						2017r	2018r	2019	
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				11				
							8	9	10	11					
						dochody własne Ist	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3						
1	600	60016	6050	Przebudowa ul. Bocznej, Chodecz	150 000	150 000									
2	600	60016	6050	Przebudowa ul. Kretaj, Chodecz	120 000	120 000									
3	600	60016	6050	Przebudowa ul. Sportowej, Chodecz	100 000	100 000									
4	600	60016	6050	Odbudowa drogi gminnej Cetfy-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.						
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								

Planowane wydatki.													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania				rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	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				
1	2	3	4	5	6	8	9	10	11	7			
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			
12	921	92195	6050	Remont dachu na Miejsko-Gminnej Bibliotece Publicznej w Chodczu	100 000	100 000				100 000			

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Rok budżetowy 2016 (8-9+10+11)	Planowane wydatki					2017r	2018r	2019
							z tego źródła finansowania							
							8	9	10	11	13			
dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3											
10	700	70095	6050	Remont więźby 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 sołeckiego	26 700	26 700	26 700							
14	900	90001	6050	Modernizacja stacji uzdatniania wody	900 000	50 000	50 000				800 000			
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							

Planowanie wydatki														
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019	
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
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 lat 3- ziółek	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							
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							

Lp.	Dział	Rozdz.	S	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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						
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						

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	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			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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	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						
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						

Planowane wydatki													
Lp.	Dział	Rozdz	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	z tego źródła finansowania					2017r.	2018r.	2019
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
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	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 Mistowo (koło gorzelni)	450 000	50 000	50 000				400 000		
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		

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					2017r	2018r	2019
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania						
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
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		
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki					2018r	2019
						rok budżetowy 2016 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania					
							8 dochody własne jst	9 kredyty i pożyczki	10 środki pochodzące z innych źródeł	11 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
52	926	92695	6050	Budowa ścieżek rowerowych wokół jezior oraz na terenach kolejki wąskotorowej	1 700 000						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	Współdział w budowie dróg powiatowych	1 000 000						1 000 000	
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

Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach)	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki								
						z tego źródła finansowania				2017r	2018r	2019		
						roczny budżetowy 2016 (8+9+10+11)	8	9	10				11	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	13			
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	

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Iwardowska