

**UCHWAŁA NR XXVI.149.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 20 listopada 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. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 322.165,00 zł, do kwoty **34.231.521,61 zł**, z tego: dochody bieżące 31.394.187,05 zł, dochody majątkowe 2.837.334,56 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 1 896 048 zł, dochody ze sprzedaży majątku 734.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 322.165,00 zł, do kwoty **34.113.921,61 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29.392.984,61 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21.029.297,61 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14.570.234,12 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6.459.063,49 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1.999.740 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.010.554 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 862.000 zł.

2. wydatki majątkowe 4.720.937 zł, z tego:

1) inwestycje i zakupy inwestycyjne 4.411.937 zł

2) zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 309.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie **3.405.000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

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

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

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **34.231.521,61 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.394.187,05 zł

2) dochody majątkowe 2.837.334,56 zł.

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, Dz. U. z 2012 r. poz. 567

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

2. Plan wydatków **34.113.921,61 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.392.984,61 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.720.937,00 zł.

3. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.405.000,00 zł**, z tego: wyemitowane papiery wartościowe 3.405.000 zł.

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

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **3.522.600,00 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 2.280.000,00 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy

RADCA PRAWNY

Henryka Horbatowska

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
750			Administracja publiczna	156 379,00	0,00	3 165,00	159 544,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	28 143,00	0,00	3 165,00	31 308,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 023,00	0,00	3 165,00	22 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 879 333,00	0,00	434 000,00	17 313 333,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 630 600,00	0,00	428 000,00	6 058 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 926 000,00	0,00	420 000,00	5 346 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	73 000,00	0,00	8 000,00	81 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 272 300,00	0,00	3 000,00	2 275 300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	16 000,00	0,00	3 000,00	19 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	390 000,00	0,00	3 000,00	393 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00	0,00	3 000,00	23 000,00
801			Oświata i wychowanie	376 996,00	0,00	5 000,00	381 996,00
			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
	80110		Gimnazja	12 814,00	0,00	5 000,00	17 814,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		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	12 000,00	0,00	5 000,00	17 000,00
852			Pomoc społeczna	4 533 655,00	-120 000,00	0,00	4 413 655,00
			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	107 400,00	0,00	0,00	107 400,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 357 100,00	-120 000,00	0,00	3 237 100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 328 000,00	-120 000,00	0,00	3 208 000,00
bieżące				31 072 022,05	-120 000,00	442 165,00	31 394 187,05
			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				2 837 334,56	0,00	0,00	2 837 334,56
			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	1 896 048,00	0,00	0,00	1 896 048,00
Ogółem:				33 909 356,61	-120 000,00	442 165,00	34 231 521,61
			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	2 356 733,00	0,00	0,00	2 356 733,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji					obsługa długu	inwestycyjne	
																		17
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
710		Działalność usługowa	przed zmianą	300 400,00	250 400,00	250 400,00	7 000,00	243 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
			po zmianach	230 400,00	180 400,00	180 400,00	7 000,00	173 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	159 000,00	159 000,00	159 000,00	7 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	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
			po zmianach	89 000,00	89 000,00	89 000,00	7 000,00	82 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 327 825,79	12 734 192,79	12 235 831,79	10 253 879,00	1 981 952,79	28 075,00	219 610,00	250 676,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	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	509 000,00	509 000,00	509 000,00	490 000,00	19 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 836 825,79	13 243 192,79	12 744 831,79	10 743 879,00	2 000 952,79	28 075,00	219 610,00	250 676,00	0,00	0,00	0,00	593 633,00	593 633,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 923 699,00	6 873 699,00	6 521 949,00	5 709 589,00	812 360,00	0,00	192 900,00	158 850,00	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	
			zwiększenie	102 000,00	102 000,00	102 000,00	88 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 025 699,00	6 975 699,00	6 623 949,00	5 797 589,00	826 360,00	0,00	192 900,00	158 850,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	266 911,00	266 911,00	246 901,00	239 301,00	7 600,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	268 911,00	268 911,00	248 901,00	241 301,00	7 600,00	0,00	20 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 637 039,00	1 581 739,00	1 519 700,00	1 289 200,00	230 500,00	15 000,00	1 000,00	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	
			zwiększenie	50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 687 039,00	1 631 739,00	1 569 700,00	1 339 200,00	230 500,00	15 000,00	1 000,00	46 039,00	0,00	0,00	0,00	55 300,00	55 300,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 707 090,00	3 218 757,00	3 214 057,00	2 794 000,00	420 057,00	0,00	4 700,00	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	355 000,00	355 000,00	355 000,00	350 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 062 090,00	3 573 757,00	3 569 057,00	3 144 000,00	425 057,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 333,00	488 333,00	0,00	0,00

1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 088 325,00	6 082 325,00	1 401 525,00	922 015,00	479 510,00	0,00	4 560 800,00	120 000,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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
			po zmianach	5 968 325,00	5 962 325,00	1 401 525,00	922 015,00	479 510,00	0,00	4 440 800,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	przed zmianą	3 345 000,00	3 345 000,00	196 000,00	159 190,00	36 810,00	0,00	3 149 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	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	3 225 000,00	3 225 000,00	196 000,00	159 190,00	36 810,00	0,00	3 029 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	3 027 589,00	1 185 700,00	1 185 700,00	0,00	1 185 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 889,00	1 532 889,00	1 314 563,00	309 000,00	
			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	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 030 754,00	1 188 865,00	1 188 865,00	0,00	1 188 865,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 841 889,00	1 532 889,00	1 314 563,00	309 000,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 100 587,00	98 300,00	98 300,00	0,00	98 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 287,00	1 002 287,00	895 236,00	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		
			zwiększenie	3 165,00	3 165,00	3 165,00	0,00	3 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	1 103 752,00	101 465,00	101 465,00	0,00	101 465,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 002 287,00	1 002 287,00	895 236,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 208 063,00	974 205,00	99 205,00	21 953,00	77 252,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	233 858,00	233 858,00	66 496,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 687,00	-7 687,00	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	1 200 376,00	974 205,00	99 205,00	21 953,00	77 252,00	875 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 171,00	226 171,00	66 496,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	108 616,00	91 829,00	91 829,00	21 953,00	69 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 787,00	16 787,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7 687,00	-7 687,00	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	100 929,00	91 829,00	91 829,00	21 953,00	69 876,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	206 523,00	199 023,00	13 023,00	2 000,00	11 023,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	
			po zmianach	214 210,00	199 023,00	13 023,00	2 000,00	11 023,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	20 523,00	13 023,00	13 023,00	2 000,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 500,00	7 500,00	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	7 687,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	
			po zmianach	28 210,00	13 023,00	13 023,00	2 000,00	11 023,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 791 756,61	29 070 819,61	20 587 132,61	14 080 234,12	6 506 898,49	1 999 740,00	5 130 554,00	491 393,00	0,00	862 000,00	4 720 937,00	4 411 937,00	1 858 670,00	309 000,00	
			zmniejszenie	-197 687,00	-190 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	-7 687,00	-7 687,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	519 852,00	512 165,00	512 165,00	490 000,00	22 165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 687,00	7 687,00	0,00	0,00	
			po zmianach	34 113 921,61	29 392 984,61	21 029 297,61	14 570 234,12	6 459 063,49	1 999 740,00	5 010 554,00	491 393,00	0,00	862 000,00	4 720 937,00	4 411 937,00	1 858 670,00	309 000,00	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2012 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 405 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 405 000,00
Rozchody ogółem:			3 522 600,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 010 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 512 600,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do pomieszczenia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8	9
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	12 500,00			12 500,00
	01008		Melioracje wodne	255 037,00	12 500,00			12 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	255 037,00	12 500,00	0,00	0,00	12 500,00
			Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	12 500,00			12 500,00
600			Transport i łączność	680 461,00	274 492,00	405 969,00	0,00	680 461,00
	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-jezdnych miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
	60095		Pozostała działalność	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00			15 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowcu	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Trzebnicach	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 465 056,00	314 000,00	0,00	124 736,00	438 736,00

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	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			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	2 456 056,00	305 000,00	0,00	124 736,00	429 736,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 331 320,00	305 000,00		0,00	305 000,00
			Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	305 000,00			305 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	124 736,00			124 736,00	124 736,00
			Remont wielorodzinnego budynku mieszkalnego nr 46-47 we wsi Parchów wraz z dokumentacją oraz nadzorem	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 Dł.	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

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Zakup agregatu prądowórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,00	3 600,00			3 600,00
		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	18 996 705,00	989 904,00	851 985,00	0,00	1 841 889,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 442 020,00	312 075,00	0,00	0,00	312 075,00

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	309 000,00	309 000,00			309 000,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	200 000,00	200 000,00			200 000,00
			Budowa sieci wodociągowej do budynku socjalnego przy ul. Sportowej w Chocianowie	109 000,00	109 000,00			109 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 133 020,00	3 075,00	0,00	0,00	3 075,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	3 075,00			3 075,00
		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
		6050,6057,6059	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	1 517 358,00	506 774,00	495 513,00		1 002 287,00
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	399 774,00	495 513,00		895 287,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	50 000,00	107 000,00	0,00	0,00	107 000,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap		57 000,00			57 000,00
			Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	50 000,00	50 000,00			50 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 379,00	226 171,00	0,00	0,00	226 171,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	658 279,00	217 071,00	0,00	0,00	217 071,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 834,00	16 834,00			16 834,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9
			Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michałowie oraz uruchomienie procedury uzyskania	16 834,00	16 834,00			16 834,00
			pozwolenia na budowę. Zakup drzewa w Nadleśnictwie Złotoryja i przetarcie w tartaku (jako materiał na budowę nowej świetlicy). (fundusz sołecki, śr. własne, nagroda)					
		6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	132 000,00	0,00	0,00	132 000,00
			Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	132 000,00			132 000,00
		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 zapleczowej 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	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		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	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
	92695		Pozostała działalność	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 187,00	15 187,00	0,00	0,00	15 187,00
			Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki, nagroda)	7 500,00	7 500,00			7 500,00
			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
Razem wydatki inwestycyjne				24 606 599,00	3 040 747,00	1 555 454,00	124 736,00	4 720 937,00

**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	354 070	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	19 600	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	13 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 200	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	178 938	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	32 532	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	123 000	
			WYDATKI		354 070
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		19 600
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		13 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 200
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		178 938
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		32 532
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		123 000
OGÓŁEM				354 070	354 070