

Projekt

Zatwierdzony przez

UCHWAŁA NR XXIX.196.2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 18 stycznia 2013 r.

w sprawie zmiany budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2013 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 z późn. 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 z późn. zm.²⁾) uchwala się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 38.709,00 zł, do kwoty **32 852 361,00 zł**, z tego: dochody bieżące 30.757.623,00 zł, dochody majątkowe 2.094.738,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 373.612,00 zł, dochody ze sprzedaży majątku 1.158.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 238.709,00 zł, do kwoty **33 017 401,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 485 600 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 439 858 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 436 480 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 003 378 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 957 850 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 801 545 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 395 347 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 3 531 801 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 3 531 801 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 165.040 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 165.040 zł.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 200.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, do kwoty ogółem **1 450 000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 165.040 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.284.940 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 3.250.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 2.000.000,- zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 165.040 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.284.960,- zł

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, Dz. U. z 2012 r. poz. 567

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 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429, Nr 291, poz. 1707

Małgorzata Markowska

SKARBNIK
powiatu chocińskiego

BURMISTRZ

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

2. 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, zgodnie z załącznikiem nr 3 a do uchwały.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **32.852.361,00 zł** , z tego:

- 1) dochody bieżące 30.757.623,00 zł
- 2) dochody majątkowe 2.094.738,00 zł.

2. Plan wydatków **33.017.401,00 zł** , z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.485.600,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 3.531.801,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **165.040 zł** .

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **1.450.000 zł** , z tego: kredyty i pożyczki 1.250.000 zł, wyemitowane papiery wartościowe 200.000 zł.

5. Rozchody budżetu gminy w wysokości **1.284.960 zł** , z tego:

- 1) PKO Warszawa - wykup obligacji 400.000,00 zł,
- 2) BGK Warszawa - wykup obligacji 680.000,00 zł,
- 3) BS Wschowa o/Chocianów - kredyt 136.800,00 zł,
- 4) WFOŚiGW W-w - pożyczka 26.260,00 zł,
- 5) WFOŚiGW W-w - pożyczka 41.900,00 zł.

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

§ 9. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	269 825,00	0,00	38 709,00	308 534,00
			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	120 530,00	0,00	38 259,00	158 789,00
	80104		Przedszkola	130 445,00	0,00	38 259,00	168 704,00
			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	38 259,00	38 259,00
		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	32 519,00	32 519,00
		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	5 740,00	5 740,00
	80110		Gimnazja	48 095,00	0,00	450,00	48 545,00
			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	44 525,00	0,00	0,00	44 525,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	450,00	450,00
bieżące razem:				30 718 914,00	0,00	38 709,00	30 757 623,00
			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	334 588,00	0,00	38 259,00	372 847,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 094 738,00	0,00	0,00	2 094 738,00
			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	373 612,00	0,00	0,00	373 612,00
Ogółem:				32 813 652,00	0,00	38 709,00	32 852 361,00
			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	708 200,00	0,00	38 259,00	746 459,00

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2013 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:				
						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,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14		15	16	17	18	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	355 100,00	248 600,00	216 600,00	37 200,00	179 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	
			zwiększenie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	617 100,00	248 600,00	216 600,00	37 200,00	179 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze strażackie	przed zmianą	329 100,00	222 600,00	190 600,00	37 200,00	153 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	106 500,00	106 500,00	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	
			zwiększenie	262 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	591 100,00	222 600,00	190 600,00	37 200,00	153 400,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	368 500,00	368 500,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 340 057,00	13 340 057,00	12 862 099,00	10 540 000,00	2 322 099,00	28 850,00	328 578,00	120 530,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	38 709,00	38 709,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	13 316 766,00	13 316 766,00	12 862 549,00	10 540 000,00	2 322 549,00	28 850,00	266 578,00	158 789,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	1 659 000,00	1 659 000,00	1 634 400,00	1 355 000,00	279 400,00	15 000,00	9 600,00	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	38 259,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 697 259,00	1 697 259,00	1 634 400,00	1 355 000,00	279 400,00	15 000,00	9 600,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 546 867,00	3 546 867,00	3 494 764,00	3 007 000,00	487 764,00	0,00	7 578,00	44 525,00	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	450,00	450,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 547 317,00	3 547 317,00	3 495 214,00	3 007 000,00	488 214,00	0,00	7 578,00	44 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
80195		Pozostała działalność	przed zmianą	210 790,00	210 790,00	140 790,00	1 500,00	139 290,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	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	148 790,00	148 790,00	140 790,00	1 500,00	139 290,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydatki razem:			przed zmianą	32 778 692,00	29 508 891,00	21 439 408,00	14 436 480,00	7 002 928,00	1 957 850,00	4 863 545,00	357 088,00	0,00	891 000,00	3 269 801,00	3 269 801,00	485 864,00		
			zmniejszenie	-62 000,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-62 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	300 709,00	38 709,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	38 259,00	0,00	0,00	0,00	262 000,00	262 000,00	0,00	
			po zmianach	33 017 401,00	29 485 600,00	21 439 858,00	14 436 480,00	7 003 378,00	1 957 850,00	4 801 545,00	395 347,00	0,00	891 000,00	3 531 801,00	3 531 801,00	485 864,00		

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			1 450 000,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	1 250 000,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	200 000,00
Rozchody ogółem:			1 284 960,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 080 000,00
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	204 960,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2013 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
600		Transport i łączność	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
60016		Drogi publiczne gminne	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdných miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
70095		Pozostała działalność	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 343 320,00	1 010 539,00	558 126,00	0,00	1 568 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	998 539,00	558 126,00		1 556 665,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
710		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
		Rozbudowa cmentarza komunalnego w Chocianowie, opracowanie dokumentacji projektowej, wykonanie ogrodzenia	50 000,00	50 000,00			50 000,00
750		Administracja publiczna	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	13 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	938 041,00	368 500,00			368 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	938 041,00	368 500,00	0,00	0,00	368 500,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	931 541,00	362 000,00			362 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup zestawu ratunkowego R1 na potrzeby OSP Szklary Dolne (fundusz sołecki)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 290 270,00	927 450,00	0,00	0,00	927 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 295 020,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	442 000,00	0,00	0,00	442 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	280 000,00			280 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	995 250,00	485 450,00	0,00	0,00	485 450,00
	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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	386 250,00	386 250,00			386 250,00
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	667 530,00	106 892,00	229 430,00	0,00	336 322,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 313,00	19 675,00	229 430,00	0,00	249 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 105,00	7 105,00	0,00	0,00	7 105,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie	7 105,00	7 105,00			7 105,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	573 208,00	12 570,00	229 430,00	0,00	242 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	12 570,00	229 430,00		242 000,00
92195		Pozostała działalność	87 217,00	87 217,00	0,00	0,00	87 217,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	53 212,00	53 212,00	0,00	0,00	53 212,00
		Zakup oraz montaż zestawu zabawowego na placu zabaw (domki, zjeżdżalnie, drabinki, pomosty, mostki, schodki) oraz zakup materiałów na ogrodzenie placu zabaw w Chocianowcu (fundusz sołecki)	11 000,00	11 000,00			11 000,00
		Zakup farb w celu zabezpieczenia płyty betonowej oraz sceny w parku, zakup desek pod siedziska, żwiru cementu w celu montażu siedzisk w Chocianowcu (fundusz sołecki)	3 000,00	3 000,00			3 000,00
		Zakup i zamontowanie placu zabaw przy boisku sportowym w Rakowie (fundusz sołecki)	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		Zakup materiałów na budowę sceny oraz zagospodarowanie terenu działki 252/1 - zakup krzewów oraz usługa wyrównania terenu w celu organizacji festynów we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	6 382,00	6 382,00			6 382,00
		Wykonanie ścieżki z masy bitumicznej do jazdy na rolkach przy świetlicy wiejskiej w Brunowie (fundusz sołecki)	12 000,00	12 000,00			12 000,00
		Zakup usługi stolarskiej na wykonanie zadaszenia na wiatę pod gril w Żabicach (fundusz sołecki)	7 730,00	7 730,00			7 730,00
		Wykonanie odwiertu studni oraz zakup pompy wodnej z pełnym osprzętem przy świetlicy wiejskiej (fundusz sołecki)	6 100,00	6 100,00			6 100,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	34 005,00	34 005,00	0,00	0,00	34 005,00
		Budowa placu zabaw przy świetlicy w Jabłonowie (fundusz sołecki)	5 614,00	5 614,00			5 614,00
		Zakup sprzętu oraz akcesoriów do wyposażenia placu zabaw w Ogródzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup namiotu na festyny organizowane we wsi Trzebnice (fundusz sołecki)	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Zakup huśtawki i bujaka na szkolny plac zabaw w Parchowie (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		Doposażenie placu zabaw w Szklarach Dolnych (fundusz sołecki)	5 500,00	5 500,00			5 500,00
		Zakup namiotu z wyposażeniem w Pogorzelskich (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
92695		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			21 570 025,00	2 600 063,00	931 738,00	0,00	3 531 801,00

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 przed procedurą przetargową)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		837 072	264 252	373 612	264 252			264 252	373 612				373 612
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja"												
	Razem wydatki	600, 60016 6050, 6057, 6059	263 864*	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
	2013		263 864	119 682	144 182	119 682			119 682	144 182				144 182
2.	Nazwa projektu	Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	573 208*	144 570	229 430	144 570			144 570	229 430				229 430
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000					
	2013		242 000	12 570	229 430	12 570			12 570	229 430				229 430

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki bieżące razem		1 033 537	111.446	912.565	111.446			111.446	912.565				912.565
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki	853, 85395 4110,4117,4119,4127, 4129,4177,4179,4217, 4300,4307,4437,4439	452 497*	66.446	376.525	66.446			66.446	376.525				376.525
	2010		131.573	19.736	111.837	19.736			19.736	111.837				111.837
	2011		104.123	15.618	88.505	15.618			15.618	88.505				88.505
	2012		120.717	18.108	102.609	18.108			18.108	102.609				102.609
	2013		86. 558	12.984	73.574	12.984			12.984	73.574				73.574
2.	Nazwa projektu	Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów												
	Razem wydatki	801, 80101 4247,4249,4307,4309	198.256*		198.256					198.256				198.256
	2012		122.251		122.251					122.251				122.251
	2013		76.005		76.005					76.005				76.005
3.	Nazwa projektu	Dzisiaj aktywność – jutro niezależność												
	Razem wydatki	852, 85214, 85219, 3119,4017,,4117,4127, 4137,4217,4307,4447	300 000	45 000	255 000	45 000			45 000	255 000				255 000
	2012		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
	2013		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
4.	Nazwa projektu	Gimnazjalny ogród talentów												
	2013	801,80110,4177,4307, 4179,4219,4309	44 525		44 525					44 525				44 525
5.	Nazwa projektu	Do szkoły gotowi - start												
	2013	801,80104,4177,4217, 4307,4179,4219,4309	38.259		38.259					38.259				38.259
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		1.870.609	375.698	1.286.177	375.698			375.698	1.286.177				1.286.177

* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową