

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXIII.162.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 17 lipca 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.¹⁾) w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 10.216,00 zł, do kwoty **34.841.656,71 zł**, z tego: dochody bieżące 30.947.049,71 zł, dochody majątkowe 3.894.607,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 2.511.371 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 209.784,00zł, do kwoty **34.724.056,71 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 27.919.491,71 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 19.620.412,71 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 13.151.400,56 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.469.012,15 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.924.050 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.033.636 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 491. 393 zł

5) wydatki na obsługę długu 850.000 zł.

2. wydatki majątkowe 6.804.565 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 6.604.565 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 200.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.410.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 4. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości 117.600,- zł, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 5. 1. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do niniejszej uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.

¹⁾Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz. U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

§ 6. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek o których mowa w art. 89 ust. 1, w kwocie 3.410.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł.

§ 7. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.841.656,71 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 30.947.049,71 zł
- 2) dochody majątkowe 3.894.607,00 zł.

2. Plan wydatków **34.724.056,71 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 27.919.491,71 zł
- 2) wydatki majątkowe 6.804.565,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.410.000,00 zł**, z tego: kredyty i pożyczki 1.410.000,00 zł.

4. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **117.600,00 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.527.600,00 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł,
- 4) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,
- 6) WFOŚiGW W-w - pożyczka 15.000,00 zł,
- 7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 10. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
010			Rolnictwo i łowiectwo	174 217,71	-15 000,00	0,00	159 217,71
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	372 080,00	0,00	4 784,00	376 864,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 676,00	0,00	0,00	250 676,00
	80101		Szkoły podstawowe	174 130,00	0,00	50,00	174 180,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	158 850,00	0,00	0,00	158 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	50,00	5 050,00
	80110		Gimnazja	8 080,00	0,00	4 734,00	12 814,00
		0750	Dochody 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	8 000,00	0,00	4 000,00	12 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	734,00	734,00
bieżące				30 957 265,71	-15 000,00	4 784,00	30 947 049,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	460 685,00	0,00	0,00	460 685,00
majątkowe							
majątkowe				3 894 607,00	0,00	0,00	3 894 607,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 511 371,00	0,00	0,00	2 511 371,00
Ogółem:				34 851 872,71	-15 000,00	4 784,00	34 841 656,71
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	2 972 056,00	0,00	0,00	2 972 056,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyplaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16		17	18	
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	459 254,71	204 217,71	204 217,71	478,56	203 739,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	436 754,71	181 717,71	181 717,71	478,56	181 239,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą	290 037,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00	
			zmniejszenie	-22 500,00	-22 500,00	-22 500,00	0,00	-22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	267 537,00	12 500,00	12 500,00	0,00	12 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 037,00	255 037,00	242 537,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 190 594,00	520 133,00	520 133,00	0,00	520 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 461,00	670 461,00	587 461,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 850,00	-109 850,00	-109 850,00	0,00	
			zwiększenie	209 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 290 594,00	620 133,00	620 133,00	0,00	620 133,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	670 461,00	670 461,00	477 611,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	939 108,00	273 647,00	273 647,00	0,00	273 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 461,00	665 461,00	587 461,00	0,00	
			zmniejszenie	-109 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 850,00	-109 850,00	-109 850,00	0,00	
			zwiększenie	209 850,00	100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109 850,00	109 850,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 039 108,00	373 647,00	373 647,00	0,00	373 647,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	665 461,00	665 461,00	477 611,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	12 389 095,00	11 795 462,00	11 329 711,00	9 438 100,00	1 891 611,00	18 075,00	197 000,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	39 784,00	39 784,00	39 784,00	0,00	39 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 425 875,00	11 832 242,00	11 366 491,00	9 438 100,00	1 928 391,00	18 075,00	197 000,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 258 809,00	6 208 809,00	5 879 959,00	5 100 539,00	779 420,00	0,00	170 000,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	10 050,00	10 050,00	10 050,00	0,00	10 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	6 268 859,00	6 218 859,00	5 890 009,00	5 100 539,00	789 470,00	0,00	170 000,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 317 039,00	1 261 739,00	1 210 200,00	1 039 200,00	171 000,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 342 039,00	1 286 739,00	1 235 200,00	1 039 200,00	196 000,00	5 000,00	500,00	46 039,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 702 956,00	3 214 623,00	3 208 423,00	2 794 000,00	414 423,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	488 333,00	488 333,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 734,00	4 734,00	4 734,00	0,00	4 734,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	3 707 690,00	3 219 357,00	3 213 157,00	2 794 000,00	419 157,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	488 333,00	488 333,00	0,00	0,00	
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	373 355,00	373 355,00	327 568,00	182 800,00	144 768,00	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-3 004,00	-3 004,00	-3 004,00	0,00	-3 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	370 351,00	370 351,00	324 564,00	182 800,00	141 764,00	0,00	0,00	45 787,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	240 000,00	240 000,00	226 000,00	72 000,00	154 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	215 000,00	215 000,00	201 000,00	72 000,00	129 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85149	Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-25 000,00	-25 000,00	-25 000,00	0,00	-25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 005 100,00	5 999 100,00	1 371 600,00	885 190,00	486 410,00	0,00	4 507 500,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 995 100,00	5 989 100,00	1 361 600,00	885 190,00	476 410,00	0,00	4 507 500,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
85295	Pozostała działalność	przed zmianą	130 900,00	130 900,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-10 000,00	-10 000,00	-10 000,00	0,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	120 900,00	120 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	50 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 181 330,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 946 630,00	1 746 630,00	1 642 430,00	200 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	3 281 330,00	1 234 700,00	1 234 700,00	0,00	1 234 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 046 630,00	1 846 630,00	1 642 430,00	200 000,00	
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	372 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	200 000,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	472 000,00	172 000,00	172 000,00	0,00	172 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	100 000,00	0,00	200 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 426 909,00	972 205,00	97 205,00	16 000,00	81 205,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	454 704,00	454 704,00	317 846,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 457 413,00	972 205,00	97 205,00	16 000,00	81 205,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	485 208,00	485 208,00	317 846,00	0,00	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 064 293,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	437 917,00	437 917,00	317 846,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	30 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 504,00	30 504,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 094 797,00	626 376,00	7 376,00	0,00	7 376,00	619 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	468 421,00	468 421,00	317 846,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 514 272,71	27 840 211,71	19 541 132,71	13 151 400,56	6 389 732,15	1 924 050,00	5 033 636,00	491 393,00	0,00	850 000,00	6 674 061,00	6 474 061,00	2 790 274,00	200 000,00	
			zmniejszenie	-170 354,00	-60 504,00	-60 504,00	0,00	-60 504,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-109 850,00	-109 850,00	-109 850,00	0,00	0,00
			zwiększenie	380 136,00	139 784,00	139 784,00	0,00	139 784,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240 354,00	240 354,00	0,00	0,00
			po zmianach	34 724 056,71	27 919 491,71	19 620 412,71	13 151 400,56	6 469 012,15	1 924 050,00	5 033 636,00	491 393,00	0,00	850 000,00	6 804 565,00	6 604 565,00	2 680 424,00	200 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 410 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 410 000,00
Rozchody ogółem:			1 527 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 010 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	517 600,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
	01008		Melioracje wodne	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	57 853,00	197 184,00	0,00	255 037,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
600			Transport i łączność	670 461,00	264 492,00	405 969,00	0,00	670 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	665 461,00	259 492,00	405 969,00	0,00	665 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 000,00	78 000,00	0,00	0,00	78 000,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
			Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie - wykonanie dokumentacji projektowej	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	587 461,00	181 492,00	405 969,00	0,00	587 461,00
			Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
	60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 833 736,00	1 199 000,00	510 000,00	124 736,00	1 833 736,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie. Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00
	70095		Pozostała działalność	1 824 736,00	1 190 000,00	510 000,00	124 736,00	1 824 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 824 736,00	1 190 000,00	510 000,00	124 736,00	1 824 736,00
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46- 47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem	1 700 000,00	1 190 000,00	510 000,00		1 700 000,00
				124 736,00			124 736,00	124 736,00
710			Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	71035		Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750			Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00			22 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	22 000,00	22 000,00			22 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	855 141,00	834 360,00			834 360,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	855 141,00	834 360,00	0,00	0,00	834 360,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach DI.	831 541,00	810 760,00			810 760,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,00	3 600,00			3 600,00
			Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary DI. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Dotacja celowa dla OSP w Chocianowie na zakup średniego zestawu hydraulicznego w celu podwyższenia gotowości bojowej	20 000,00	20 000,00			20 000,00
801			Oświata i wychowanie	593 633,00	296 133,00	297 500,00	0,00	593 633,00
	80101		Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	80104		Przedszkola	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00	55 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	45 300,00	45 300,00			45 300,00
			Zakup i montaż windy towarowej w Przedszkolu w Chocianowie	45 300,00	45 300,00			45 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Zakup zmywarki	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	80110		Gimnazja	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	190 833,00	297 500,00	0,00	488 333,00
			Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 333,00	138 333,00			138 333,00
			Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w Chocianowie	350 000,00	52 500,00	297 500,00		350 000,00
852			Pomoc społeczna	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Zakup serwera	6 000,00	6 000,00			6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	18 837 705,00	793 875,00	1 040 631,00	212 124,00	2 046 630,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 333 020,00	300 000,00	0,00	0,00	300 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00	200 000,00			200 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133 020,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	100 000,00			100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
			Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
		6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
			Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	428 327,00	71 855,00	356 472,00		428 327,00
	90095		Pozostała działalność	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	322 820,00	684 159,00	212 124,00	1 219 103,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	675 066,00	255 715,00	229 493,00	0,00	485 208,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 279,00	238 928,00	229 493,00	0,00	468 421,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00
			Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)	16 834,00	16 834,00			16 834,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	153 857,00	229 493,00	0,00	383 350,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	153 857,00	229 493,00		383 350,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
			Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup szafy chłodniczej zapleczerwowej do świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodziska	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	58 237,00	58 237,00			58 237,00
			Remont i modernizacja oraz zakup wyposażenia do Chocianowskiego Ośrodka Kultury	58 237,00	58 237,00			58 237,00
	92195		Pozostała działalność	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	16 787,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 687,00	7 687,00			7 687,00
			Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)	7 687,00	7 687,00			7 687,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00			9 100,00
			Zakup kosiarki –, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)	4 100,00	4 100,00			4 100,00
926			Kultura fizyczna	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	7 500,00
	92695		Pozostała działalność	7 500,00	7 500,00			7 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 500,00	7 500,00			7 500,00
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00
Razem wydatki inwestycyjne				23 806 279,00	3 786 928,00	2 680 777,00	336 860,00	6 804 565,00

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

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		1 844 033	654 915	1 189 118	654 915			654 915	1 189 118				1 189 118
1.	Nazwa projektu	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie												
	Razem wydatki	900, 90008 6057, 6059	428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472
	2012		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472
2.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów												
	Razem wydatki	600, 60016 6050, 6057, 6059	587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969
	2012		587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969
3.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	573 208	343 715	229 493	343 715			343 715	229 493				229 493
	2012		383 350	153 857	229 493	153 857			153 857	229 493				229 493
	2013		189 858	189 858		189 858			189 858					

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Nazwa projektu	Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego												
		010, 01008 6050, 6057, 6059	255 037	57 853	197 184	57 853			57 853	197 184				197 184
	2012		255 037	57 853	197 184	57 853			57 853	197 184				197 184
	Wydatki bieżące razem		862 579	87 413	775 166	87 413			87 413	775 166				775 166
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497	67.944	384.553	67.944			67.944	384.553				384.553
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736			19.736	111.837				111.837
	2011		104.123	15.618	88.505	15.618			15.618	88.505				88.505
	2012		120.717	18.108	102.609	18.108			18.108	102.609				102.609
	2013		96.084	14.482	81.602	14.482			14.482	81.602				81.602
2.	Nazwa projektu	Gdy się Jaś nauczy....												
	Razem wydatki	801, 80104 4177,4179,4217,4219, 4247,4249	46.039		46.039					46.039				46.039
	2012		46.039		46.039					46.039				46.039
3.	Nazwa projektu	Wykorzystaj swój czas												
	Razem wydatki	801, 80195 4177, 4179, 4217, 4219, 4247,4249, 4307,4309	45 787	6 869	38 918	6 869			6 869	38 918				38 918
	2012		45 787	6 869	38 918	6 869			6 869	38 918				38 918

4.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów												
	Razem wydatki	801, 80101 4177,4179,4247,4249	198.256		198.256					198.256				198.256
	2012		158.850		158.850					158.850				158.850
	2013		39.406		39.406					39.406				39.406
5.	Nazwa projektu	Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej												
	Razem wydatki	852, 85213, 85214, 85219, 3119,4017,4019,4117, 4119,4127,4129,4137, 4139,4217,4219,4307, 4309,4447,4449	120.000	12.600	107.400	12.600			12.600	107.400				107.400
	2012		120.000	12.600	107.400	12.600			12.600	107.400				107.400
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		2 706 612	742 328	1 964 284	742 328			742 328	1 964 284				1 964 284

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2012 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	352 460	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	18 600	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	5 200	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	178 938	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	31 922	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		352 460
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		18 600
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		5 200
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		178 938
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		31 922
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓŁEM				352 460	352 460