

UCHWAŁA NR LIV/317/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 30 lipca 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 428.488,00 zł, do kwoty **29.785.037,03 zł**, w tym: dochody bieżące 27.300.540,03 zł, dochody majątkowe 2.484.497,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 428.488,00 zł, do kwoty **35.212.629,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 25.045.637,03 zł, wydatki majątkowe 10.166.992,00 zł zgodnie załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1. przychody – **2.934.000,- zł**,

2. wydatki – **2.934.000,- zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4.

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

§ 5.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach **29 785 037,03**

w tym:

a) dochody bieżące 27 300 540,03

b) dochody majątkowe 2 484 497,00

2. Plan wydatków po zmianach **35 212 629,03**

w tym:

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

² Dz. U. z 2010r. Nr 28, poz. 146

a) wydatki bieżące	25 045 637,03
b) wydatki majątkowe	10 166 992,00
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
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

§ 6.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LIV/317/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2010r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)	
1	2	3	4	5	6	7	8	
bieżące								
750			Administracja publiczna	132 378,00	0,00	14 329,00	146 707,00	
	75056		Spis powszechny i inne	0,00	0,00	14 329,00	14 329,00	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	0,00	0,00	14 329,00	14 329,00	
801			Oświata i wychowanie	61 479,00	-1 500,00	9 780,00	69 759,00	
	80101		Szkoły podstawowe	40 479,00	-1 500,00	6 400,00	45 379,00	
		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	9 500,00	-1 500,00	0,00	8 000,00	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00	0,00	6 400,00	6 500,00	
	80110		Gimnazja	15 800,00	0,00	3 380,00	19 180,00	
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	3 380,00	3 380,00	
bieżące razem:				27 277 931,03	-1 500,00	24 109,00	27 300 540,03	
				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	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00
majątkowe								
801			Oświata i wychowanie	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	4 900,00	-4 900,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	-460 000,00	460 000,00	530 000,00	

		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	460 000,00	-460 000,00	460 000,00	460 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	-460 000,00	460 000,00	530 000,00
		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	460 000,00	-460 000,00	460 000,00	460 000,00
	6295	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	460 000,00	-460 000,00	0,00	0,00
	6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	460 000,00	460 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	410 779,00	410 779,00
		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	410 779,00	410 779,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	410 779,00	410 779,00
		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	410 779,00	410 779,00
	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	410 779,00	410 779,00
majątkowe razem:			2 078 618,00	-464 900,00	870 779,00	2 484 497,00
		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	586 929,00	-460 000,00	870 779,00	997 708,00
Ogółem:			29 356 549,03	-466 400,00	894 888,00	29 785 037,03
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	-460 000,00	870 779,00	1 110 779,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIV/317/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

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:			
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 614 100,00	1 043 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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	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
			po zmianach	1 684 100,00	1 113 100,00	448 100,00	0,00	448 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	951 100,00	951 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	665 000,00	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
			zwiększenie	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
			po zmianach	1 021 100,00	1 021 100,00	356 100,00	0,00	356 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 555 282,00	3 498 282,00	3 281 282,00	2 263 185,00	1 018 097,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	14 329,00	14 329,00	2 829,00	2 029,00	800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 376 611,00	3 319 611,00	3 091 111,00	2 265 214,00	825 897,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00
	75056	Spis powszechny i inne	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
			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	14 329,00	14 329,00	2 829,00	2 029,00	800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 329,00	14 329,00	2 829,00	2 029,00	800,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095		Pozostała działalność	przed zmianą	304 704,00	304 704,00	304 704,00	0,00	304 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-193 000,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	-193 000,00	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	

			po zmianach	111 704,00	111 704,00	111 704,00	0,00	111 704,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	330 281,00	246 500,00	198 200,00	36 700,00	161 500,00	0,00	48 300,00	0,00	0,00	0,00	83 781,00	83 781,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	345 281,00	266 500,00	208 200,00	36 700,00	171 500,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	przed zmianą	281 281,00	202 500,00	154 200,00	34 700,00	119 500,00	0,00	48 300,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	301 281,00	222 500,00	164 200,00	34 700,00	129 500,00	0,00	58 300,00	0,00	58 300,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5 000,00	-5 000,00	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	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
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 600,00	11 400,00	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	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 379,00	64 379,00	64 379,00	48 600,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	60 000,00	60 000,00	60 000,00	48 600,00	11 400,00	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	4 379,00	4 379,00	4 379,00	0,00	4 379,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	64 379,00	64 379,00	64 379,00	48 600,00	15 779,00	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	10 770 439,00	9 869 289,00	9 703 179,00	7 881 500,00	1 821 679,00	11 410,00	154 700,00	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	0,00	0,00	
			zwiększenie	174 380,00	174 380,00	174 380,00	0,00	174 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	10 944 819,00	10 043 669,00	9 877 559,00	7 881 500,00	1 996 059,00	11 410,00	154 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 150,00	901 150,00	0,00	0,00	
80104		Przedszkola	przed zmianą	763 640,00	763 640,00	758 640,00	652 000,00	106 640,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	171 000,00	171 000,00	171 000,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	934 640,00	934 640,00	929 640,00	652 000,00	277 640,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
80110		Gimnazja	przed zmianą	3 042 300,00	3 042 300,00	3 033 000,00	2 600 000,00	433 000,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	3 380,00	3 380,00	3 380,00	0,00	3 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 045 680,00	3 045 680,00	3 036 380,00	2 600 000,00	436 380,00	0,00	9 300,00	0,00	9 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	277 829,00	128 501,00	25,00	25,00	0,00	0,00	128 476,00	0,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	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	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

			po zmianach	311 229,00	161 901,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00		
	85395	Pozostała działalność	przed zmianą	277 829,00	128 501,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	128 476,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	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	33 400,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	311 229,00	161 901,00	25,00	25,00	0,00	0,00	0,00	0,00	161 876,00	0,00	0,00	149 328,00	149 328,00	149 328,00	0,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 460 359,00	1 099 763,00	1 099 763,00	1 500,00	1 098 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 360 596,00	7 360 596,00	429 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 500,00	-370 500,00	-370 500,00	0,00	
			zwiększenie	746 500,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	745 500,00	745 500,00	370 500,00	0,00	
			po zmianach	8 836 359,00	1 100 763,00	1 100 763,00	1 500,00	1 099 263,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 735 596,00	7 735 596,00	429 000,00	0,00	
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	7 286 596,00	191 000,00	191 000,00	1 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 596,00	7 095 596,00	429 000,00	0,00		
			zmniejszenie	-370 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-370 500,00	-370 500,00	-370 500,00	0,00	
			zwiększenie	702 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	702 500,00	702 500,00	370 500,00	0,00	
			po zmianach	7 618 596,00	191 000,00	191 000,00	1 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 427 596,00	7 427 596,00	429 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	177 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	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	44 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00	
			po zmianach	221 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 872 727,00	1 189 000,00	124 000,00	9 000,00	115 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 727,00	683 727,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-476 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 779,00	-476 779,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 779,00	410 779,00	410 779,00	0,00	
			po zmianach	1 806 727,00	1 189 000,00	124 000,00	9 000,00	115 000,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 727,00	617 727,00	410 779,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 469 607,00	840 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 507,00	629 507,00	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-476 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-476 779,00	-476 779,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	410 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	410 779,00	410 779,00	410 779,00	0,00	
			po zmianach	1 403 607,00	840 100,00	75 100,00	0,00	75 100,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 507,00	563 507,00	410 779,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	34 784 141,03	24 921 149,03	17 301 289,03	11 360 524,86	5 940 764,17	1 821 410,00	4 578 874,00	128 476,00	11 100,00	1 080 000,00	9 862 992,00	9 862 992,00	578 328,00	0,00		
			zmniejszenie	-1 045 279,00	-193 000,00	-193 000,00	0,00	-193 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-852 279,00	-852 279,00	-370 500,00	0,00	
			zwiększenie	1 473 767,00	317 488,00	262 588,00	2 029,00	260 559,00	0,00	21 500,00	33 400,00	0,00	0,00	0,00	1 156 279,00	1 156 279,00	781 279,00	0,00	
			po zmianach	35 212 629,03	25 045 637,03	17 370 877,03	11 362 553,86	6 008 323,17	1 821 410,00	4 600 374,00	161 876,00	11 100,00	1 080 000,00	10 166 992,00	10 166 992,00	989 107,00	0,00		

Załącznik nr 3do Uchwały Nr LIV/317/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2010r.

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

/w zł/

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym: dotacja w tym: wynagrodzenia i pochodne	2.934.000 665.000	2.934.000 1.754.400
Ogółem				2.934.000	2.934.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIV/317/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2010r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
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		213.220		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			51.000		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 D1”.	754 75412	6050	18.781			18.781		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
9	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			881.100		Urząd Miasta i Gminy

10.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	801 80148	6060	4.050			4.050		SP w Chocianowie
11.	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
12.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585			22.399	137.516 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy
13.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000			64.000	486.000 (MFE0G)	Urząd Miasta i Gminy
14.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	32.000			32.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	900 90001	6050	400.000	70.000		330.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	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
17.	Zakup śmieciarki	900 90002	6060	604.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie	900 90019	6050				10.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul.	900	6050				64.000		Urząd Miasta i Gminy

	Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	90095		115.000					
21.	Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie –dotacja	900 90095	6210	73.000			70.000		MZGKiM - dotacja
22.	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
23.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507			8.507		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
25.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050	652.061			144.221	410.779	Urząd Miasta i Gminy
26.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
27.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
28.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000			11.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
29.	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)
30.	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)
31.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
32.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	921 92195	6050	7.000			7.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
33.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach	921 92195	6050	6.036			6.036		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)

34.	Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu	926 92695	6050	9.311			9.311		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
35.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
36.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich	926 92695	6050	5.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
37.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896			7.896		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
38.	Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich	926 92695	6050	3.703			3.703		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
39.	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			3.514.388	6.509.824	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							10.166.992		

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	32.000	32.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	400.000	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
6.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w	2004-2011	16.900.404 w tym:	Źródła finansowania docelowe			
				2010	2011	2012	

	Chocianowie		26.380■	1.788.380	2.414.264	-	Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza RPO
				4.657.216	8.014.164	-	
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Trzebnice, Raków, Chocianowiec z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków	2012-2015	21.000.000	-	-	140.000	Środki własne budżetu gminy, UE, wpłaty mieszkańców za przyłącza
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	51.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie -dotacja.	2009-2011	73.000	70.000	-	-	Środki własne budżetu
3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	2009-2010	115.000	64.000	-	-	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	-	65.000	-	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	249.000	-	-	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	
				22.399 I 24.385 B	16.848 B	16.930 B	14.055 B	Środki własne budżetu gminy
				126.929 I 137.516 B	95.010 B	95.378 B	79.135 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 WFÓŚiGW	
2.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	2009-2010	652.061	2009	2010	2011		
				48.061	144.221	-	Środki własne budżetu gminy	
				-	410.779	-	Środki europejskie	
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	20.000				Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO
XI. Nazwa programu: Zakup śmieciarki								
Cel: Usprawnienie funkcjonowania zakładu								
1.	Zakup śmieciarki	2010-2016	604.000	2010	2011	2012	Lata następne	
				70.000	78.000	78.000	378.000	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 LIV/317/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.07.2010r.

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 (całkowita wartość projektu)	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	obligacj e		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		27.096.793	8.072.812	19.217.601	8.072.812			8.072.812	19.217.601				19.217.601
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- enclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki:	853 85395 6050,6057,6059	149.328	22.399	126.929	22.399			22.399	126.929				126.929
	2009		-	-	-	-			-	-				-
	2010		149.328	22.399	126.929	22.399			22.399	126.929				126.929
3.	Nazwa	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie												

	projektu													
	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
4.	Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie												
	Razem wydatki	921 92109 6050 6057	652.061	192.282	410.779	192.282			192.282	410.779				410.779
	2009		48.061	48.061		48.061			48.061					
	2010		555.000	144.221	410.779					410.779				410.779
	Wydatki bieżące razem		479.257	72.218	407.039	72.218			72.218	407.039				407.039
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
		853 85395 4110,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4307	479.257	72.218	407.039	72.218			72.218	407.039				407.039
	2010		161.901	24.385	137.516	24.385			24.385	137.516				137.516
	2011		111.858	16.848	95.010	16.848			16.848	95.010				95.010
	2012		112.308	16.930	95.378	16.930			16.930	95.378				95.378
	2013		93.190	14.055	79.135	14.055			14.055	79.135				79.135
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		27.576.050	8.145.030	19.624.640	8.145.030			8.145.030	19.624.640				19.624.640

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr LIV/317/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 lipca 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2010 rok.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 466.400 zł

w tym:

- w rozdziale 80101 SP w Chocianowie, §0750 o kwotę **1.500 zł**, § 0870 o kwotę **4.900 zł** – przesunięcie planu do paragrafu 0870,
- w rozdziale 90001 § 6295 o kwotę **460.000 zł** - zmiana czwartej cyfry – finansowania paragrafu z „5” na „7”.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 894.888 zł

w tym:

- w rozdziale 75056 § 2010 o kwotę **14.329 zł** - z tyt. przyznanej dotacji na realizację zadań spisowych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym,
- w rozdziale 80101 - SP w Chocianowie, §0970 o kwotę **6.400 zł**, przesunięcie planu z paragrafu 0750 i 0870,
- w rozdziale 80110- Gimnazjum w Chocianowie § 2700 o kwotę **3.380 zł** z tyt. przyznanych środków na projekt „Każdy początek jest trudny” - dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- w rozdziale 90001 § 6297 o kwotę **460.000 zł** - zmiana czwartej cyfry – finansowania paragrafu z „5” na „7”,
- w rozdziale 92109 § 6207 kwotę **410.779 zł** – z tyt. przyznanej dotacji na zadanie „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 1.045.279 zł

w tym:

- w rozdziale 75095 o kwotę **193.000 zł** – przesunięcie planu (planowane składki do ZGZM) do rozdziału 75412, 75647, 80104,
- w rozdziale 75495 o kwotę **5.000 zł** – przesunięcie planu środków do rozdziału 80104,
- w rozdziale 90001 o kwotę **370.500 zł** – zmiana czwartej cyfry paragrafu z „5” na „7”,
- w rozdziale 92109 o kwotę **476.779 zł** – zmniejszenie planu środków własnych w związku ze zwiększeniem wkładu środków europejskich.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.473.767 zł

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **70.000 zł**, - zwiększenie planu (zwrot) w związku ze zmniejszeniem dokonany uchwałą RM Nr XLIX/289/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r,
- w rozdziale 75056 o kwotę **14.329 zł** - z tyt. przyznanej dotacji na realizację zadań spisowych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym,
- w rozdziale 75412 o kwotę **20.000 zł**- zwiększenie planu środków dla ochotniczych straży pożarnych na pokrycie wydatków za obóz szkoleniowy dla młodzieżowych drużyn pożarniczych oraz za akcje gaśnicze (w tym powodziowe),

- w rozdziale 75647 o kwotę 4.379 zł – zwiększenie planu na usługi pocztowe w związku z wysyłką wezwań do zapłaty, z uwagi na rosnące zaległości podatkowe,
- w rozdziale 80104 o kwotę 171.000 zł – zwiększenie planu na remont instalacji c.o. w p- w przedszkolu w Chocianowie,
- rozdziale 80110 - Gimnazjum w Chocianowie o kwotę 3.380 zł z tyt. przyznanych środków na projekt „Każdy początek jest trudny” - dofinansowanie z Polsko Niemieckiej Współpracy Młodzieży,
- w rozdziale 85395 o kwotę 33.400 zł – zwiększenie planu w 2010r na realizację zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów” – zmniejszenia wysokości środków w latach następnych,
- w rozdziale 90001 o kwotę 702.500 zł , z tego: 370.500 – zmiana czwartej cyfry paragrafu z ”5” na ”7”, 330.000 zł - zwiększenie planu (zwrot) na zadanie „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka” w związku ze zmniejszeniem dokonany uchwałą RM Nr XLIX/289/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r, 2.000 zł – zwiększenie planu na zadanie „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie”,
- w rozdziale 90095 o kwotę 44.000 zł z tego: 3.000 zł zwiększenie planu na zadanie „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura” , (opłata przyłączeniowa oraz ogrodzenie dojścia do budynku), 20.000 zł - zwiększenie planu na opracowanie dokumentacji aplikacyjnej na zadanie „Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II”, 20.000 zł – zwiększenie planu dotacji dla MZGKiM na „Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Chocianowie”, 1.000 zł na zabezpieczenie wejścia do budynku mieszkalnego w Chocianowcu 58,
- w rozdziale 92109 o kwotę 410.779 zł – zwiększenie planu w związku z przyznaną dotacją.

Dokonyje się zmiany w planie finansowym MZGKiM w Chocianowie z tyt. zwiększenia przychodów do kwoty 2.934.000 zł oraz wynagrodzeń i pochodnych do kwoty 1.754.400 zł.