

UCHWAŁA NR IV/12/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 30 grudnia 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 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.

Dokonuje się zmian budżetu, poprzez zmniejszenia i zwiększenia wydatków o kwotę 34.000,00 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2.

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

§ 3.

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1. przychody – **2.954.000,- zł**,
 2. wydatki – **2.954.000,- zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	30 252 873,34
w tym:	
a) dochody bieżące	27 833 726,34
b) dochody majątkowe	2 419 147,00
2. Plan wydatków po zmianach	35 821 844,34
w tym:	
a) wydatki bieżące	26 599 782,34
b) wydatki majątkowe	9 222.062,00
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:	

¹Dz. 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

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.

Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych w tym: przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **685.000 zł**; zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 6.

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

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego															
				Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:			
					wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:					
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
600		Transport i łączność	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	369 500,00	345 200,00	345 200,00	0,00	345 200,00	0,00	345 200,00	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	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	
			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	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	338 000,00	323 700,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	323 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 300,00	14 300,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 722 800,00	1 147 100,00	462 100,00	0,00	462 100,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	575 700,00	575 700,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	0,00	
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	20 000,00	20 000,00	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
			po zmianach	1 066 100,00	1 066 100,00	381 100,00	0,00	381 100,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	przed zmianą	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	
			zmniejszenie	-11 000,00	-11 000,00	-11 000,00	0,00	-11 000,00	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	
			po zmianach	585 700,00	61 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 700,00	524 700,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 538 035,00	5 538 035,00	1 353 860,00	891 160,00	462 700,00	0,00	4 184 175,00	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	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 539 035,00	5 539 035,00	1 353 860,00	891 160,00	462 700,00	0,00	4 185 175,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	111 630,00	111 630,00	85 630,00	0,00	85 630,00	0,00	26 000,00	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	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	112 630,00	112 630,00	85 630,00	0,00	85 630,00	0,00	85 630,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	7 994 298,00	1 222 202,00	1 222 202,00	1 500,00	1 220 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 772 096,00	6 772 096,00	429 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	7 973 298,00	1 199 202,00	1 199 202,00	1 500,00	1 197 702,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 774 096,00	6 774 096,00	429 000,00	0,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	6 650 596,00	181 000,00	181 000,00	1 500,00	179 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 469 596,00	6 469 596,00	429 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-23 000,00	-23 000,00	-23 000,00	0,00	-23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 629 596,00	158 000,00	158 000,00	1 500,00	156 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 471 596,00	6 471 596,00	429 000,00	0,00
Wydatki razem:			przed zmianą	35 821 844,34	26 601 782,34	18 678 730,02	12 253 025,89	6 425 704,13	1 884 410,00	4 876 766,32	161 876,00	0,00	1 000 000,00	9 220 062,00	9 220 062,00	916 477,00	0,00	
			zmniejszenie	-34 000,00	-34 000,00	-34 000,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	34 000,00	32 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000,00	2 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	35 821 844,34	26 599 782,34	18 655 730,02	12 253 025,89	6 402 704,13	1 904 410,00	4 877 766,32	161 876,00	0,00	1 000 000,00	9 222 062,00	9 222 062,00	916 477,00	0,00	

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr IV/12/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2010 r.

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

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa jednostki	Przychody	Koszty
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	2.954.000	2.954.000
			w tym: dotacja	685.000	
			w tym wynagrodzenia i pochodne		1.561.400
Ogółem				2.954.000	2.954.000

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 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	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 Regionaln.	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	34.000			34.000		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			430.380	4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wpłaty mieszkańców)	Urząd Miasta i Gminy
18.	Zakup śmieciarki - leasing	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 Ch-wie	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 Ch-wie –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			41.500		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	722.061			214.221	338.149	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 w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
37.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzeliškach	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					72.780		2.710.088	6.437.194	
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych					9.222.062				

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	34.000	34.000	-	-	Środki własne budżetu gminy	
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	2004-2011	1.500.000	-	500.000	-	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		
				1.230.380	2.972.264	-		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	2006-2011	3.010.000	51.000	36.300	-	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	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 WFOŚiGW
2.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	2009-2011	722.061	2009	2010	2011		Środki własne budżetu gminy
				48.061	214.221	72.630		Środki UE
				-	338.149	-		
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	525.250	933.707		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			Środki własne budżetu gminy
				5.100	59.800			Środki UE
				28.900	338.427			

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 IV/12/2010
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.12.2010 r.

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 2,19 zł do każdego m ² , - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m ²	685.000		
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			685.000	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			685.000	1.106.000	113.410
Ogółem			1.904.410		

**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	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	-		13.100	13.100
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	115.000			115.000
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	16.108			16.108
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	238.000			238.000
		RAZEM	373.108		13.100	386.208

UZASADNIENIE

**Do uchwały Nr IV/12/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30 grudnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2010 rok.**

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 34.000,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę 11.000,- zł - zmniejszenie planu wydatków z tytułu planowanych środków na wycenę nieruchomości, gruntów, koszty zakładania ksiąg wieczystych – przesunięcie do rozdziału 60016,
- w rozdziale 90001 o kwotę 23.000,- zł – zmniejszenie planu z tytułu planowanych środków na zabezpieczenie wydatków związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków (wymóg związany z umową z NFOSiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków) – przesunięcie do rozdziału 70001 oraz 85295,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 34.000,- zł.

w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę 11.000,- zł – zwiększenie planu na wydatki związane z odśnieżaniem dróg i ulic,
- w rozdziale 70001 o kwotę 20.000,- zł – zwiększenie planu wydatków na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie do kwoty 685.000,- zł z tego:- na dopłatę do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 2,19 zł do każdego m²
- w rozdziale 85295 o kwotę 1.000,- zł – zwiększenie planu wydatków związanych z pracami społecznie-użytecznymi.
- w rozdziale 90001 o kwotę 2.000,- zł - na zwiększenie wartości zadania inwest. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowskiej w Chocianowie” w związku z wyższymi kosztami opracowania

Dokonuje się zwiększenia planu dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Trzebnicach o kwotę 13.100 zł, w związku z otrzymaną darowizną.