

Projekt

z dnia 18 marca 2014 r.
Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XLIV.280.2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

w sprawie zmian budżetu miasta i gminy Chocianów na 2014 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645 i 1318.) i art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885, zm. poz. 938, 1646.) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 282 300,70 zł, do kwoty **32 660 329,70 zł**, z tego: dochody bieżące 31 755 329,70 zł, dochody majątkowe 905 000 zł, w tym: dochody ze sprzedaży majątku 280 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 282 300,70 zł, do kwoty **31 452 169,70 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 901 977,70 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 956 865,98 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 15 196 848 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 760 017,98 zł

2) dotacje na zadania bieżące 2 012 095 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 801 750,73 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 201 265,99 zł

5) wydatki na obsługę długu 930 000 zł

2. wydatki majątkowe 1 550 192 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 1 550 192 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 3 do 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. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **32 660 329,70 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 31 755 329,70 zł

2) dochody majątkowe 905 000 zł.

2. Plan wydatków **31 452 169,70 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 29 901 977,70 zł

2) wydatki majątkowe 1 550 192 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**.

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 208 160 zł**, z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 410 000 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 730 000 zł,
- 3) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26 260 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41 900 zł.

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

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr...
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia..

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
600			Transport i łączność	75 495,00	0,00	6 895,00	82 390,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	75 495,00	0,00	6 895,00	82 390,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	75 495,00	0,00	6 895,00	82 390,00
750			Administracja publiczna	90 505,00	0,00	3 041,00	93 546,00
			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
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 100,00	0,00	3 041,00	23 141,00
			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	10 000,00	0,00	3 041,00	13 041,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 234 084,00	-136 000,00	0,00	18 098 084,00
			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
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	10 144 484,00	-136 000,00	0,00	10 008 484,00
			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
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	10 124 484,00	-136 000,00	0,00	9 988 484,00

758		Różne rozliczenia	8 564 952,00	-36 041,00	0,00	8 528 911,00
		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
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 667 334,00	-36 041,00	0,00	6 631 293,00
		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
		2920 Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 667 334,00	-36 041,00	0,00	6 631 293,00
801		Oświata i wychowanie	175 947,00	-80,00	444 405,00	620 272,00
		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	59 212,00	0,00	0,00	59 212,00
	80101	Szkoły podstawowe	15 445,00	0,00	1 000,00	16 445,00
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
		0960 Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	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
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00
	80104	Przedszkola	97 220,00	-80,00	333 405,00	430 545,00
		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
		0690 Wpływy z różnych opłat	97 180,00	-80,00	0,00	97 100,00
		2030 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	333 325,00	333 325,00
		2400 Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	80,00	80,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
		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

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	
852			Pomoc społeczna	4 154 536,00	-2 500,00	2 580,70	4 154 616,70	
			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	112 565,00	0,00	80,70	112 645,70	
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 065 100,00	-2 500,00	0,00	3 062 600,00	
			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	0,00	0,00	0,00	0,00	
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00	-2 500,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	332 365,00	0,00	2 580,70	334 945,70	
			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	112 565,00	0,00	80,70	112 645,70	
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00	
		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	112 565,00	0,00	80,70	112 645,70	
bieżące				razem:	31 473 029,00	-174 621,00	456 921,70	31 755 329,70
			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	171 777,00	0,00	80,70	171 857,70	
majątkowe								
majątkowe				razem:	905 000,00	0,00	0,00	905 000,00
			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	330 000,00	0,00	0,00	330 000,00	
Ogółem:				32 378 029,00	-174 621,00	456 921,70	32 660 329,70	
			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	501 777,00	0,00	80,70	501 857,70	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr....
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia....

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						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,					
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	363 047,00	323 047,00	323 047,00	2 314,00	320 733,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	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	0,00
			zwiększenie	6 895,00	6 895,00	6 895,00	151,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 942,00	329 942,00	329 942,00	2 465,00	327 477,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
60013		Drogi publiczne wojewódzkie	przed zmianą	75 495,00	75 495,00	75 495,00	2 314,00	73 181,00	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	6 895,00	6 895,00	6 895,00	151,00	6 744,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	82 390,00	82 390,00	82 390,00	2 465,00	79 925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 328 000,00	1 328 000,00	478 000,00	0,00	478 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 328 000,00	1 308 000,00	458 000,00	0,00	458 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	73 000,00	73 000,00	73 000,00	0,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-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	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	73 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 583 790,00	3 583 790,00	3 415 040,00	2 619 360,00	795 680,00	0,00	168 750,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 585 290,00	3 585 290,00	3 416 540,00	2 619 360,00	797 180,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	309 840,00	309 840,00	269 840,00	23 000,00	246 840,00	0,00	40 000,00	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	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 340,00	311 340,00	271 340,00	23 000,00	248 340,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	233 900,00	227 900,00	195 500,00	37 700,00	157 800,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	0,00
			zwiększenie	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 941,00	230 941,00	198 541,00	37 700,00	160 841,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00

75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	232 900,00	226 900,00	194 500,00	37 700,00	156 800,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	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	3 041,00	3 041,00	3 041,00	0,00	3 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	235 941,00	229 941,00	197 541,00	37 700,00	159 841,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
757	Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 046 000,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 046 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-116 000,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-116 000,00	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		
		po zmianach	930 000,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	930 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
758	Różne rozliczenia	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-57 541,00	-57 541,00	-57 541,00	0,00	-57 541,00	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	
		po zmianach	88 459,00	88 459,00	88 459,00	0,00	88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	146 000,00	146 000,00	146 000,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	-57 541,00	-57 541,00	-57 541,00	0,00	-57 541,00	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		
		po zmianach	88 459,00	88 459,00	88 459,00	0,00	88 459,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 129 242,00	13 924 942,00	13 562 240,00	11 214 662,00	2 347 578,00	54 095,00	249 395,00	59 212,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	52 000,00	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	444 325,00	444 325,00	444 325,00	0,00	444 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	14 573 567,00	14 369 267,00	14 006 565,00	11 214 662,00	2 791 903,00	54 095,00	249 395,00	59 212,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	52 000,00	0,00	
80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 224 528,00	7 150 228,00	6 942 538,00	5 960 006,00	982 532,00	0,00	207 690,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	52 000,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	7 225 528,00	7 151 228,00	6 943 538,00	5 960 006,00	983 532,00	0,00	207 690,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	52 000,00	0,00	
80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	307 304,00	307 304,00	286 199,00	266 336,00	19 863,00	0,00	21 105,00	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	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	357 304,00	357 304,00	336 199,00	266 336,00	69 863,00	0,00	21 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80104	Przedszkola	przed zmianą	1 912 256,00	1 892 256,00	1 835 256,00	1 575 496,00	259 760,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	333 325,00	333 325,00	333 325,00	0,00	333 325,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	2 245 581,00	2 215 581,00	2 168 581,00	1 575 496,00	593 085,00	40 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	
80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	przed zmianą	24 000,00	24 000,00	24 000,00	11 000,00	13 000,00	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	
		zwiększenie	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	84 000,00	84 000,00	84 000,00	11 000,00	73 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 149 987,00	6 149 987,00	1 714 706,00	968 160,00	746 546,00	0,00	4 302 851,00	132 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-9 543,29	-9 543,29	-9 543,29	-8 627,00	-791,02	0,00	-125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	9 623,99	9 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 150 067,70	6 150 067,70	1 705 287,98	959 533,00	745 754,98	0,00	4 302 725,73	142 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 040 330,00	1 040 330,00	919 480,00	806 500,00	112 980,00	0,00	2 420,00	118 430,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-9 543,29	-9 543,29	-9 418,02	-8 627,00	-791,02	0,00	-125,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	9 623,99	9 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 623,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 040 410,70	1 040 410,70	910 061,98	797 873,00	112 188,98	0,00	2 294,73	128 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 409 250,00	1 048 050,00	1 048 050,00	0,00	1 048 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	361 200,00	361 200,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	1 409 250,00	1 023 050,00	1 023 050,00	0,00	1 023 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	235 550,00	135 550,00	135 550,00	0,00	135 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	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
			zwiększenie	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00
			po zmianach	235 550,00	110 550,00	110 550,00	0,00	110 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	31 169 869,00	29 664 677,00	21 613 064,00	15 205 324,00	6 407 740,00	2 012 095,00	4 801 876,00	191 642,00	0,00	1 046 000,00	1 505 192,00	1 505 192,00	461 350,00
			zmniejszenie	-228 084,29	-228 084,29	-111 959,02	-8 627,00	-103 332,02	0,00	-125,27	0,00	0,00	-116 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	510 384,99	465 384,99	455 761,00	151,00	455 610,00	0,00	0,00	9 623,99	0,00	0,00	45 000,00	45 000,00	0,00
			po zmianach	31 452 169,70	29 901 977,70	21 956 865,98	15 196 848,00	6 760 017,98	2 012 095,00	4 801 750,73	201 265,99	0,00	930 000,00	1 550 192,00	1 550 192,00	461 350,00

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	40 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	35 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	20 000,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej działka nr 825/1 w Chocianowcu poprzez zamianę nieruchomości gminnej działka nr 262/8 obręb 1 miasta Chocianów	4 073,00	4 073,00			4 073,00
		Zakup nieruchomości od osoby fizycznej w Brunowie (droga dojazdowa do pól)	15 927,00	15 927,00			15 927,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00			6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
801		Oświata i wychowanie	204 300,00	154 300,00	50 000,00	0,00	204 300,00
80101		Szkoły podstawowe	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	74 300,00	24 300,00	50 000,00	0,00	74 300,00
		Remont placu apelowego przed SP w Chocianowie	70 000,00	20 000,00	50 000,00		70 000,00
		Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	4 300,00	4 300,00			4 300,00
80104		Przedszkola	30 000,00	30 000,00			30 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00	30 000,00			30 000,00
		Zakup mebli specjalistycznych do kuchni	30 000,00	30 000,00			30 000,00
80110		Gimnazja	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	896 000,00	336 200,00	50 000,00	0,00	386 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	0,00	0,00	99 200,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90095		Pozostała działalność	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00

	6050, 6057, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	125 000,00	75 000,00	50 000,00	0,00	125 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	100 000,00	50 000,00	50 000,00		100 000,00
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	886 892,00	366 892,00	520 000,00	0,00	886 892,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 870,00	329 870,00	230 000,00	0,00	559 870,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00	51 000,00	0,00	0,00	51 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Budowa świetlicy wiejskiej w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
		Budowa zaplecza rekreacyjno-sportowego w Michałowie	40 000,00	40 000,00			40 000,00
	6050, 6057, 6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	490 000,00	260 000,00	230 000,00	0,00	490 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	490 000,00	260 000,00	230 000,00		490 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 870,00	18 870,00	0,00	0,00	18 870,00
		Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup wyposażenia kuchennego i naczyń kuchennych do świetlicy w Michałowie (fundusz sołecki)	3 870,00	3 870,00			3 870,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00
92195		Pozostała działalność	327 022,00	37 022,00	290 000,00	0,00	327 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	305 840,00	15 840,00	290 000,00	0,00	305 840,00
		Dokończenie budowy toru rolkarskiego w Brunowie (fundusz sołecki)	14 000,00	14 000,00			14 000,00
		Zagospodarowanie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	1 840,00	1 840,00			1 840,00
		Prace zabezpieczeniowe oraz odtworzeniowe fragmentów zabytkowego zamku w Chocianowcu	290 000,00		290 000,00		290 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	21 182,00	21 182,00	0,00	0,00	21 182,00

		Zakup sprzętu na plac zabaw w Jabłonowie (fundusz sołecki)	3 216,00	3 216,00			3 216,00
		Zakup ogrodzenia placu zabaw w Ogrodziskach (fundusz sołecki)	9 196,00	9 196,00			9 196,00
		Doposażenie placu zabaw przy Szkole podstawowej w Parchowie (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
		Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00
926		Kultura fizyczna	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
92695		Pozostała działalność	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 800,00	6 800,00	0,00	0,00	6 800,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy	6 800,00	6 800,00			6 800,00
			1 999 992,00	930 192,00	620 000,00	0,00	1 550 192,00

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:				
						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 razem		660 000	330 000	330 000	330 000			330 000	330 000				330 000
1.	Nazwa projektu	Budowa placu apelowego przed Szkołą Podstawową w Chocianowie												
	Razem wydatki	801, 80101 6050, 6058, 6059	70 000	20 000	50 000	20 000			20 000	50 000				50 000
	2014		70 000	20 000	50 000	20 000			20 000	50 000				50 000
2.	Nazwa projektu	Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie												
	Razem wydatki	900, 90095 6050, 6058, 6059	100 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				50 000
	2014		100 000	50 000	50 000	50 000			50 000	50 000				50 000
3.	Nazwa projektu	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	490 000	260 000	230 000	260 000			260 000	230 000				230 000
	2014		490 000	260 000	230 000	260 000			260 000	230 000				230 000

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki bieżące ogółem		414 720	48 018	357 312	48 018			48 018	357 312				357 312
1.	Nazwa projektu	Dziś aktywność – jutro niezależność												
	Razem wydatki	852, 85219, 3119,4017,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	264 860,00	39 729,00	225 131,00	39 729,00			39 729,00	225 131,00				225 131,00
	2013		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
	2014		132 430,00	19 864,50	112 565,50	19 864,50			19 864,50	112 565,50				112 565,50
2.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179,4 307,4309	89 860	8 289	72 181	8 289			8 289	72 181				72 181
	2013		55 258	8 289	46 969	8 289			8 289	46 969				46 969
	2014		25 212		25 212					25 212				25 212
3.	Nazwa projektu	Comenius Partnerski projekt szkół Program „Uczenie się przez całe życie”												
	Razem wydatki	4017,4217,4307	60 000		60 000					60 000				60 000
	2014		34 000		34 000					34 000				34 000
	2015		26 000		26 000					26 000				26 000
4.	Nazwa projektu	Schematom STOP OPS w Chocianowie												
	Razem wydatki	85219,4019,4119,4129, 3029,4289,4309,4449, 4709	9 543,29	9 543,29		9 543,29			9 543,29					
	2014		9 543,29	9 543,29		9 543,29			9 543,29					
	Wydatki ogółem		1 084 263,29	387 561,29	687 312	387 561,29			387 561,29	687 312				687 312

planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową