

UCHWAŁA NR VI/39/2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 31 stycznia 2011 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 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. 218, art. 219, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt. 3, art. 235-237, art. 242 ust. 1, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **29 385 261 zł**
z tego:

1. dochody bieżące	27 637 001zł
2. dochody majątkowe	1 748 260 zł

z tego:

a) dotacje i środki na inwestycje	918.260 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	830.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **27 330 936 zł**
z tego:

1. wydatki bieżące	23 715 506 zł
---------------------------	----------------------

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych	16 371 715 zł
----------------------------------	---------------

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane	10 565 616 zł
---	---------------

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	5 806 099 zł
---	--------------

b) dotacje na zadania bieżące	1 717 205 zł
-------------------------------	--------------

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 515 950 zł
---	--------------

d) na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	110 636 zł
---	------------

e) wydatki na obsługę długu	1.000.000 zł
-----------------------------	--------------

2. wydatki majątkowe	3 615 430 zł
-----------------------------	---------------------

z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne	3 615 430 zł
--	---------------------

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

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

1. Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.054.325 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.
2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **2.054.325 zł**, z przeznaczeniem na:
 - a) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **1.220.525 zł**
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości **103.800 zł**
 - c) wykup obligacji w wysokości **730.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 4.

Ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości – **172.911 zł**
2. celową w wysokości – **61.800 zł**
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 5.

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

1. przychody – **2.825.000,- zł**,
 2. wydatki – **2.825.000,- zł**.
- zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 6.

Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.136.371,-zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **30.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 7.

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2011 roku w wysokości **3 615 430,-zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2011 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.
2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi zgodnie z załącznikiem nr 5a.

§ 8.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **665.000 zł**;
 - b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **908.000,-zł**
 - c) celowych w wysokości **34.205 zł**
2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) celowych w wysokości **110.000 zł**zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 9.

Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 10.

Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 11.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 12.

1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołectkiego.
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 13.

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach jednego działu, w zakresie wydatków bieżących na wyposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.
2. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2011 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chocianowie
Norbert Piotrowski

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr VI/39/2011
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 31.01.2011 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	117 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	117 000,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	70 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
710			Działalność usługowa	2 200,00
	71035		Cmentarze	2 200,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 200,00
750			Administracja publiczna	130 591,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 591,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	128 491,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 080,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00

	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	15 044 189,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 887 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	4 440 000,00
		0320	Podatek rolny	84 000,00
		0330	Podatek leśny	202 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	160 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 906 100,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 247 000,00
		0320	Podatek rolny	281 000,00
		0330	Podatek leśny	3 600,00
		0340	Podatek od środków transportowych	49 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	25 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	3 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	344 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	120 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	195 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 902 089,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	7 852 089,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	50 000,00
758			Różne rozliczenia	7 378 614,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 382,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 382,00

	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 352 547,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 352 547,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	182 685,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	182 685,00
801			Oświata i wychowanie	119 208,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 300,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	9 500,00
		0920	Pozostałe odsetki	800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00
	80104		Przedszkola	100 558,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 408,00
		0920	Pozostałe odsetki	150,00
	80110		Gimnazja	3 350,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	3 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	350,00
851			Ochrona zdrowia	1 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
852			Pomoc społeczna	3 879 600,00
	85202		Domy pomocy społecznej	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 100,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 970 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 700,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	5 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 400,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 300,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	219 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	27 000,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 229,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	680 229,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	150 000,00
	90095		Pozostała działalność	130 990,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	129 990,00
bieżące razem:				27 637 001,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	830 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	830 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	830 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	644 260,00
			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	644 260,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	349 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	349 000,00

		6297	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	349 000,00
	90095		Pozostała działalność	295 260,00
			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	295 260,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	295 260,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	274 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	274 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	274 000,00
majątkowe razem:				1 748 260,00
			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	918 260,00
Ogółem:				29 385 261,00
			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	918 260,00

WYDATKI BUDŻETU NA 2011 rok

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:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
							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,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010			Rolnictwo i łowiectwo	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	700,00	700,00	700,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	603 691,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,00	239 191,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	557 591,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,00	230 591,00	0,00	0,00	
	60095		Pozostała działalność	46 100,00	37 500,00	37 500,00	0,00	37 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 600,00	8 600,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 138 100,00	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	0,00	0,00	0,00	
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 046 000,00	1 046 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	70095		Pozostała działalność	20 100,00	20 100,00	20 100,00	0,00	20 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	183 000,00	183 000,00	183 000,00	3 800,00	179 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	40 800,00	40 800,00	40 800,00	3 800,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	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	
	71035		Cmentarze	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71095		Pozostała działalność	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	3 365 791,00	3 302 791,00	3 085 691,00	2 242 491,00	843 200,00	0,00	217 100,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 591,00	128 591,00	128 591,00	128 491,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	222 600,00	222 600,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	212 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 768 100,00	2 711 100,00	2 706 000,00	2 083 000,00	623 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	191 400,00	185 400,00	185 400,00	31 000,00	154 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	55 100,00	55 100,00	55 100,00	0,00	55 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 080,00	2 080,00	2 080,00	2 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	532 000,00	357 000,00	257 000,00	40 000,00	217 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75404	Komendy wojewódzkie Policji	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze strażne pożarne	501 000,00	326 000,00	226 000,00	40 000,00	186 000,00	20 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	175 000,00	175 000,00	0,00	0,00
	75414	Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	85 000,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75647	Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	85 000,00	85 000,00	85 000,00	55 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	234 711,00	234 711,00	234 711,00	0,00	234 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	234 711,00	234 711,00	234 711,00	0,00	234 711,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	8 709 360,00	8 709 360,00	8 527 855,00	7 103 555,00	1 424 300,00	34 205,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	4 643 450,00	4 643 450,00	4 513 450,00	3 917 750,00	595 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	156 000,00	156 000,00	142 500,00	135 400,00	7 100,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	727 800,00	727 800,00	705 000,00	643 000,00	62 000,00	22 000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	2 580 000,00	2 580 000,00	2 578 000,00	2 301 000,00	277 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	293 500,00	293 500,00	293 500,00	3 500,00	290 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	51 405,00	51 405,00	39 200,00	0,00	39 200,00	12 205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	115 000,00	115 000,00	114 000,00	101 900,00	12 100,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	142 205,00	142 205,00	142 205,00	1 005,00	141 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	235 000,00	235 000,00	235 000,00	57 000,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85153		Zwalczanie narkomanii	20 000,00	20 000,00	20 000,00	6 000,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000,00	175 000,00	175 000,00	51 000,00	124 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 288 000,00	5 288 000,00	1 263 000,00	859 390,00	403 610,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	243 000,00	243 000,00	0,00	243 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 985 000,00	2 985 000,00	110 300,00	92 590,00	17 710,00	0,00	2 874 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 700,00	28 700,00	28 700,00	28 700,00	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	488 000,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	488 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	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
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	783 800,00	783 800,00	782 500,00	732 000,00	50 500,00	0,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	36 500,00	36 500,00	35 500,00	6 100,00	29 400,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	98 000,00	98 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85395		Pozostała działalność	110 636,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	110 636,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	237 350,00	237 350,00	190 800,00	176 300,00	14 500,00	0,00	46 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	197 000,00	197 000,00	190 800,00	176 300,00	14 500,00	0,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	40 350,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 346 163,00	1 363 300,00	1 363 300,00	0,00	1 363 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 863,00	2 982 863,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 548 413,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 358 413,00	2 358 413,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami	138 000,00	38 800,00	38 800,00	0,00	38 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	112 000,00	112 000,00	112 000,00	0,00	112 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	717 000,00	717 000,00	717 000,00	0,00	717 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	297 500,00	297 500,00	297 500,00	0,00	297 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	527 250,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 250,00	525 250,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 095 579,00	969 260,00	61 260,00	25 000,00	36 260,00	908 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126 319,00	126 319,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	762 141,00	673 441,00	15 441,00	0,00	15 441,00	658 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 700,00	88 700,00	0,00

	92116		Biblioteki	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92195		Pozostała działalność	83 438,00	45 819,00	45 819,00	25 000,00	20 819,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 619,00	37 619,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	156 175,00	127 118,00	37 118,00	1 000,00	36 118,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	156 175,00	127 118,00	37 118,00	1 000,00	36 118,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				27 330 936,00	23 715 506,00	16 371 715,00	10 565 616,00	5 806 099,00	1 717 205,00	4 515 950,00	110 636,00	0,00	1 000 000,00	3 615 430,00	3 615 430,00	0,00	0,00

Załącznik nr 2 a do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 31.01.2011 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			2 054 325,00
1	Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	550 000,00
2	Wykup innych papierów wartościowych	982	730 000,00
3	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	774 325,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2011 ROK**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-730.000
700	70001	Dotacja przedmiotowa	665.000
		Wpływy z usług	2.160.000
Razem przychody			2.825.000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty	2.825.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.734.400
Razem koszty			2.825.000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-730.000

Załącznik nr 4do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 31.01.2011 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ NA ROK 2011**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Dochody
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe	
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki rzeczowe		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.
710	71035	2020	2.200	2.200	2.200			2.200		
750	75011	2010	128.491	128.491	128.491	128.491				
751	75101	2010	2.080	2.080	2.080	2.080				
752	75212	2010	300	300	300			300		
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000		
852	85212	2010	2.970.000	2.970.000	3.034.000	90.000	2.874.700	5.300		§ 0970 3.000 § 0980 25.000
852	85213	2010	5.300	5.300	5.300	5.300				
852	85228	2010	27.000	27.000	27.000			27.000		§ 0830 2.000
Ogółem			3.136.371	3.136.371	3.136.371	225.871	2.874.700	35.800	-	30.000

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr VI/39/2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 31.01.2011 r.

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1.	2.	3.	4.	5.	7.	8.	9.	10.
600			Transport i łączność	4 055 423,30	239 191,00			239 191,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 045 823,30	230 591,00			230 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 046 823,30	230 591,00			230 591,00
			Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i remizy o nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej w miejscowości Trzebnice	695 137,30	182 900,00			182 900,00
			Przebudowa ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych Trzebnicka i Piotrowska w Chocianowie	3 333 995,00	30 000,00			30 000,00
			Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach Dł.	17 691,00	17 691,00			17 691,00
	60095		Pozostała działalność	8 600,00	8 600,00			8 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 600,00	8 600,00			8 600,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowie przy ul. Głogowskiej	4 300,00	4 300,00			4 300,00
			Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec	4 300,00	4 300,00			4 300,00
750			Administracja publiczna	63 000,00	63 000,00			63 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	57 000,00	57 000,00			57 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	57 000,00			57 000,00
			Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	57 000,00	57 000,00			57 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	6 000,00			6 000,00

		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00			6 000,00
			Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00			6 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 760,00	175 000,00			175 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	810 760,00	175 000,00			175 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 760,00	175 000,00			175 000,00
			Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	810 760,00	175 000,00			175 000,00
801			Oświata i wychowanie	905 423,00				
	80101		Szkoły podstawowe	905 423,00	-			-
		6050	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	-			-
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 815 117,00	2 557 613,00			2 982 863,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	2 358 413,00			2 358 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	2 358 413,00			2 358 413,00
			Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	10 000,00			10 000,00
			Renowacja studni OSIR przy ul. Spacerowej w Chocianowie	20 000,00	20 000,00			20 000,00
			Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	1 828 413,00			1 828 413,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	500 000,00			500 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	609 000,00	99 200,00	295 260,00	129 990,00	99 200,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	609 000,00	99 200,00			99 200,00
			Zakup śmieciarki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
	90095		Pozostała działalność	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
			Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 458 957,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	126 319,00	126 319,00			126 319,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	88 700,00	88 700,00			88 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	79 700,00	79 700,00			79 700,00
			Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00			73 000,00
			Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap	304.681,00				
			Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6 700,00	6 700,00			6 700,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 000,00	9 000,00			9 000,00
			Zakup mebli i sprzętu do kuchni w świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
			Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Zabicach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
	92195		Pozostała działalność	37 619,00	37 619,00			37 619,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 862,00	13 862,00			13 862,00
			Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek we wsi Michałów	6 862,00	6 862,00			6 862,00
			Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	7 000,00			7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	23 757,00	23 757,00			23 757,00
			Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00
			Zakup samojezdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00
			Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00
926			Kultura fizyczna i sport	29 057,00	29 057,00			29 057,00
	92695		Pozostała działalność	29 057,00	29 057,00			29 057,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 057,00	29 057,00			29 057,00
			Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	20 057,00			20 057,00
			Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny	5 000,00	5 000,00			5 000,00
			Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej we wsi Raków	4 000,00	4 000,00			4 000,00
			Razem	19 805 099,30	3 190 180,00	295 260,00	129 990,00	3 615 430,00

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

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:				z tego:				
						Środki z budżetu krajowego			Wydatki razem (12+13+14+15)	Środki z budżetu UE oraz innych			Wydatki razem (8+9+10)	
						z tego: źródła finansowania:			z tego: źródła finansowania:	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczk i i kredyty
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	Wydatki majątkowe razem		722.061	335.282	338.149	335.282			335.282	338.149				338.149
1.	Nazwa projektu	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie												
	Razem wydatki	921 92109 6050 6057	722.061	335.282	338.149	335.282			335.282	338.149				338.149
	2009		48.061	48.061		48.061			48.061					
	2010		552.000	214.221	338.149	214.221			214.221	338.149				338.149
	2011		73.000	73.000		73.000			73.000					
	Wydatki bieżące razem		470.686	70.869	399.817	70.869			70.869	399.817				399.817
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
		853 85395	470.686	70.869	399.817	70.869			70.869	399.817				399.817

	4110,4117,4119, 4127,4129,4177, 4179,4217,4300, 4307,4437,4439												
2010		153.330	23.021	130.309	23.021			23.021	130.309				130.309
2011		110.636	16.679	93.957	16.679			16.679	93.957				93.957
2012		110.636	16.687	93.949	16.687			16.687	93.949				93.949
2013		96.084	14.482	81.602	14.482			14.482	81.602				81.602
Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		1.192.747	406.151	737.966	406.151			406.151	737.966				737.966

**PLAN DOTACJI NA 2011r 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		658.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		250.000	
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w Gminie Lubin			22.000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			665.000	908.000	34.205
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
754	75412	Realizacja zadań w zakresie ochrony przeciwpożarowej			20.000
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			90.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					110.000
Razem			665.000	908.000	144.205
Ogółem			1.717.205		

Załącznik nr 7 do Uchwały VI/39/2011
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 31.01.2011 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
 JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	266 400	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	4 000	
801	80104		Przedszkola	142 400	
801	80148		Stołówki szkolne	120 000	
			WYDATKI		266 400
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		4 000
801	80104		Przedszkola		142 400
801	80148		Stołówki szkolne		120 000
OGÓŁEM				266 400	266 400

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	124 000	124 000
Przedszkole	142 400	142 400
Razem	266 400	266 400

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2011r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			195 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	195 000
		w tym: wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	195 000
WYDATKI ogółem			195 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	20 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1. Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	2 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	10 000
		3. Szkolenie i umowy zlecenia	8 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	175 000
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1. Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2. Świetlice socjoterapeutyczne	
		3. Punkty informacyjno-konsultacyjny	135 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry , koncerty i imprezy integracyjne,)	
		5. Podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	20 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Szkoły, Parafie, CARITAS, Izby Wyrzeźwień	20 000

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
 WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 r.**

Dochody na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000

Wydatki na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	97.500
		4300	Zakup usług pozostałych	52.500

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2011r.

Lp.	Nazwa sołectwa	Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane sołectwo (art. 2 ust. 1 Ustawy o funduszu soleckim)	Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1)	Wydatki w ramach funduszu
	1	2	3	4	5
1	Chocianowiec	<p>Zakup przepustów (dojazd na pola) na terenie wsi Chocianowiec</p> <p>Zakup obuwia dla członków zespołu ECHO w Chocianowcu</p> <p>Zakup toalety TOI TOI szt. 1 na potrzeby mieszkańców wsi Chocianowiec (organizacja imprez sportowych w parku)</p> <p>Zakup materiałów na: zamontowania sceny w parku, wylanie płyty przed sceną Zakup ławek do parku we wsi Chocianowiec.</p> <p>Zakup materiałów na postawienie łapaczy piłek od strony stawu przy boisku sportowym we wsi Chocianowiec</p> <p>Zakup materiałów na postawienie wiat dla rezerwowych piłkarzy na boisku sportowym we wsi Chocianowiec</p>	19.616,14		<p>1.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>3.000,00</p> <p>7.000,00</p> <p>1.500,00</p> <p>3.116,14</p> <p>1.000,00</p>

2	Brunów	Zakup samojezdnej kosiarki spalinowej w wsi Brunów.	13.719,26		10.000,00
		Zakup bramki i bramy wjazdowej na teren świetlicy wiejskiej w Brunowie			1.719,26
		Zakup radiomagnetofonu do świetlicy wiejskiej w Brunowie			1.000,00
		Zakup ławeczki do ćwiczeń z ciężarami do świetlicy wiejskiej w Brunowie.			1.000,00
3	Jabłonów	Zakup kosiarki samojezdnej do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie.	5.856,76		5.856,76
4	Michałów	Zakup cementu do montażu słupków ogrodzeniowych i żwiru (74 szt.) na plac zabaw w Michałowie	7.561,64		700,00
		Zakup i montaż urządzeń zabawowych na placu zabaw oraz ławeczek w Michałowie			6.861,64
5	Ogrodzisko	Zakup mebli i sprzętu do kuchni przy świetlicy wiejskiej w Ogrodzisku: Patelnia Kuchenka Meble	7.902,61		4.500,00 1.000,00 2.402,61
6	Parchów	Zakup pawilonu handlowego (namiotu) na potrzeby obsługi imprez na terenie wsi Parchów	15.183,45		7.900,00
		Modernizacja obiektu rekreacyjno-sportowego we wsi Parchów - zadaszenie sceny (zakup materiałów)			5.000,00
		Imprezy kulturalne we wsi Parchów -(zakupy)			2.283,45
7	Pogorzeliska	Wykonanie kapitalnego remontu dachu na przybudówce świetlicy wiejskiej we wsi Pogorzeliska.	8.002,90		3.002,90
		Remont drogi drugorzędnej (dolnej przez wieś) Pogorzeliska			5.000,00

8	Raków	Zakup słupków ogrodzeniowych na ogrodzenie boiska i placu pod budowę świetlicy wiejskiej w Rakowie	7.341,00		4.000,00
		Organizacja VIII Konferencji Rakowskich Społeczności Lokalnych w roku 2011 we wsi Raków (zakup artykułów)			3.341,00
9	Szklary Dolne	Wykonanie projektu dróg gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750mb) z powierzchnią asfaltową łącznie z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w wsi Szklary Dolne	17.690,63		17.690,63
10	Trzmielów	Sporządzenie dokumentacji projektowo-technicznej w celu budowy świetlicy w Trzmielowie	6.699,17		6.699,17
11	Trzebnice	Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20.057,40		20.057,40
12	Żabice	Zakup stołu do tenisa i 2 kpl. rakietek do świetlicy wiejskiej w Żabicach.	9.808,07		1.600,00
		Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w Żabicach.			4.500,00
		Zakup naczyń, garnków, stołu kuchennego dużego, okratowanie 1 drzwi w pomieszczeniu świetlicy do użytku mieszkańców wsi Żabice.			3.708,07
Razem:			139.439,03		139.439,03

Lp.	Dział	Rozdział	Wydatki bieżące	Wydatki majątkowe	Suma wydatków
1.	600	60016	5 000,00	17 690,63	22 690,63
2.	600	60095	1 000,00		1 000,00
3.	921	92109	15 432,84	15 699,17	31 132,01
4.	921	92195	10 824,45	37 618,40	48 442,85
5.	926	92695	7 116,14	29 057,40	36 173,54
Suma			39 373,43	100 065,60	139 439,03

Chocianów, dnia 20 stycznia 2011 r.

Rada Miejska w Chocianowie

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa na rok 2011 w stosunku do projektu uchwały złożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie w dniu 15.11.2010r. uwzględnia zmiany wynikające z uwag przekazanych przez Skład Orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. w Uchwale Nr II/298/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok
 2. w Uchwale Nr II/299/2010 w sprawie opinii o możliwości sfinansowania deficytu budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok
 3. w Uchwale Nr II/300/2010 w sprawie opinii o projekcie uchwały w sprawie wieloletniej prognozy finansowej Miasta i Gminy Chocianów na lata 2011- 2020,
- I. W projekcie uchwały w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok sporządzono załącznik nr 5a na wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi.
- II. Ustalono odpowiednią wysokość obowiązkowej rezerwy na zarządzanie kryzysowe.
- III. Z uwagi na niezawarcie jeszcze umów w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, dokonano zmniejszenia planowanych przychodów w kwocie 4.715.760 zł, realizacja których spowodowałaby przekroczenie ustawowego ograniczenia zadłużenia gminy.

oraz autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegające na:

1. Zmniejszeniu dochodów majątkowych:

w **R. 90001 § 6207** o kwotę **1.790.611,- zł** planu dochodów z tytułu planowanej dotacji na inwestycje „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów*”.

2. Zmniejszeniu dochodów bieżących:

w R. 90001 § 0970 o kwotę **600.000,-zł** z tytułu planowanych wpłat mieszkańców za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji na „*Budowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów*”.

3. Zwiększeniu dochodów majątkowych:

w R. 90001 § 6297 o kwotę **349.000,- zł** z tytułu planowanej refundacji (dotacja) za poniesione wydatki na inwestycję „*Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie*”,

w R. 92109 § 6207 o kwotę **274.000,- zł** z tytułu planowanej refundacji (dotacja) za poniesione wydatki na inwestycję „*Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie*”.

4. Zmniejszeniu wydatków majątkowych: w R. 90001 o kwotę **4.399.770,- zł** z zadania inwestycyjnego pn. „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*” (**z uwagi na brak możliwości realizacji zadania ze środków własnych gminy, zadanie to będzie realizowane pod warunkiem pozyskania środków unijnych oraz innych**),

o kwotę **2.706.601,- zł** z zadania inwestycyjnego pn. „*Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów*”,

w R. 90095 o kwotę **525.250,- zł** – zmiana polegająca na zastosowaniu zmiany czwartej cyfry paragrafu zadania inwestycyjnego „*Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II*”,

5. Zwiększeniu wydatków majątkowych:

w R. 60016 o kwotę **182.900,- zł**, z tego na zadanie pn. „*Przebudowa drogi dojazdowej do szkoły i remizy o nawierzchni gruntowej na utwardzoną z kostki betonowej w miejscowości Trzebnice*”,

w R.60095 o kwotę **4.300,- zł** na zadanie pn. „*Zakup i montaż wiaty przystankowej w Chocianowie przy ul. Głogowskiej*” oraz **4.300,- zł** na zadanie pn. „*Zakup i montaż wiaty przystankowej w miejscowości Chocianowiec*”,

w R. 90002 o kwotę **800,- zł** na zwiększenie zadania inwestycyjnego pn. „*Zakup śmieciarki –leasing*”,

w **R. 90095** o kwotę **525.250,- zł** – zmiana polegająca na zastosowaniu zmiany czwartej cyfry paragrafu zadania inwestycyjnego „*Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II*”,

w **R. 92109** o kwotę **73.000,- zł** na zadanie inwestycyjne pn. „*Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie*” z tytułu przesunięcia zakończenia zadania w 2011r.,

w **R. 92695** o kwotę **20.057,- zł** na zadanie pn. „*Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach – dokumentacja*” w ramach wydatków funduszu sołeckiego.

Ponadto w załączniku nr 5 ujęto zadania bez planowanych wydatków pn. „*Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie - II etap*”, „*Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu*”. Zadania te będą realizowane pod warunkiem pozyskania środków zewnętrznych.

6. Zmniejszeniu wydatków bieżących:

w **R. 75075** o kwotę **8.600,- zł** – przesunięcie kwoty do działu 600 na wydatki majątkowe,

w **R. 80101** o kwotę **133.098,- zł** – zmiana polegająca na zastosowaniu zmiany czwartej cyfry paragrafu zadania pn. „*Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty*”,

w **R. 90002** o kwotę **800,- zł** – zmniejszenie wydatków bieżących z przeznaczeniem na zwiększenie z tytułu spłat leasingowych,

w **R. 92109** o kwotę **222.000,- zł** – zmniejszenie z tytułu planowanych dotacji dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie,

w **R. 92116** o kwotę **50.000,- zł** zmniejszenie z tytułu planowanych dotacji dla Biblioteki Miejskiej w Chocianowie,

w **R. 92695** o kwotę **20.057,- zł** z tytułu zmniejszenia wydatków bieżących w ramach funduszu sołeckiego z przeznaczeniem na zwiększenie wydatków majątkowych.

7. Zwiększeniu wydatków bieżących:

w **R. 75095** o kwotę **36.100,- zł** z tytułu zaplanowania wydatków na zapłatę zaległej kwoty z tytułu należnych składek do ZGZM w Polkowicach w wysokości 36.045,- zł,

w **R. 75818** o kwotę **53.000,- zł** zwiększenie wysokości rezerwy ogólnej,

w **R. 80101** o kwotę **133.098,- zł** – zmiana polegająca na zastosowaniu zmiany czwartej cyfry paragrafu zadania pn. „Indywidualizacja procesu nauczania i wychowania uczniów klas I - III szkół podstawowych - Wyrównanie szans edukacyjnych, zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty”.

IV. W wyniku zaciągnięcia w grudniu 2010r. kredytu na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w kwocie 550.000,- zł, zwiększono rozchody budżetu gminy o kwotę 550.000,- zł na spłatę powyższego kredytu.

Podsumowanie zmian

W wyniku dokonanych zmian, plan dochodów bieżących zmienił się do kwoty **27.637.001,- zł**, dochodów majątkowych do kwoty **1.748.260,- zł**.

Plan wydatków bieżących do kwoty **27.330.936,- zł**, wydatków majątkowych do kwoty **3.615.430,-zł**, wydatki jednostek budżetowych **16.371.715 zł**, wynagrodzenia i składki od nich naliczane **10.565.616,- zł**, wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań **5.806.099,- zł**, dotacje na zadania bieżące **1.717.205,- zł**, wydatki na programy finansowane z udziałem środków o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.

Planowany nadwyżka w wysokości **2.054.325,- zł**, rozchody **2.025.325,-zł**.

Zmiany po stronie dochodów spowodowały konieczność skorygowania załącznika nr 1 plan dochodów na 2011 rok.

Zmiany po stronie wydatków spowodowały konieczność skorygowania również załącznika nr 2 plan wydatków na 2011 rok, nr 5 plan wydatków majątkowych i wykaz zadań inwestycyjnych na rok 2011, nr 6 plan dotacji na 2011r dla podmiotów należących i nie należących do sektora finansów publicznych, nr 10 wydatki w ramach funduszu sołectkiego.

Projekt uchwały wraz z załącznikami po wprowadzonych zmianach w załączeniu.

Przewodniczący Rady Miejskiej
w Chocianowie
Norbert Piotrowski