

Projekt

z dnia 12 listopada 2014 r.

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR LIII. 325. 2014
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 10 listopada 2014 r.

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 oraz z 2014 r. poz. 379 i 1072.) i art. 212, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 885 z późn. zm.¹⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 241 635 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 241 635 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 241 635 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 237 135 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 4 500 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

§ 4. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 4 do uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **37 018 133,01 zł**, z tego:

1) dochody bieżące 33 468 159,38 zł

2) dochody majątkowe 3 549 973,63 zł.

2. Plan wydatków **35 809 973,01 zł**, z tego:

1) wydatki bieżące 31 871 516,01 zł

2) wydatki majątkowe 3 938 457 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.

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

¹⁾ Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 779, 911 i 1146.

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							
750			Administracja publiczna	136 804,00	0,00	715,00	137 519,00
			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)	23 141,00	0,00	715,00	23 856,00
			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	13 041,00	0,00	715,00	13 756,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 120 167,00	0,00	239 000,00	18 359 167,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	455 183,00	0,00	239 000,00	694 183,00
			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
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	196 000,00	0,00	239 000,00	435 000,00
801			Oświata i wychowanie	751 316,82	0,00	630,00	751 946,82
			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	158 158,32	0,00	0,00	158 158,32
	80101		Szkoły podstawowe	136 905,32	0,00	630,00	137 535,32
			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	98 946,32	0,00	0,00	98 946,32
		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	15 180,00	0,00	630,00	15 810,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	111 566,24	0,00	1 290,00	112 856,24
			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
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	0,00	0,00	1 290,00	1 290,00
			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	1 290,00	1 290,00
bieżące razem:		33 226 524,38	0,00	241 635,00	33 468 159,38
	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	268 286,07	0,00	0,00	268 286,07
majątkowe					
majątkowe razem:		3 549 973,63	0,00	0,00	3 549 973,63
	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	357 187,00	0,00	0,00	357 187,00
Ogółem:		36 776 498,01	0,00	241 635,00	37 018 133,01
	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	625 473,07	0,00	0,00	625 473,07

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			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 505 400,00	1 390 400,00	458 000,00	0,00	458 000,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 505 400,00	1 384 400,00	452 000,00	0,00	452 000,00	932 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	168 000,00	47 000,00	47 000,00	0,00	47 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 599 854,62	3 599 854,62	3 431 104,62	2 651 099,00	780 005,62	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	3 769 854,62	3 769 854,62	3 601 104,62	2 821 099,00	780 005,62	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	3 075 590,00	3 075 590,00	3 068 840,00	2 535 981,00	532 859,00	0,00	6 750,00	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	170 000,00	170 000,00	170 000,00	170 000,00	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	3 245 590,00	3 245 590,00	3 238 840,00	2 705 981,00	532 859,00	0,00	6 750,00	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	278 341,00	272 341,00	249 988,00	37 700,00	212 288,00	0,00	22 353,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	279 056,00	273 056,00	250 703,00	37 700,00	213 003,00	0,00	22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze stráže pozamie	przed zmianą	259 441,00	253 441,00	231 088,00	37 700,00	193 388,00	0,00	22 353,00	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	715,00	715,00	715,00	0,00	715,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	260 156,00	254 156,00	231 803,00	37 700,00	194 103,00	0,00	22 353,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 695 971,82	14 541 671,82	14 034 884,50	11 261 891,00	2 772 993,50	78 595,00	252 675,00	175 517,32	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			zwiększenie	49 630,00	49 630,00	49 630,00	49 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 730 601,82	14 576 301,82	14 069 514,50	11 295 891,00	2 773 623,50	78 595,00	252 675,00	175 517,32	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 452 376,32	7 448 076,32	7 141 440,00	5 972 370,00	1 169 070,00	0,00	207 690,00	98 946,32	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	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	40 630,00	40 630,00	40 630,00	40 000,00	630,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 493 006,32	7 488 706,32	7 182 070,00	6 012 370,00	1 169 700,00	0,00	207 690,00	98 946,32	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	przed zmianą	362 350,00	362 350,00	341 065,00	272 536,00	68 529,00	0,00	21 285,00	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	9 000,00	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 350,00	371 350,00	350 065,00	281 536,00	68 529,00	0,00	21 285,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	przed zmianą	187 116,00	187 116,00	185 516,00	171 200,00	14 316,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	0,00	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	172 116,00	172 116,00	170 516,00	156 200,00	14 316,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 712 689,75	6 712 689,75	1 758 483,98	1 024 674,00	733 809,98	0,00	4 815 319,73	138 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-54 000,00	-54 000,00	-54 000,00	0,00	-54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 732 689,75	6 732 689,75	1 778 483,98	1 098 674,00	679 809,98	0,00	4 815 319,73	138 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	przed zmianą	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-26 000,00	-26 000,00	-26 000,00	0,00	-26 000,00	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	274 000,00	274 000,00	274 000,00	0,00	274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	85 000,00	85 000,00	85 000,00	0,00	85 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-8 000,00	-8 000,00	-8 000,00	0,00	-8 000,00	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	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	przed zmianą	1 038 342,75	1 038 342,75	911 161,98	797 873,00	113 288,98	0,00	2 294,73	124 886,04	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	74 000,00	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 112 342,75	1 112 342,75	985 161,98	871 873,00	113 288,98	0,00	2 294,73	124 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	234 871,00	234 871,00	105 471,00	1 404,00	104 067,00	0,00	129 400,00	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
			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	214 871,00	214 871,00	85 471,00	1 404,00	84 067,00	0,00	129 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	490 844,00	490 844,00	270 784,00	248 738,00	22 046,00	0,00	220 060,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	505 844,00	505 844,00	285 784,00	263 738,00	22 046,00	0,00	220 060,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401	Świetlice szkolne	przed zmianą	278 684,00	278 684,00	270 784,00	248 738,00	22 046,00	0,00	7 900,00	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	15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	293 684,00	293 684,00	285 784,00	263 738,00	22 046,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 616 766,24	1 045 566,24	1 045 566,24	0,00	1 045 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	481 200,00	100 000,00	90 000,00	
			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	0,00	0,00
			zwiększenie	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 618 056,24	1 046 856,24	1 046 856,24	0,00	1 046 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	481 200,00	100 000,00	90 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	850 000,00	850 000,00	850 000,00	0,00	850 000,00	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	1 290,00	1 290,00	1 290,00	0,00	1 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	851 290,00	851 290,00	851 290,00	0,00	851 290,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 840 039,00	1 055 517,00	86 517,00	21 400,00	65 117,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 522,00	784 522,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 860,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	-4 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 841 039,00	1 058 017,00	89 017,00	21 400,00	67 617,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	783 022,00	783 022,00	300 000,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 109 010,00	659 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	449 500,00	449 500,00	300 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	6 860,00	6 860,00	6 860,00	0,00	6 860,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 114 370,00	666 370,00	26 370,00	0,00	26 370,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448 000,00	448 000,00	300 000,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	408 029,00	73 007,00	67 007,00	21 400,00	45 607,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 022,00	335 022,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 360,00	-4 360,00	-4 360,00	0,00	-4 360,00	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	403 669,00	68 647,00	62 647,00	21 400,00	41 247,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335 022,00	335 022,00	0,00	0,00	
926		Kultura fizyczna	przed zmianą	277 746,00	207 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 844,00	69 844,00	61 044,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	276 746,00	206 902,00	8 902,00	0,00	8 902,00	198 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 844,00	69 844,00	61 044,00	0,00	
92695		Pozostała działalność	przed zmianą	79 746,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 844,00	69 844,00	61 044,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	
			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	78 746,00	8 902,00	8 902,00	0,00	8 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 844,00	69 844,00	61 044,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 568 338,01	31 634 381,01	22 637 828,58	15 392 064,49	7 245 764,09	2 205 995,00	5 646 152,73	314 404,70	0,00	930 000,00	3 933 957,00	3 843 957,00	518 676,00	90 000,00	
			zmniejszenie	-81 860,00	-50 360,00	-80 360,00	-15 000,00	-65 360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1 500,00	-1 500,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	323 495,00	317 495,00	317 495,00	308 000,00	9 495,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	35 809 973,01	31 871 516,01	22 874 963,58	15 685 064,49	7 189 899,09	2 205 995,00	5 646 152,73	314 404,70	0,00	930 000,00	3 938 457,00	3 848 457,00	518 676,00	90 000,00	

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
010		Rolnictwo i łowiectwo	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 167 000,00	60 000,00	1 999 959,00	0,00	2 059 959,00
		Szklary Dolne I drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	2 835 000,00	20 000,00	1 999 959,00		2 019 959,00
		Szklary Dolne II drogi dojazdowe do gruntów rolnych niezrealizowane na terenie obrębu/wsi objętego PROW	3 332 000,00	40 000,00			40 000,00
600		Transport i łączność	173 132,00	135 649,00	37 483,00	0,00	173 132,00
60016		Drogi publiczne gminne	168 132,00	130 649,00	37 483,00	0,00	168 132,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00	110 000,00	0,00	0,00	110 000,00
		Wykonanie miejsc postojowych na ul. Krótkiej w Chocianowie	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		Przebudowa chodnika ul. Wesoła	75 000,00	75 000,00			75 000,00
	6050, 6057,6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 132,00	20 649,00	37 483,00	0,00	58 132,00
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	58 132,00	20 649,00	37 483,00		58 132,00
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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	121 000,00
	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
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Oplata za ustanowienie służebności gruntowej przez PKP na rzecz Gminy Chocianów (dojazd do działki 330 obr. 3 Chocianów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
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	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	154 300,00
80101		Szkoły podstawowe	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	4 300,00
		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	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00	120 000,00
		Wymiana stolarki okiennej w budynku gimnazjum w Chocianowie	120 000,00	120 000,00			120 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 081 000,00	521 200,00	50 000,00	0,00	571 200,00
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	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
	6050, 6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	220 000,00	170 000,00	50 000,00	0,00	220 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	195 000,00	145 000,00	50 000,00		195 000,00
		Rekultywacja nieczynnego składowiska odpadów innych niż niebezpieczne	25 000,00	25 000,00			25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	883 022,00	263 022,00	520 000,00	0,00	783 022,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	548 000,00	218 000,00	230 000,00	0,00	448 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jablonowie (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		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 wraz z przebudową chodników	490 000,00	160 000,00	230 000,00		390 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Doposażenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny (fundusz sołecki)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00
92195		Pozostała działalność	335 022,00	45 022,00	290 000,00	0,00	335 022,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	313 840,00	23 840,00	290 000,00	0,00	313 840,00
		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
		Zakup i zamontowanie wiaty-altanki w Rakowie (fundusz sołecki)	8 000,00	8 000,00			8 000,00
	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 Jablonowie (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	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00
92695		Pozostała działalność	69 844,00	30 140,00	39 704,00	0,00	69 844,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 300,00	8 300,00	0,00	0,00	8 300,00
		Zakup baraku (kontenera) dla klubu sportowego "Arka" Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy (fundusz sołecki, środki własne)	8 300,00	8 300,00			8 300,00
	6050,6057,6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	61 544,00	21 840,00	39 704,00	0,00	61 544,00
		Remont dachu budynku sportowo-socjalnego dz. 65/3 Chocianów	61 544,00	21 840,00	39 704,00		61 544,00
Ogółem			8 655 298,00	1 291 311,00	2 647 146,00	0,00	3 938 457,00

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014r.

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Srodki przypadające na sołectwo	Wydatki w ramach funduszu	Rozdział §
	2	3	4	5	6
1	Chocianowiec	1. Zagospodarowanie placu zabaw - zakup 2. Dopuszczenie WOK w Chocianowcu: sprzęt RTV oraz rekreacyjny 3. Zorganizowanie przeglądu zespołów ludowych: a). zakup usług ochrony, elektrycznej, wynajem TOY TOY b). zakup materiałów: papierniczych, nagród, środków spożywczych 4. Bieżące utrzymanie kosiarki (oleje, paliwo) (przeglądy, naprawy, części) 5. Zakup farb do odmalowania ogrodzenia przy cmentarzu. 6. Dopuszczenie Klubu Sportowego w sprzęt sportowy 7. Dopuszczenie Stowarzyszenia „ECHO” w sprzęt muzyczny 8. Zorganizowanie imprezy kulturalno-sportowej dla mieszkańców wsi Chocianowiec (poczęstunek, nagrody) 9. Zakup przepustów	23.339,32	1.839,32 6.000,00 2.000,00 4.000,00 800,00 200,00 1.000,00 1.000,00 1.000,00 4.500,00 1.000,00	92195 6050 92109 6060 92195 4300 92195 4210 92195 4210 92195 4300 71035 4210 92695 4210 92195 4210 92195 4210 60095 4210
2	Brunów	1. Zakup materiałów do wykonania ogrodzenia placu zabaw na świetlicy: siatka, słupki. 2. Dokończenie budowy toru rolkarskiego	15.981,72	1.981,72 14.000,00	92195 4210 92195 6050
3	Jabłonów	1. Zakup paliwa do kosiarki. 2. Zakup projektu Świetlicy Wiejskiej. 3. Zakup sprzętu na plac zabaw.	6.715,60	500,00 3.000,00 3.215,60	92195 4210 92109 6050 92195 6060
4	Michałów	1. Zakup paliwa do kosiarki spalinowej. 2. Zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych. 3. Zakup pompy wodnej wraz akcesoriami 4. Zakup wyposażenia budynku rekreacyjno-sportowego	8.610,94	141,32 2.000,00 1.600,00 4.869,62	92195 4210 92195 4210 92109 4210 92109 4210
5	Ogrodzisko	1. Ogrodzenie placu zabaw - zakup	9.195,92	9.195,92	92195 6060

1	2	3	4	5	6
6	Parchów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury 2. Zakup wyposażenia dla OSP 3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchowie 4. Organizacja „Dni Parchowa 2014” i warsztaty dla dzieci w Parchowie 	18.555,64	9.000,00 4.000,00 4.000,00 1.555,64	92109 6060 75412 4210 92195 6060 92195 4210
7	Pogorzelska	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i montaż wiaty przystankowej 2. Warsztaty kompozycji kwiatowych żywych i sztucznych oraz dekorowanie potraw: - koszt materiałów - opłata instruktora 3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowych grup etnicznych z wymianą potraw kulinarnych 4. Zakup paliwa na koszenie i utrzymanie boiska sportowego w należytym stanie 	9.593,71	5.000,00 1.000,00 800,00 2.200,00 593,71	60095 6050 92195 4210 92195 4300 92195 4210 92195 4210
8.	Raków	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup i zamontowanie wiaty-altanki 2. Zakup paliwa (do koszenia boiska), środków ochrony roślin 	8.610,94	8.000,00 610,94	92195 6050 92195 4210
9	Szklary Dolne	<ol style="list-style-type: none"> 1. Kontynuacja prowadzenia domeny internetowej wsi 2. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „RELAX” 3. Zakup strojów i wyposażenia dla OSP Szklary Dolne 4. Kupno materiałów na wykonanie brakującego ogrodzenia przy boisku w Szklarach Dolnych 5. Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki 6. Zakup zestawów piknikowych (namioty, stoły, ławki, zestawy bufetowe itp.) 7. Organizacja imprezy sezonowej we wsi Szklary Dolne 8. Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych 9. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych 	21.480,56	300,00 3.000,00 4.000,00 1.000,00 1.000,00 5.500,00 1.680,56 4.300,00 700,00	92195 4350 92695 4210 75412 4210 92695 4210 92195 4210 92109 4210 92195 4210 80101 6050 80101 4210
10	Trzmielów	<ol style="list-style-type: none"> 1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria (zakup) 2. Zlecenie usługi wyłożenia kostką brukową powierzchni ok. 75m² oraz montażu grilla pod wiatą na placu zabaw 	7.768,57	4.768,57 3.000,00	92195 6060 92195 4300

1	2	3	4	5	6
11	Trzebnice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków wraz z słupkami 2. Zakup wyposażenia do namiotów festynowych (ławki, stoły) 3. Utrzymanie kosy, kosiarki (paliwo, żyłka, olej) oraz płyn do oprysków chwastów 4. Utrzymanie toalety na parkingu przy kościele 5. Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży. 6. Zakup baraku (kontenera) dla Klubu Sportowego „ARKA” Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy 7. Zakup materiałów na regał do pomieszczenia gospodarczego w Wiejskim Ośrodku Kultury (np. kątowniki, deski, śruby) oraz zakup naczyń (garnki, miski, naczynia szklane) 	23.339,32	3.900,00 1.500,00 1.300,00 300,00 6.000,00 6.800,00 3.539,32	60095 4210 92195 4210 92195 4210 92195 4300 75412 6060 92695 6060 92109 4210
12	Żabice	<ol style="list-style-type: none"> 1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 2. Zakup 4 szt. grzejników konwektorowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabicach 3. Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosy i kosiarki oraz ich utrzymanie 4. Naprawa podłogi w świetlicy wiejskiej w Żabicach 5. Zakup tablic informacyjnych – 3 szt. 	11.559,25	2.040,00 1.960,00 932,00 68,00 5.359,25 1.200,00	92109 4210 92109 4210 92195 4210 92195 4300 92109 4300 92109 4210
Razem:			164.751,49	164.751,49	