

Projekt

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR III.17.2014  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia ..... 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.<sup>1)</sup>) uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 19 676,27 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 8 900 zł, dochody majątkowe o kwotę 10 776,27 zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 19 676,27 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 8 900 zł, zwiększa się wydatki majątkowe o kwotę 10 776,27 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

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

1. przychody 2 627 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 977 400 zł,
2. koszty 2 627 700 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 977 400 zł,
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 913 000 zł,
- 3) celowych w wysokości 78 595 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 282 000 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 **36 976 549,28 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 33 415 799,38 zł
- 2) dochody majątkowe 3 560 749,90 zł.

2. Plan wydatków **35 768 389,28 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 31 845 156,01 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 923 233,27 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,

<sup>1)</sup>Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, 911 i 1146.

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.

*Małgorzata Kaczmarek*

RADCA PRAWNY

SKARBNIK  
Miasta i Gminy

*mgr Sławomir Potoczna*

Alcega  
BURMISTRZ

*Franciszek Skibiński*  
Strona 2

**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
<b>bieżące</b>							
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	18 359 167,00	0,00	9 500,00	18 368 667,00
			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	10 058 484,00	0,00	9 500,00	10 067 984,00
			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
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	70 000,00	0,00	9 500,00	79 500,00
852			Pomoc społeczna	4 750 038,75	-600,00	0,00	4 749 438,75
			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	109 477,75	0,00	0,00	109 477,75
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	47 492,00	-600,00	0,00	46 892,00
			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)	31 890,00	-600,00	0,00	31 290,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>33 406 899,38</b>	<b>-600,00</b>	<b>9 500,00</b>	<b>33 415 799,38</b>
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	268 286,07	0,00	0,00	268 286,07
<b>majątkowe</b>							
600			Transport i łączność	37 483,00	0,00	10 776,27	48 259,27
			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	37 483,00	0,00	0,00	37 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	37 483,00	0,00	10 776,27	48 259,27
			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	37 483,00	0,00	0,00	37 483,00
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między	0,00	0,00	10 776,27	10 776,27

		jednostkami samorządu terytorialnego				
<b>majątkowe razem:</b>			<b>3 549 973,63</b>	<b>0,00</b>	<b>10 776,27</b>	<b>3 560 749,90</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	357 187,00	0,00	0,00	357 187,00
<b>Ogółem:</b>			<b>36 956 873,01</b>	<b>-600,00</b>	<b>20 276,27</b>	<b>36 976 549,28</b>
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	625 473,07	0,00	0,00	625 473,07

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2014r.

**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	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: 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.		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14			15		16	17
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	2 359 836,58	299 877,58	299 877,58	3 691,49	296 186,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 959,00	2 059 959,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	0,00
			po zmianach	2 352 136,58	292 177,58	292 177,58	3 691,49	288 486,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 959,00	2 059 959,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	7 800,00	7 800,00	7 800,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-7 700,00	-7 700,00	-7 700,00	0,00	-7 700,00	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	100,00	100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą	608 474,00	435 342,00	435 340,66	2 465,00	432 875,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	173 132,00	173 132,00	47 632,00	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	10 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,27	10 776,27	0,00	0,00
			po zmianach	619 250,27	435 342,00	435 340,66	2 465,00	432 875,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	183 908,27	183 908,27	47 632,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	475 684,00	307 552,00	307 550,66	0,00	307 550,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	168 132,00	168 132,00	47 632,00	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	10 776,27	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,27	10 776,27	0,00	0,00
			po zmianach	486 460,27	307 552,00	307 550,66	0,00	307 550,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	178 908,27	178 908,27	47 632,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 541 600,00	1 420 600,00	443 200,00	0,00	443 200,00	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	121 000,00	121 000,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 326 400,00	1 326 400,00	394 000,00	0,00	394 000,00	932 400,00	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	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 371 400,00	1 371 400,00	394 000,00	0,00	394 000,00	977 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-8 800,00	-8 800,00	-8 800,00	0,00	-8 800,00	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	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710		Działalność usługowa	przed zmianą	119 068,00	119 068,00	119 068,00	6 000,00	113 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	-9 000,00	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	0,00
			po zmianach	104 068,00	104 068,00	104 068,00	0,00	104 068,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	przed zmianą	36 050,00	36 050,00	36 050,00	6 000,00	30 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-15 000,00	-15 000,00	-15 000,00	-6 000,00	-9 000,00	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	21 050,00	21 050,00	21 050,00	0,00	21 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 770 994,62	3 770 994,62	3 602 244,62	2 821 239,00	781 005,62	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	3 770 994,62	3 770 994,62	3 602 244,62	2 821 239,00	781 005,62	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	131 000,00	131 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-700,00	-700,00	-700,00	0,00	-700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	131 000,00	131 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 730 601,82	14 576 301,82	14 075 464,50	11 295 891,00	2 779 573,50	78 595,00	246 725,00	175 517,32	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	14 729 401,82	14 575 101,82	14 074 264,50	11 294 691,00	2 779 573,50	78 595,00	246 725,00	175 517,32	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 531 181,32	7 526 881,32	7 221 845,00	6 018 170,00	1 203 675,00	0,00	206 090,00	98 946,32	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	-1 200,00	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	7 529 981,32	7 525 681,32	7 220 645,00	6 016 970,00	1 203 675,00	0,00	206 090,00	98 946,32	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	6 730 489,75	6 730 489,75	1 783 623,98	1 099 148,00	684 475,98	0,00	4 807 979,73	138 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	6 729 889,75	6 729 889,75	1 783 023,98	1 099 148,00	683 875,98	0,00	4 807 979,73	138 886,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	przed zmianą	47 492,00	47 492,00	47 492,00	0,00	47 492,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-600,00	-600,00	-600,00	0,00	-600,00	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	46 892,00	46 892,00	46 892,00	0,00	46 892,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	449 444,00	449 444,00	285 784,00	263 738,00	22 046,00	0,00	163 660,00	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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	450 644,00	450 644,00	286 984,00	264 938,00	22 046,00	0,00	163 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401		Świetlice szkolne	przed zmianą	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		

			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	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	294 884,00	294 884,00	286 984,00	264 938,00	22 046,00	0,00	7 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	571 200,00	481 200,00	100 000,00	90 000,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	1 614 056,24	1 042 856,24	1 042 856,24	0,00	1 042 856,24	0,00	0,00	0,00	0,00	571 200,00	481 200,00	100 000,00	90 000,00		
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	352 250,00	132 250,00	132 250,00	0,00	132 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	0,00	-4 000,00	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	348 250,00	128 250,00	128 250,00	0,00	128 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	220 000,00	220 000,00	100 000,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	35 746 713,01	31 836 256,01	22 909 393,58	15 685 098,49	7 224 295,09	2 205 995,00	5 476 462,73	314 404,70	0,00	930 000,00	3 912 457,00	3 822 457,00	497 676,00	90 000,00	
			zmniejszenie	-38 000,00	-38 000,00	-38 000,00	-7 200,00	-30 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	57 676,27	46 900,00	1 900,00	1 200,00	700,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 776,27	10 776,27	0,00	0,00
			po zmianach	35 768 389,28	31 845 156,01	22 873 293,58	15 679 098,49	7 194 195,09	2 250 995,00	5 476 462,73	314 404,70	0,00	930 000,00	3 923 233,27	3 833 233,27	497 676,00	90 000,00	

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2014r.

**WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2014 r.**

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
010		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>6 167 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 999 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 959,00</b>
01042		<b>Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych</b>	<b>6 167 000,00</b>	<b>60 000,00</b>	<b>1 999 959,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 059 959,00</b>
	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		<b>Transport i łączność</b>	<b>173 132,00</b>	<b>135 649,00</b>	<b>37 483,00</b>	<b>10 776,27</b>	<b>183 908,27</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 132,00</b>	<b>130 649,00</b>	<b>37 483,00</b>	<b>10 776,27</b>	<b>178 908,27</b>
	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	10 776,27	68 908,27
		Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice	58 132,00	20 649,00	37 483,00	10 776,27	68 908,27
60095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>121 000,00</b>	<b>121 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>121 000,00</b>
	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
		Opłata 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		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
75412		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 000,00</b>
	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		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>154 300,00</b>	<b>154 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>154 300,00</b>
80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4 300,00</b>	<b>4 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 300,00</b>
	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		<b>Przedszkola</b>	<b>30 000,00</b>	<b>30 000,00</b>			<b>30 000,00</b>
	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		<b>Gimnazja</b>	<b>120 000,00</b>	<b>120 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>120 000,00</b>
	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		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 081 000,00</b>	<b>521 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>571 200,00</b>
90001		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>252 000,00</b>	<b>252 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>252 000,00</b>
	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
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>609 000,00</b>	<b>99 200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>99 200,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
		Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>220 000,00</b>	<b>170 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>220 000,00</b>
	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
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>877 022,00</b>	<b>237 022,00</b>	<b>520 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>757 022,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>542 000,00</b>	<b>192 000,00</b>	<b>230 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>422 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	43 000,00
		Zakup projektu świetlicy wiejskiej w Jabłonowie (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	140 000,00	230 000,00	0,00	370 000,00
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec wraz z przebudową chodników	490 000,00	140 000,00	230 000,00		370 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	9 000,00
		Zakup wyposażenia do WOK w Parchowie (fundusz sołecki)	9 000,00	9 000,00			9 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>335 022,00</b>	<b>45 022,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>335 022,00</b>
	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 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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>69 844,00</b>	<b>30 140,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 844,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>69 844,00</b>	<b>30 140,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>69 844,00</b>
	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
<b>Ogółem</b>			<b>8 649 298,00</b>	<b>1 265 311,00</b>	<b>2 647 146,00</b>	<b>10 776,27</b>	<b>3 923 233,27</b>

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

**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 8,62 zł/m <sup>2</sup> , - w zakresie odśnieżania, posypywania, utrzymania miejskich dróg i ulic 1,39 zł/m <sup>2</sup> , - utrzymanie, porządkowanie i naprawy dróg i chodników w miejskich 0,90 zł/m <sup>2</sup> , - wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich oraz wywozu nieczystości stałych z terenów gminnych 109 zł/m <sup>3</sup> , - malowanie pasów-przejeść dla pieszych na drogach i ulicach miejskich 34,55 zł/m <sup>2</sup> , - montaż znaków drogowych 208,33 zł/szt., - porządkowania przystanków na terenach gminy Chocianów 165,52 zł/km - koszenie terenów zielonych 0,92 zł/m <sup>2</sup> , - grabienie liści wraz z wywozem 0,68 zł/m <sup>2</sup> , - utrzymanie klombów oraz nasadzenia kwiatów i krzewów 204,86 zł/m <sup>2</sup> , - zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na lampach w istniejących miejscach 166,67 zł/szt., - przycinki żywopłotów jednokrotne 1,75 zł/m <sup>2</sup> , - 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.	977 400
		Wpływy z usług	1 650 300
<b>Razem przychody</b>			<b>2 627 700</b>

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 627 700 1 715 200 -
<b>Razem koszty</b>			<b>2 627 700</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 763 440,32

**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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	977 400		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		640.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		273 000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			64 500
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 095
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>977 400</b>	<b>913 000</b>	<b>78 595</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			50 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			6 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			198 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>282 000</b>
<b>Razem</b>			<b>977 400</b>	<b>913 000</b>	<b>360 595</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 250 995</b>		

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

**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	-	-
			<b>DOCHODY</b>	<b>393 794,98</b>	
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>41 144,98</b>	
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	20 744,98	
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie	10 400,00	
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	10.000,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>	<b>207 840,00</b>	
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>	<b>410,00</b>	
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>	<b>144 400,00</b>	
			<b>WYDATKI</b>		<b>393 794,98</b>
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>		
<b>801</b>	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>41 144,98</b>
	80101		Szkoła Podstawowa w Chocianowie		20 744,98
	80101		Szkoła Podstawowa w Parchowie		10 400,00
	80101		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		10 000,00
<b>801</b>	<b>80104</b>		<b>Przedszkole w Chocianowie</b>		<b>207 840,00</b>
<b>801</b>	<b>80110</b>		<b>Gimnazjum w Chocianowie</b>		<b>410,00</b>
<b>801</b>	<b>80148</b>		<b>Stołówki szkolne przy SP w Chocianowie</b>		<b>144 400,00</b>
<b>OGÓLEM</b>				<b>393 794,98</b>	<b>393 794,98</b>

## UZASADNIENIE

### **Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 600 zł**

z tego:

#### **- dochody bieżące**

- w rozdziale 85213 §2030 o kwotę 600 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla gminy na zadania własne, korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

### **Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 20 276,27 zł**

z tego:

#### **- dochody bieżące**

- w rozdziale 75621 §0020 o kwotę 9 500 zł, z tytułu wykonanych ponadplanowych dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych,

#### **- dochody majątkowe**

- w rozdziale 60016 §6620 o kwotę 10 776,27 zł, z tytułu przyznanej dotacji z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice,,.

### **Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 38 000 zł**

z tego:

- w rozdziale 01008 o kwotę 7 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na zwiększenie planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,

- w rozdziale 70095 o kwotę 8 800 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na zwiększenie planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,

- w rozdziale 71004 o kwotę 15 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na zwiększenie planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,

- w rozdziale 75022 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,

- w rozdziale 80101 o kwotę 1 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 85401, na pochodne od wynagrodzeń w planie finansowym SP w Chocianowie,

- w rozdziale 85213 o kwotę 600 zł, z tytułu zmniejszenia planu dotacji dla gminy na zadania własne, korekta dotyczy środków przeznaczonych na dofinansowanie opłacania składek na ubezpieczenie zdrowotne, o którym mowa w art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej.

- w rozdziale 90095 o kwotę 4 000 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących do rozdziału 70001, na zwiększenie planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i

Mieszkaniowej w Chocianowie.

**Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 57 676,27 zł**

z tego:

- w rozdziale 60016 o kwotę 10 776,27 zł, z tytułu przyznanej dotacji z Powiatu Polkowickiego na realizację zadania w ramach programu „Odnowa i rozwój wsi” pn. „Przebudowa chodnika dz. Nr 818 Trzebnice”,
- w rozdziale 70001 o kwotę 45 000 zł, zwiększenie planu wydatków bieżących na zwiększenie planowanej dotacji przedmiotowej dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie,
- w rozdziale 75022 o kwotę 700 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących w rozdziale między paragrafami,
- w rozdziale 85401 o kwotę 1 200 zł, przeniesienie planu wydatków bieżących z rozdziału 80101, na pochodne od wynagrodzeń w planie finansowym SP w Chocianowie.

**Zwiększa się plan dochodów i wydatków gromadzonych na wydzielonym rachunku dochodów tj.:**

**SP w Parchowie o kwotę 10 000 zł**, z tytułu darowizny pieniężnej otrzymanej z Volkswagen Motor Polska Sp. z o.o w Polkowicach na modernizację placu zabaw, zakup materiałów-elementów podłoża.

BURMISTRZ

*Franciszek Szibicki*