

Projekt

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXVI. 239. 2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 16 lipca 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. 2013 r., poz. 594) w związku z 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.<sup>1)</sup>), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 264.775 zł, do kwoty **36 300 959,34 zł**, z tego: dochody bieżące 32.014.144,34 zł, dochody majątkowe 4.286.815,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 797.857,00 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 267.175 zł, do kwoty **38 218 399,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 360 994,34 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 846 378,34 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 763 127,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 083 251,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 002 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 5 128 061 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 493 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 857 405 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.707.405 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.917.440 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.917.440 zł.

**§ 4.** Zwiększa się planowane przychody o kwotę 960.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, do kwoty ogółem **4.160.000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.917.440 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 2.242.560 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

**§ 5.** 1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7.660.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.500.000,- zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.917.440 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 2.242.560 zł.

2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 500 000 zł.

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

<sup>1)</sup>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, 1530 i 1548.

§ 7. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: celowych w wysokości 47 850 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8. Ustala się wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36.300.959,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32.014.144,34 zł
- 2) dochody majątkowe 4.286.815,00 zł.

2. Plan wydatków **38.218.399,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.360.994,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 7.857.405,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.917.440 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **4.160.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe **4.160.000 zł**.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.242.560 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 1.094.400,00 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 11. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**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
<b>bieżące</b>							
801			Oświata i wychowanie	383 220,00	0,00	5 045,00	388 265,00
			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	91 555,00	0,00	45,00	91 600,00
			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	13 270,00	0,00	45,00	13 315,00
	80110		Gimnazja	121 461,00	0,00	5 000,00	126 461,00
			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	11 000,00	0,00	5 000,00	16 000,00
852			Pomoc społeczna	4 254 169,00	0,00	200 000,00	4 454 169,00
			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	127 500,00	0,00	0,00	127 500,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 000,00	0,00	200 000,00	511 000,00

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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	311 000,00	0,00	200 000,00	511 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	74 493,00	0,00	19 400,00	93 893,00
			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
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
			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
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	19 400,00	19 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	114 500,00	0,00	50 000,00	164 500,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
			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	50 000,00	0,00	50 000,00	100 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>31 739 699,34</b>	<b>0,00</b>	<b>274 445,00</b>	<b>32 014 144,34</b>
			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
<b>majątkowe</b>							
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	489 493,00	-30 000,00	20 330,00	479 823,00
			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	489 493,00	-30 000,00	0,00	459 493,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	489 493,00	-30 000,00	20 330,00	479 823,00
			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	489 493,00	-30 000,00	0,00	459 493,00
		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	259 493,00	-30 000,00	0,00	229 493,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	20 330,00	20 330,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>4 296 485,00</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>20 330,00</b>	<b>4 286 815,00</b>
			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	827 857,00	-30 000,00	0,00	797 857,00
<b>Ogółem:</b>				<b>36 036 184,34</b>	<b>-30 000,00</b>	<b>294 775,00</b>	<b>36 300 959,34</b>
			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	1 255 962,00	-30 000,00	0,00	1 225 962,00



1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
80110	Gimnazja	przed zmianą	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	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	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	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	3 629 296,00	3 622 596,00	3 511 872,00	3 007 640,00	504 232,00	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
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	392 396,00	392 396,00	384 396,00	262 326,00	122 070,00	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	
		zwiększenie	2 730,00	2 730,00	2 730,00	0,00	2 730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	395 126,00	395 126,00	387 126,00	262 326,00	124 800,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 942 188,00	5 942 188,00	1 459 778,00	948 815,00	510 963,00	0,00	4 332 410,00	150 000,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	6 142 188,00	6 142 188,00	1 459 778,00	948 815,00	510 963,00	0,00	4 532 410,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	553 500,00	553 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	511 000,00	22 500,00	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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	753 500,00	753 500,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	711 000,00	22 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	400 882,00	400 882,00	267 372,00	238 218,00	29 154,00	4 000,00	129 510,00	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		
		zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	10 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	420 282,00	420 282,00	286 772,00	248 418,00	38 354,00	4 000,00	129 510,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	przed zmianą	14 000,00	14 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	4 000,00	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			
		zwiększenie	19 400,00	19 400,00	19 400,00	10 200,00	9 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	33 400,00	33 400,00	29 400,00	10 200,00	19 200,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	957 450,00	807 450,00	0,00	150 000,00	
		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		
		zwiększenie	15 000,00	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		
		po zmianach	2 016 020,00	1 043 570,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	972 450,00	822 450,00	0,00		
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	124 570,00	124 570,00	124 570,00	0,00	124 570,00	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			
		zwiększenie	15 000,00	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		
		po zmianach	139 570,00	124 570,00	124 570,00	0,00	124 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00		
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 850 146,00	959 324,00	60 924,00	19 100,00	41 824,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	890 822,00	890 822,00	635 022,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	
		zwiększenie	26 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 538,00	26 538,00	1 538,00	0,00	
		po zmianach	1 875 146,00	959 324,00	60 924,00	19 100,00	41 824,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915 822,00	915 822,00	635 022,00	0,00	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 444 405,00	636 300,00	2 900,00	0,00	2 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	808 105,00	808 105,00	635 022,00	0,00	
		zmniejszenie	-1 538,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	
		zwiększenie	7 638,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 638,00	7 638,00	1 538,00	0,00	
		po zmianach	1 450 505,00	636 300,00	2 900,00	0,00	2 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	814 205,00	814 205,00	635 022,00	0,00	

1	2	4																
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	146 170,00	63 453,00	57 453,00	19 100,00	38 353,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	82 717,00	82 717,00	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		
			zwiększenie	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00		
			po zmianach	165 070,00	63 453,00	57 453,00	19 100,00	38 353,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	101 617,00	101 617,00	0,00	0,00		
Wydutki razem:			przed zmianą	37 951 224,34	30 153 819,34	21 848 203,34	14 752 927,31	7 095 276,03	1 993 250,00	4 928 061,00	493 305,00	0,00	891 000,00	7 797 405,00	7 647 405,00	905 586,00	150 000,00	
			zmniejszenie	-30 538,00	-29 000,00	-29 000,00	0,00	-29 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 538,00	-1 538,00	-1 538,00	0,00	0,00
			zwiększenie	297 713,00	236 175,00	27 175,00	10 200,00	16 975,00	9 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 538,00	61 538,00	1 538,00	0,00
			po zmianach	38 218 399,34	30 360 994,34	21 846 378,34	14 763 127,31	7 083 251,03	2 002 250,00	5 128 061,00	493 305,00	0,00	891 000,00	7 857 405,00	7 707 405,00	905 586,00	150 000,00	



## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem</b>			<b>4 160 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	4.160 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 242 560,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 080 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	1.162 560,00

**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
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>	<b>3 855 868,00</b>	<b>1 953 184,00</b>	<b>1 887 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 840 868,00</b>
<b>60016</b>		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>3 850 868,00</b>	<b>1 948 184,00</b>	<b>1 887 684,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 835 868,00</b>
	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	3 587 004,00	1 828 502,00	1 743 502,00	0,00	3 572 004,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 - w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 743 502,00	1 743 502,00		3 487 004,00
<b>60095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 457 320,00</b>	<b>890 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 665,00</b>
<b>70095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 457 320,00</b>	<b>890 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 448 665,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 415 320,00	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	42 000,00	42 000,00	0,00	0,00	42 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 151 041,00</b>	<b>581 500,00</b>			<b>581 500,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 151 041,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>
	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
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>21 700,00</b>	<b>21 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>21 700,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>			<b>5 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>
	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
<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>10 000,00</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 455 270,00</b>	<b>972 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>972 450,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 445 020,00</b>	<b>472 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>472 000,00</b>
	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
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>995 250,00</b>	<b>485 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 450,00</b>
	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
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>15 000,00</b>	<b>15 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 330 030,00</b>	<b>435 999,00</b>	<b>479 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>915 822,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>1 228 413,00</b>	<b>334 382,00</b>	<b>479 823,00</b>	<b>0,00</b>	<b>814 205,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 205,00	33 205,00	0,00	0,00	33 205,00
		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	26 100,00	26 100,00			26 100,00
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 208,00	301 177,00	479 823,00	0,00	781 000,00
		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	36 670,00	20 330,00		57 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>101 617,00</b>	<b>101 617,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101 617,00</b>

1	2	3	4	5	6	7	8
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	72 112,00	72 112,00	0,00	0,00	72 112,00
		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
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	25 000,00	25 000,00			25 000,00
	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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>13 400,00</b>	<b>13 400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 400,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	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
			<b>26 347 629,00</b>	<b>4 931 772,00</b>	<b>2 925 633,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7 857 405,00</b>

**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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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			34 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>833.000</b>	<b>892.400</b>	<b>47 850</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
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
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>229.000</b>
<b>Razem</b>			<b>833.000</b>	<b>892.400</b>	<b>276.850</b>
<b>Ogółem</b>				<b>2.002.250</b>	



**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2013r.**

L.p.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Srodki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	Chocianowiec	Zakup farb na odmalowanie ogrodzenia przy cmentarzu Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw Zakup paliwa, oleju, konserwacja kosiarki - traktorka Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru i cementu w celu montażu siedzisk Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych w Chocianowcu: - zakup nagród - wynajem służb ochrony – umowa - obsługa elektryczna - wynajem TOY TOY - zakup materiałów papierniczych - zakup produktów w celu przygotowania potraw regionalnych	21.081,10	1.081,10 11.000,00 1.000,00 3.000,00 1.500,00 450,00 750,00 450,00 200,00 1.650,00	
2.	Brunów	Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia świetlicy: siatka i słupki Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach – przy świetlicy wiejskiej Zakup środków ochrony roślin – odchwaszczenie terenu boiska sportowego	14.651,36	2.351,36 12.000,00 300,00	
3.	Jabłonów	Zakup paliwa do kosiarki wiejskiej Budowa placu zabaw przy świetlicy - zakup	6.113,52	500,00 5.613,52	
4.	Michałów	Zakup paliwa i żyłki do kosiarki wiejskiej Spotkanie integracyjna mieszkańców wsi Michałów	1.700,00	150,00 1.550,00 -	

1	2	3	4	5	6
5.	Ogrodzisko	Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw	8.390,28	8.390,28	
6.	Parchów	Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw Zakup strojów reprezentacyjnych dla młodszych mieszkańców Parchowa (koszulki polo w kolorze zielonym z napisem PARCHÓW) Wyposażenie i doposażenie remizy OSP Parchów Spotkania mieszkańców sołectwa w Ośrodku Kultury i obiektach sportowych – zakup	16.485,42	5.000,00 3.000,00 7.000,00 1.485,42	
7.	Pogorzelska	Zakup namiotu z wyposażeniem Wyposażenie świetlicy – zakup podgrzewaczy (patelni) do potraw z materiałem do podgrzewania Zakup termosów 11 litrowych Naprawa sprzętu nagłaśniającego Organizacja imprez plenerowych – zakup	8.664,33	5.000,00 1.000,00 600,00 500,00 1.564,33	
8.	Raków	Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym Zakup paliwa i środków na chwasty – boisko sportowe	7.757,84	7.000,00 757,84	
9.	Szklary Dolne	Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne Zakup paliwa, części zamiennych, serwis sprzętu koszącego we wsi Zakup książek i gier do biblioteki we wsi Szklary Dolne Doposażenie placu zabaw – zakup Zakup domeny internetowej – Szklary Dolne Zakup strojów sportowych dla klubu sportowego „RELAKS” Szklary Dolne Zakup stojaków na rowery – przy przychodni „MEDICUS” Zakup nagród na konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosły – Festyn wiejski	19.120,56	6.500,00 1.000,00 570,56 5.500,00 300,00 4.000,00 750,00 500,00	
10.	Trzmielów	Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy Świetlicy Wiejskiej.	7.104,33	7.104,33	
11	Żabice	Zakup kosiarki spalinowej samojezdnej z napędem Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszania na wiatę pod gril	10.329,74	2.000,00 600,00 7.729,74	

1	2	3	4	5	6
12.	Trzebnice	Utrzymanie kosiarki – zakup paliwa, żyłki, oleju, bieżące naprawy, konserwacja Utrzymanie toalety (czyszczenie 3 razy w roku) Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Zakup termosów do WOK – 2 szt. Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) Zakup strojów sportowych (20 kompletów) oraz sprzętu sportowego dla Klubu „ARKA” Trzebnice Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 – zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi	21.081,10	1.000,00 400,00 4.500,00 800,00 4.000,00 4.000,00 6.381,10	
		<b>Razem</b>	<b>142.479,58</b>	<b>142.479,58</b>	