

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIII 214 2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 18 kwietnia 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 32.575,00 zł, do kwoty **33 675 359,00 zł**, z tego: dochody bieżące 31.356.376,00 zł, dochody majątkowe 2.318.983,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 597.857,00 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 32.575,00 zł, do kwoty **33 840 399,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 825 998 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 645 575 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 715 258 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 930 317 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 983 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 803 868 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 4 014 401 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 014 401 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 103 500 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 833.000,- zł,

2. koszty 2 103 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 833.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.675.359,00 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31.356.376,00 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, Dz. U. z 2013 r. poz. 153

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) dochody majątkowe 2.318.983,00 zł.

2. Plan wydatków **33.840.399,00 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29.825.998,00 zł

2) wydatki majątkowe 4.014.401,00 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Małgorzata Bączkowska



Stanisław Potoczna
Miasta i Gminy

mgr Stanisław Potoczna

BURMISTRZ

Roman Kozłowski

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							
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	0,00	2 085,00	3 085,00
			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
	75412		Ochotnicze straże pożarne	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 085,00	2 085,00
801			Oświata i wychowanie	374 952,00	0,00	4 008,00	378 960,00
			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	214 047,00	0,00	0,00	214 047,00
	80110		Gimnazja	114 803,00	0,00	4 008,00	118 811,00
			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	99 783,00	0,00	0,00	99 783,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	6 000,00	0,00	4 008,00	10 008,00
bieżące razem:				31 350 283,00	0,00	6 093,00	31 356 376,00
			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	428 105,00	0,00	0,00	428 105,00
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	161 000,00	0,00	26 482,00	187 482,00

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	161 000,00	0,00	26 482,00	187 482,00	
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	0,00	0,00	26 482,00	26 482,00	
			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	26 482,00	26 482,00	
		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	26 482,00	26 482,00	
majątkowe				razem:	2 292 501,00	0,00	26 482,00	2 318 983,00
			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	571 375,00	0,00	26 482,00	597 857,00	
Ogółem:				33 642 784,00	0,00	32 575,00	33 675 359,00	
			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	999 480,00	0,00	26 482,00	1 025 962,00	

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 848 665,00	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	1 583 665,00	1 583 665,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 857 665,00	1 274 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	833 000,00	0,00	441 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 165 000,00	1 165 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	824 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 174 000,00	1 174 000,00	341 000,00	0,00	341 000,00	833 000,00	0,00	341 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	827 100,00	245 600,00	213 600,00	37 200,00	176 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	829 185,00	247 685,00	215 685,00	37 200,00	178 485,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	801 100,00	219 600,00	187 600,00	37 200,00	150 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	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	0,00	0,00
			zwiększenie	2 085,00	2 085,00	2 085,00	0,00	2 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	803 185,00	221 685,00	189 685,00	37 200,00	152 485,00	0,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	581 500,00	581 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 717 800,00	13 701 100,00	13 136 562,00	10 801 433,00	2 335 129,00	28 850,00	269 941,00	265 747,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	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	4 090,00	4 090,00	4 090,00	360,00	3 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 721 890,00	13 705 190,00	13 140 652,00	10 801 793,00	2 338 859,00	28 850,00	269 941,00	265 747,00	269 941,00	265 747,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 617 638,00	3 610 938,00	3 500 214,00	3 007 280,00	492 934,00	0,00	10 941,00	99 783,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	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	4 008,00	4 008,00	4 008,00	360,00	3 648,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 621 646,00	3 614 946,00	3 504 222,00	3 007 640,00	496 582,00	0,00	10 941,00	99 783,00	99 783,00	0,00	0,00	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	

1	2	4		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	399 143,00	399 143,00	391 143,00	262 653,00	128 490,00	0,00	8 000,00	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
			zwiększenie	82,00	82,00	82,00	0,00	82,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	399 225,00	399 225,00	391 225,00	262 653,00	128 572,00	0,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 846 310,00	5 846 310,00	1 415 500,00	907 990,00	507 510,00	0,00	4 280 810,00	150 000,00	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	
		zwiększenie	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 625,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	5 858 310,00	5 858 310,00	1 427 500,00	918 615,00	508 885,00	0,00	4 280 810,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85206	Wspieranie rodziny	przed zmianą	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	
		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	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 625,00	1 375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	12 000,00	12 000,00	12 000,00	10 625,00	1 375,00	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	1 549 746,00	961 424,00	63 024,00	19 100,00	43 924,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 322,00	588 322,00	392 021,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	1 549 746,00	965 924,00	67 524,00	19 100,00	48 424,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	583 822,00	583 822,00	392 021,00	0,00	
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	146 770,00	59 553,00	53 553,00	19 100,00	34 453,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	146 770,00	64 053,00	58 053,00	19 100,00	38 953,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82 717,00	82 717,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	205 558,00	201 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	210 958,00	201 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	14 558,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00	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	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00	
		po zmianach	19 958,00	10 558,00	10 558,00	0,00	10 558,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	33 807 824,00	29 794 323,00	21 622 900,00	14 704 273,00	6 918 627,00	1 974 250,00	4 803 868,00	502 305,00	0,00	891 000,00	4 013 501,00	4 013 501,00	662 585,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4 500,00	-4 500,00	0,00	0,00
			zwiększenie	37 075,00	31 675,00	22 675,00	10 985,00	11 690,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 400,00	5 400,00	0,00	0,00
			po zmianach	33 840 399,00	29 825 998,00	21 645 575,00	14 715 258,00	6 930 317,00	1 983 250,00	4 803 868,00	502 305,00	0,00	891 000,00	4 014 401,00	4 014 401,00	662 585,00	0,00	

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZADOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2013 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 6,46 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,30 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,89 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 89,- zł/m3, - malowanie pasów-przejeżdż dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 29,- zł/m2, - montaż znaków drogowych 171,- zł/szt, - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 94,83zł/km - koszenie terenów zielonych 0,91 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,50 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 101,01 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 119,05 zł/szt, - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,30zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 192,31 zł/szt., - obsługi monitoringu 3*2.833 zł/szt.= 8.500,- zł na rok - w zakresie prowadzenia monitoringu składowiska odpadów 0,40 zł/m2,	833.000
		Wpływy z usług	1.270.500
Razem przychody			2.103.500

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.103.500 1.555.200 -
Razem koszty			2.103.500
Stan środków obrotowych na koniec roku			-

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, Pocztowa, 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 ciągu pieszego 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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
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	1 151 041,00	581 500,00			581 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 041,00	581 500,00	0,00	0,00	581 500,00
	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
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00
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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	744 530,00	338 495,00	249 827,00	0,00	588 322,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	657 313,00	251 278,00	249 827,00	0,00	501 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	27 105,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00
		Budowa świetlicy w Michałowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	6050,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 208,00	224 173,00	249 827,00	0,00	474 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	57 000,00	36 666,00	20 334,00		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
		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

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod gril 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 Ogradzisku (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	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
92695		Pozostała działalność	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00
			21 956 125,00	3 066 766,00	952 135,00	0,00	4 018 901,00

**PLAN DOTACJI NA 2013 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	833.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		633 400	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		259.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			833.000	892.400	28 850
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			191 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					229.000
Razem			833.000	892.400	257.850
Ogółem			1.983.250		