

Projekt

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR XXXII.210. 2013  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 19 marca 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.<sup>1)</sup>) 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.<sup>2)</sup>) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 480.142,00 zł, do kwoty **33 641 684,00 zł**, z tego: dochody bieżące 31.349.183,00 zł, dochody majątkowe 2.292.501,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 571.375,00 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 480.142,00 zł, do kwoty **33 806 724,00 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 29 793 223 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 622 900 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 704 273 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 6 918 627 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 974 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 802 768 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 502 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 4 013 501 zł, z tego:

1) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 4 013 501 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań realizowanych na mocy porozumień (umów) z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4. 1.** Plan wydatków inwestycyjnych, przedstawia załącznik nr 4 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 4 a do uchwały.

**§ 5.** Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego: podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 892 400 zł, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

**§ 6.** Budżet gminy po zmianach wynosi:

<sup>1)</sup> 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, Dz. U. z 2013 r. poz. 153

<sup>2)</sup> 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, Dz. U. z 2012 r. poz. 1456, poz. 1530, poz. 1548

1. Plan dochodów **33.641.684,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.349.183,00 zł
- 2) dochody majątkowe 2.292.501,00 zł.

2. Plan wydatków **33.806.724,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 29.793.223,00 zł
- 2) wydatki majątkowe 4.013.501,00 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.

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

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia

L-251 | RADCA PRAWNY

Henryka Horbatowska

SKARBNIK  
Miasta i Gminy Chocianów

BURMISTRZ

Roman Kowalski

Strona 2

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
<b>bieżące</b>							
600			Transport i łączność	226 486,00	0,00	18 479,00	244 965,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	226 486,00	0,00	18 479,00	244 965,00
			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
		2330	Dotacje celowe otrzymane od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	226 486,00	0,00	18 479,00	244 965,00
758			Różne rozliczenia	8 285 317,00	0,00	456 663,00	8 741 980,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 271 913,00	0,00	456 663,00	6 728 576,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 271 913,00	0,00	456 663,00	6 728 576,00
801			Oświata i wychowanie	369 952,00	0,00	5 000,00	374 952,00
			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	214 047,00	0,00	0,00	214 047,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	80110		Gimnazja	109 803,00	0,00	5 000,00	114 803,00
			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	99 783,00	0,00	0,00	99 783,00
		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	3 500,00	0,00	5 000,00	8 500,00
<b>bieżące</b>				<b>30 869 041,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 142,00</b>	<b>31 349 183,00</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	428 105,00	0,00	0,00	428 105,00
<b>majątkowe</b>							
<b>majątkowe</b>				<b>2 292 501,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2 292 501,00</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	571 375,00	0,00	0,00	571 375,00
<b>Ogółem:</b>				<b>33 161 542,00</b>	<b>0,00</b>	<b>480 142,00</b>	<b>33 641 684,00</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	999 480,00	0,00	0,00	999 480,00





1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
	85204	Rodziny zastępcze	przed zmianą	1 404,00	1 404,00	1 404,00	0,00	1 404,00	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	22 814,00	22 814,00	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	22 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	23 814,00	23 814,00	23 814,00	0,00	23 814,00	0,00	23 814,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	1 873 020,00	1 065 570,00	1 065 570,00	0,00	1 065 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 450,00	807 450,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-22 000,00	-22 000,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	-22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 851 020,00	1 043 570,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	1 043 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 450,00	807 450,00	0,00	0,00	0,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	53 000,00	53 000,00	53 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-9 000,00	-9 000,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	-9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	44 000,00	44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	137 570,00	137 570,00	137 570,00	0,00	137 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-13 000,00	-13 000,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	-13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	124 570,00	124 570,00	124 570,00	0,00	124 570,00	0,00	124 570,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 467 346,00	939 024,00	57 024,00	19 100,00	37 924,00	882 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	528 322,00	528 322,00	392 021,00	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	82 400,00	22 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 549 746,00	961 424,00	63 024,00	19 100,00	43 924,00	898 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	588 322,00	588 322,00	392 021,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 064 005,00	622 900,00	2 900,00	0,00	2 900,00	620 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 105,00	441 105,00	392 021,00	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	79 400,00	19 400,00	6 000,00	0,00	6 000,00	13 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 143 405,00	642 300,00	8 900,00	0,00	8 900,00	633 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	501 105,00	501 105,00	392 021,00	0,00	
92116		Biblioteki	przed zmianą	256 571,00	256 571,00	571,00	0,00	571,00	256 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	259 571,00	259 571,00	571,00	0,00	571,00	259 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	33 326 582,00	29 573 081,00	21 419 158,00	14 443 920,00	6 975 238,00	1 957 850,00	4 802 768,00	502 305,00	0,00	891 000,00	3 753 501,00	3 753 501,00	662 585,00	0,00			
			zmniejszenie	-277 000,00	-277 000,00	-277 000,00	0,00	-277 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	757 142,00	497 142,00	480 742,00	260 353,00	220 389,00	16 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00		
			po zmianach	33 806 724,00	29 793 223,00	21 622 900,00	14 704 273,00	6 918 627,00	1 974 250,00	4 802 768,00	502 305,00	0,00	891 000,00	4 013 501,00	4 013 501,00	662 585,00	0,00	0,00		

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY  
JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2013 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60013	244 965	244 965	244 965	6.360		238 605	
<b>Ogółem</b>		<b>244 965</b>	<b>244 965</b>	<b>244 965</b>	<b>6.360</b>		<b>238 605</b>	



Załącznik nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .03.2013 r.

### 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		<b>Transport i łączność</b>	<b>268 864,00</b>	<b>224 682,00</b>	<b>144 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>368 864,00</b>
60016		<b>Drogi publiczne gminne</b>	<b>263 864,00</b>	<b>219 682,00</b>	<b>144 182,00</b>	<b>0,00</b>	<b>363 864,00</b>
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	100 000,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	100 000,00			100 000,00
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>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
		Zakup i montaż wiaty przystankowej przy ul. Głogowskiej 22-22a w Chocianowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
700		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 412 320,00</b>	<b>1 025 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 665,00</b>
70095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 412 320,00</b>	<b>1 025 539,00</b>	<b>558 126,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1 583 665,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 320,00	998 539,00	558 126,00	0,00	1 556 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	998 539,00	558 126,00		1 556 665,00

1	2	3	4	5	6	7	8
	6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	27 000,00	27 000,00	0,00	0,00	27 000,00
		Przebudowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego przy ul. Głogowska 3 w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
		Budowa szamba dla budynku mieszkalnego w Chocianowcu	12 000,00	12 000,00			12 000,00
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
<b>71035</b>		<b>Cmentarze</b>	<b>50 000,00</b>	<b>50 000,00</b>			<b>50 000,00</b>
	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
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>13 000,00</b>	<b>13 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13 000,00</b>
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000,00	13 000,00			13 000,00
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>1 151 041,00</b>	<b>581 500,00</b>			<b>581 500,00</b>
<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>1 151 041,00</b>	<b>581 500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>581 500,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	944 541,00	375 000,00	0,00	0,00	375 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	931 541,00	362 000,00			362 000,00
		Zakup i montaż syreny elektrycznej do remizy OSP w Trzebnicach	13 000,00	13 000,00			13 000,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	200 000,00	200 000,00			200 000,00
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>16 700,00</b>	<b>16 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>16 700,00</b>
<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>10 000,00</b>	<b>10 000,00</b>			<b>10 000,00</b>
	6060	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00	10 000,00			10 000,00
		Zakup zmywarki do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>6 700,00</b>	<b>6 700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6 700,00</b>
	6067,6069	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 700,00	6 700,00			6 700,00
		Zakup tablicy interaktywnej	6 700,00	6 700,00			6 700,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>17 290 270,00</b>	<b>807 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>807 450,00</b>
<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>16 295 020,00</b>	<b>322 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>322 000,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 295 020,00	322 000,00	0,00	0,00	322 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	16 133 020,00	160 000,00			160 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
<b>90002</b>		<b>Gospodarka odpadami</b>	<b>995 250,00</b>	<b>485 450,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>485 450,00</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
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych 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

1	2	3	4	5	6	7	8
		Nowy system gospodarki odpadami na terenie Związku Gmin Zagłębia Miedziowego - budowa infrastruktury do zbiórki odpadów	386 250,00	386 250,00			386 250,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>744 530,00</b>	<b>338 162,00</b>	<b>249 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>588 322,00</b>
<b>92109</b>		<b>Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby</b>	<b>657 313,00</b>	<b>250 945,00</b>	<b>249 827,00</b>	<b>0,00</b>	<b>501 105,00</b>
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	27 105,00	27 105,00	0,00	0,00	27 105,00
		Adaptacja dokumentacji projektu budowlanego wraz z projektem przyłączy świetlicy wiejskiej w Trzmielowie (fundusz sołecki)	7 105,00	7 105,00			7 105,00
		Budowa świetlicy w Michałowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
	6050,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	630 208,00	224 173,00	249 827,00	0,00	474 000,00
		Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II	573 208,00	187 507,00	229 493,00		417 000,00
		Wykonanie dokumentacji projektowej na potrzeby instalacji C.O wraz z kotłownią w budynku WOK wraz z robotami budowlanymi w Chocianowcu	57 000,00	36 666,00	20 334,00		57 000,00
<b>92195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>87 217,00</b>	<b>87 217,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>87 217,00</b>
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 grill 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 Ogrodzisku (fundusz sołecki)	8 391,00	8 391,00			8 391,00
		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
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
<b>92695</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>4 000,00</b>	<b>4 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 000,00</b>
	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
			<b>21 950 725,00</b>	<b>3 061 033,00</b>	<b>952 135,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4 013 501,00</b>

**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							
						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.			
	<b>Wydatki majątkowe</b>		837 072	439 189	373 675	439 189			439 189	373 675				373 675			
1.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Pocztowa, 3-go Maja"</b>															
	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.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Remont i modernizacja Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach – etap II</b>															
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6058, 6059	573 208*	319 507	229 493	319 507			319 507	229 493				229 493			
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000								
	2013		417 000	187 507	229 493	187 507			187 507	229 493				229 493			
3.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces</b>															
	Razem wydatki	801,80110,6067,6069	89 860	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5 695			
	2013		6 700	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5 695			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Wydatki bieżące</b>		1 123 397	23 921	983 250	123 921			123 921	983 250				983 250
1.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b>												
	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.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I – III szkół podstawowych w Gminie Chocianów</b>												
	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.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Dziś aktywność – jutro niezależność</b>												
	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
	2013		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
	2014		150 000	22 500	127 500	22 500			22 500	127 500				127 500
4.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Gimnazjalny ogród talentów</b>												
	2013	801,80110,4177,4179 4217,4307,4219,4309	44 525		44 525					44 525				44 525
5.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Do szkoły gotowi - start</b>												
	2013		38 259		38 259					38 259				38 259
6.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces</b>												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179, 4217,4219,4307,4309	89 860	12 475	70 685	12 475			12 475	70 685				70 685
	2013		55 258	8 289	46 969	8 289			8 289	46 969				46 969
	2014		27 902	4 186	23 716	4 186			4 186	23 716				23 716
	<b>Ogółem wydatki</b>		<b>1 960 469</b>	<b>563 110</b>	<b>1 356 925</b>	<b>523 110</b>			<b>563 110</b>	<b>1356 925</b>				<b>1 356 925</b>

\* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową

**PLAN DOTACJI NA 2013 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	824.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		633 400	
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			15 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			13 850
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>824.000</b>	<b>892.400</b>	<b>28 850</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	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>229.000</b>
<b>Razem</b>			<b>824.000</b>	<b>892.400</b>	<b>257.850</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.974.250</b>		