

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR XLVIII. 300. 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, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) 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, Dz. U. z 2014 r., poz. 379) Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 410 466,50 zł, z tego: zmniejsza się dochody bieżące o kwotę 78 533,50 zł, zwiększa się dochody majątkowe o kwotę 489 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 410 466,50 zł z tego: wydatki bieżące 229 466,50 zł, wydatki majątkowe o kwotę 181 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 537 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 887 400 zł,
2. koszty 2 537 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

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

§ 5. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 887 400 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, z tego: celowych w wysokości 249 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36 232 844,92 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31 923 844,92 zł
- 2) dochody majątkowe 4 309 000 zł.

2. Plan wydatków **35 024 684,92 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 478 492,92 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 546 192 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.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ADWOKAT
RADCA PRAWNY
Henryka Horbaczewska

Id: 11BA58F6-005C-487B-B3EE-F2849C0958EB. Projekt

SEKRETARZ
MIEJSCA I GMINY
13-06-2014
Spółka

mgr Stanisław Horbaczewska

JPO
9

BURMISTRZ

Roman Kowalski Strona 2

w złotych

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							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 068 084,00	-97 000,00	0,00	17 971 084,00
			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 447 000,00	-97 000,00	0,00	5 350 000,00
			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
		0340	Podatek od środków transportowych	248 000,00	-97 000,00	0,00	151 000,00
801			Oświata i wychowanie	620 272,00	-380,00	12 764,50	632 656,50
			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	16 445,00	-380,00	7 180,00	23 245,00
			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	380,00	-380,00	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	13 000,00	0,00	2 180,00	15 180,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	63 282,00	0,00	5 584,50	68 866,50
			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
		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	4 000,00	0,00	5 000,00	9 000,00

		0920	Pozostałe odsetki	70,00	0,00	100,00	170,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	484,50	484,50
852			Pomoc społeczna	4 142 258,70	0,00	1 100,00	4 143 358,70
			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	112 645,70	0,00	0,00	112 645,70
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	334 945,70	0,00	1 100,00	336 045,70
			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	112 645,70	0,00	0,00	112 645,70
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 100,00	1 100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00	0,00	4 982,00	34 982,00
			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	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00
			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
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	0,00	0,00	4 982,00	4 982,00
bieżące razem:				32 002 378,42	-97 380,00	18 846,50	31 923 844,92
			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	171 857,70	0,00	0,00	171 857,70

majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	355 000,00	0,00	474 000,00	829 000,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	355 000,00	0,00	474 000,00	829 000,00

		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
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	350 000,00	0,00	474 000,00	824 000,00
majątkowe razem:			3 820 000,00	0,00	489 000,00	4 309 000,00
		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:			35 822 378,42	-97 380,00	507 846,50	36 232 844,92
		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	501 857,70	0,00	0,00	501 857,70

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2014 r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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			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.	
																		Wydaje
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	369 942,00	329 942,00	329 940,66	2 465,00	327 475,66	0,00	0,00	1,34	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
			zwiększenie	183 500,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	553 442,00	417 942,00	417 940,66	2 465,00	415 475,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	237 052,00	202 052,00	202 050,66	0,00	202 050,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	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	183 500,00	88 000,00	88 000,00	0,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 500,00	95 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	420 552,00	290 052,00	290 050,66	0,00	290 050,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	20 000,00	20 000,00	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	132 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 460 400,00	1 345 400,00	458 000,00	0,00	458 000,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 244 000,00	1 244 000,00	394 000,00	0,00	394 000,00	850 000,00	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	
			zwiększenie	37 400,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	37 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 281 400,00	1 281 400,00	394 000,00	0,00	394 000,00	887 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	73 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	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	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmianą	80 050,00	80 050,00	80 050,00	6 000,00	74 050,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	115 050,00	115 050,00	115 050,00	6 000,00	109 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmianą	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	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	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	75 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	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	238 341,00	232 341,00	199 941,00	37 700,00	162 241,00	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	
			zwiększenie	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	248 341,00	242 341,00	209 941,00	37 700,00	172 241,00	0,00	32 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75405		Komendy powiatowe Policji	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	
			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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 573 567,00	14 369 267,00	14 006 565,00	11 206 162,00	2 800 403,00	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	-39 989,50	-39 989,50	-18 989,50	-3 203,00	-15 786,50	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	75 754,00	75 754,00	39 754,00	3 203,00	36 551,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	14 609 331,50	14 405 031,50	14 027 329,50	11 206 162,00	2 821 167,50	54 095,00	249 395,00	74 212,00	0,00	0,00	0,00	204 300,00	204 300,00	52 000,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 346 328,00	7 272 028,00	7 064 338,00	5 960 006,00	1 104 332,00	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	30 180,00	30 180,00	30 180,00	0,00	30 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	7 376 508,00	7 302 208,00	7 094 518,00	5 960 006,00	1 134 512,00	0,00	207 690,00	0,00	0,00	0,00	0,00	74 300,00	74 300,00	52 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydanki majątkowe	z tego:														
				Wydanki bieżące	z tego:						Wydanki 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:											
					wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące								dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18													
80110	Gimnazja	przed zmianą	3 878 690,00	3 778 690,00	3 707 478,00	3 216 940,00	490 538,00	0,00	12 000,00	59 212,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00													
		zmniejszenie	-39 520,50	-39 520,50	-18 520,50	-3 203,00	-15 317,50	0,00	0,00	-21 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		zwiększenie	45 574,00	45 574,00	9 574,00	3 203,00	6 371,00	0,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		po zmianach	3 884 743,50	3 784 743,50	3 698 531,50	3 216 940,00	481 591,50	0,00	12 000,00	74 212,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00													
80195	Pozostała działalność	przed zmianą	141 543,00	141 543,00	141 543,00	6 200,00	135 343,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		zmniejszenie	-469,00	-469,00	-469,00	0,00	-469,00	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	141 074,00	141 074,00	141 074,00	6 200,00	134 874,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 137 709,70	6 137 709,70	1 720 047,98	960 257,00	759 790,98	0,00	4 275 607,73	142 053,99	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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		po zmianach	6 138 809,70	6 138 809,70	1 721 147,98	960 257,00	760 890,98	0,00	4 275 607,73	142 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	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														
		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	1 100,00	1 100,00	1 100,00	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00															
		po zmianach	1 041 510,70	1 041 510,70	911 161,98	797 873,00	113 288,98	0,00	2 294,73	128 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00															
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 410 500,00	1 024 300,00	1 024 300,00	0,00	1 024 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	386 200,00	386 200,00	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	91 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00														
		po zmianach	1 502 300,00	1 026 100,00	1 026 100,00	0,00	1 026 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	476 200,00	386 200,00	0,00														
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	172 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	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														
		zwiększenie	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00														
		po zmianach	262 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	162 000,00	0,00														
90095	Pozostała działalność	przed zmianą	236 800,00	111 800,00	111 800,00	0,00	111 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	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														
		zwiększenie	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		po zmianach	238 600,00	113 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	0,00														
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 851 939,00	965 047,00	80 047,00	22 200,00	57 847,00	885 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	886 892,00	886 892,00	409 350,00	0,00													
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 350,00	0,00													
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00													
		po zmianach	1 771 939,00	985 047,00	80 047,00	22 200,00	57 847,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	786 892,00	786 892,00	369 000,00	0,00													
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 192 910,00	633 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	559 870,00	559 870,00	409 350,00	0,00													
		zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	-40 350,00	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	1 092 910,00	633 040,00	13 040,00	0,00	13 040,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	459 870,00	459 870,00	369 000,00	0,00													
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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													
		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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
		po zmianach	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00														
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	204 800,00	198 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	902,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00														
		po zmianach	205 702,00	198 402,00	7 402,00	0,00	7 402,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00														
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	13 800,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 800,00	6 800,00	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	902,00	402,00	402,00	0,00	402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00														
		po zmianach	14 702,00	7 402,00	7 402,00	0,00	7 402,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	0,00														

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 12 czerwca 2014 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2014 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	- 763 440,32
700	70001	Dotacja przedmiotowa: - w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego 6,89 zł/m2, - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,39 zł/m2, - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,90 zł/m2, - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 109 zł/m3, - malowanie pasów-przejeżd dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 34,55 zł/m2, - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt., - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 165,52 zł/km - koszenie terenów zielonych 0,92 zł/m2, - grabienie liści wraz z wywozem 0,92 zł/m2, - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 204,86 zł/m2, - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt., - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,75 zł/m2, - przycinki i wycinki drzew na terenie miasta wraz z wywozem 280 zł/szt., - obsługi monitoringu 3*4.133,33 zł/szt.= 12.400 zł na rok - utrzymanie placów zabaw 800 zł/szt.	887 400
		Wpływy z usług	1 650 300
Razem przychody			2 537 700

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 537 400 1 715 200 -
Razem koszty			2 537 400
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 763 440,32

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 12 czerwca 2014 r.

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00	0,00	2 815 000,00
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 815 000,00		2 815 000,00		2 815 000,00
600		Transport i łączność	135 500,00	135 500,00	0,00	0,00	135 500,00
60016		Drogi publiczne gminne	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	130 500,00	130 500,00	0,00	0,00	130 500,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Zamkowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
		Przebudowa chodnika ul. Wesola	75 000,00	75 000,00			75 000,00
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	500,00	500,00			500,00
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	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	115 000,00

		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)	20 927,00	20 927,00			20 927,00
		Zwrot wartości nakładów na nieruchomość położoną w obrębie 1 miasta Chocianów oznaczoną numerem geodezyjnym jako działka 218/25 (ogrodzenie, wrota stalowe, utwardzenie placu, słupy oświetleniowe, odwodnienie z koryt betonowych)	90 000,00	90 000,00			90 000,00
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	986 000,00	426 200,00	50 000,00	0,00	476 200,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00	252 000,00	0,00	0,00	252 000,00
	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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	90 000,00

		Wykonanie sieci i przyłączy wody osiedla domków jednorodzinnych w obrębie 1 miasta Chocianów	90 000,00	90 000,00			90 000,00
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	266 892,00	520 000,00	0,00	786 892,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	559 870,00	229 870,00	230 000,00	0,00	459 870,00
	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	160 000,00	230 000,00	0,00	390 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec	490 000,00	160 000,00	230 000,00		390 000,00
	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	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
92695		Pozostała działalność	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	7 300,00
	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 (fundusz sołecki)	6 800,00	6 800,00			6 800,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
		Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	500,00	500,00			
Ogółem			5 155 992,00	1 111 192,00	3 435 000,00	0,00	4 546 192,00

**PLAN DOTACJI NA 2014 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	887 400		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		620.000	
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			40 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 095
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			887 400	879 000	54 095
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	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			20 000
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					249 000
Razem			887 400	879 000	303 095
Ogółem			2 069 495		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 12 czerwca 2014 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
 JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2014 r.**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	375 145,98	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	24 895,98	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 495,98	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	400,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	10 000,00	
801	80104		Przedszkole w Chocianowie	207 840,00	
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie	410,00	
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie	142 000,00	
			WYDATKI		375 145,98
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		24 895,98
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 495,98
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		400,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		10 000,00
801	80104		Przedszkole w Chocianowie		207 840,00
801	80110		Gimnazjum w Chocianowie		410,00
801	80148		Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie		142 000,00
OGÓŁEM				375 145,98	375 145,98