

UCHWAŁA NR LVII/329/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 28 października 2010 r.

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 187.985,00 zł, do kwoty **30 098 575,03zł**, w tym: dochody bieżące 27.609.428,03 zł, dochody majątkowe 2.489.147,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 187.985,00 zł, do kwoty **35 667 546,03 zł**, w tym: wydatki bieżące 25.751.554,03 zł, wydatki majątkowe 9.915.992,00 zł zgodnie z 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	30 098 575,03
w tym:	
a) dochody bieżące	27 609 428,03
b) dochody majątkowe	2 489 147,00
2. Plan wydatków po zmianach	35 667 546,03
w tym:	
a) wydatki bieżące	25 751 554,03
b) wydatki majątkowe	9. 915.992,00
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.779.075,00
z tego:	

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 96, poz. 620, Nr 123, poz. 835, nr 152, poz. 1020

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

§ 5.

Skreśla się § 9 i załącznik nr 11 w uchwale budżetowej Nr LVI/322/2010 z dnia 30 września 2010 r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok.

§ 6.

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

§ 7.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 8.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28.10.2010 r.

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	148 392,00	0,00	5 000,00	153 392,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 500,00	0,00	5 000,00	7 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	0,00	5 000,00	5 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	14 297 670,00	0,00	136 035,00	14 433 705,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 805 849,00	0,00	22 000,00	4 827 849,00
		0340	Podatek od środków transportowych	116 849,00	0,00	17 000,00	133 849,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 746 500,00	0,00	87 000,00	1 833 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190 000,00	0,00	80 000,00	270 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00	0,00	7 000,00	14 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	325 000,00	0,00	27 035,00	352 035,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168 000,00	0,00	27 035,00	195 035,00
801			Oświata i wychowanie	69 759,00	0,00	42 300,00	112 059,00
	80104		Przedszkola	5 200,00	0,00	42 300,00	47 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	42 300,00	42 300,00
bieżące				27 426 093,03	0,00	183 335,00	27 609 428,03
			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	113 071,00	0,00	0,00	113 071,00

		3					
majątkowe							
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	530 000,00	0,00	4 650,00	534 650,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00	0,00	4 650,00	534 650,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	0,00	0,00	4 650,00	4 650,00
majątkowe				2 484 497,00	0,00	4 650,00	2 489 147,00
			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:				29 910 590,03	0,00	187 985,00	30 098 575,03
			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	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	6.779.075,00	-	-	6.779.075,00
			Ogółem przychody i dochody	36.593.784,03	-	-	36.877.650,03

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 28.10.2010 r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dzia l	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego													
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesieni e wkładów do spółek prawa handlow ego.	
						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	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 709 100,00	1 138 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	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	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
			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	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 046 100,00	1 046 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	przed zmianą	1 091 100,00	1 091 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 011 100,00	1 011 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 100,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	przed zmianą	1 080 000,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 994 559,00	10 088 409,00	9 921 099,00	7 946 100,00	1 974 999,00	11 410,00	155 900,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	906 150,00	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
			zwiększenie	310 130,00	310 130,00	301 130,00	267 300,00	33 830,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	11 304 689,00	10 398 539,00	10 222 229,00	8 213 400,00	2 008 829,00	11 410,00	164 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	906 150,00	906 150,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 306 389,00	5 404 289,00	5 273 489,00	4 488 760,00	784 729,00	0,00	130 800,00	0,00	0,00	902 100,00	902 100,00	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	187 830,00	187 830,00	178 830,00	145 000,00	33 830,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 494 219,00	5 592 119,00	5 452 319,00	4 633 760,00	818 559,00	0,00	139 800,00	0,00	0,00	0,00	902 100,00	902 100,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	przed zmianą	887 800,00	887 800,00	886 500,00	626 700,00	259 800,00	0,00	1 300,00	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	122 300,00	122 300,00	122 300,00	122 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 010 100,00	1 010 100,00	1 008 800,00	749 000,00	259 800,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	851	Ochrona zdrowia	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	213 000,00	58 400,00	154 600,00	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	27 035,00	21 835,00	21 835,00	5 000,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	240 035,00	234 835,00	234 835,00	63 400,00	171 435,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	przed zmianą	158 000,00	158 000,00	158 000,00	57 200,00	100 800,00	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	27 035,00	21 835,00	21 835,00	5 000,00	16 835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
			po zmianach	185 035,00	179 835,00	179 835,00	62 200,00	117 635,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 200,00	5 200,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	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
			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	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 452 030,00	5 452 030,00	1 348 130,00	884 660,00	463 470,00	0,00	4 103 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	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	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	531 000,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	przed zmianą	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	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	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	370 000,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	85 770,00	79 270,00	79 270,00	0,00	79 270,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 616 298,00	1 216 202,00	1 216 202,00	1 500,00	1 214 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 400 096,00	7 400 096,00	429 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	7 427 596,00	7 427 596,00	429 000,00	0,00
			zmniejszenie	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	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	7 288 596,00	191 000,00	191 000,00	1 500,00	189 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 097 596,00	7 097 596,00	429 000,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic,	przed zmianą	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

		placów i dróg	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	76 770,00	76 770,00	76 770,00	0,00	76 770,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	716 939,00	716 939,00	716 939,00	0,00	716 939,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90095	Pozostała działalność	przed zmianą	236 000,00	37 000,00	37 000,00	0,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	199 000,00	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	9 000,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	245 000,00	39 500,00	39 500,00	0,00	39 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 500,00	205 500,00	0,00	0,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	617 727,00	617 727,00	410 779,00	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	70 050,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 902 777,00	1 215 050,00	135 050,00	16 400,00	118 650,00	1 080 000,00	0,00	0,00	0,00	687 727,00	687 727,00	410 779,00	0,00	0,00	
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 428 607,00	865 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	563 507,00	563 507,00	410 779,00	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	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	0,00	
			po zmianach	1 498 607,00	865 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	633 507,00	633 507,00	410 779,00	0,00	0,00	
	92195	Pozostała działalność	przed zmianą	104 120,00	49 900,00	49 900,00	16 400,00	33 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	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	50,00	50,00	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	104 170,00	49 950,00	49 950,00	16 400,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 479 561,03	25 315 269,03	17 563 504,71	11 430 106,54	6 133 398,17	1 858 410,00	4 640 378,32	161 876,00	11 100,00	1 080 000,00	10 164 292,00	10 164 292,00	989 107,00	0,00	
			zmniejszenie	-410 000,00	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	597 985,00	516 285,00	427 285,00	272 300,00	154 985,00	0,00	89 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 700,00	81 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 667 546,03	25 751 554,03	17 990 789,71	11 702 406,54	6 288 383,17	1 858 410,00	4 729 378,32	161 876,00	11 100,00	1 000 000,00	9 915 992,00	9 915 992,00	989 107,00	0,00	0,00
982	Wykup innych papierów wartościowych		600.000															
992	Spłaty 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	36.877.650,03

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28.10.2010 r.

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 Szklarach D1”.	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.	Zakup aluminiowych bramek przenośnych do piłki nożnej dla Szklar Dolnych.	851	85154	5.200			5.200		Urząd Miasta i Gminy
14.	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
15.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000			64.000	486.000 (MFEOG)	Urząd Miasta i Gminy
16.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	32.000			32.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	900 90001	6050	400.000	70.000		-		Urząd Miasta i Gminy
18.	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
19.	Zakup śmieciarki	900 90002	6060	609.000			43.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi	900 90019	6050	432.227			5.100	28.900 Europejski Fundusz	Urząd Miasta i Gminy

								Rozwoju Regionalnego	
	oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie								
21.	Ścieżka przyrodnicza na terenie Gimnazjum w Chocianowie	900 90019	6050				10.000		Urząd Miasta i Gminy
22.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 z przeznaczeniem na biura	900 90095	6050	115.000			64.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie –dotacja	900 90095	6210	73.000			70.000		MZGKiM - dotacja
24.	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
25.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			41.500		Urząd Miasta i Gminy
26.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507			8.507		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
27.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050	652.061			214.221	410.779	Urząd Miasta i Gminy
28.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
29.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
30.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000			11.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
31.	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)
32.	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)
33.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
34.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń	921	6050	7.000			7.000		Urząd Miasta i Gminy

	dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	92195						(fundusz sołecki)
35.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach	921 92195	6050	6.036			6.036	Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
36.	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)
37.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000	Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
38.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich	926 92695	6050	5.000			5.000	Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
39.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896			7.896	Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
40.	Zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym w Pogorzelskich	926 92695	6050	3.703			3.703	Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
41.	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		3.263.388	6.509.824
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							9.915.992	

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28.10.2010 r.

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	Łączne	Planowane wydatki w latach	Źródła finansowania
------	------------------------------------	------	--------	----------------------------	---------------------

1.	2.	realizacji	nakłady finansowe (szacunkowe)	2010-2012			8.
				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	70.000	330.000	-	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 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
7.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Michałów, Ogrodzisko, Żabice, Trzebnice, Raków, Chocianowiec z odcinkiem tranzytowym do	2012-2015	21.000.000	-	-	140.000	Środki własne budżetu gminy, UE, wpłaty mieszkańców za przyłącza

	oczyszczalni ścieków						
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. Śródkowa	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 WFÓSiGW	
				2009	2010	2011		
				48.061	214.221	-	Środki własne budżetu gminy	
				-	410.779	-	Środki UE	
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	41.500			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

Załącznik nr 5b do Uchwały LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28.10.2010 r.

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	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		27.096.793	8.142.812	19.217.601	8.142.812			8.142.812	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- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
	Razem wydatki:	853 85395 6050,6057,	149.328	22.399	126.929	22.399			22.399	126.929				126.929

		6059												
	2009			-	-	-			-	-				-
	2010		149.328	22.399	126.929	22.399			22.399	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
4.	Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie												
	Razem wydatki	921 92109 6050 6057	722.061	262.282	410.779	262.282			262.282	410.779				410.779
	2009		48.061	48.061		48.061			48.061					
	2010		625.000	214.221	410.779	214.221			214.221	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 4110,4117,41 19,4127,4129, 4177,4179,42 17,4307	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		27.576.050	8.215.030	19.624.640	8.145.030			8.215.030	19.624.640				19.624.640

bieżące														
---------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LVII/329/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 28.10.2010 r.

**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	2.200		13.908	16.108
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	238.000			238.000
RAZEM			334.200		13.908	348.108

UZASADNIENIE

do uchwały Nr LVII/329/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 października 2010 r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2010 rok.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 187.985,- zł

w tym:

- w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę 5.000 zł - z tyt. wyższych wpływów z różnych dochodów,
- w rozdziale 75615 o kwotę 22.000 zł z tego:
 - § 0340 o kwotę 17.000,- zł, wyższe wpływy z podatku od środków transportowych,
 - § 0910 o kwotę 5.000,- zł – wyższe wpływy z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75616 o kwotę 87.000,- zł - z tego:
 - § 0500 o kwotę 80.000,- zł, wyższe wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - § 0910 o kwotę 7.000,- zł – wyższe wpływy z tytułu odsetek,
- w rozdziale 75618 § 0480 o kwotę 27.035,- zł - wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 80104 § 0690 o kwotę 42.300,- zł - z tytułu likwidacji dochodów własnych w przedszkolu,
- w rozdziale 90001 § 0870 o kwotę 4.650,- zł, - dochód z tytułu sprzedaży koparki przez PWK sp. z o.o.

Zmniejsza się wydatki o kwotę 410.000,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75702 o kwotę 80.000,- zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 70001, 80101,
- w rozdziale 90001 o kwotę 330.000,- zł – przesunięcie planu wydatków z zadania „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka” do rozdziału 80101, 80104, 85214, 85215.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 597.985,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę 25.000,- zł – zwiększenie (zwrot) planu na fundusz remontowy przekazywany do zarządcy wspólnot MZGKiM, w związku ze zmniejszeniem planu Uchwałą RM Nr XLIX/289/2010 z dnia 21 kwietnia 2010r.
- w rozdziale 80101 o kwotę 187.830,- zł z tego:
 - SP w Chocianowie – 33.830,- zł – na zakup energii,
 - SP w Trzebnicach – 64.000,- zł – na wynagrodzenia i pochodne,
 - SP w Parchowie – 90.000,- zł – na dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz wynagrodzenia i pochodne.
- w rozdziale 80104 o kwotę 122.300,- zł – na wynagrodzenia i pochodne w Przedszkolu Miejskim.
- w rozdziale 85154 o kwotę 27.035,- zł – zwiększenie wydatków m.in. na zakup przenośnych bramek do Szklar Dolnych, w związku ze zwiększeniem dochodów z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,

- w rozdziale **85214** o kwotę **20.000,- zł** – zwiększenie wydatków na zasiłki okresowe w związku z brakiem przyznania w pełnej wysokości przez Wojewodę Dolnośląskiego,
- w rozdziale **85215** o kwotę **60.000,- zł** – zwiększenie wydatków na dodatki mieszkaniowe,
- w rozdziale **90015** o kwotę **76.770 zł** – zwiększenie planu wydatków na zakup energii do oświetlenia ulicznego,
- w rozdziale **90095** o kwotę **9.000 zł** z tego: 6.500 ,-zł – zwiększenie planu wydatków na dokumentację projektową na remont budynków komunalnych w ramach rewitalizacji, 2.500 ,-zł na usługę związaną z aktualizacją Lokalnego Programu Rewitalizacji Miasta Chocianów (w związku z rezygnacją 2-ch wspólnot mieszkaniowych z udziału w projekcie Gminy Chocianów w ramach priorytetu 9, Działanie 9.2 Regionalnego programu Operacyjnego dla Województwa Dolnośląskiego na lata 2007-2013 „Wsparcie dla przedsięwzięć w zakresie mieszkalnictwa w miastach poniżej 10 tys. mieszkańców).
- w rozdziale **92109** o kwotę **70.000 zł** - zwiększenie udziału własnego poniesionych wydatków zadania „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie” w związku ze zmniejszeniem wartości zadania po przetargu nieograniczonym na wykonanie robót budowlano –montażowych w stosunku do wartości kosztorysowej na podstawie której został złożony wniosek o dofinansowanie.
- w rozdziale **92195** o kwotę **50 zł** na pozostałe wydatki związane z opłatą za najem nieruchomości gruntowej własności Skarbu Państwa w zarządzie Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasów Państwowych Nadleśnictwa Złotoryja w obrębie Michałów, na cele rekreacyjne i sportowe – plac zabaw.

Zwiększa się dochody gimnazjum z tytułu darowizny o kwotę 13.908 zł.