

Projekt

z dnia 19 września 2014 r.

Zatwierdzony przez .....

UCHWAŁA NR LI. 312. 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 z późn. zm.<sup>1)</sup>) 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>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zmniejsza się dochody budżetu gminy o kwotę 447 711,82 zł, z tego: zwiększa się dochody bieżące o kwotę 262 814,55 zł, zmniejsza się dochody majątkowe o kwotę 710 526,37 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 447 711,82 zł z tego: zwiększa się wydatki bieżące o kwotę 208 653,18 zł, zmniejsza się wydatki majątkowe o kwotę 656 365 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

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

1. przychody 2 582 700 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 932 400 zł,
2. koszty 2 582 700 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 932 400 zł, podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 899 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 6. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 6 do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **35 936 591,10 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 32 386 617,47 zł
- 2) dochody majątkowe 3 549 973,63 zł.

2. Plan wydatków **34 728 431,10 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30 835 974,10 zł
- 2) wydatki majątkowe 3 892 457 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.

<sup>1)</sup> Zm. poz. 645 i 1318 oraz z 2014 r. poz. 379 i poz. 1072

<sup>2)</sup> Zm. poz. 938 i 1646 oraz z 2014 r. poz. 379, poz. 911 i poz. 1146

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

*Małgorzata Bączkowska*  
RADCA PRAWNY

9

SP.OL. 19.09.2014  
Miasto i Gmina  
*mgr Stanisława Poloczna*

*Akceptuję*  
BURMISTRZ  
*Roman Kowalski*

**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>							
750			Administracja publiczna	115 304,00	0,00	21 500,00	136 804,00
			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
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	21 500,00	21 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 971 084,00	0,00	40 000,00	18 011 084,00
			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	5 350 000,00	0,00	30 000,00	5 380 000,00
			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
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	30 000,00	35 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 239 600,00	0,00	10 000,00	2 249 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	10 000,00	15 000,00
758			Różne rozliczenia	8 528 911,00	0,00	12 717,99	8 541 628,99
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	12 717,99	12 717,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	0,00	0,00	12 717,99	12 717,99
801			Oświata i wychowanie	647 295,50	0,00	103 946,32	751 241,82

			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	59 212,00	0,00	98 946,32	158 158,32
	80101		Szkoły podstawowe	37 884,00	0,00	98 946,32	136 830,32
			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	0,00	0,00	98 946,32	98 946,32
		2001	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	98 946,32	98 946,32
	80110		Gimnazja	68 866,50	0,00	5 000,00	73 866,50
			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	9 000,00	0,00	5 000,00	14 000,00
852			Pomoc społeczna	4 292 876,70	0,00	7 416,00	4 300 292,70
			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
	85295		Pozostała działalność	119 499,00	0,00	7 416,00	126 915,00
			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
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	66 799,00	0,00	7 416,00	74 215,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	650,00	650,00
			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	650,00	650,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	650,00	650,00
			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	650,00	650,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	550,00	550,00
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	100,00	100,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 982,00	-515,76	77 100,00	111 566,24
			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
	90002		Gospodarka odpadami	4 982,00	-515,76	65 000,00	69 466,24

			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
		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	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	4 982,00	-515,76	0,00	4 466,24
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	8 000,00	38 000,00
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 100,00	4 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00	0,00	0,00	0,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	0,00	0,00	1 800,00	1 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 300,00	2 300,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>32 123 802,92</b>	<b>-515,76</b>	<b>263 330,31</b>	<b>32 386 617,47</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	171 857,70	0,00	99 596,32	271 454,02
<b>majątkowe</b>							
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 845 000,00	-815 041,00	0,00	2 029 959,00
			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
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	2 815 000,00	-815 041,00	0,00	1 999 959,00
			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
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 815 000,00	-815 041,00	0,00	1 999 959,00
600			Transport i łączność	0,00	0,00	37 483,00	37 483,00
			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	37 483,00	37 483,00
	60016		Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	37 483,00	37 483,00
			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	37 483,00	37 483,00

	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	37 483,00	37 483,00
758		Różne rozliczenia	0,00	0,00	27 327,63	27 327,63
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	0,00	0,00	27 327,63	27 327,63
		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	0,00	0,00	0,00	0,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	27 327,63	27 327,63
926		Kultura fizyczna	0,00	0,00	39 704,00	39 704,00
		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	39 704,00	39 704,00
	92695	Pozostała działalność	0,00	0,00	39 704,00	39 704,00
		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	39 704,00	39 704,00
	6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	0,00	0,00	39 704,00	39 704,00
<b>majątkowe razem:</b>			<b>4 260 500,00</b>	<b>-815 041,00</b>	<b>104 514,63</b>	<b>3 549 973,63</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	280 000,00	0,00	77 187,00	357 187,00
<b>Ogółem:</b>			<b>36 384 302,92</b>	<b>-815 556,76</b>	<b>367 844,94</b>	<b>35 936 591,10</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	451 857,70	0,00	176 783,32	628 641,02

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	wypłaty 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 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	18			
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą	3 041 446,72	206 446,72	206 446,72	2 402,40	204 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 041,00	-815 041,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 266 405,72	206 446,72	206 446,72	2 402,40	204 044,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 959,00	2 059 959,00	0,00	0,00
	01042	Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	przed zmianą	2 835 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 835 000,00	2 835 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-815 041,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815 041,00	-815 041,00	0,00	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 059 959,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 059 959,00	2 059 959,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	530 842,00	415 342,00	415 340,66	2 465,00	412 875,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	115 500,00	115 500,00	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	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,00	57 632,00	57 632,00	0,00
			po zmianach	588 474,00	415 342,00	415 340,66	2 465,00	412 875,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	173 132,00	173 132,00	57 632,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	400 552,00	290 052,00	290 050,66	0,00	290 050,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	110 500,00	110 500,00	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	57 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 632,00	57 632,00	57 632,00	0,00
			po zmianach	458 184,00	290 052,00	290 050,66	0,00	290 050,66	0,00	0,00	1,34	0,00	0,00	0,00	0,00	168 132,00	168 132,00	57 632,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	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	0,00	0,00
			po zmianach	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	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 597 048,00	3 597 048,00	3 428 298,00	2 651 099,00	777 199,00	0,00	168 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

			zwiększenie	2 806,62	2 806,62	2 806,62	0,00	2 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	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	
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	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	
			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	2 806,62	2 806,62	2 806,62	0,00	2 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	2 806,62	2 806,62	2 806,62	0,00	2 806,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	248 341,00	242 341,00	216 441,00	37 700,00	178 741,00	0,00	25 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	278 341,00	272 341,00	246 441,00	37 700,00	208 741,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażys pożarne	przed zmianą	229 441,00	223 441,00	197 541,00	37 700,00	159 841,00	0,00	25 900,00	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	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 441,00	253 441,00	227 541,00	37 700,00	189 841,00	0,00	25 900,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	14 573 970,50	14 419 670,50	14 035 868,50	11 245 811,00	2 790 057,50	54 095,00	252 495,00	77 212,00	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-641,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	104 587,32	104 587,32	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	98 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 677 916,82	14 523 616,82	14 041 509,50	11 245 811,00	2 795 698,50	54 095,00	252 495,00	175 517,32	0,00	0,00	154 300,00	154 300,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	7 321 147,00	7 316 847,00	7 109 157,00	5 960 006,00	1 149 151,00	0,00	207 690,00	0,00	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	98 946,32	98 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 946,32	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 420 093,32	7 415 793,32	7 109 157,00	5 960 006,00	1 149 151,00	0,00	207 690,00	98 946,32	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 914 743,50	3 794 743,50	3 705 531,50	3 216 940,00	488 591,50	0,00	12 000,00	77 212,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-641,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	5 641,00	5 641,00	5 641,00	0,00	5 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 919 743,50	3 799 743,50	3 711 172,50	3 216 940,00	494 232,50	0,00	12 000,00	76 571,00	0,00	0,00	120 000,00	120 000,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	6 253 327,70	6 253 327,70	1 750 056,98	1 022 257,00	727 799,98	0,00	4 361 216,73	142 053,99	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	7 416,00	7 416,00	216,00	119,00	97,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 260 743,70	6 260 743,70	1 750 272,98	1 022 376,00	727 896,98	0,00	4 368 416,73	142 053,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	211 799,00	211 799,00	104 799,00	1 088,00	103 711,00	0,00	107 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	7 416,00	7 416,00	216,00	119,00	97,00	0,00	7 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	219 215,00	219 215,00	105 015,00	1 207,00	103 808,00	0,00	114 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 552 282,00	1 021 082,00	1 021 082,00	0,00	1 021 082,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	441 200,00	100 000,00	90 000,00
			zmniejszenie	-515,76	-515,76	-515,76	0,00	-515,76	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	1 551 766,24	1 020 566,24	1 020 566,24	0,00	1 020 566,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 200,00	441 200,00	100 000,00	90 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	119 032,00	19 832,00	19 832,00	0,00	19 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-515,76	-515,76	-515,76	0,00	-515,76	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	118 516,24	19 316,24	19 316,24	0,00	19 316,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00



921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 776 039,00	991 517,00	86 517,00	22 200,00	64 317,00	905 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 522,00	784 522,00	300 000,00	0,00	
		zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	20 068,00	20 068,00	68,00	0,00	68,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 796 039,00	1 011 517,00	86 517,00	22 200,00	64 317,00	925 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	784 522,00	784 522,00	300 000,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 097 010,00	639 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	300 000,00	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	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	0,00
		po zmianach	1 117 010,00	659 510,00	19 510,00	0,00	19 510,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	457 500,00	457 500,00	300 000,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	400 029,00	73 007,00	67 007,00	22 200,00	44 807,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 022,00	327 022,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	-68,00	-68,00	-68,00	0,00	-68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	68,00	68,00	68,00	0,00	68,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	400 029,00	73 007,00	67 007,00	22 200,00	44 807,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	327 022,00	327 022,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	208 202,00	200 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,00	61 044,00	61 044,00	0,00
		po zmianach	269 246,00	200 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	191 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 344,00	68 344,00	61 044,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	17 202,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	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	61 044,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	61 044,00	61 044,00	61 044,00	0,00
		po zmianach	78 246,00	9 902,00	9 902,00	0,00	9 902,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	68 344,00	68 344,00	61 044,00	0,00
Wydatki razem:	przed zmianą	35 176 142,92	30 627 320,92	22 451 883,86	15 338 798,40	7 113 085,46	2 069 495,00	4 956 674,73	219 267,33	0,00	930 000,00	4 548 822,00	4 548 822,00	400 000,00	90 000,00		
	zmniejszenie	-816 265,76	-1 224,76	-583,76	0,00	-583,76	0,00	0,00	-841,00	0,00	0,00	-815 041,00	-815 041,00	0,00	0,00		
	zwiększenie	368 553,94	209 877,94	38 731,62	119,00	38 612,62	65 000,00	7 200,00	98 946,32	0,00	0,00	158 676,00	158 676,00	118 676,00	0,00		
	po zmianach	34 728 431,10	30 835 974,10	22 490 031,72	15 338 917,40	7 151 114,32	2 134 495,00	4 963 874,73	317 572,65	0,00	930 000,00	3 892 457,00	3 802 457,00	518 676,00	90 000,00		

Załącznik Nr 3 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/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-przejeżdż 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.	932 400
		Wpływy z usług	1 650 300
<b>Razem przychody</b>			<b>2 582 700</b>

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 582 700 1 715 200 -
<b>Razem koszty</b>			<b>2 582 700</b>
Stan środków obrotowych na koniec roku			- 763 440,32

Załącznik Nr 4 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, WFOS 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>0,00</b>	<b>173 132,00</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>168 132,00</b>	<b>130 649,00</b>	<b>37 483,00</b>	<b>0,00</b>	<b>168 132,00</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. Wesola	75 000,00	75 000,00			75 000,00
	6050, 6057, 6059	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		<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 solecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</b>
	70005	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>115 000,00</b>	<b>115 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>115 000,00</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
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>6 000,00</b>	<b>6 000,00</b>			<b>6 000,00</b>
<b>75412</b>		<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
<b>801</b>		<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>
<b>80101</b>		<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
<b>80104</b>		<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
<b>80110</b>		<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
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 041 000,00</b>	<b>481 200,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>531 200,00</b>
<b>90001</b>		<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>180 000,00</b>	<b>130 000,00</b>	<b>50 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>180 000,00</b>
	6050, 6058, 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 000,00	130 000,00	50 000,00	0,00	180 000,00
		Budowa placu zabaw na terenie parku w Chocianowie	155 000,00	105 000,00	50 000,00		155 000,00
		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>884 522,00</b>	<b>263 022,00</b>	<b>521 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>784 522,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>557 500,00</b>	<b>226 000,00</b>	<b>231 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>457 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	52 500,00	51 000,00	1 500,00	0,00	52 500,00
		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	41 500,00	40 000,00	1 500,00		41 500,00
	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 Chocianówiec	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
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>327 022,00</b>	<b>37 022,00</b>	<b>290 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>327 022,00</b>
	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 dodatku akcesoria-zakup w Trzmielowie (fundusz sołecki)	4 770,00	4 770,00			4 770,00

<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>68 344,00</b>	<b>28 640,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 344,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>68 344,00</b>	<b>28 640,00</b>	<b>39 704,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68 344,00</b>
	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
	6050,6057,6059	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>8 609 298,00</b>	<b>1 243 811,00</b>	<b>2 648 646,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3 892 457,00</b>

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr .....  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia ..... 2014r.

**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	932 400		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		640 000	
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
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>932 400</b>	<b>899 000</b>	<b>54 095</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	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
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>249 000</b>
<b>Razem</b>			<b>932 400</b>	<b>899 000</b>	<b>303 095</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 134 495</b>		

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2014r.

**WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2014r.**

Lp	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia wg wniosku sołectwa	Środki 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"> <li>1. Zakup wyposażenia do Wiejskiego Ośrodka Kultury</li> <li>2. Zakup wyposażenia dla OSP</li> <li>3. Doposażenie placu zabaw przy Szkole Podstawowej w Parchowie</li> <li>4. Organizacja „Dni Parchowa 2014” i warsztaty dla dzieci w Parchowie</li> </ol>	18.555,64	9.000,00 4.000,00 4.000,00 1.555,64	92109 6060 75412 4210 92195 6060 92195 4210
7	Pogorzelińska	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Zakup i montaż wiaty przystankowej</li> <li>2. Warsztaty kompozycji kwiatowych żywych i sztucznych oraz dekorowanie potraw: - koszt materiałów - opłata instruktora</li> <li>3. Spotkanie integracyjne mieszkańców miejscowych grup etnicznych z wymianą potraw kulinarnych</li> <li>4. Zakup paliwa na koszenie i utrzymanie boiska sportowego w należytym stanie</li> </ol>	9.593,71	5.000,00  1.000,00 800,00  2.200,00  593,71	60095 6050  92195 4210 92195 4170  92195 4210  92195 4210
8.	Raków	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Budowa Świetlicy Wiejskiej w Rakowie (zakup projektu, mapy do celów projektowych, pozwolenie itp.)</li> <li>2. Zakup paliwa (do koszenia boiska)</li> </ol>	8.610,94	8.000,00  610,94	92109 6050  92195 4210
9	Szklary Dolne	<ol style="list-style-type: none"> <li>1. Kontynuacja prowadzenia domeny internetowej wsi</li> <li>2. Zakup wyposażenia dla Klubu Sportowego „RELAX”</li> <li>3. Zakup strojów i wyposażenia dla OSP Szklary Dolne</li> <li>4. Kupno materiałów na wykonanie brakującego ogrodzenia przy boisku w Szklarach Dolnych</li> <li>5. Zakup paliwa i części zamiennych do kosiarki</li> <li>6. Zakup zestawów piknikowych (namioty, stoły, ławki, zestawy bufetowe itp.)</li> <li>7. Organizacja imprezy sezonowej we wsi Szklary Dolne</li> <li>8. Uaktualnienie pozwolenia na wykonanie robót budowlanych-modernizacja i adaptacja starego budynku szkoły w Szklarach Dolnych</li> <li>9. Zakup wyposażenia do Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych</li> </ol>	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"> <li>1. Doposażenie placu zabaw w dodatkowe akcesoria (zakup)</li> <li>2. Zlecenie usługi wyłożenia kostką brukową powierzchni ok. 75m<sup>2</sup> oraz montażu grila pod wiatą na placu zabaw</li> </ol>	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"> <li>1. Zakup tablic informacyjnych z numerami budynków wraz z słupkami</li> <li>2. Zakup wyposażenia do namiotów festynowych (ławki, stoły)</li> <li>3. Utrzymanie kosiarki (paliwo, żyłka, olej) oraz płyn do oprysków chwastów</li> <li>4. Utrzymanie toalety na parkingu przy kościele</li> <li>5. Zakup sprzętu dla OSP Trzebnice celem podniesienia aktywności fizycznej młodzieży.</li> <li>6. Zakup baraku (kontenera) dla Klubu Sportowego „ARKA” Trzebnice jako szatnia dla piłkarzy</li> <li>7. Zakup materiałów na regał do pomieszczenia gospodarczego w Wiejskim Ośrodku Kultury (np. kątowniki, deski, śruby) oraz zakup naczyń (garnki, miski, naczynia szklane)</li> </ol>	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"> <li>1. Zakup mebli kuchennych i wyposażenia do kuchni w Świetlicy Wiejskiej w Żabicach</li> <li>2. Zakup 4 szt. grzejników konwektorowych do Świetlicy Wiejskiej w Żabicach</li> <li>3. Zakup paliwa, żyłki, oleju do kosiarki oraz ich utrzymanie</li> <li>4. Zakup zjeżdźalni dla dzieci na plac zabaw</li> <li>5. Organizacja turnieju piłki nożnej – zakup</li> <li>6. Zakup tablic informacyjnych – 3 szt.</li> <li>7. Organizacja imprez wiejskich „Pożegnanie lata” - zakup</li> </ol>	11.559,25	2.000,00  2.000,00  932,00 68,00 3.000,00 1.000,00 1.200,00 1.359,25	92109 4210 92109 4210  92195 4210 92195 4300 92195 4210 92695 4210 92195 4210 92195 4210
		<b>Razem:</b>	<b>164.751,49</b>	<b>164.751,49</b>	