

UCHWAŁA NR LIX/336/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 10 listopada 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.

Dokonuje się przeniesień wydatków bieżących i majątkowych, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5, 5a.

§ 3.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	30 297 630,34
w tym:	
a) dochody bieżące	27 808 483,34
b) dochody majątkowe	2 489 147,00
2. Plan wydatków po zmianach	35 866 601,34
w tym:	
a) wydatki bieżące	25 945 909,34
b) wydatki majątkowe	9 920 692,00
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

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

§ 4.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym: podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.106.000,-zł**
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) celowych w wysokości **102.000 zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 5.

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

§ 6.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 10.11.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dzia ł	Rozdzia ł	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 finansowa ne 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 finansowa ne 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.		
						wynagrodzeni a 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 zmiana	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	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 713 800,00	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	575 700,00	575 700,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmiana	592 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	520 000,00	520 000,00	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	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00
			po zmianach	596 700,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 700,00	524 700,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	przed zmiana	183 000,00	183 000,00	183 000,00	9 500,00	173 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	149 200,00	149 200,00	149 200,00	9 500,00	139 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	przed zmiana	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-33 800,00	-33 800,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	26 200,00	26 200,00	26 200,00	0,00	26 200,00	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 zmiana	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	
			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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	72 879,00	72 879,00	72 879,00	57 100,00	15 779,00	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	przed zmiana	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		

		budżetowych	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	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			po zmianach	72 879,00	72 879,00	72 879,00	57 100,00	15 779,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 513 930,00	5 513 930,00	1 354 150,00	890 560,00	463 590,00	0,00	4 159 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
			zmniejszenie	-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	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	0,00	
			po zmianach	5 493 930,00	5 493 930,00	1 354 150,00	890 560,00	463 590,00	0,00	4 139 780,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00	0,00		
			zmniejszenie	-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	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	511 000,00	511 000,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	357 913,00	357 913,00	191 400,00	172 000,00	19 400,00	0,00	166 513,00	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	0,00	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	371 513,00	371 513,00	191 400,00	172 000,00	19 400,00	0,00	180 113,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów	przed zmianą	160 913,00	160 913,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160 913,00	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	0,00	
			zwiększenie	13 600,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	174 513,00	174 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	174 513,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	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	0,00	687 727,00	687 727,00	410 779,00	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	0,00	
			zwiększenie	27 000,00	27 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 929 777,00	1 242 050,00	136 050,00	17 400,00	118 650,00	1 106 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	687 727,00	687 727,00	410 779,00	0,00	0,00	0,00	
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 498 607,00	865 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 507,00	633 507,00	410 779,00	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	0,00	
			zwiększenie	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	1 524 607,00	891 100,00	85 100,00	0,00	85 100,00	806 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	633 507,00	633 507,00	410 779,00	0,00	0,00	0,00	
92195		Pozostała działalność	przed zmianą	104 170,00	49 950,00	49 950,00	16 400,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	1 000,00	1 000,00	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	105 170,00	50 950,00	50 950,00	17 400,00	33 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Wydatki razem:			przed zmianą	35 866 601,34	25 950 609,34	18 087 158,02	11 707 411,89	6 379 746,13	1 858 410,00	4 832 065,32	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	0,00		
			zmniejszenie	-53 800,00	-53 800,00	-33 800,00	0,00	-33 800,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	53 800,00	49 100,00	9 500,00	9 500,00	0,00	26 000,00	13 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	35 866 601,34	25 945 909,34	18 062 858,02	11 716 911,89	6 345 946,13	1 884 410,00	4 825 665,32	161 876,00	11 100,00	1 000 000,00	9 920 692,00	9 920 692,00	989 107,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
982	Wykup innych papierów wartościowych		600.000																		

992	Splaty 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	37.075.705,34

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 10.11.2010r.

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		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700 70005 900 90019	6050	1.070.000	37.000		238.700 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 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.	Zakup aluminiowych bramek przenośnych do piłki nożnej dla Szklar Dolnych.	851 85154	6060	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		3.268.088	6.509.824	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych							9.920.692		

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 10.11.2010r.

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	Planowane wydatki w latach 2010-2012	Źródła finansowania
------	------------------------------------	-----------------	----------------	--------------------------------------	---------------------

			finansowe (szacunkowe)	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	2004-2011	1.500.000	70.000	500.000	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
6.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., 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 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 dozoru	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	285.700	-	-	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 WFÓŚiGW	
2.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	2009-2010	722.061	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 6 do Uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 10.11.2010r.

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		806.000	
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	1.106.000	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	1.100.000	113.410
Ogółem			1.884.410		

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr LIX/336/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 10.11.2010r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.000			4.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	90.000		25.000	115.000
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	16.108			16.108
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	238.000			238.000
		RAZEM	348.108		25.000	373.108

UZASADNIENIE

**do uchwały Nr LIX/336/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia
10 listopada 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2010 rok.**

Zmniejsza się wydatki o kwotę 53.800,- zł.

w tym:

- w rozdziale 71014 o kwotę 33.800,- zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 70005, 75647, 85415, 92109, 92195.
- w rozdziale 85214 o kwotę 20.000,- zł – przesunięcie planu wydatków do rozdziału 92109 w związku z pozytywnym stanowiskiem wniosku OPS w Chocianowie w sprawie przyznania dodatkowych środków na zasiłki okresowe w części gwarantowanej z budżetu państwa.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 53.800,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę 4.700,- zł – zwiększenie wartości zadania inwestycyjnego „Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze” z tytułu robót dodatkowych za wydłużenie przewiertu pod drogą wojewódzką 328.
- w rozdziale 75647 o kwotę 8.500,- zł – zwiększenie planu wydatków na prowizję dla softysów za pobór podatków w drodze inkasa oraz prowizję dla inkasenta opłaty targowej.
- w rozdziale 85415 o kwotę 13.600,- zł – na pokrycie udziału własnego z tytułu realizacji wypłaty stypendiów,
- w rozdziale 92109 o kwotę 26.000 zł, z tego: 20.000,-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., 6.000,- zł zwiększenie dotacji na opłatę za otrzymanie nowych warunków zasilania o dostawę energii elektrycznej do Wiejskiego Ośrodka Kultury w Ogrodzisku,
- w rozdziale 92195 o kwotę 1.000,- zł zwiększenie planu z tytułu umowy zlecenia dla instruktora zespołu ECHO.

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Chocianowie o kwotę 25.000 zł, do kwoty 115.000,- zł, w związku z wyższymi wpływami z tytułu odpłatności za wyżywienie.