

UCHWAŁA NR LI/291/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 9 czerwca 2010r.

w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm ¹),) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240²), **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 29.500 zł, do kwoty **29.316.849,03 zł**, w tym: dochody bieżące 27.238.231,03 zł, dochody majątkowe 2.078.618,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 29.500 zł, do kwoty **34.744.441,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 24.881.449,03 zł, wydatki majątkowe 9.862.992,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 4.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 316 849,03
w tym:	
a) dochody bieżące	27 238 231,03
b) dochody majątkowe	2 078 618,00
2. Plan wydatków po zmianach	34 744 441,03
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.881.449,03
b) wydatki majątkowe	9.862.992,00
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.617.216,00
z tego:	
pożyczki i kredyty	6.617.216,00
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.189.624,00

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
² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146

z tego:

BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,00
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,00
PKO W-wa – wykup obligacji	600.000,00
BS Chocianów -kredyt	285.000,00
WFOŚiGW W-w pożyczka	33.500,00

§ 5.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

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	141 418,03	0,00	2 800,00	144 218,03
	01095		Pozostała działalność	141 418,03	0,00	2 800,00	144 218,03
		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	2 800,00	2 800,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 277 670,00	0,00	20 000,00	14 297 670,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 785 849,00	0,00	20 000,00	4 805 849,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	49 779,00	0,00	11 700,00	61 479,00
	80104		Przedszkola	200,00	0,00	5 000,00	5 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00
	80110		Gimnazja	9 100,00	0,00	6 700,00	15 800,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 000,00	0,00	6 500,00	15 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	100,00	0,00	200,00	300,00
852			Pomoc społeczna	3 978 600,00	-5 000,00	0,00	3 973 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 059 000,00	-5 000,00	0,00	3 054 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00

853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	113 071,00	113 071,00
			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	113 071,00	113 071,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	113 071,00	113 071,00
			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	113 071,00	113 071,00
		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	113 071,00	113 071,00
bieżące razem:				27 095 660,03	-5 000,00	147 571,00	27 238 231,03
			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	113 071,00	113 071,00
majątkowe							
020			Leśnictwo	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
			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
	02095		Pozostała działalność	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 416 789,00	-20 000,00	0,00	1 396 789,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 416 789,00	-20 000,00	0,00	1 396 789,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 340 059,00	-20 000,00	0,00	1 320 059,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	240 000,00	-240 000,00	126 929,00	126 929,00
			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	240 000,00	-240 000,00	126 929,00	126 929,00
	85395		Pozostała działalność	240 000,00	-240 000,00	126 929,00	126 929,00
			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	240 000,00	-240 000,00	126 929,00	126 929,00
		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	126 929,00	126 929,00

	6298	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	240 000,00	-240 000,00	0,00	0,00
majątkowe razem:			2 191 689,00	-260 000,00	146 929,00	2 078 618,00
		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	700 000,00	-240 000,00	126 929,00	586 929,00
Ogółem:			29 287 349,03	-265 000,00	294 500,00	29 316 849,03
		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	700 000,00	-240 000,00	240 000,00	700 000,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego											z tego:		
				Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	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	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	306 481,00	222 700,00	192 700,00	32 200,00	160 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	83 781,00	83 781,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	329 281,00	245 500,00	192 700,00	32 200,00	160 500,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 781,00	83 781,00	0,00
75412		Ochotnicze strażne pożarne	przed zmianą	258 481,00	179 700,00	149 700,00	30 200,00	119 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	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	22 800,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	281 281,00	202 500,00	149 700,00	30 200,00	119 500,00	0,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 763 739,00	9 862 589,00	9 706 179,00	7 880 500,00	1 825 679,00	11 410,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	901 150,00	901 150,00	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	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 770 439,00	9 869 289,00	9 712 879,00	7 880 500,00	1 832 379,00	11 410,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 150,00	901 150,00	0,00
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 028 300,00	3 028 300,00	3 023 300,00	2 600 000,00	423 300,00	0,00	5 000,00	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		
			zwiększenie	6 700,00	6 700,00	6 700,00	0,00	6 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 035 000,00	3 035 000,00	3 030 000,00	2 600 000,00	430 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	277 829,00	136 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	136 543,00	0,00	0,00	141 206,00	141 206,00	141 206,00	0,00
			zmniejszenie	-15 632,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00
			zwiększenie	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00
			po zmianach	277 829,00	128 501,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 421,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	277 829,00	136 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	136 543,00	0,00	0,00	141 206,00	141 206,00	141 206,00	0,00
			zmniejszenie	-15 632,00	-8 122,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	-7 510,00	-7 510,00	-7 510,00
			zwiększenie	15 632,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 632,00	15 632,00	15 632,00
			po zmianach	277 829,00	128 501,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 421,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 460 359,00	1 073 763,00	1 073 763,00	700,00	1 073 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 596,00	7 386 596,00	429 000,00	0,00
			zmniejszenie	-166 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	-96 000,00	0,00
			zwiększenie	166 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00
			po zmianach	8 460 359,00	1 099 763,00	1 099 763,00	700,00	1 099 063,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 596,00	7 360 596,00	429 000,00
90002		Gospodarka odpadami	przed zmianą	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
			po zmianach	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i	przed zmianą	204 763,00	54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-96 000,00	0,00	

		kar za korzystanie ze środowiska	zwiększenie	96 000,00	96 000,00	96 000,00	0,00	96 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	204 763,00	150 763,00	150 763,00	0,00	150 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	0,00
			przed zmianą	34 714 941,03	24 834 071,03	17 234 676,03	11 340 694,35	5 893 981,68	1 821 410,00	4 550 342,00	136 543,00	11 100,00	1 080 000,00	9 880 870,00	9 880 870,00	570 206,00
			zmniejszenie	-181 632,00	-78 122,00	-70 000,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	-8 122,00	0,00	0,00	-103 510,00	-103 510,00	-7 510,00
			zwiększenie	211 132,00	125 500,00	102 700,00	0,00	102 700,00	0,00	22 800,00	0,00	0,00	0,00	85 632,00	85 632,00	15 632,00
			po zmianach	34 744 441,03	24 881 449,03	17 267 376,03	11 340 694,35	5 926 681,68	1 821 410,00	4 573 142,00	128 421,00	11 100,00	1 080 000,00	9 862 992,00	9 862 992,00	578 328,00
		Wydatki razem:														

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	§		Źródła finansowania	Inne	
------	------------------------------	-------	---	--	---------------------	------	--

		Rozdział		Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne	źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie - dokumentacja	600 60016	6050	50.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska	600 60095	6060	10.000			10.000		
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700 70005 900 90019	6050	1.070.000	37.000		234.000 10.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700 70005	6050	930.000	35.780		214.220		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750 75023	6060	57.000			57.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego	754 75412	6050	460.000			60.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D!”.	754 75412	6050	18.781			18.781		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
9	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozоровe	754 75495	6050	131.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			881.100		Urząd Miasta i Gminy

11.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	801 80148	6060	4.050			4.050		SP w Chocianowie
12.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja	801 80101	6050	16.000			16.000		Urząd Miasta i Gminy
13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585			22.399	126.929 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy
14.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000			64.000	486.000 (MFEOG)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	900 90001	6050	400.000	70.000		-		Urząd Miasta i Gminy
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050	16.874.024			988.380	4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wpłaty mieszkańców)	Urząd Miasta i Gminy
18.	Zakup śmieciarki	900 90002	6060	576.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
19.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	900 90019	6050	432.227			5.100	28.900 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy
20.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie	900 90019	6050				10.000		Urząd Miasta i Gminy

21.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900 90095	6050	115.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
22.	Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.	900 90095	6210	50.000			50.000		MZGKiM - dotacja
23.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny.	900 90095	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			-		Urząd Miasta i Gminy
25.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507			8.507		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
26.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050	621.000			621.000		Urząd Miasta i Gminy
27.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
28.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
29.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000			11.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
30.	Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie	921 92195	6050	6.457			6.457		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
31.	Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie	921 92195	6050	8.638			8.638		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
32.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
33.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	921 92195	6050	7.000			7.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
34.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach	921 92195	6050	6.036			6.036		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
35.	Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu	926 92695	6050	9.311			9.311		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)

	pomieszczeń szatni w Chocianowcu								
36.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
37.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich	926 92695	6050	5.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
38.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896			7.896		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
39.	Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich	926 92695	6050	3.703			3.703		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
40.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926 92695	6060	74.000			6.500		Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne					142.780		3.621.167	6.099.045	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							9.862.992		

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Jednostka realizująca program: **Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie**

w złotych

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2010-2012			Źródła finansowania
				2010	2011	2012	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy							
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej							
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2012	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy

2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów	2010-2012	13.057.221	-	6.500.000	6.557.221	Środki własne budżetu gminy RPO, wpłaty mieszkańców za przyłącza
3.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.395.000 w tym: 53.167■	Źródła finansowania docelowe¹			
				2008	2009	2010	
				2.700.000■	641.487■	64.000	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
			1.955.000	3.567.513	486.000	MF EOG	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowskiej w Chocianowie	2010	30.000	30.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	70.000	330.000	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
7.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2004-2011	16.900.404 w tym: 26.380■	Źródła finansowania docelowe			
				2010	2011	2012	
				1.788.380	2.414.264	-	Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza
			4.657.216	8.014.164	-	RPO	
II. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	2006-2010	3.010.000	50.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Remont domu przedpogrzebowego na cmentarzu komunalnym w Chocianowie.	2009-2011	73.000	50.000	-	-	Środki własne budżetu
3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 z przeznaczeniem na biura	2009-2010	72.000	61.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
4.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny	2010	30.000	30.000	-	-	Środki własne budżetu gminy

5.	Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki	2011	20.000	-	20.000	-	Środki własne budżetu gminy	
III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego								
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy								
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie	2010-2017	3.333.995	10.000	740.000	700.000	Środki własne budżetu gminy	
IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne								
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne								
1.	Modernizacja remizy w Ch-wie, - adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	2005-2010	520.000	60.000	-	-	Środki własne budżetu gminy	
2.	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punktu dozоровe	2008-2011	131.000	5.000	60.000	-	Środki własne budżetu gminy	
3.	Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł”.	2010-2012	18.781	18.781	-	-	Środki własne budżetu gminy (fundusz sołecki)	
V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje								
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną								
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	2006-2010	930.000	250.000	-	-	Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW	
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2010	1.070.000	271.000	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW	
VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów								
Cel: Społeczeństwo informacyjne								
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	628.585	Źródła finansowania docelowe				
				2010	2011	2012	2013	
				22.479 I 17.660 B	18.158 B	17.508 B	21.137 B	Środki własne budżetu gminy
				126.929 I 110.761 B	105.000 B	107.000 B	81.953 B	Środki UE

VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2004-2010	1.450.000	881.100	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW	
VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport								
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży								
1.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	2009-2010	74.000	6.500	-		Środki własne budżetu gminy	
IX. Nazwa programu: Rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych								
Cel: Poprawa bazy lokalowej infrastruktury edukacyjnej								
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu.	2010-2012	16.000	16.000	-	-	Środki własne budżetu gminy	
X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych								
Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym								
1.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	2010-2012	3.000.000	-			Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO	
XI. Nazwa programu: Zakup śmieciarki								
Cel: Usprawnienie funkcjonowania zakładu								
1.	Zakup śmieciarki	2010-2016	576.000	2010	2011	2012	Lata następne	
				70.000	78.000	78.000	350.000	Leasing
XII. Rozwój infrastruktury turystyczno-edukacyjnej								
Cel. Zwiększenie atrakcyjności miasta								
1.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	2010-2011	432.227	2010	2011			
				5.100	59.800	Środki własne budżetu gminy		
				28.900	338.427	Środki UE		

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

■ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

■ ■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG, RPO

I - inwestycyjne

B - bieżące

Załącznik nr 5b do Uchwały LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA)

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu	w tym:		Planowane wydatki			
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:		z tego:	
						Środki z budżetu krajowego		Środki z budżetu UE oraz innych	
				Wydatki	z tego: źródła finansowania:	Wydatki	z tego: źródła finansowania:		

			(całkowita wartość			razem (8+9+10)	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	razem (12+13+14 +15)	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacj e	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		24.444.812	7.880.610	18.806.822	7.880.610			7.880.610	18.806.822				18.806.822
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2010)												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.395.000 w tym: 53.167 ■ ■	3.655.487	6.008.513	3.655.487			3.655.487	6.008.513				6.008.513
	2008r.		4.905.000	2.950.000	1.955.000	2.950.000			2.950.000	1.955.000				1.955.000
	2009r.		4.209.000	641.487	3.567.513	641.487			641.487	3.567.513				3.567.513
	2010		550.000	64.000	486.000	64.000			64.000	486.000				486.000
2.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki	853 85395 6050,6057,6059	149.408	22.479	126.929	22.479			22.479	126.929				126.929
	2009			-	-	-			-	-				-
	2010		149.408	22.479	126.929	22.479			22.479	126.929				126.929
3.	Nazwa projektu	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie												
	Razem wydatki	900 90001 6050	16.900.404 w tym: 26.380 ■ ■	4.202.644	12.671.380	4.202.644			4.202.644	12.671.380	4.657.216			8.014.164
	2009			-	-	-			-	-	-			-
	2010			1.788.380	4.657.216	1.788.380			1.788.380	4.657.216	4.657.216			
	2011			2.414.264	8.014.164	2.414.264			2.414.264	8.014.164				8.014.164
	Wydatki bieżące razem		479.177	74.463	404.714	74.463		74.463	404.714					404.714
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
		853 85395 4110,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4307	479.177	74.463	404.714	74.463		74.463	404.714					404.714
	2010		128.421	17.660	110.761	17.660		17.660	110.761					110.761
	2011		123.158	18.158	105.000	18.158		18.158	105.000					105.000

	2012		124.508	17.508	107.000	17.508		17.508	107.000					107.000
	2013		103.090	21.137	81.953	21.137		21.137	81.953					81.953
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		27.923.989	7.955.073	19.211.536	7.955.073		7.955.073	19.211.536					19.211.536

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
 ŚRODOWISKA I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD
 I GOSPODARKI WODNEJ NA 2010 r.**

Dochody na 2010r.

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.763
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204.763
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.763

Wydatki na 2010r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.763
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204.763
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20.000
		4300	Zakup usług pozostałych	130.763
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LI/291/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09.06.2010r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK**

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.000			4.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	90.000			90.000
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	900		1.300	2.200
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	238.000			238.000
RAZEM			332.900		1.300	334.200

UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Nr LI/291/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 09 czerwca 2010r. w sprawie zmian budżetu gminy Chocianów na 2010 rok.**

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 265.000 zł

w tym:

- w rozdziale 70005 § 0770 o kwotę 20.000 zł z tyt. przesunięcia planu z tyt. sprzedaży mienia do rozdziału 02095,
- w rozdziale 85212 § 0970 kwotę 5.000 zł – zmniejszenie planu z wpływów z różnych dochodów w związku z utworzeniem paragrafu 2360,
- w rozdziale 85395 o kwotę 240.000 zł zmiana czwartej cyfry – finansowania paragrafu z „8” na „7”.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 294.500 zł

w tym:

- w rozdziale 01095 § 0750 o kwotę 2.800 zł z tyt. wpływów z czynszów za obwody łowieckie,
- w rozdziale 02095 § 0770 o kwotę 20.000 zł – przesunięcie planu z tyt. sprzedaży mienia z rozdziału 70005,
- w rozdziale 75615 § 0500 o kwotę 20.000 zł – zwiększenie planu dochodów z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych,
- w rozdziale 80104 § 0970 o kwotę 5.000 zł – z tyt. wpływów z innych gmin w związku uczęszczaniem dzieci do przedszkola w Chocianowie,
- w rozdziale 80110 o kwotę 6.700 zł, z tego: 6.500 zł z dochodów z najmu i dzierżawy, 200 zł z tyt. odsetek na r-ku bankowym,
- w rozdziale 85395 o kwotę 240.000 zł – zmiana czwartej cyfry – finansowania paragrafu z „8” na „7”,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 181.632 zł

w tym:

- w rozdziale 85395 o kwotę 15.632 zł – przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów”,
- w rozdziale 90002 o kwotę 70.000 zł przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z tyt. rat leasingowych za śmieciarkę,
- w rozdziale 90019 o kwotę 96.000 zł – przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu planu wydatków w rozdziale z majątkowych na bieżące.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 211.132 zł

w tym:

- w **rozdziale 75412** o kwotę **22.800 zł** na zwiększenie planu wydatków związanych z wypłatą za akcje gaśnicze,
 - w **rozdziale 80110** o kwotę **6.700 zł** – zwiększenie planu wydatków na zakup materiałów i wyposażenia tyt. zwiększenia planu dochodów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym oraz z tytułu dzierżawy składników majątkowych,
 - w **rozdziale 85395** o kwotę **15.632 zł** – przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów”,
 - w **rozdziale 90002** o kwotę **70.000 zł** - przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe z tyt. rat leasingowych za śmieciarkę,
 - w **rozdziale 90019** o kwotę **96.000 zł** – przesunięcie planu wydatków w rozdziale z majątkowych na bieżące: w tym: na pokrycie kosztów związanych z rekultywacją składowiska odpadów w Chocianowie – wyrównanie powierzchni składowiska, prowadzenie monitoringu, zablokowanie rowu w Ogrodziskach, likwidacja rozlewiska wody przy ul. Żeromskiego, uzupełnienie drzew (głogi) na ul. Pocztovej, (tuje) przy boisku wielofunkcyjnym w rejonie ul Środkowej, usunięcie dzikich wysypisk zlokalizowanych przy ul Zielonej i na rezerwowej płycie stadionu w Chocianowie, zakup kręgów betonowych celem udroźnienia rowu w Parchowie, rekultywacja terenów zielonych.
- Zwiększenie środków na zad. inwestycyjne pn” Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze” o kwotę 10.000 zł oraz powstanie nowego zadania inwestycyjnego pn” Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie” o kwotę 10.000 zł przy udziale środków z PFOŚiGW.

Dokonuje się zwiększenia planu przychodów własnych w Gimnazjum w Chocianowie o kwotę 1.300 zł, do kwoty **2.200 zł**, z tyt. wpływów z różnych opłat oraz różnych dochodów z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia.