

Projekt

z dnia 16 maja 2013 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XXXIV.226.2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 14 maja 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

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

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.760 zł, do kwoty **33 993 682,34 zł**, z tego: dochody bieżące 31.674.699,34 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 2.760 zł, do kwoty **34 158 722,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 144 321,34 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 836 227,34 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 717 727,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 118 500,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 993 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 921 539 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 2 203 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 833.000,- zł,

2. koszty 2 203 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

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

¹⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441 i Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128 i Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974 i Nr 173, poz. 1218, z 2008 r. Nr 180, poz. 1111 i Nr 223, poz. 1458, z 2009 r. Nr 52, poz. 420 i Nr 157, poz. 1241, z 2010 r. Nr 28, poz. 142 i 146, Nr 40, poz. 230 i Nr 106, poz. 675, z 2011 r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887 i Nr 217, poz. 1281, z 2012 r. poz. 567 oraz z 2013 r. poz. 153.

²⁾Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456 i 1530 i 1548.

§ 6. 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 4.450.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 165.040 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.284.960 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33.993.682,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.674.699,34 zł
- 2) dochody majątkowe 2.318.983,00 zł.

2. Plan wydatków **34.158.722,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.144.321,34 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

wz. BURMISTRZA

Miasta i Gminy Chocianów

Regina Olszewska

mgr Regina Olszewska

Sekretarz Miasta i Gminy

SPÓŁNOCNA GMINA
16.05.2015

mgr Henryka Horbatowska

16.05.2015
RADA PRAWNY
Henryka Horbatowska

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	378 960,00	-121,00	2 881,00	381 720,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	91 445,00	0,00	110,00	91 555,00
			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	13 160,00	0,00	110,00	13 270,00
	80104		Przedszkola	168 704,00	-121,00	121,00	168 704,00
			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	38 259,00	0,00	0,00	38 259,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	130 345,00	-121,00	0,00	130 224,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	121,00	121,00
	80110		Gimnazja	118 811,00	0,00	2 650,00	121 461,00
			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
		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	8 500,00	0,00	2 500,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	450,00	0,00	150,00	600,00

1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące razem:				31 671 939,34	-121,00	2 881,00	31 674 699,34
			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							
majątkowe razem:				2 318 983,00	0,00	0,00	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	597 857,00	0,00	0,00	597 857,00
Ogółem:				33 990 922,34	-121,00	2 881,00	33 993 682,34
			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	1 025 962,00	0,00	0,00	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	wydatki 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	1 168 829,00	799 965,00	799 965,00	6 360,00	793 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 864,00	368 864,00	263 864,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	1 153 829,00	799 965,00	799 965,00	6 360,00	793 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 864,00	353 864,00	263 864,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	863 114,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	363 864,00	363 864,00	263 864,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-15 000,00	-15 000,00	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	
			po zmianach	848 114,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 864,00	348 864,00	263 864,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	2 857 665,00	1 274 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
			po zmianach	2 707 665,00	1 274 000,00	441 000,00	0,00	441 000,00	833 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 665,00	1 433 665,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	1 617 665,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 583 665,00	1 583 665,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-150 000,00	-150 000,00	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	
			po zmianach	1 467 665,00	34 000,00	34 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 433 665,00	1 433 665,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 731 890,00	13 715 190,00	13 140 652,00	10 801 793,00	2 338 859,00	38 850,00	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	2 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 734 650,00	13 717 950,00	13 143 412,00	10 801 793,00	2 341 619,00	38 850,00	269 941,00	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	7 055 542,00	7 055 542,00	6 709 969,00	5 751 545,00	958 424,00	0,00	217 868,00	127 705,00	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	110,00	110,00	110,00	0,00	110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 055 652,00	7 055 652,00	6 710 079,00	5 751 545,00	958 534,00	0,00	217 868,00	127 705,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	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	0,00	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	2 650,00	2 650,00	2 650,00	0,00	2 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 624 296,00	3 617 596,00	3 506 872,00	3 007 640,00	499 232,00	0,00	10 941,00	99 783,00	0,00	0,00	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		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 851 020,00	1 043 570,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 450,00	807 450,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	2 001 020,00	1 043 570,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	957 450,00	807 450,00	0,00	150 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	342 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	322 000,00	322 000,00	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	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
			po zmianach	492 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	472 000,00	322 000,00	0,00	150 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	583 822,00	583 822,00	328 022,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 564 746,00	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	598 822,00	598 822,00	328 022,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 143 405,00	642 300,00	8 900,00	0,00	8 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 105,00	501 105,00	328 022,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 158 405,00	642 300,00	8 900,00	0,00	8 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	516 105,00	516 105,00	328 022,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	34 155 962,34	30 141 561,34	21 833 467,34	14 717 727,31	7 115 740,03	1 993 250,00	4 921 539,00	502 305,00	0,00	891 000,00	4 014 401,00	4 014 401,00	598 586,00	0,00	
			zmniejszenie	-165 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-165 000,00	-165 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	167 760,00	2 760,00	2 760,00	0,00	2 760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165 000,00	15 000,00	0,00	150 000,00	
			po zmianach	34 158 722,34	30 144 321,34	21 836 227,34	14 717 727,31	7 118 500,03	1 993 250,00	4 921 539,00	502 305,00	0,00	891 000,00	4 014 401,00	3 864 401,00	598 586,00	150 000,00	

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-739.445,50
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	1.370.700
Razem przychody			2.203.700

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zakupy inwestycyjne	2.203.700 1.630.200 -
Razem koszty			2.203.700
Stan środków obrotowych na koniec roku			-739.445,50

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	209 682,00	144 182,00	0,00	353 864,00
60016		Drogi publiczne gminne	263 864,00	204 682,00	144 182,00	0,00	348 864,00
	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, Poczta, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	85 000,00	0,00	0,00	85 000,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00
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	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00
70095		Pozostała działalność	2 412 320,00	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 320,00	848 539,00	558 126,00	0,00	1 406 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	848 539,00	558 126,00		1 406 665,00

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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	17 440 270,00	957 450,00	0,00	0,00	957 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 445 020,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
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	755 030,00	348 995,00	249 827,00	0,00	598 822,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	672 313,00	266 278,00	249 827,00	0,00	516 105,00
	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	645 208,00	239 173,00	249 827,00	0,00	489 000,00
		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	72 000,00	51 666,00	20 334,00		72 000,00
92195		Pozostała działalność	82 717,00	82 717,00	0,00	0,00	82 717,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia 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	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00
		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 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 Pogorzeliškach (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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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
			22 116 625,00	3 062 266,00	952 135,00	0,00	4 014 401,00

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2013 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	392 041	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	11 640	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	10 000	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	320	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	1 320	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	228 936	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	1 465	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	150 000	
			WYDATKI		392 041
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		11 640
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		10 000
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		320
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		1 320
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		228 936
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		1 465
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		150 000
OGÓŁEM				392 041	392 041