

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXI.202.2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 14 lutego 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 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 309.181,00 zł, do kwoty **33 161 542,00 zł**, z tego: dochody bieżące 30.869.041,00 zł, dochody majątkowe 2.292.501,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 571.375,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 309.181,00 zł, do kwoty **33 326.582,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 573 081 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 422 088 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 436 760 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 985 328 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 957 850 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 799 838 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 502 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 3 753 501 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 753 501 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

2. 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.

§ 4. Ustala się, że uzyskane przez podległe jednostki budżetowe, wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych dokonanych w roku budżetowym 2013, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2013.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.161.542,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 30.869.041,00 zł

2) dochody majątkowe 2.292.501,00 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, Dz.U.z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

2. Plan wydatków **33.326.582,00 zł** , z tego:

1) wydatki bieżące 29.573.081,00 zł

2) wydatki majątkowe 3.753.501,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **165.040 zł** .

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.450.000 zł** , z tego: kredyty i pożyczki 1.250.000 zł, wyemitowane papiery wartościowe 200.000 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.284.960 zł** , z tego:

1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,

2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,

3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,

4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,

5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Małgorzata Bączkowska

RADCA PRAWNY

18.01.15

SKARBNIK
Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

ACCEPTUJE
BURMISTRZ

Roman Kowalski

Strona 2

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	308 534,00	0,00	61 418,00	369 952,00
			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	158 789,00	0,00	55 258,00	214 047,00
	80101		Szkoły podstawowe	91 285,00	0,00	160,00	91 445,00
			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	76 005,00	0,00	0,00	76 005,00
		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	13 000,00	0,00	160,00	13 160,00
	80110		Gimnazja	48 545,00	0,00	61 258,00	109 803,00
			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	44 525,00	0,00	55 258,00	99 783,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	37 847,00	0,00	46 969,00	84 816,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 678,00	0,00	8 289,00	14 967,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	63 000,00	0,00	50 000,00	113 000,00

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	0,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
			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	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
bieżące razem:				30 757 623,00	0,00	111 418,00	30 869 041,00
			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	372 847,00	0,00	55 258,00	428 105,00

majątkowe							
801			Oświata i wychowanie	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			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	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
	80110		Gimnazja	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
			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	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	5 695,00	5 695,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust. 1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
			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	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
			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	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	161 000,00	161 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 430,00	-229 430,00	259 493,00	259 493,00
			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	229 430,00	-229 430,00	259 493,00	259 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 430,00	-229 430,00	259 493,00	259 493,00
			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	229 430,00	-229 430,00	259 493,00	259 493,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	229 430,00	-229 430,00	0,00	0,00
		6208	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	259 493,00	259 493,00
majątkowe razem:				2 094 738,00	-229 430,00	427 193,00	2 292 501,00
			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	373 612,00	-229 430,00	427 193,00	571 375,00
Ogółem:				32 852 361,00	-229 430,00	538 611,00	33 161 542,00
			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	746 459,00	-229 430,00	482 451,00	999 480,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	880 350,00	616 486,00	616 486,00	0,00	616 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 864,00	263 864,00	263 864,00	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	0,00
			zwiększenie	140 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105 000,00	105 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 020 350,00	651 486,00	651 486,00	0,00	651 486,00	0,00	651 486,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 864,00	368 864,00	263 864,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	598 864,00	335 000,00	335 000,00	0,00	335 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	263 864,00	263 864,00	263 864,00	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	0,00
			zwiększenie	135 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	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	733 864,00	370 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 864,00	363 864,00	263 864,00	0,00
60095		Pozostała działalność	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 833 665,00	1 265 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	824 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 665,00	1 568 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 848 665,00	1 265 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	824 000,00	0,00	441 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 602 665,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 568 665,00	1 568 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 617 665,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	617 100,00	248 600,00	216 600,00	37 200,00	179 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	627 100,00	245 600,00	213 600,00	37 200,00	176 400,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	591 100,00	222 600,00	190 600,00	37 200,00	153 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 000,00	-3 000,00	-3 000,00	0,00	-3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	601 100,00	219 600,00	187 600,00	37 200,00	150 400,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	381 500,00	381 500,00	0,00	0,00

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 316 766,00	13 316 766,00	12 862 549,00	10 540 000,00	2 322 549,00	28 850,00	266 578,00	158 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-20 477,00	-20 477,00	-19 840,00	0,00	-19 840,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	127 658,00	110 958,00	4 000,00	280,00	3 720,00	0,00	0,00	106 958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	0,00
			po zmianach	13 423 947,00	13 407 247,00	12 846 709,00	10 540 280,00	2 306 429,00	28 850,00	265 941,00	265 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 979 637,00	6 979 637,00	6 685 764,00	5 752 000,00	933 764,00	0,00	217 868,00	76 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-3 840,00	-3 840,00	-3 840,00	0,00	-3 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 700,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 027 497,00	7 027 497,00	6 681 924,00	5 752 000,00	929 924,00	0,00	217 868,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 547 317,00	3 547 317,00	3 495 214,00	3 007 000,00	489 214,00	0,00	7 578,00	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-637,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	65 958,00	59 258,00	4 000,00	280,00	3 720,00	0,00	0,00	55 258,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
			po zmianach	3 612 638,00	3 605 938,00	3 499 214,00	3 007 280,00	491 934,00	0,00	6 941,00	99 783,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	przed zmianą	385 394,00	385 394,00	385 394,00	0,00	385 394,00	0,00	0,00	0,00	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	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	375 394,00	375 394,00	375 394,00	0,00	375 394,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	200 600,00	200 600,00	199 000,00	178 200,00	20 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 600,00	194 600,00	193 000,00	178 200,00	14 800,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	2 028 020,00	1 100 570,00	1 100 570,00	0,00	1 100 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	927 450,00	927 450,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-155 000,00	-35 000,00	-35 000,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	1 873 020,00	1 065 570,00	1 065 570,00	0,00	1 065 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 450,00	807 450,00	0,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	462 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	442 000,00	442 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-120 000,00	-120 000,00	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	342 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	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	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	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	162 570,00	162 570,00	162 570,00	0,00	162 570,00	0,00	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	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	137 570,00	137 570,00	137 570,00	0,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 275 346,00	939 024,00	57 024,00	19 100,00	37 924,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	336 322,00	336 322,00	222 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	-201 000,00	0,00	
			zwiększenie	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	378 000,00	0,00
			po zmianach	1 467 346,00	939 024,00	57 024,00	19 100,00	37 924,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 322,00	528 322,00	399 000,00	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	872 005,00	622 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	249 105,00	249 105,00	222 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-201 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-201 000,00	-201 000,00	-201 000,00	0,00	
			zwiększenie	393 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	393 000,00	393 000,00	378 000,00	0,00	
			po zmianach	1 064 005,00	622 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 105,00	441 105,00	399 000,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 017 401,00	29 485 600,00	21 440 928,00	14 436 480,00	7 004 448,00	1 957 850,00	4 800 475,00	395 347,00	0,00	891 000,00	3 531 801,00	3 531 801,00	485 864,00	0,00	
			zmniejszenie	-391 477,00	-58 477,00	-57 840,00	0,00	-57 840,00	0,00	-637,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-333 000,00	-333 000,00	-201 000,00	0,00
			zwiększenie	700 658,00	145 958,00	39 000,00	280,00	38 720,00	0,00	0,00	106 958,00	0,00	0,00	0,00	554 700,00	554 700,00	384 700,00	0,00
			po zmianach	33 326 582,00	29 573 081,00	21 422 088,00	14 436 760,00	6 985 328,00	1 957 850,00	4 799 838,00	502 305,00	0,00	891 000,00	3 753 501,00	3 753 501,00	669 564,00	0,00	

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 r.

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
600		Transport i łączność	268 864,00	224 682,00	144 182,00	0,00	368 864,00
60016		Drogi publiczne gminne	263 864,00	219 682,00	144 182,00	0,00	363 864,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa chodnika przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 412 320,00	1 025 539,00	558 126,00	0,00	1 583 665,00
70095		Pozostała działalność	2 412 320,00	1 025 539,00	558 126,00	0,00	1 583 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 320,00	998 539,00	558 126,00	0,00	1 556 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	998 539,00	558 126,00		1 556 665,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
710		Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	951 041,00	381 500,00			381 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	951 041,00	381 500,00	0,00	0,00	381 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
801		Oświata i wychowanie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
80110		Gimnazja	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
	6067,6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00			6 700,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00	6 700,00			6 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 290 270,00	807 450,00	0,00	0,00	807 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00
	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	724 530,00	268 829,00	259 493,00	0,00	528 322,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	637 313,00	181 612,00	259 493,00	0,00	441 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 105,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie	7 105,00	7 105,00			7 105,00
	6050,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 208,00	174 507,00	259 493,00	0,00	434 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	147 507,00	229 493,00		377 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK w Chocianowcu	57 000,00	27 000,00	30 000,00		57 000,00
92195		Pozostała działalność	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00	87 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	53 212,00
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod grill w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	6 100,00	6 100,00			6 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	34 005,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00
		Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			21 730 725,00	2 791 700,00	961 801,00	0,00	3 753 501,00

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 przed procedurą przetargową)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:							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		837 072	399 189	373 675	399 189			399 189	373 675				373 675
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja"												
	Razem wydatki	600, 60016 6050, 6057, 6059	263 864*	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
	2013		263 864	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
2.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6058, 6059	573 208*	279 507	229 493	279 507			279 507	229 493				229 493
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000					
	2013		377 000	147 507	229 493	147 507			147 507	229 493				229 493
3.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,6067,6069	89 860	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5 695
	2013		6 700	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5 695

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki bieżące		1 123 397	123 921	983 250	123 921			123 921	983 250				983 250
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497*	66 446	376 525	66 446			66 446	376 525				376 525
	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		86. 558	12.984	73.574	12.984			12.984	73.574				73.574
2.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów												
	Razem wydatki	801, 80101 4247,4249,4307,4309	198 256*		198 256					198 256				198 256
	2012		122 251		122 251					122 251				122 251
	2013		76 005		76 005					76 005				76.005
3.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność												
	Razem wydatki	852, 85214, 85219, 3119,4017,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	300 000	45 000	255 000	45 000			45 000	255 000				255 000
	2012		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
	2013		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
4.	Nazwa projektu	Gimnazjalny ogród talentów												
	2013	801,80110,4177,4179 4217,4307,4219,4309	44 525		44 525					44 525				44 525
5.	Nazwa projektu	Do szkoły gotowi - start												
	2013		38 259		38 259					38 259				38 259
6.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179, 4217,4219,4307,4309	89 860	12 475	70 685	12 475			12 475	70 685				70 685
	2013		55 258	8 289	46 969	8 289			8 289	46 969				46 969
	2014		27 902	4 186	23 716	4 186			4 186	23 716				23 716
	Ogółem wydatki		1 960 469	523 110	1 356 925	523 110			523 1108	1356 925				1 356 925

* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową