

UCHWAŁA NR XVI.128.2012
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 24 stycznia 2012 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2012 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)¹⁾ w związku z art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)²⁾ Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 999 671,00 zł, do kwoty **33 363 408,00 zł** , w tym: dochody bieżące 30 108 037,00 zł, dochody majątkowe 3 255 371,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 999 671,00 zł, do kwoty **31 835 808,00 zł** , w tym: wydatki bieżące 27 148 354,00 zł, wydatki majątkowe 4 687 454,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

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

2. Plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, przedstawia załącznik nr 3a do uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 192 000- zł., zgodnie z załącznikiem nr 4 do niniejszej uchwały.

§ 5. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **33 363 408,00 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 30 108 037,00 zł
- 2) dochody majątkowe 3 255 371,00 zł.

2. Plan wydatków **31 835 808,00 zł** , z tego:

- 1) wydatki bieżące 27 148 354,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 4 687 454,00 zł.

3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości **1 527 600,00 zł.**

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1 527 600,00 zł** , z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 610.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 285.000,00 zł,
- 4) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 12.640,00 zł,
- 6) WFOŚiGW W-w - pożyczka 15.000,00 zł,
- 7) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 8) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

¹⁾Dz. U. z 2002r.Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420, Nr 157, poz. 1241, Dz. U. z 2010r Nr 28, poz. 142, Nr 28, poz. 146, Nr 106, poz. 675 z 2011r. Nr 21, poz. 113, Nr 117, poz. 679, Nr 134, poz. 777, Nr 149, poz. 887, Nr 217, poz. 1281

²⁾Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 257, poz. 1726, Dz.U. z 2011r. Nr 185, poz. 1092, Nr 234, poz. 1386, Nr 291, poz. 1707

§ 7. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik3.doc

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik3a.doc

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 stycznia 2012 r.
Zalacznik4.doc

PLAN DOTACJI NA 2012r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 02.2012r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2012 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą			Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
				5	6	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	
				bieżące				
801			Oświata i wychowanie	162 443,00	0,00	45 787,00	208 230,00	
			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	46 039,00	0,00	45 787,00	91 826,00	
	80195		Pozostała działalność	0,00	0,00	45 787,00	45 787,00	
			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	45 787,00	45 787,00	
		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	38 918,00	38 918,00	
		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	6 869,00	6 869,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00	0,00	10 137,00	10 137,00	
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 137,00	10 137,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 137,00	10 137,00	
			bieżące razem:	30 052 113,00	0,00	55 924,00	30 108 037,00	
			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	148 648,00	0,00	45 787,00	194 435,00	
				majątkowe				
010			Roľnictwo i łowiectwo	50 000,00	0,00	197 184,00	247 184,00	
			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	197 184,00	197 184,00	

01008	Melioracje wodne	0,00	0,00	0,00	197 184,00	197 184,00
	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	197 184,00	197 184,00
600	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	0,00	197 184,00	197 184,00
	Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	405 969,00	405 969,00
	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	405 969,00	405 969,00
60016	Drogi publiczne gminne	0,00	0,00	0,00	405 969,00	405 969,00
	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	405 969,00	405 969,00
921	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	229 493,00	0,00	0,00	340 594,00	570 087,00
	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	229 493,00	0,00	0,00	340 594,00	570 087,00
	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	229 493,00	0,00	0,00	340 594,00	570 087,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	229 493,00	0,00	0,00	340 594,00	570 087,00
	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	229 493,00	0,00	0,00	340 594,00	570 087,00
	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	2 311 624,00	0,00	0,00	943 747,00	3 255 371,00
	mejsatkowe razem:	2 311 624,00	0,00	0,00	943 747,00	3 255 371,00
	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	1 567 624,00	0,00	0,00	943 747,00	2 511 371,00
	Ogółem:	32 363 737,00	0,00	0,00	999 671,00	33 363 408,00
	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	1 716 272,00	0,00	0,00	989 534,00	2 705 806,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 02.2012r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2012r

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				Wydatki bieżące	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	Wydatki majątkowe	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	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			
10		przed zmianą	12000	12000	0	12000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zwiększenie	267537	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	255037	255037	242537	0	
		po zmianach	279537	24500	0	24500	0	0	0	0	0	0	0	0	255037	255037	242537	0	
1008		przed zmianą	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	267537	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	255037	255037	242537	0	0
		po zmianach	267537	12500	0	12500	0	0	0	0	0	0	0	0	255037	255037	242537	0	0
600	Transport i łączność	przed zmianą	660486	590486	0	590486	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	-70353	-70353	0	-70353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	592461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	592461	592461	587461	0	0
		po zmianach	1182594	520133	0	520133	0	0	0	0	0	0	0	0	662461	662461	587461	0	0
60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	409000	339000	0	339000	0	0	0	0	0	0	0	0	70000	70000	0	0	
		zmniejszenie	-70353	-70353	0	-70353	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	587461	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	587461	587461	587461	0	0
		po zmianach	926108	268647	0	268647	0	0	0	0	0	0	0	0	657461	657461	587461	0	0
60095	Pozostała działalność	przed zmianą	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
		po zmianach	30000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	5000	5000	0	0	0
700	Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1221000	1221000	0	421000	0	800000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		zwiększenie	10648	1648	0	1648	0	0	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
		po zmianach	1231648	1222648	0	422648	0	800000	0	0	0	0	0	0	9000	9000	0	0	0
70005	Gospodarka gruntami i	przed zmianą	50000	50000	0	50000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
		zmniejszenie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

		186000	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	po zmianach	186000	186000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	przed zmianą	30836137	27082635	19418894	13109630	6309264	1819075	4827910	166756	0	850000	3753502	3553502	428327	200000				
	zmniejszenie	-351745	-70353	-70353	0	-70353	0	0	0	0	0	-281392	-281392	0	0				
	zwiększenie	1351416	136072	24285	0	24285	66000	0	45787	0	0	1215344	1215344	1182844	0				
	po zmianach	31835608	27148354	19372626	13109630	6263196	1885075	4827910	212543	0	850000	4687454	4487454	1611171	200000				
	Wydatki razem:																		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .02.2012r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2012 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP i inne	Inne	
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
010			Rolnictwo i łowiectwo	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
	01008		Melioracje wodne	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
		6050,6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego	255 037,00	57 853,00	197 184,00		255 037,00
600			Transport i łączność	662 461,00	256 492,00	405 969,00		662 461,00
	60016		Drogi publiczne gminne	662 461,00	251 492,00	405 969,00		662 461,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Piotrowska” w Chocianowie	70 000,00	70 000,00			70 000,00
60095		6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów	587 461,00	181 492,00	405 969,00		587 461,00
			Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych Zakup i montaż wiaty przystankowej	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 000,00	9 000,00			9 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00

710				Zakup gruntu nr 234/12 obr. 3 w Chocianowie Poszerzenie drogi dojazdowej do działek przy ul. Spacerowej	9 000,00	9 000,00			9 000,00
				Działalność usługowa	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	71035			Cmentarze	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750				Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
				Administracja publiczna	22 000,00	22 000,00			22 000,00
	75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	22 000,00	22 000,00			22 000,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 000,00	22 000,00			22 000,00
754				Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMIG w Chocianowie	22 000,00	22 000,00			22 000,00
				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	835 141,00	814 360,00			814 360,00
	75412			Ochotnicze straże pożarne	835 141,00	814 360,00			814 360,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	831 541,00	810 760,00			810 760,00
				Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	831 541,00	810 760,00			810 760,00
		6060		Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	3 600,0	3 600,00			3 600,00
801				Zakup agregatu prądotwórczego na potrzeby OSP Szklary Dł. (fundusz sołecki)	3 600,0	3 600,00			3 600,00
				Oświata i wychowanie	538 333,00	240 833,00	297 500,00		538 333,00
	80101			Szkoły podstawowe	50 000,00	50 000,00			50 000,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00	50 000,00			50 000,00
	80110			Opracowanie dokumentacji projektowej na budowę budynku wielofunkcyjnego przy SP w Trzebnicach	50 000,00	50 000,00			50 000,00
				Gimnazja	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
		6050		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	488 333,00	190 833,00	297 500,00		488 333,00
				Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	138 333,00	138 333,00			138 333,00
				Przebudowa kotłowni węglowej na gazową w Gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi w	350 000,00	52 500,00	297 500,00		350 000,00

					Chocianowie									
852					Pomoc społeczna			6 000,00		6 000,00				6 000,00
	85219				Ośrodki pomocy społecznej			6 000,00		6 000,00				6 000,00
		6060			Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych			6 000,00		6 000,00				6 000,00
					Zakup serwera			6 000,00		6 000,00				6 000,00
900					Gospodarka komunalna i ochrona środowiska			13 921 845,00		693 875,00		2 12 124,00		1 946 630,00
	90001				Gospodarka ściekowa i ochrona wód			11 417 160,00		200 000,00				200 000,00
		6010			Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych			200 000,00		200 000,00				200 000,00
					Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka			200 000,00		200 000,00				200 000,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			11 217 160,00		-				-
					Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie			11 217 160,00		-				-
	90002				Gospodarka odpadami			609 000,00		99 200,00				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
	90008				Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu			428 327,00		71 855,00		356 472,00		428 327,00
		6057			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			428 327,00		71 855,00				428 327,00
		6059			Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie			428 327,00		71 855,00				428 327,00
	90095				Pozostała działalność			1 467 358,00		322 820,00		212 124,00		1 219 103,00
		6050			Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych			1 467 358,00		322 820,00				1 219 103,00
					Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap			1 467 358,00		322 820,00				1 219 103,00
921					Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego			377 633,00		148 140,00				377 633,00

92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby					360 846,00	131 353,00	229 493,00		360 846,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					3 000,00	3 000,00		3 000,00
		Wykonanie projektu budowy świetlicy wiejskiej w Michalowie oraz uruchomienie procedury uzyskania pozwolenia na budowę (fundusz sołecki)					3 000,00	3 000,00		3 000,00
	6057 6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					352 846,00	123 353,00	229 493,00	352 846,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II					352 846,00	123 353,00	229 493,00	352 846,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					5 000,00	5 000,00		5 000,00
		Zakup patelni elektrycznej do kuchni przy świetlicy wiejskiej we wsi Ogrodzisko (fundusz sołecki)					5 000,00	5 000,00		5 000,00
	92195	Pozostała działalność					16 787,00	16 787,00		16 787,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					7 687,00	7 687,00		7 687,00
		Zakup elementów do ogrodzenia i częściowe wykonanie ogrodzenia boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków (fundusz sołecki)					7 687,00	7 687,00		7 687,00
6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych					9 100,00	9 100,00		9 100,00	
	Zakup kosiarzki –, utrzymanie czystości boiska, parku oraz wokół świetlicy we wsi Chocianowiec (fundusz sołecki)					5 000,00	5 000,00		5 000,00	
	Zakup namiotu cateringowego dla wsi Brunów (fundusz sołecki)					4 100,00	4 100,00		4 100,00	
926	Kultura fizyczna					6 000,00	6 000,00		6 000,00	
92695	Pozostała działalność					6 000,00	6 000,00		6 000,00	
6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych					6 000,00	6 000,00		6 000,00	
	Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (fundusz sołecki)					6 000,00	6 000,00		6 000,00	
Razem wydatki inwestycyjne						16 683 450,00	2 304 553,00	2 170 777,00	212 124,00	4 687 454,00

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki									
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego: z budżetu krajowego					z tego: z budżetu UE oraz innych				
						Wydatki z tego: źródła finansowania:		Wydatki z tego: źródła finansowania:			pożyczki i kredyty		pożyczki i kredyty		
				5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.	16.
	Wydatki majątkowe razem		1 623 671	434 553	1 189 118	434 553			434 553	1 189 118				1 189 118	
1.	Nazwa projektu	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie													
	Razem wydatki	900, 90008 6057, 6059	428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472	
	2012		428 327	71 855	356 472	71 855			71 855	356 472				356 472	
2.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnich miasta Chocianów													
	Razem wydatki	600, 60016 6057, 6059	587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969	
	2012		587 461	181 492	405 969	181 492			181 492	405 969				405 969	
3.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II													
	Razem wydatki	921, 92109 6057, 6059	352 846	123 353	229 493	123 353			123 353	229 493				229 493	
	2012		352 846	123 353	229 493	123 353			123 353	229 493				229 493	
4.	Nazwa projektu	Przebudowa i modernizacja koryta potoku Równik oraz urządzeń na Rowie Chocianowskim, w celu zabezpieczenia przeciwpowodziowego													
		010, 01008	255 037	57 853	197 184	57 853			57 853	197 184				197 184	

Załącznik nr 4 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .02.2012r.

**PLAN DOTACJI NA 2012r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie	800.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		619.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		256.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			5 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 075
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			800.000	875.000	18 075
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
630	63003	Realizacja zadań publicznych w zakresie turystyki			3.000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			3 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			186.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					192.000
Razem			800.000	875.000	210.075
Ogółem			1.885.075		