

Projekt

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR ~~XXXV~~ 238. 2013
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 17 czerwca 2013 r.

w sprawie zmian w budżecie Miasta i Gminy Chocianów na 2013 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2009 r. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.¹⁾), Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 2.002.502 zł, do kwoty **36 036 184,34 zł**, z tego: dochody bieżące 31.739.699,34 zł, dochody majątkowe 4.296.485,00 zł, w tym: dotacje i środki na inwestycje 827.857,00 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 3.752.502 zł, do kwoty **37 951 224,34 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 30 153 819,34 zł, z tego:

1) wydatki jednostek budżetowych 21 817 325,34 zł, z tego:

a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane 14 717 727,31 zł

b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych 7 099 598,03 zł

2) dotacje na zadania bieżące 1 993 250 zł

3) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4 958 939 zł

4) wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 493 305 zł

5) wydatki na obsługę długu 891 000 zł

2. wydatki majątkowe 7 797 405 zł, z tego na inwestycje i zakupy inwestycyjne 7.647.405 zł,

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1.915.040 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 1.915.040 zł.

§ 4. Zwiększa się planowane przychody o kwotę 1.750.000 zł z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych, do kwoty ogółem **3.200.000 zł** na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.915.040 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 1.284.960 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu emisji papierów wartościowych w kwocie 6.200.000,- zł, w tym: na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł, finansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie 1.915.040 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 1.284.960 zł.

§ 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.

¹⁾ Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2010 r. Nr 28, poz. 146, Nr 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, Nr 152, poz. 1020, Nr 238, poz. 1578 i Nr 257, poz. 1726, z 2011 r. Nr 185, poz. 1092, Nr 201, poz. 1183, Nr 234, poz. 1386, Nr 240, poz. 1429 i Nr 291, poz. 1707 oraz z 2012 r. poz. 1456, 1530 i 1548.

§ 7. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów **36.036.184,34 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 31.739.699,34 zł
- 2) dochody majątkowe 4.296.485,00 zł.

2. Plan wydatków **37.951.224,34 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 30.153.819,34 zł
- 2) wydatki majątkowe 7.797.405,00 zł.

3. Deficyt budżetu gminy w wysokości **1.915.040 zł**.

4. Przychody budżetu gminy w wysokości **3.200.000 zł**, z tego wyemitowane papiery wartościowe 3.200.000 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

Małgorzata Bożkowska
RADCA PRAWNY
20.06.13

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisław Potoczna

AKCEPTUJE
Roman Kowalski

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	197 192,34	0,00	4 400,00	201 592,34
			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
	01095		Pozostała działalność	197 192,34	0,00	4 400,00	201 592,34
			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	4 400,00	4 400,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	135 000,00	0,00	5 600,00	140 600,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	135 000,00	0,00	5 600,00	140 600,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	2 600,00	2 600,00
750			Administracja publiczna	138 211,00	0,00	8 000,00	146 211,00
			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

1	2	3	4	5	6	7	8
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 010,00	0,00	8 000,00	18 010,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	5 000,00	0,00	6 000,00	11 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	2 000,00	7 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 338 796,00	0,00	4 000,00	17 342 796,00
			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
	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	2 171 600,00	0,00	4 000,00	2 175 600,00
			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
		0690	Wpływy z różnych opłat	2 000,00	0,00	4 000,00	6 000,00
801			Oświata i wychowanie	381 720,00	0,00	1 500,00	383 220,00
			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
	80104		Przedszkola	168 704,00	0,00	1 500,00	170 204,00
			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	38 259,00	0,00	0,00	38 259,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	113 000,00	0,00	1 500,00	114 500,00
			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
	90095		Pozostała działalność	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00
			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
1	2	3	4	5	6	7	8
		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	300,00	300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	1 200,00	1 200,00
bieżące				31 714 699,34	0,00	25 000,00	31 739 699,34
			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

majątkowe							
600			Transport i łączność	144 182,00	0,00	1 743 502,00	1 887 684,00
			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	144 182,00	0,00	0,00	144 182,00
	60016		Drogi publiczne gminne	144 182,00	0,00	1 743 502,00	1 887 684,00
			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	144 182,00	0,00	0,00	144 182,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	0,00	0,00	1 743 502,00	1 743 502,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	259 493,00	0,00	230 000,00	489 493,00
			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	259 493,00	0,00	230 000,00	489 493,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	259 493,00	0,00	230 000,00	489 493,00
			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	259 493,00	0,00	230 000,00	489 493,00
		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	230 000,00	230 000,00
926			Kultura fizyczna	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00

1	2	3	4	5	6	7	8
			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
	92695		Pozostała działalność	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
			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
		6620	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	4 000,00	4 000,00
majątkowe				2 318 983,00	0,00	1 977 502,00	4 296 485,00
			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	597 857,00	0,00	230 000,00	827 857,00
Ogółem:				34 033 682,34	0,00	2 002 502,00	36 036 184,34
			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	1 025 962,00	0,00	230 000,00	1 255 962,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;												
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	1 153 829,00	799 965,00	799 965,00	6 360,00	793 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	353 864,00	353 864,00	263 864,00	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	3 487 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 004,00	3 487 004,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 640 833,00	799 965,00	799 965,00	6 360,00	793 605,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 840 868,00	3 840 868,00	263 864,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	848 114,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	348 864,00	348 864,00	263 864,00	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	3 487 004,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 487 004,00	3 487 004,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 335 118,00	499 250,00	499 250,00	0,00	499 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 835 868,00	3 835 868,00	263 864,00	0,00
758		Różne rozliczenia	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75818		Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	144 000,00	144 000,00	144 000,00	0,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-63 000,00	-63 000,00	-63 000,00	0,00	-63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	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	81 000,00	81 000,00	81 000,00	0,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	13 734 650,00	13 717 950,00	13 146 012,00	10 801 793,00	2 344 219,00	38 850,00	267 341,00	265 747,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 900,00	-5 900,00	-5 900,00	-900,00	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	18 998,00	18 998,00	18 998,00	900,00	18 098,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	13 747 748,00	13 731 048,00	13 159 110,00	10 801 793,00	2 357 317,00	38 850,00	267 341,00	265 747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16 700,00	16 700,00	6 700,00	0,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	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	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	
			zwiększenie	12 500,00	12 500,00	12 500,00	900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	12 500,00	12 500,00	12 500,00	900,00	11 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2013 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem			3 200 000,00
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3.200 000,00
Rozchody ogółem:			1 284 960,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 080 000,00
2	Spląty 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	3 855 868,00	1 953 184,00	1 887 684,00	0,00	3 840 868,00
60016		Drogi publiczne gminne	3 850 868,00	1 948 184,00	1 887 684,00	0,00	3 835 868,00
	6050,6057,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	263 864,00	119 682,00	144 182,00	0,00	263 864,00
		Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap, ul. Kolejowa, Poczтовая, 3-go Maja	263 864,00	119 682,00	144 182,00		263 864,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 587 004,00	1 828 502,00	1 743 502,00	0,00	3 572 004,00
		Budowa ciągu pieszego przy ul. Al. Sybiraków w Chocianowie	100 000,00	85 000,00			85 000,00
		Przebudowa dróg gminnych wraz z odwodnieniem w Chocianowie od skrzyżowania z drogą wojewódzką nr 328/km 0+302.31 – w ciągu komunikacyjnym ulic Piotrowska, Szprotawska, Świerkowa, Słoneczna, Gwarków, Górnicza do skrzyżowania z droga wojewódzką nr 328/km 0+315.15	3 487 004,00	1 743 502,00	1 743 502,00		3 487 004,00
60095		Pozostała działalność	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	5 000,00
	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		Gospodarka mieszkaniowa	2 412 320,00	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00
70095		Pozostała działalność	2 412 320,00	875 539,00	558 126,00	0,00	1 433 665,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 385 320,00	848 539,00	558 126,00	0,00	1 406 665,00
		Budowa budynku socjalnego w Chocianowie	2 331 320,00	848 539,00	558 126,00		1 406 665,00

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
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
		Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	13 000,00	13 000,00			13 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 151 041,00	581 500,00			581 500,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	1 151 041,00	581 500,00	0,00	0,00	581 500,00
	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
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		Zakup samochodu gaśniczego dla OSP w Chocianowie	200 000,00	200 000,00			200 000,00
801		Oświata i wychowanie	16 700,00	16 700,00	0,00	0,00	16 700,00
80101		Szkoły podstawowe	10 000,00	10 000,00			10 000,00
	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
80110		Gimnazja	6 700,00	6 700,00	0,00	0,00	6 700,00
	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
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 440 270,00	957 450,00	0,00	0,00	957 450,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	16 445 020,00	472 000,00	0,00	0,00	472 000,00
	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 Dl., 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
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00
		Wykonanie przyłączy wody, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, wewnętrznej linii zasilającej do budowanego budynku socjalnego przy ul Sportowej w Chocianowie	150 000,00	150 000,00			150 000,00
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

1	2	3	4	5	6	7	8
	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
		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	1 305 030,00	410 995,00	479 827,00	0,00	890 822,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 222 313,00	328 278,00	479 827,00	0,00	808 105,00
	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
	6050,6057,6058,6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 195 208,00	301 173,00	479 827,00	0,00	781 000,00
		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
		Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowice	565 000,00	77 000,00	230 000,00		307 000,00
92195		Pozostała działalność	82 717,00	82 717,00	0,00	0,00	82 717,00
	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

1	2	3	4	5	6	7	8
		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 zadaszania 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	29 505,00	29 505,00	0,00	0,00	29 505,00
		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 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 Pogorzeliśkach (fundusz sołecki)	5 000,00	5 000,00			5 000,00
926		Kultura fizyczna	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
92695		Pozostała działalność	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000,00	4 000,00	0,00	0,00	4 000,00
		Budowa trybun dla kibiców na obiekcie Ośrodka Rekreacyjno-sportowego w Parchowie (nagroda)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 400,00	9 400,00	0,00	0,00	9 400,00
		Zakup kontenera na boisko sportowe (wydzielenie szatni, pomieszczenia sanitarnego dla piłkarzy, trenerów i sędziów) (fundusz sołecki, śr. własne)	9 400,00	9 400,00			9 400,00
			26 257 629,00	4 871 768,00	2 925 637,00	0,00	7 797 405,00

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		1.402 072	734 189	603 675	734 189			734 189	603 675				603 675			
1.	Nazwa projektu	Rewitalizacja ciągów pieszo-jezdnych miasta Chocianów II etap ul. Kolejowa, Poczta, 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, 6058, 6059	573 208*	279 507	229 493	279 507			279 507	229 493				229 493			
	2012		132 000	132 000		132 000			132 000								
	2013		377 000	147 507	229 493	147 507			147 507	229 493				229 493			
3.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces															
	Razem wydatki	801,80110,6067,6069	89 860														
	2013		6 700	1 005	5 695	1 005			1 005	5 695				5695			

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
4.	Nazwa projektu	Przebudowa i termomodernizacja z kolorystyką Wiejskiego Ośrodka Kultury w miejscowości Chocianowiec												
	Razem wydatki	921, 92109 6050, 6057, 6059	565.000	335.000	230.000	335.000			335.000	230.000				230.000
	2013		307.000	77.000	230.000	77.000			77.000	230.000				230.000
	2014		258.000	258.000	-	258.000			258.000					
	Wydatki bieżące razem		1 123 397	123 921	983 250	123 921			123 921	983 250				983 250
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion 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	Dziś 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
	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.	Nazwa projektu	Gimnazjalny ogród talentów												
	2013	801,80110,4177,4217, 4217,4307,4179,4219, 4309	44 525		44 525					44 525				44 525
5.	Nazwa projektu	Do szkoły gotowi - start												
	2013		38 259		38 259					38 259				38 259
6.	Nazwa projektu	Gimnazjum w Chocianowie – szansą na sukces												
	Razem wydatki	801,80110,4177,4179, 4217,4219,4307,4309	89 860	12 475	70 685	12 475			12 475	70 685				70 685

1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	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
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		2 525 469	858 110	1 586 925	858 110			858 110	1586 925				1 586 925

* planowane łączne nakłady finansowe przed procedurą przetargową