



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO

Szczecin, dnia 29 grudnia 2015 r.

Poz. 5649

UCHWAŁA NR XIII/104/2015 RADY MIEJSKIEJ W CHOSZCZNI

z dnia 21 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choszczno na rok 2016

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015 r. poz. 1515), art. 212 ust. 2, art. 258 ust. 1 pkt 1 i 2 i art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.), Rada Miejska uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 70 128 342,76 zł:

- 1) dochody bieżące - 66 234 842,76 zł;
- 2) dochody majątkowe - 3 893 500,00 zł.

§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 69 571 153,76 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące - 65 677 653,76 zł;
- 2) wydatki majątkowe - 3 893 500,00 zł.

§ 3. Ustala się planowaną nadwyżkę budżetu w kwocie - 557 189,00 zł, która zostanie przeznaczona na rozchody (Załącznik Nr 3).

§ 4. Ustala się przychody i rozchody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwotach:

- 1) przychody - 880 000,00 zł;
- 2) rozchody - 1 437 189,00 zł.

§ 5. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 84 500,00 zł;
- 2) celową w kwocie - 165 500,00 zł z przeznaczeniem na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6. Dochody i wydatki związane z realizacją:

- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z Załącznikiem Nr 6;
- 2) zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych w kwocie: - 328 504,34 zł, z tego:

- 1) w ramach pozostałych wydatków (Załącznik Nr 11) - 49 100,00 zł;
- 2) w ramach funduszu sołectkiego (Załącznik Nr 12) - 279 404,34 zł.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 496 000,00 zł.

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych (Załącznik Nr 9) w kwocie - 484 500,00 zł.

3. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii (Załącznik Nr 9) w kwocie - 11 500,00 zł.

§ 9. Ustala się plan na wydatki majątkowe w kwocie - 3 893 500,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

§ 10. Ustala się limity wydatków na projekty realizowane ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) w kwocie - 1 400 000,00 zł zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania zobowiązań na finansowanie wydatków, o których mowa w § 9.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki rachunków dochodów własnych oświatowych jednostek budżetowych (Załącznik Nr 13) w kwotach:

- 1) dochody - 1 085 210,00 zł;
- 2) wydatki - 1 085 210,00 zł.

§ 13. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego do kwoty - 3 000 000,00 zł.

§ 14. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 13, do wysokości w nim określonej.

§ 15. Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie - 1 580 000,00 zł (Załącznik Nr 8, poz. 8 i 9),
 - b) celowe na zadania własne w kwocie - 125 000,00 zł (Załącznik Nr 8, poz. 3, 4 i 8);
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:
 - a) podmiotowe w kwocie (Załącznik Nr 8, poz. 2) - 241 500,00 zł,
 - b) celowe na cele publiczne związane z realizacją zadań udzielającego dotacji (Załącznik Nr 8, poz. 1, 5, 6, 7, 10 i 11) w kwocie - 370 000,00 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a) na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
 - b) majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków, z wyłączeniem przeniesień w planowanych wydatkach na uposażenie i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych, kierownikom jednostek budżetowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Bogusław Szymański

Załącznik nr 1
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody budżetu Gminy Choszczno na 2016 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	Prognoza na 2016	z tego:	
					Dochody bieżące	Dochody majątkowe
1	2	3	4	5	6	7
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 376 800,00	7 000,00	1 369 800,00
	01095		Pozostała działalność	1 376 800,00	7 000,00	1 369 800,00
		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	7 000,00	7 000,00	0,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 369 800,00	0,00	1 369 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 390 000,00	3 310 000,00	2 080 000,00
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	2 110 000,00	2 110 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	80 000,00	80 000,00	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	1 920 000,00	1 920 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00	1 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	97 000,00	97 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	12 000,00	12 000,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 280 000,00	1 200 000,00	2 080 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	56 000,00	56 000,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	500 000,00	500 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	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	600 000,00	600 000,00	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	80 000,00	0,00	80 000,00
		0770	Wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	43 500,00	43 500,00	0,00
710			Działalność usługowa	13 000,00	13 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	13 000,00	13 000,00	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej			
750			Administracja publiczna	277 650,00	277 650,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	150 650,00	150 650,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 600,00	140 600,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50,00	50,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	2 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00	2 000,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	125 000,00	125 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	1 500,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	123 500,00	123 500,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	4 380,00	4 380,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	4 380,00	4 380,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	4 380,00	4 380,00	0,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 500,00	3 500,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	3 500,00	3 500,00	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00	200,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00	3 300,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	28 151 912,76	28 151 912,76	0,00
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00	20 000,00	0,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	19 500,00	19 500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00	500,00	0,00
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	6 691 000,00	6 691 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 000 000,00	6 000 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	450 000,00	450 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	130 000,00	130 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00	90 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	10 000,00	10 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00	10 500,00	0,00
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 251 000,00	6 251 000,00	0,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 371 000,00	3 371 000,00	0,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	1 650 000,00	1 650 000,00	0,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00	6 000,00	0,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	190 000,00	190 000,00	0,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00	100 000,00	0,00
	0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	4 000,00	4 000,00	0,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	100 000,00	100 000,00	0,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	700 000,00	700 000,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	125 000,00	125 000,00	0,00
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 089 912,76	1 089 912,76	0,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	291 912,76	291 912,76	0,00
	0480	Wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	496 000,00	496 000,00	0,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	300 000,00	300 000,00	0,00
	0590	Wpływy z opłat za koncesje i licencje	500,00	500,00	0,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	500,00	500,00	0,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00	1 000,00	0,00
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 100 000,00	14 100 000,00	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 670 125,00	13 670 125,00	0,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	429 875,00	429 875,00	0,00
758		Różne rozliczenia	19 400 000,00	19 400 000,00	0,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	13 083 996,00	13 083 996,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 083 996,00	13 083 996,00	0,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 599 535,00	5 599 535,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	241 111,00	241 111,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	241 111,00	241 111,00	0,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	475 358,00	475 358,00	0,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	475 358,00	475 358,00	0,00

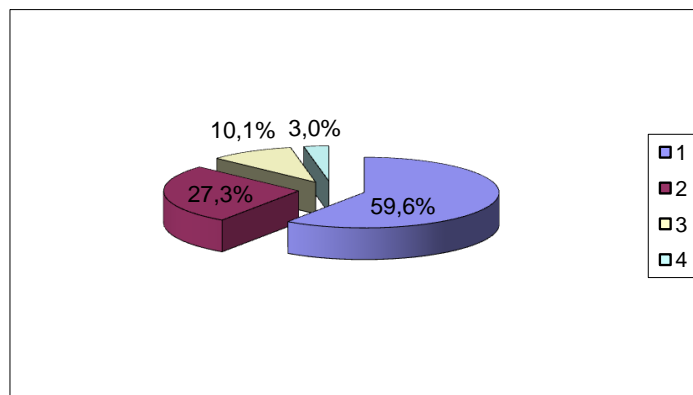
801		Oświata i wychowanie	3 500,00	3 500,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80104	Przedszkola	500,00	500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	80114	Zespoły obsługi ekonomiczno- administracyjne szkół	2 500,00	2 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00	2 500,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	5 000,00	5 000,00	0,00
	85195	Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	4 500,00	4 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
852		Pomoc społeczna	8 798 100,00	8 798 100,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	546 100,00	546 100,00	0,00
	0840	Wpływy ze sprzedaży wyrobów	1 000,00	1 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	100,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	545 000,00	545 000,00	0,00
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 338 000,00	6 338 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	6 238 000,00	6 238 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100 000,00	100 000,00	0,00
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	93 000,00	93 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	34 000,00	34 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	59 000,00	59 000,00	0,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	500 000,00	500 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	7 000,00	7 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	493 000,00	493 000,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	472 000,00	472 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	472 000,00	472 000,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	338 500,00	338 500,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	338 000,00	338 000,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	160 500,00	160 500,00	0,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00	20 000,00	0,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	140 000,00	140 000,00	0,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500,00	500,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	350 000,00	350 000,00	0,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	67 000,00	67 000,00	0,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	283 000,00	283 000,00	0,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 630 000,00	4 630 000,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	4 200 000,00	4 200 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 195 000,00	4 195 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	3 000,00	3 000,00	0,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	2 000,00	2 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00	300 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300 000,00	300 000,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	130 000,00	130 000,00	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	70 000,00	70 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00	60 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	443 700,00	0,00	443 700,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	443 700,00	0,00	443 700,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	443 700,00	0,00	443 700,00
926			Kultura fizyczna	1 630 800,00	1 630 800,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 630 800,00	1 630 800,00	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	40 000,00	40 000,00	0,00
		0830	Wpływy z usług	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00	300,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	500,00	0,00
Dochody ogółem				70 128 342,76	66 234 842,76	3 893 500,00

Załącznik nr 1a
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Struktura dochodów gminy Choszczno na 2016 r.
w układzie graficznym
(wyciąg z załącznika nr 1)

Lp.	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota / zł /	Udział w strukturze / % /
1	2	3	4
1.	Dochody z podatków, opłat, majątku Gminy	41 765 773,76	59,6%
2.	Subwencje	19 158 889,00	27,3%
3.	Dotacje celowe na zadania realizowane z zakresu administracji rządowej i na zadania bieżące na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	7 114 980,00	10,1%
4.	Dotacje celowe z budżetu państwa i funduszy celowych, środki z budżetu Unii Europejskiej oraz środki pozyskane z innych źródeł na dofinansowanie zadań własnych gminy (inwestycyjnych i bieżących)	2 088 700,00	3,0%
RAZEM		70 128 342,76	100,00%



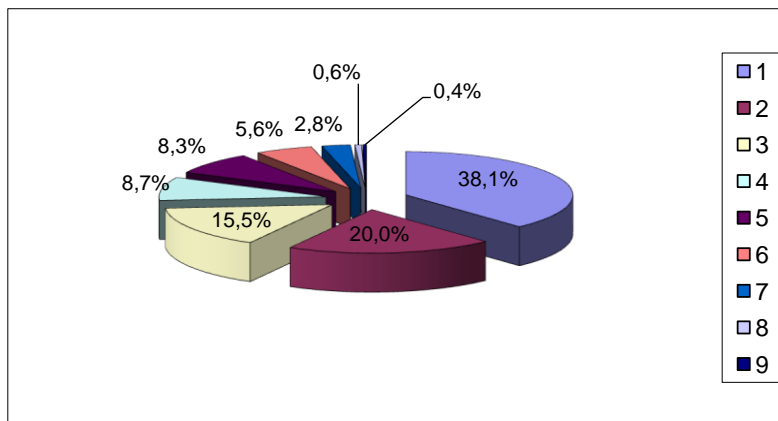
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	125 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
85305	Żłobki	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85395	Pozostała działalność	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	398 200,00	398 200,00	361 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	395 300,00	395 300,00	361 600,00	33 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85446	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	2 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	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	7 212 909,76	7 022 909,76	5 000,00	7 017 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	190 000,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami	4 000 000,00	3 900 000,00	0,00	3 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	820 000,00	820 000,00	0,00	820 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	681 000,00	681 000,00	0,00	681 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 050 000,00	1 050 000,00	0,00	1 050 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	33 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095	Pozostała działalność	628 909,76	538 909,76	5 000,00	533 909,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 965 000,00	1 919 000,00	0,00	224 000,00	1 695 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 066 000,00	1 032 000,00	0,00	82 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00
92116	Biblioteki	730 000,00	730 000,00	0,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	219 000,00	157 000,00	0,00	142 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62 000,00	62 000,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	3 895 788,00	3 859 788,00	1 957 088,00	1 675 900,00	193 000,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
92601	Obiekty sportowe	3 628 288,00	3 628 288,00	1 957 088,00	1 637 400,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	193 000,00	0,00	0,00	193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	74 500,00	38 500,00	0,00	38 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 000,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00
Ogółem wydatki		69 571 153,76	65 677 653,76	31 290 538,00	20 777 315,76	2 316 500,00	9 375 300,00	0,00	618 000,00	1 300 000,00	3 893 500,00	3 888 500,00	1 400 000,00	5 000,00	0,00

Załącznik nr 2a
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Struktura wydatków gminy Choszczno na 2016 r.
w układzie graficznym**
(wyciąg z załącznika nr 2)

AUTOPOPRAWKA

Lp.	Dział	WYSZCZEGÓLNIENIE	Kwota / zł /	Udział w strukturze / % /
1	2	3	4	5
1.	801,854	Oświata i wychowanie	26 523 950,00	38,1%
2.	851,852,853	Ochrona zdrowia i pomoc społeczna	13 908 950,00	20,0%
3.	010,600,700,710,900	Gospodarka komunalna, mieszkaniowa, transport, rolnictwo,działalność usługowa	10 809 409,76	15,5%
4.	750,751	Administracja publiczna	6 039 556,00	8,7%
5.	921,926	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kultura fizyczna	5 778 788,00	8,3%
6.	600,700,750,801,853, 900, 921,926	Inwestycje	3 893 500,00	5,6%
7.	757	Obsługa długu	1 918 000,00	2,8%
8.	752,754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	449 000,00	0,6%
9.	758	Rezerwy	250 000,00	0,4%
		RAZEM	69 571 153,76	100,0%



Załącznik Nr 3
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2016 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	Przychody ogółem:		880 000,00
	Pożyczki na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej - program PROW	§ 903	880 000,00
	1)" Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z".		310 000,00
	2)" Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z".		190 000,00
	3)" Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z".		190 000,00
	4)" Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z".		190 000,00
	Rozchody ogółem:		1 437 189,00
1.	Spląty kredytów w tym:	§ 992	737 189,00
	1) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ciągu pieszo-jezdnego ul. St. Czarnieckiego".		44 209,00
	2) Kredyt z Banku Gospodarstwa Krajowego Oddział w Szczecinie ze środków EBI na zadanie inwestycyjne pn.: " Budowa ul. Wł. Reymonta".		67 980,00
	3) Kredyt z Gospodarczego Banku Spółdzielczego na finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy Choszczno na rok 2012 oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz zaciągniętych kredytów i pożyczek.		625 000,00
2.	Wykup obligacji komunalnych	§ 982	700 000,00

Załącznik nr 4
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan
Gminy Choszczno
na wydatki majątkowe w roku 2016 (wyciąg z załącznika nr 2)**

Lp.	Dział	Rozdz.	Nazwa zadania	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	Okres realizacji	Łączne nakłady finansowe (w zł)	AUTOPOPRAWKA	
							Źródła finansowania	Planowane wydatki / zł /
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	600	60016	Przebudowa ul. Grunwaldzkiej	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2013-2017	3 904 461,00	OGÓLEM:	79 000,00
							środki JST	79 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
2	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2011-2017	1 801 968,00	OGÓLEM:	500 000,00
							środki JST	190 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	310 000,00
							inne środki	0,00
3	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2018	1 330 000,00	OGÓLEM:	300 000,00
							środki JST	110 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	190 000,00
							inne środki	0,00
4	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2212Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2018	1 315 000,00	OGÓLEM:	300 000,00
							środki JST	110 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	190 000,00
							inne środki	0,00
5	600	60016	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2018	1 315 000,00	OGÓLEM:	300 000,00
							środki JST	110 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	190 000,00
							inne środki	0,00
6	600	60016	Przebudowa dróg w obrębie ulic Rybackiej i Obrońców Westerplatte w ramach poprawy bezpieczeństwa oraz płynności komunikacji	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2018	2 066 461,00	OGÓLEM:	41 000,00
							środki JST	41 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
7	600	60016	Zakup przystanku autobusowego - Fundusz sołecki Smoleń	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2016	4 000,00	OGÓLEM:	4 000,00
							środki JST	4 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
8	700	70004	Wykonanie przyłączy wodno - kanalizacyjnych i gazowych oraz instalacji CO i zabezpieczeń ppoż do nieruchomości komunalnych	Choszczeński Zarząd Nieruchomości Komunalnych w Choszcznie	2016	15 000,00	OGÓLEM:	15 000,00
							środki JST	15 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
9	700	70005	Wykup nieruchomości niezabudowanych przez Gminę	Wydział Nieruchomości i Rolnictwa	2016	400 000,00	OGÓLEM:	400 000,00
							środki JST	400 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
10	700	70095	Modernizacja budynku dworca kolejowego w Choszcznie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2014-2020	4 058 996,00	OGÓLEM:	4 000,00
							środki JST	4 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
11	750	75023	Zakupy inwestycyjne - Urząd Miejski w Choszcznie : a) z dziedziny informatyki - 320 000,00 zł b) zbiornik paliwa - 30 000,00 zł	Wydział Organizacyjno - Prawny	2016	350 000,00	OGÓLEM:	350 000,00
							środki JST	350 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
12	750	75023	Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Choszcznie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2007-2022	600 000,00	OGÓLEM:	4 000,00
							środki JST	4 000,00
							kredyty, pożyczki i obligacje	0,00
							inne środki	0,00
13				Wydział Zamówień			OGÓLEM:	4 000,00

14	801	80101	Budowa Szkoły Podstawowej Nr 1 w Choszcznie - dokumentacja	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	300 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	300 000,00 300 000,00 0,00 0,00
15	801	80104	Zakup obieraczki do warzyw	Przedszkole Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi w Choszcznie	2016	6 500,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	6 500,00 6 500,00 0,00 0,00
16	801	80104	Zakup zmywarki	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	2016	5 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
17	801	80110	Termomodernizacja budynku Publicznego Gimnazjum w Choszcznie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2007-2021	2 010 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	4 000,00 4 000,00 0,00 0,00
18	853	85395	Wnieście udziałów członkowskich do Spółdzielni Socjalnej w Rodzinie z siedzibą w Korytowie	Pełnomocnik Burmistrza ds. patologii społecznej, osób niepełnosprawnych i pomocy społecznej	2016	5 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	5 000,00 5 000,00 0,00 0,00
19	900	90002	Budowa Punktu Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK)	Wydział ds. Komunalnych i Ochrony Środowiska	2016	100 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	100 000,00 100 000,00 0,00 0,00
20	900	90095	Budowa strefy płatnego parkowania	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	90 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	90 000,00 90 000,00 0,00 0,00
21	921	92109	Budowa wiaty drewnianej wraz z zadaszeniem przy świetlicy wiejskiej - II etap Fundusz Sołecki Rzecko	Wydział Nieruchomości / Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2015-2016	27 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	14 000,00 14 000,00 0,00 0,00
22	921	92109	Termomodernizacja budynków świetlic wiejskich - audyty	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016 -2021	2 520 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	20 000,00 20 000,00 0,00 0,00
23	921	92120	Odbudowa zabytkowych murów obronnych, zagospodarowanie terenu przy istniejących murach oraz opracowania dotyczące zabytków	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2012-2019	2 671 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	950 000,00 506 300,00 0,00 443 700,00
24	921	92195	Budowa placu zabaw w Gleźnie	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	62 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	62 000,00 62 000,00 0,00 0,00
25	926	92695	Zagospodarowanie plaży Fundusz sołecki Korytowo - 16 000,00 zł Wydatki jednostek pomocniczych - 20 000,00 zł	Wydział Zamówień Publicznych, Inwestycji i Planowania Przestrzennego	2016	36 000,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	36 000,00 36 000,00 0,00 0,00
						34 120 736,00	OGÓŁEM: środki JST kredyty, pożyczki i obligacje inne środki	3 893 500,00 2 569 800,00 880 000,00 443 700,00

Załącznik nr 5
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Limity wydatków inwestycyjnych
Gminy Choszczno
na projekty planowane do realizacji w ramach poszczególnych programów i projektów finansowanych ze środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy o finansach publicznych
realizowane w 2016 r.**

w złotych									
Lp.	Dział	Rozdz.	§	Nazwa programu	Nazwa projektu	Lata realizacji	Wartość całkowita	Źródła finans-	Planowane 2016
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	600	60016	6057/6059	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Stradzewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2201Z	2011-2017	1 801 968	OGÓLEM:	500 000
								środki UE	0
								środki JST	190 000
								inne środki	310 000
2	600	60016	6057/6059	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Suliszewie na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2222Z	2015-2018	1 330 000	OGÓLEM:	300 000
								środki UE	0
								środki JST	110 000
								inne środki	190 000
3	600	60016	6057/6059	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Wardyniu na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2221Z	2015-2018	1 315 000	OGÓLEM:	300 000
								środki UE	0
								środki JST	110 000
								inne środki	190 000
4	600	60016	6057/6059	"Budowa lub modernizacja dróg lokalnych" w ramach poddziałania "Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszeniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020	Przebudowa drogi gminnej w Rzecku na odcinku do skrzyżowania z drogą powiatową Nr 2220Z	2015-2018	1 315 000	OGÓLEM:	300 000
								środki UE	0
								środki JST	110 000
								inne środki	190 000
RAZEM							5 761 968	OGÓLEM:	1 400 000
								środki UE	0
								środki JST	520 000
								inne środki	880 000

UWAGA :

W związku z tym, że dofinansowanie z programu unijnego PROW odbywa się na zasadzie refundacji poniesionych wydatków i tej refundacji należy się spodziewać w roku 2018 dlatego, też w roku 2016 zaplanowano pożyczki na wyprzedzające finansowanie zadań unijnych w załączniku nr 5 w kwocie 880 000 zł (inne środki).

Załącznik nr 6
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami
w 2016 roku**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					
												7
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
750	75011	2010	140 600,00									
				140 600,00	140 600,00	140 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751	75101	2010	4 380,00									
				4 380,00	4 380,00	4 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	85203	2010	545 000,00									
				545 000,00	545 000,00	528 600,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212	2010	6 238 000,00									
				6 238 000,00	6 238 000,00	303 110,00	46 870,00	0,00	5 888 020,00	0,00	0,00	0,00
	85213	2010	34 000,00									
			34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85228	2010	140 000,00										
			140 000,00	140 000,00	131 840,00	5 330,00	0,00	2 830,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			7 101 980,00	7 101 980,00	7 101 980,00	1 108 530,00	102 600,00	0,00	5 890 850,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 7
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2016 roku

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:								
					Wydatki bieżące	z tego:				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodleg. zwrotowi z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy	Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
710	71035	2020	13 000,00										
				13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Ogółem			13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik nr 8
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych
z budżetu Gminy Choszczno w 2016 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Przynależność podmiotu do sektora finansów publicznych	Rodzaj dotacji
1	2	3	4	5	6	7
1	754	75415	Zapewnienie bezpieczeństwa obywateli na jeziorach i kąpieliskach Gminy Choszczno	15 000,00	nie	celowa
2	801	80104	Edukacja przedszkolna	241 500,00	nie	podmiotowa
3	851	85153	Propagowanie przeciwdziałania narkomanii	10 000,00	tak	celowa
4		85154	Propagowanie profilaktyki alkoholowej	15 000,00	tak	celowa
5				12 000,00	nie	celowa
6		85195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie ochrony zdrowia	15 000,00	nie	celowa
7	853	85305	Sprawowanie opieki nad dzieckiem do lat 3	120 000,00	nie	celowa
8	921	92109	Choszczeński Dom Kultury w Choszcznie	850 000,00	tak	podmiotowa
				100 000,00	tak	celowa
9	92116	Miejska Biblioteka Publiczna w Choszcznie	730 000,00	tak	podmiotowa	
10	92195	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury i ochrony dziedzictwa narodowego	15 000,00	nie	celowa	
11	926	92605	Organizacja i wykonywanie zadań w zakresie kultury fizycznej	193 000,00	nie	celowa
Ogółem				2 316 500,00	x	x

Załącznik Nr 9
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatków z budżetu Gminy Choszczno
związanych z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii
w 2016 roku**

AUTOPOPRAWKA

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	DOCHODY	WYDATKI	z tego:			
							Wydatki bieżące	w tym:		Wydatki majątkowe
			Wynagrodzenia i składki od nich naliczone	Dotacje						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
	756	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	496 000,00					
			0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	496 000,00					
	851	85153		Zwalczanie narkomanii		11 500,00	11 500,00	0,00	10 000,00	0,00
1.				Propagowanie przeciwdziałania narkomanii w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		5 000,00	5 000,00		5 000,00	0,00
2.				Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania narkomanii.		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
3.				Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w zakresie przeciwdziałania narkomanii		1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00
	851	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		484 500,00	484 500,00	206 870,00	27 000,00	0,00
4.				Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych i gimnazjum		15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
				- Publiczne Gimnazjum w Choszcznie		4 000,00	4 000,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 1 Choszcznie		2 500,00	2 500,00			
				- Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie		2 500,00	2 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Korytowie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Suliszewie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Zamęcinie		1 500,00	1 500,00			
				- Szkoła Podstawowa w Sławęcinie		1 500,00	1 500,00			

5.			Dofinansowanie prowadzone przez Miejsko- -Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej : a) działalności świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Stradzewie i wynagrodzenia opiekuna świetlicy b) działalność punktu Interwencji Kryzysowej oraz wynagrodzenie zatrudnionego w nim konsultanta c) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Starym Klukomiu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy d) wynagrodzenie opiekuna świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Ośrodku Wspierania Rodziny w Korytowie (1/2 etatu) e) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Kołkach i wynagrodzenie opiekuna świetlicy f) działalność świetlicy opiekuńczo- wychowawczej w Zwierzyniu i wynagrodzenie opiekuna świetlicy		394 437,00	394 437,00	206 870,00	0,00	0,00
					61 605,00	61 605,00	36 000,00	0,00	0,00
					144 390,00	144 390,00	46 280,00	0,00	0,00
					53 516,00	53 516,00	37 940,00	0,00	0,00
					25 550,00	25 550,00	24 450,00	0,00	0,00
					52 326,00	52 326,00	30 000,00	0,00	0,00
					57 050,00	57 050,00	32 200,00	0,00	0,00
6.			Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie impresz i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Choszczeńskim Domu Kultury		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
7.			Edukacja mieszkańców poprzez prowadzenie w Miejskiej Bibliotece Publicznej działań profilaktycznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi.		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
8.			Organizacja wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno		11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00
9.			Bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz koordynacja realizacji Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych		25 063,00	25 063,00	0,00	0,00	0,00
10.			Zapewnienie ciągłości programów profilaktyczno - prewencyjnych dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy Choszczno (organizacje pozarządowe)		12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00
11.			Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie impresz i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych przez Klub Akwarystyczny w Choszczeńskim Domu Kultury		5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00
12.			Propagowanie profilaktyki alkoholowej w trakcie imprez i zajęć dla dzieci, młodzieży i dorosłych w Warsztacie Terapii Zajęciowej w Piaseczniku		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
13.			Organizowanie zajęć w ramach profilaktyki alkoholowej poprzez udział w zajęciach, imprezach, osób dorosłych jak również dzieci i młodzieży w Środowiskowym Domu Samopomocy w Choszcznie		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00
PODSUMOWANIE					496 000,00	496 000,00	206 870,00	37 000,00	0,00

Załącznik nr 10
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Plan dochodów i wydatków
związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska
w 2016 roku
(wyciąg z załącznika 1 i 2)

w złotych

		Wyszczególnienie	
1	2	3	4
I.	x	Dochody	300 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	300 000,00
		- wpływy z różnych opłat	300 000,00
II.	x	Wydatki	300 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	295 000,00
		- zakup drzew i krzewów	
		- zagospodarowanie terenów zielonych	
	90095	Pozostała działalność	5 000,00
		- akcja sprzątnięcia śmieci	
		- Dzień Ziemi	
		- kampania edukacyjna na rzecz bezdomnych zwierząt	
		- konkursy ekologiczne organizowane przez szkoły i LOP	

Załącznik nr 11
do uchwały Rady Miejskiej nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

Wydatków jednostek pomocniczych w 2016 r.
- plan wydatków bieżących z budżetu Gminy
dla sołectw i osiedli

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Plan wydatków ogółem na 2016 r.	z tego:				
			750	900	921		926
			75095	90095	92109	92195	92695
1	Osiedle Nr 1	600,00	300,00	0,00	0,00	300,00	0,00
2	Osiedle Nr 2	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
3	Osiedle Nr 3	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
4	Osiedle Nr 4	600,00	100,00	0,00	0,00	500,00	0,00
5	Sołectwo Gleźno	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
6	Sołectwo Kołki	1 500,00	700,00	800,00	0,00	0,00	0,00
7	Sołectwo Koplin	1 000,00	700,00	300,00	0,00	0,00	0,00
8	Sołectwo Korytowo	21 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	20 000,00
9	Sołectwo Piasecznik	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
10	Sołectwo Radaczewo	2 000,00	600,00	1 400,00	0,00	0,00	0,00
11	Sołectwo Raduń	1 000,00	600,00	400,00	0,00	0,00	0,00
12	Sołectwo Rzecko	1 800,00	600,00	400,00	800,00	0,00	0,00
13	Sołectwo Sławęcín	1 900,00	600,00	500,00	800,00	0,00	0,00
14	Sołectwo Smoleń	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
15	Sołectwo Stary Klukom	1 500,00	600,00	400,00	500,00	0,00	0,00
16	Sołectwo Stradzewo	1 300,00	600,00	700,00	0,00	0,00	0,00
17	Sołectwo Sulino	5 700,00	600,00	2 000,00	3 100,00	0,00	0,00
18	Sołectwo Suliszewo	900,00	600,00	300,00	0,00	0,00	0,00
19	Sołectwo Wardyń	800,00	600,00	200,00	0,00	0,00	0,00
20	Sołectwo Witoszyn	600,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00
21	Sołectwo Zamęcín	1 100,00	600,00	500,00	0,00	0,00	0,00
22	Sołectwo Zwierzyn	1 800,00	600,00	600,00	600,00	0,00	0,00
	PODSUMOWANIE	49 100,00	11 600,00	9 900,00	5 800,00	1 800,00	20 000,00

Załącznik Nr 12
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie Nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy - FUNDUSZ SOŁECKI
na 2016 rok**

w złotych

Lp.	SOŁECTWO	Wyszczególnienie	Dział/ Rozdział						Plan na zadania razem	
			600	754	900	921		926		
			60016	75412	90004	90095	92109	92195		92695
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	GLEŻNO	Media na świetlicę wiejską					600,00			600,00
		Organizacja imprez integracyjnych						1 800,00		1 800,00
		Zakup stołu do tenisa stołowego							1 000,00	1 000,00
		Zakup kosiarki spalinowej oraz kosi spalinowej				3 300,00				3 300,00
		Zakup gier planszowych					400,00			400,00
		Zakup przenośnego nagłośnienia					400,00			400,00
		Zakup nagrzewnic (2 szt.)					900,00			900,00
		Modernizacja zaplecza kuchennego na świetlicy wiejskiej					1 070,00			1 070,00
		PLAN	0,00	0,00	0,00	3 300,00	3 370,00	1 800,00	1 000,00	9 470,00
2.	KOŁKI	Organizacja imprez integracyjnych						2 000,00		2 000,00
		Media na świetlicę wiejską					2 000,00			2 000,00
		Naprawy bieżące na placach zabaw						300,00		300,00
		Zakup nożyc do żywopłotu				1 000,00				1 000,00
		Remont placu przed remizą OSP w Kolkach		13 790,08						13 790,08
		PLAN	0,00	13 790,08	0,00	1 000,00	2 000,00	2 300,00	0,00	19 090,08
3.	KOPLIN	Organizacja imprez integracyjnych						3 300,00		3 300,00
		Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego				1 200,00				1 200,00
		Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego							9 911,52	9 911,52
		Zakup namiotu ogrodowego						1 500,00		1 500,00
		Zakup stołów i krzeseł pod namiot						1 500,00		1 500,00
		PLAN	0,00	0,00	0,00	1 200,00	0,00	6 300,00	9 911,52	17 411,52
4.	KORYTOWO	Zagospodarowanie plaży (INWESTYCJA)							16 000,00	16 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych						4 028,94		4 028,94
				PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 028,94
5.	PIASECZNIK	Przeniesienie placu zabaw						1 000,00		1 000,00
		Odnowienie przystanku autobusowego				2 000,00				2 000,00
		Organizacja imprez integracyjnych						2 900,00		2 900,00
		Zakup kosza do koszykówki							1 500,00	1 500,00
		Zakup tłucznia na drogę	4 100,00							4 100,00
		Zakup krzeseł i doposażenie świetlicy					3 000,00			3 000,00
		Opłata za media na świetlicę					2 500,00			2 500,00
		Zakup paliwa do kosiarki oraz części zamiennych				696,02				696,02
		PLAN	4 100,00	0,00	0,00	2 696,02	5 500,00	3 900,00	1 500,00	17 696,02

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	
6.	RADACZEWO	Zakup wykaszarki spalinowej				3 000,00				3 000,00	
		Zakup ławek i koszy parkowych na boisko							2 000,00	2 000,00	
		Zakup stołów i krzeseł na świetlicę						1 100,00		1 100,00	
		Zakup wyposażenia kuchennego na świetlicę						4 599,20		4 599,20	
		Organizacja imprez integracyjnych							2 400,00	2 400,00	
		Media na świetlicę wiejską						200,00		200,00	
		Konserwacja placu zabaw							300,00	300,00	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	3 000,00	5 899,20	2 700,00	2 000,00	13 599,20	
7.	RADUŃ	Zakup paliwa do kosiarki oraz na remonty				401,74				401,74	
		Media na świetlicę wiejską					1 000,00			1 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych						2 600,00		2 600,00	
		Doposażenie kuchni na świetlicy wiejskiej					1 000,00			1 000,00	
		Zakup stroi do reprezentowania sołectwa na imprezach							2 000,00	2 000,00	
		Zakup umundurowania dla żeńskiej drużyny OSP		2 000,00							2 000,00
		Zakup stroi sportowych dla młodzieży reprezentującej sołectwo w rozgrywkach oraz piłek nożnych								2 000,00	2 000,00
Zakup kosiarki					2 000,00				2 000,00		
		PLAN	0,00	2 000,00	0,00	2 401,74	2 000,00	4 600,00	2 000,00	13 001,74	
8.	RZECKO	II etap budowy wiaty (INWESTYCJA)					14 000,00			14 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych						4 062,44		4 062,44	
		Zakup stroi do reprezentowania sołectwa na imprezach						800,00		800,00	
		Media na świetlicę wiejską					400,00			400,00	
		Zakup moskitier do kuchni					300,00			300,00	
		Zakup impregnatu oraz asortymentu do konserwacji ogrodzenia przy placu zabaw							751,00		751,00
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	14 700,00	5 613,44	0,00	20 313,44	
9.	SŁAWĘCIN	Organizacja imprez integracyjnych						3 000,00		3 000,00	
		Zakup namiotu rozkładanego na wyposażenie świetlicy						3 000,00		3 000,00	
		Ogrodzenie ogródka rekreacyjnego						2 500,00		2 500,00	
		Przygotowanie boiska do siatkówki							1 500,00	1 500,00	
		Doposażenie świetlicy wiejskiej, drobne remonty						2 290,49		2 290,49	
		PLAN	0,00	0,00	0,00	0,00	2 290,49	8 500,00	1 500,00	12 290,49	
10.	SMOLEŃ	Zakup przystanku autobusowego (ZAKUPY INWESTYCYJNE)	4 000,00							4 000,00	
		Organizacja imprez integracyjnych						2 800,00		2 800,00	
		Zakup siatki do siatkówki i kosza do koszykówki							1 000,00	1 000,00	
		Wykonanie prac porządkowych we wsi					1 294,00			1 294,00	
		Wymiana części chodnika we wsi	4 700,00							4 700,00	
		Poprawa drogi dojazdowej do wsi Baczyn	1 000,00							1 000,00	
		PLAN	9 700,00	0,00	0,00	1 294,00	0,00	2 800,00	1 000,00	14 794,00	
11.	STARY KLUKOM	Organizacja imprez integracyjnych						2 500,00		2 500,00	
		Pielęgnacja zieleni				1 000,00				1 000,00	
		Montaż instalacji gazowej na świetlicy						4 200,00		4 200,00	
		Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego							6 638,90	6 638,90	
		PLAN	0,00	0,00	1 000,00	0,00	4 200,00	2 500,00	6 638,90	14 338,90	

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11			
12.	STRADZEWO	Organizacja imprez integracyjnych						2 200,00		2 200,00			
		Utrzymanie porządku na terenach gminnych				671,82				671,82			
		Zakup i naprawa narzędzi i sprzętu ogrodniczego				1 200,00				1 200,00			
		Zakup sprzętu sportowego							1 000,00	1 000,00			
		Doposażenie i modernizacja terenu rekreacyjno-sportowego							8 500,00	8 500,00			
		Zakup wyposażenia na świetlicę						500,00		500,00			
		Zakup namiotu ogrodowego							1 000,00	1 000,00			
		Naprawa odcinka drogi gminnej	1 600,00								1 600,00		
PLAN			1 600,00	0,00	0,00	1 871,82	500,00	3 200,00	9 500,00	16 671,82			
13.	SULINO	Remont budynku gospodarczego przy świetlicy, doposażenie świetlicy, materiały do konserwacji placu zabaw, doposażenie kuchni, abonament za internet na świetlicy					8 290,08			8 290,08			
		Organizacja imprez integracyjnych						3 800,00		3 800,00			
		Media na świetlicę wiejską					4 000,00			4 000,00			
		Wymiana okien i drzwi na świetlicy w Oraczewicach, zakup stołu z ławkami					2 500,00			2 500,00			
		Zakup ławek dla Bonina							500,00		500,00		
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	14 790,08	4 300,00	0,00	19 090,08			
14.	SULISZEWO	Częściowy remont świetlicy wiejskiej w Suliszewie					12 000,00			12 000,00			
		Media na świetlicę wiejską					1 000,00			1 000,00			
		Organizacja imprez integracyjnych						3 785,62		3 785,62			
		PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	3 785,62	0,00	16 785,62	
15.	WARDYŃ	Organizacja imprez integracyjnych						7 000,00		7 000,00			
		Zakup lodówki na wyposażenie świetlicy					3 500,00			3 500,00			
		Zakup dwóch namiotów automatycznych						3 200,00		3 200,00			
		Zakup sześciu rozkładanych stołów oraz ławek						4 200,00		4 200,00			
		Zakup materiałów na wykonanie instalacji elektrycznej w świetlicy w Chelpie						2 640,00			2 640,00		
PLAN			0,00	0,00	0,00	0,00	6 140,00	14 400,00	0,00	20 540,00			
17.	ZAMEĆCIN	Wykonanie przyłącza gazu na świetlicy wiejskiej					3 500,00			3 500,00			
		Zagospodarowanie terenu wokół boiska							1 500,00	1 500,00			
		Organizacja imprez integracyjnych						7 000,00		7 000,00			
		Zagospodarowanie terenu koło remizy strażackiej		2 000,00						2 000,00			
		Wyposażenie świetlicy wiejskiej						2 972,04		2 972,04			
		Media na świetlicę wiejską						3 000,00		3 000,00			
PLAN			0,00	2 000,00	0,00	0,00	9 472,04	7 000,00	1 500,00	19 972,04			
18.	ZWIERZYN	Renowacja krzeseł i ław w świetlicy wiejskiej					1 000,00			1 000,00			
		Zakup statywów do głośników i mikrofony bezprzewodowego					600,00			600,00			
		Zakup art. do przygotowania wieńca i stoiska na dożynki gminne						600,00		600,00			
		Częściowe remonty nawierzchni dróg gminnych	2 000,00							2 000,00			
		Zakup akcesoriów do kosiarki samojezdnej				500,00				500,00			
		Zagospodarowanie terenów rekreacji w Zwierzyniu						4 600,00		4 600,00			
		Organizacja imprez integracyjnych						3 010,45		3 010,45			
		Media na świetlicę wiejską						2 000,00		2 000,00			
PLAN			2 000,00	0,00	0,00	500,00	3 600,00	8 210,45	0,00	14 310,45			
PODSUMOWANIE			PLAN			17 400,00	17 790,08	1 000,00	17 263,58	87 461,81	85 938,45	52 550,42	279 404,34

Załącznik nr13
do uchwały Rady Miejskiej w Choszcznie nr XIII/104/2015
z dnia 21 grudnia 2015 r.

**Plan dochodów i wydatków rachunków dochodów oświatowych jednostek budżetowych
w 2016 roku**

w złotych

Lp.	Wyszczególnienie	Stan środków obrotowych na początek roku	Dochody ogółem	Wydatki ogółem	Stan środków obrotowych na koniec roku
1	2	3	4	5	6
1.	Przedszkole Nr 1 z Oddz.Integr. w Choszcznie	0,00	236 200,00	236 200,00	0,00
2.	Publiczne Przedszkole Nr 2 z grupą żłobkową w Choszcznie	0,00	281 050,00	281 050,00	0,00
3.	Publiczne Przedszkole Nr 4 w Choszcznie	0,00	157 620,00	157 620,00	0,00
4.	Publiczne Przedszkole Nr 5 z grupą żłobkową w Choszcznie	0,00	258 350,00	258 350,00	0,00
5.	Publiczne Gimnazjum w Choszcznie	0,00	94 250,00	94 250,00	0,00
6.	Szkoła Podstawowa Nr 1 w Choszcznie	0,00	31 510,00	31 510,00	0,00
7.	Szkoła Podstawowa Nr 3 w Choszcznie	0,00	10 510,00	10 510,00	0,00
8.	Szkoła Podstawowa w Korytowie	0,00	1 610,00	1 610,00	0,00
9.	Szkoła Podstawowa w Sławęcinnie	0,00	14 110,00	14 110,00	0,00
Ogółem		0,00	1 085 210,00	1 085 210,00	0,00