

projekt

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia września 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 zm¹), 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.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 46.805,00 zł, do kwoty **29.861.514,03 zł**, w tym: dochody bieżące 27.377.017,03 zł, dochody majątkowe 2.484.497,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zwiększa się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 161.859,00 zł, do kwoty **6.779.075 zł**.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 188.184,00 zł, do kwoty **35.430.485,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 25.266.193,03 zł, wydatki majątkowe 10.164.292,00 zł.
2. Zwiększa się rozchody budżetu gminy o kwotę 20.480,00 zł z tytułu spłat rat pożyczek do kwoty **1.210.104,00 zł**.

§ 3.

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

§ 4.

Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.367.991,03 zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **32.000,-zł**, przedstawia załącznik nr 4 do uchwały.

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, Nr 123, poz. 835

§ 5.

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **5.568.971 zł**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.407.112 zł** oraz wolnych środków w wysokości **161.859 zł**.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.779.075 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **5.568.971 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji **1.210.104 zł**.
4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.210.104 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **556.124 zł**
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości **53.980 zł**
 - c) wykup obligacji w wysokości **600.000 zł**.

§ 6.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 861 514,03
w tym:	
a) dochody bieżące	27 377 017,03
b) dochody majątkowe	2 484 497,00
2. Plan wydatków po zmianach	35 430 485,03
w tym:	
a) wydatki bieżące	26 266 193,03
b) wydatki majątkowe	10 164 292,00
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.779.075,00
z tego:	
pożyczki i kredyty	6.617.216,00
wolne środki	161.859,00
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.210.104,00
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	53.980,00

§ 7.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.407.112 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **1.210.104 zł**.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości **4.657.216 zł**

§ 8.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym: podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.080.000,-zł**
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) celowych w wysokości **102.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan rachunków dochodów dla jednostek budżetowych określony w załączniku nr 11, stanowiący załącznik do uchwały.

§ 10.

Skreśla się § 11 i załącznik nr 8 w uchwale budżetowej Nr XLV/257/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok.

§ 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 12.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .09.2010r.

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	146 707,00	0,00	1 685,00	148 392,00
	75056		Spis powszechny i inne	14 329,00	0,00	1 685,00	16 014,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	14 329,00	0,00	1 685,00	16 014,00
852			Pomoc społeczna	3 999 700,00	0,00	9 330,00	4 009 030,00
	85295		Pozostała działalność	32 500,00	0,00	9 330,00	41 830,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	1 330,00	1 330,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	32 000,00	0,00	8 000,00	40 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 005 763,00	0,00	1 000,00	1 006 763,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 500,00	0,00	34 790,00	44 290,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00
		2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	34 790,00	34 790,00
bieżące				27 330 212,03	0,00	46 805,00	27 377 017,03
			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							
majątkowe				2 484 497,00	0,00	0,00	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	997 708,00	0,00	0,00	997 708,00
--	----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	------------	------	------	------------

	Ogółem:	29 814 709,03	0,00	46 805,00	29 861 514,03
	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	1 110 779,00	0,00	0,00	1 110 779,00
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	4.657.216,00	-	-	4.657.216,00
952	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00	-	-	1.960.000,00
955	Przychody z innych rozliczeń krajowych	-		161.859,00	161.859,00
	Ogółem przychody	6.617.216,00		161.859,00	6.779.075,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .09.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dzia ł	Rozdzia ł	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:					
				Wydatki bieżące	z tego:							dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowan e 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:	
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	na programy finansowan e z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wkładów do spółek prawa handloweg o.									
						przed zmianą	zmniejszenie												zwiększenie	po zmianach
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18				
600		Transport i łączność	przed zmianą	358 500,00	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	358 500,00	334 200,00	334 200,00	0,00	334 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00		
	60016	Drogi publiczne gminne	przed zmianą	327 000,00	317 000,00	317 000,00	0,00	317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-4 300,00	-4 300,00	-4 300,00	0,00	-4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			zwiększenie	4 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 300,00	4 300,00	0,00	0,00		
			po zmianach	327 000,00	312 700,00	312 700,00	0,00	312 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00		
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 376 611,00	3 319 611,00	3 091 111,00	2 234 714,00	856 397,00	0,00	228 500,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	56 685,00	56 685,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	3 433 296,00	3 376 296,00	3 146 111,00	2 234 714,00	911 397,00	0,00	230 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 723 000,00	2 666 000,00	2 661 000,00	2 085 807,00	575 193,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	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	55 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	2 778 000,00	2 721 000,00	2 716 000,00	2 085 807,00	630 193,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
	75056	Spis powszechny i inne	przed zmianą	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			
			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	1 685,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 685,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
			po zmianach	16 014,00	16 014,00	2 829,00	2 029,00	800,00	0,00	13 185,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	345 281,00	266 500,00	210 200,00	36 700,00	173 500,00	0,00	56 300,00	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	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	367 281,00	288 500,00	210 200,00	36 700,00	173 500,00	22 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straż pożarne	przed zmianą	305 281,00	226 500,00	170 200,00	34 700,00	135 500,00	0,00	56 300,00	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
			zwiększenie	22 000,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	327 281,00	248 500,00	170 200,00	34 700,00	135 500,00	22 000,00	56 300,00	0,00	0,00	0,00	78 781,00	78 781,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 944 819,00	10 043 669,00	9 877 859,00	7 884 600,00	1 993 259,00	11 410,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	901 150,00	901 150,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 994 559,00	10 088 409,00	9 922 599,00	7 929 600,00	1 992 999,00	11 410,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	906 150,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 251 649,00	5 354 549,00	5 226 249,00	4 438 760,00	787 489,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-260,00	-260,00	-260,00	0,00	-260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	50 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 301 389,00	5 399 289,00	5 270 989,00	4 483 760,00	787 229,00	0,00	128 300,00	0,00	0,00	0,00	902 100,00	902 100,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 362 700,00	5 362 700,00	1 338 800,00	884 660,00	454 140,00	0,00	4 023 900,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 372 030,00	5 372 030,00	1 348 130,00	884 660,00	463 470,00	0,00	4 023 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	97 000,00	97 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	25 000,00	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	9 330,00	9 330,00	9 330,00	0,00	9 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	106 330,00	106 330,00	81 330,00	0,00	81 330,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	316 746,00	316 746,00	191 400,00	172 000,00	19 400,00	0,00	125 346,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	317 006,00	317 006,00	191 400,00	172 000,00	19 400,00	0,00	125 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	119 746,00	119 746,00	0,00	0,00	0,00	0,00	119 746,00	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	260,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	120 006,00	120 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120 006,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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	7 735 596,00	7 735 596,00	429 000,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	51 169,00	36 169,00	36 169,00	0,00	36 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 860 528,00	1 136 932,00	1 136 932,00	1 500,00	1 135 432,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 723 596,00	7 723 596,00	429 000,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	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
			po zmianach	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43 000,00	43 000,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	przed zmianą	636 000,00	636 000,00	636 000,00	0,00	636 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 169,00	4 169,00	4 169,00	0,00	4 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	640 169,00	640 169,00	640 169,00	0,00	640 169,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	172 763,00	118 763,00	118 763,00	0,00	118 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 000,00	54 000,00	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	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	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	0,00
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	221 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	184 000,00	184 000,00	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	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	236 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 816 727,00	1 199 000,00	134 000,00	16 400,00	117 600,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	617 727,00	617 727,00	410 779,00	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	16 000,00	16 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 832 727,00	1 215 000,00	135 000,00	16 400,00	118 600,00	1 080 000,00	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	1 413 607,00	850 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 507,00	563 507,00	410 779,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 428 607,00	865 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	563 507,00	563 507,00	410 779,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 120,00	48 900,00	48 900,00	16 400,00	32 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	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	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	104 120,00	49 900,00	49 900,00	16 400,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	145 410,00	109 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 410,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	przed zmianą	145 410,00	109 000,00	29 000,00	1 000,00	28 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	155 410,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 242 301,03	25 075 309,03	17 392 677,03	11 362 953,86	6 029 723,17	1 821 410,00	4 608 246,00	161 876,00	11 100,00	1 080 000,00	10 166 992,00	10 166 992,00	989 107,00	0,00
			zmniejszenie	-31 560,00	-4 560,00	-4 560,00	0,00	-4 560,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-27 000,00	-27 000,00	0,00	0,00

	zwiększenie	219 744,00	195 444,00	156 499,00	45 000,00	111 499,00	37 000,00	1 945,00	0,00	0,00	0,00	24 300,00	24 300,00	0,00	0,00
	po zmianach	35 430 485,03	25 266 193,03	17 544 616,03	11 407 953,86	6 136 662,17	1 858 410,00	4 610 191,00	161 876,00	11 100,00	1 080 000,00	10 164 292,00	10 164 292,00	989 107,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych	600.000													
992	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	610.104													
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	124.138													
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912													
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074													
	BS Chocianów- kredyt	285.000													
	WFOŚiGW- pożyczki	53.980													
	Rozchody razem	1.210.104													
	Wydatki i rozchody razem	36.640.589,03													

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .09.2010r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2010**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki rzeczowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
010	01095	2010	141.418,03	141.418,03	141.418,03	1.129,35		140.288,68		
710	71035	2020	2.000,00	2.000,00	2.000,00			2.000,00		§0690 -
750	75011	2010	128.378,00	128.378,00	128.378,00	128.378,00				
750	75056	2010	16.014,00	16.014,00	16.014,00	2.029,00	13.185,00	800,00		
751	75101	2010	2.140,00	2.140,00	2.140,00	2.140,00				
751	75107	2010	36.755,00	36.755,00	36.755,00	11.585,51	19.800,00	5.369,49		
754	75414	2010	1.000,00	1.000,00	1.000,00			1.000,00		
852	85212	2010	3.034.000,00	3.034.000,00	3.034.000,00	108.720,00	2.914.700,00	10.580,00		§ 0970 30.000
852	85213	2010	4.100,00	4.100,00	4.100,00		4.100,00			
852	85228	2010	29.000,00	29.000,00	29.000,00			29.000,00		§ 0830 2.000
Ogółem			3.394.805,03	3.394.805,03	3.394.805,03	253.981,86	2.951.785,00	189.038,17	-	32.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia .09.2010r.

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 programu do ewidencji dróg	600 60016	6060	4.300			4.300		Urząd Miasta i Gminy
3.	Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska	600 60095	6060	10.000			10.000		
4.	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
5.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700 70005	6050	930.000	35.780		213.220		Urząd Miasta i Gminy
6.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			51.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750 75023	6060	57.000			57.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	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
9	Wykonanie projektu budowlanego pn ”Modernizacja obiektu remizy OSP w Szkl. Dł”.	754 75412	6050	18.781			18.781		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)

10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			886.100		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 6057 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	32.000			32.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	900 90001	6050	400.000	70.000		330.000		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	609.000			43.000		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 Regionaln.	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			64.000		Urząd Miasta i Gminy

22.	Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Chocianowie –dotacja	900 90095	6210	73.000			70.000		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			35.000		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	652.061			144.221	410.779	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 pomieszczeń szatni w Chocianowcu	926 92695	6050	9.311			9.311		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
36.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego	926	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy

	w Parchowie	92695							(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		3.511.688	6.509.824	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych					10.164.292				

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .09.2010r.

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	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: 26.380■	Źródła finansowania docelowe			
				2010	2011	2012	

	Chocianowie			1.788.380	2.414.264	-	Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza
				4.657.216	8.014.164	-	RPO
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	886.100	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW	
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	35.000			Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO	
XI. Nazwa programu: Zakup śmieciarki								
Cel: Usprawnienie funkcjonowania zakładu								
1.	Zakup śmieciarki	2010-2016	609.000	2010	2011	2012	Lata następne	
				43.000	78.000	78.000	410.000	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

**PLAN DOTACJI NA 2010r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO
SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	MZGKiM zakres dotacji: - do utrzymania zasobów komunalnych . 9,30 zł do każdego m ² , - do oczyszczania i utrzymania dróg miejskich i ulic 1,99 zł do każdego m ² , - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m ²	665.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		780.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		300.000	
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			11.410
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			665.000	1.080.000	11.410
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			22.000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			80.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					102.000
Razem			665.000	1.080.000	113.410
Ogółem			1.858.410		

Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .09.2010r.

**PLAN RACHUNKÓW DOCHODÓW DLA JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono rachunek dochodów	Planowane przychody	Planowane wydatki
80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	750	750
80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	40.000	40.000
80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	39.900	39.900
RAZEM		120.550	120.550

UZASADNIENIE

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

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 46.805,00 zł

w tym:

- w rozdziale 75056 § 2010 o kwotę 1.685 zł - z tyt. przyznanej dotacji na realizację zadań spisowych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym,
- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę 8.000 zł z tyt. przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale 85295 § 0960 o kwotę 1.330 zł z tytułu likwidacji dochodów własnych, środki pochodzące z darowizny,
- w rozdziale 90020 § 0400 o kwotę 1.000 zł z tytułu wpływu opłaty produktowej,
- w rozdziale 92109 § 2710 kwotę 34.790 zł – z tyt. przyznanej pomocy finansowej na realizację zadania „Remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ogrodziskach”.

Zwiększa się przychody gminy z tytułu wolnych środków o kwotę 161.859 zł.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 31.560,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.300 zł – przesunięcie planu wydatków z bieżących na zakup programu do ewidencji dróg,
- w rozdziale 80101 SP w Szklarach Dl. o kwotę 260 zł – przesunięcie planu na stypendia za wyniki w nauce i konkursach,
- w rozdziale 90002 o kwotę 27.000 zł – zmniejszenie kwoty planu w 2010r. z tytułu opłat leasingowych na zwiększenie wydatków za zbiórkę odpadów zbieranych selektywnie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 219.744,00 zł.

w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 4.300 zł – przesunięcie planu wydatków z bieżących na zakup programu do ewidencji dróg,
- w rozdziale 75023 o kwotę 55.000 zł – zwiększenie planu wydatków z tytułu podatku VAT (sprzedaż działek nastąpiła w grudniu 2009r. natomiast podatek należny został odprowadzony w styczniu 2010r.),
- w rozdziale 75056 o kwotę 1.685 zł - z tyt. przyznanej dotacji na realizację zadań spisowych zgodnie z ustawą o powszechnym spisie rolnym,
- w rozdziale 75412 o kwotę 22.000 zł – na dotację dla OSP w Szklarach Dl. na zakup umundurowania i sprzętu z tytułu realizacji programu „Dolny Śląsk Bezpieczny Ratownik w OSP”,
- w rozdziale 80101 o kwotę 45.000 zł na wynagrodzenia i pochodne dla SP w Parchowie, 5.000 zł na zwiększenie planu wydatków na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie – uaktualnienie audytu energetycznego,

- w rozdziale **85295** o kwotę **9.330 zł**, z tego: **1.330 zł** z tytułu likwidacji dochodów własnych – środki pochodzące z darowizny na zakup materiałów oraz **8.000 zł** z tytułu przyznanej dotacji na dożywianie,
- w rozdziale **85415 SP w Szklarach Dł.** o kwotę **260,- zł** – przesunięcie z rozdziału 80101 na stypendia,
- w rozdziale **90015** o kwotę **4.169 zł** – zwiększenie planu wydatków z tytułu poniesienia opłaty przyłączeniowej oraz za zakup energii,
- w rozdziale **90019** o kwotę **32.000 zł** – zwiększenie planu wydatków na zbiórkę odpadów zbieranych selektywnie,
- w rozdziale **90095** o kwotę **15.000 zł** – zwiększenie planu wydatków na dokumentację projektową na remont budynków komunalnych w ramach rewitalizacji.
- w rozdziale **92109** o kwotę **15.000 zł** - zwiększenie (zwrot) dotacji podmiotowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie, w związku ze zmniejszeniem dotacji Uchwałą RM Nr XLVIII/282/2010 z dnia 30.03.2010r,
- w rozdziale **92195** o kwotę **1.000 zł** na pozostałe wydatki rzeczowe,
- w rozdziale **92695** o kwotę **10.000 zł** – zwiększenie planu na zadania związane z kulturą fizyczną i sportem, (zwrot środków - Uchwała RM Nr LV/320/2010)

Zwiększa się rozchody budżetu o kwotę 20.480 zł z tytułu spłaty rat pożyczek z WFOŚiGW.