

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie zmian 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 2009r o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zm.²) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

§ 1.

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 136.244,00 zł, do kwoty **29.521.505,00 zł**, w tym: dochody bieżące 27.773.245,00 zł, dochody majątkowe 1.748.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 136.244,00 zł, do kwoty **27.467.180,00 zł**, w tym: wydatki bieżące 23.891.750,00 zł, wydatki majątkowe 3.575.430,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się plan przychodów i kosztów dla samorządowego zakładu budżetowego:

1. przychody – **3.110.000,- zł**,
2. koszty – **3.110.000,- zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 i 3a do uchwały.

§ 4.

Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

§ 5.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 521 505 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	27 773 245zł
b) dochody majątkowe	1 748 260 z
2. Plan wydatków po zmianach	27 467 180 zł
a) wydatki bieżące	23 891 750 zł
b) wydatki majątkowe	3 575 430 zł

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 40, poz. 230, 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, Nr 238, poz. 1578, Nr 257, poz. 1726

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości	2.054.325 zł
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902 zł
PKO W-wa – wykup obligacji	730.000 zł
BS Chocianów -kredyt	285.000 zł
BS Chocianów – kredyt	138.800 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	12.640 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	22.500 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	42.400 zł
BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie	550.000 zł

§ 6.

Ustala się kwoty dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:

- a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **950.000 zł**;
- b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **954.000,-zł**
zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 7.

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

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 9.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

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

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
758			Różne rozliczenia	7 378 614,00	0,00	114 920,00	7 493 534,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 843 382,00	0,00	114 920,00	5 958 302,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 843 382,00	0,00	114 920,00	5 958 302,00
852			Pomoc społeczna	3 879 600,00	-70 500,00	45 500,00	3 854 600,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	298 000,00	-70 000,00	0,00	228 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	298 000,00	-70 000,00	0,00	228 000,00
	85216		Zasiłki stałe	255 000,00	0,00	34 000,00	289 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	255 000,00	0,00	34 000,00	289 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 500,00	-500,00	0,00	37 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00	-500,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	28 000,00	0,00	11 500,00	39 500,00
		0960	Otrzymane spadki, zapisy i darowizny w postaci pieniężnej	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00	0,00	8 000,00	36 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00
			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	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00
	85395		Pozostała działalność	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00

		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	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00
	2007	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	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00
bieżące razem:			27 637 001,00	-70 500,00	206 744,00	27 773 245,00
		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	0,00	0,00	46 324,00	46 324,00
majątkowe						
majątkowe razem:			1 748 260,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	918 260,00
Ogółem:			29 385 261,00	-70 500,00	206 744,00	29 521 505,00
		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	0,00	46 324,00	964 584,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .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:	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	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
010		Rolnictwo i łowiectwo	przed zmianą	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	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	22 000,00	22 000,00	22 000,00	0,00	22 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
01008		Melioracje wodne	przed zmianą	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	
			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	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	14 000,00	14 000,00	14 000,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	przed zmianą	603 691,00	364 500,00	364 500,00	0,00	364 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,00	239 191,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	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
			po zmianach	587 191,00	348 000,00	348 000,00	0,00	348 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,00	239 191,00	0,00	0,00
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	557 591,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,00	230 591,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-16 500,00	-16 500,00	-16 500,00	0,00	-16 500,00	0,00	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
			po zmianach	541 091,00	310 500,00	310 500,00	0,00	310 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,00	230 591,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	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	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 423 100,00	1 423 100,00	473 100,00	0,00	473 100,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	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	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	285 000,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	285 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 331 000,00	1 331 000,00	381 000,00	0,00	381 000,00	950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	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		
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	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	
			po zmianach	3 355 691,00	3 292 691,00	3 085 691,00	2 242 491,00	843 200,00	0,00	207 000,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	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
			zmniejszenie	-10 100,00	-10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10 100,00	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	212 500,00	212 500,00	10 600,00	0,00	10 600,00	0,00	201 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	758	Różne rozliczenia	przed zmianą	202 901,00	202 901,00	202 901,00	0,00	202 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	-29 900,00	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	173 001,00	173 001,00	173 001,00	0,00	173 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	przed zmianą	202 901,00	202 901,00	202 901,00	0,00	202 901,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-29 900,00	-29 900,00	-29 900,00	0,00	-29 900,00	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	173 001,00	173 001,00	173 001,00	0,00	173 001,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	801	Oświata i wychowanie	przed zmianą	8 709 360,00	8 709 360,00	8 527 855,00	7 099 935,00	1 427 920,00	34 205,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	150 244,00	115 244,00	115 244,00	8 000,00	107 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	8 859 604,00	8 824 604,00	8 643 099,00	7 107 935,00	1 535 164,00	34 205,00	147 300,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	4 642 950,00	4 642 950,00	4 513 450,00	3 914 630,00	598 820,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	58 000,00	58 000,00	58 000,00	8 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	4 700 950,00	4 700 950,00	4 571 450,00	3 922 630,00	648 820,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	2 580 250,00	2 580 250,00	2 578 250,00	2 301 000,00	277 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	81 000,00	46 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	2 661 250,00	2 626 250,00	2 624 250,00	2 301 000,00	323 250,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	przed zmianą	141 955,00	141 955,00	141 955,00	1 005,00	140 950,00	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	11 244,00	11 244,00	11 244,00	0,00	11 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	153 199,00	153 199,00	153 199,00	1 005,00	152 194,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 288 000,00	5 288 000,00	1 263 000,00	859 107,00	403 893,00	0,00	4 025 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	45 000,00	45 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	5 263 000,00	5 263 000,00	1 274 000,00	859 107,00	414 893,00	0,00	3 989 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-70 000,00	-70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-70 000,00	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	418 000,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	418 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasłki stałe	przed zmianą	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	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	34 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	289 000,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	289 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	przed zmianą	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	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	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
			po zmianach	109 000,00	109 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i	przed zmianą	4 348 663,00	1 365 800,00	1 365 800,00	0,00	1 365 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 982 863,00	2 982 863,00	0,00	0,00

		ochrona środowiska	zmniejszenie	-860 500,00	-282 500,00	-282 500,00	0,00	-282 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 000,00	-578 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
			po zmianach	3 986 163,00	1 083 300,00	1 083 300,00	0,00	1 083 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 902 863,00	2 404 863,00	0,00	498 000,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-578 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-578 000,00	-578 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	498 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00	498 000,00
			po zmianach	2 468 413,00	190 000,00	190 000,00	0,00	190 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 278 413,00	1 780 413,00	0,00	498 000,00
	90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-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
			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	108 000,00	8 800,00	8 800,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	99 200,00	99 200,00	0,00	0,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-105 000,00	-105 000,00	-105 000,00	0,00	-105 000,00	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
			po zmianach	7 000,00	7 000,00	7 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	przed zmianą	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	0,00
			zmniejszenie	-147 500,00	-147 500,00	-147 500,00	0,00	-147 500,00	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	150 000,00	150 000,00	150 000,00	0,00	150 000,00	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	1 095 579,00	969 260,00	60 260,00	25 000,00	35 260,00	908 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	126 319,00	126 319,00	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	131 000,00	126 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 226 579,00	1 095 260,00	140 260,00	25 000,00	115 260,00	954 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	131 319,00	131 319,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	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	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	131 000,00	126 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00
			po zmianach	893 141,00	799 441,00	95 441,00	0,00	95 441,00	704 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00
			przed zmianą	27 330 936,00	23 715 506,00	16 370 798,00	10 561 713,00	5 809 085,00	1 717 205,00	4 516 950,00	110 553,00	0,00	1 000 000,00	3 615 430,00	3 615 430,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-987 000,00	-409 000,00	-328 900,00	0,00	-328 900,00	0,00	-80 100,00	0,00	0,00	0,00	-578 000,00	-578 000,00	0,00	0,00
			zwiększenie	1 123 244,00	585 244,00	220 244,00	8 000,00	212 244,00	331 000,00	34 000,00	0,00	0,00	0,00	538 000,00	40 000,00	0,00	498 000,00
			po zmianach	27 467 180,00	23 891 750,00	16 262 142,00	10 569 713,00	5 692 429,00	2 048 205,00	4 470 850,00	110 553,00	0,00	1 000 000,00	3 575 430,00	3 077 430,00	0,00	498 000,00

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

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-730.000
700	70001	Dotacja przedmiotowa	950.000
		Wpływy z usług	2.160.000
Razem przychody			3.110.000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty	3.110.000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.734.400
Razem koszty			3.110.000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-730.000

DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2011 ROKU

L.p.	Dział Rozdział §	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Kwota dotacji	Zakres dotacji
1.	2.	3.	4.	5
1.	700 70001 2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej	950.000,-	<p>1) w zakresie oczyszczania, utrzymania i oznakowania miejskich dróg i ulic na:</p> <p>a) odśnieżanie i utrzymanie przejezdności dróg, ulic i chodników w mieście w okresie zimowym 1,20 zł/m²,</p> <p>b) utrzymanie i remonty bieżące dróg gruntowych i chodników w mieście w wysokości 0,80 zł/m²,</p> <p>c) wywóz nieczystości komunalnych powstałych przy porządkowaniu dróg i ulic miejskich, wywóz nieczystości z koszy ulicznych i przy przystankach komunikacji zbiorowej w wysokości 87,55 zł/m³,</p> <p>d) odnowienie znaków poziomych na drogach i ulicach w mieście w wysokości 23,87/m²,</p> <p>e) montaż znaków drogowych pionowych w wysokości 170,00/szt.</p> <p>2) w zakresie utrzymania zieleni miejskiej na:</p> <p>a) koszenie terenów zielonych w wysokości 1,10 zł/m² za czterokrotne wykoszenie w roku ,</p> <p>b) grabienie, załadunek i wywóz liści z terenów zieleni miejskiej w wysokości 0,10/ m²,</p> <p>c) utrzymanie klombów wraz z nasadzeniami kwiatów w wysokości 89,44/m²,</p> <p>d) zakup i utrzymanie kwiatów wiszących na słupach oświetlenia ulicznego na terenie miasta w wysokości 67,74/szt.,</p> <p>e) pielęgnację żywopłotów w wysokości 1,30/ m²,</p> <p>f) prace pielęgnacyjne i wycinkę drzew na terenie miasta i gminy w wysokości 60,00 zł/szt.,</p> <p>3) w zakresie utrzymania mieszkaniowego zasobu komunalnego w wysokości 9,18 zł/m²;</p> <p>4) w zakresie utrzymania czystości na szlakach rowerowych i przyrodniczych w wysokości 256,41 zł/km,</p> <p>5) w zakresie utrzymania 29 szt. przystanków komunikacji zbiorowej w wysokości 206,90 zł/szt.</p> <p>6) w zakresie obsługi systemu selektywnej zbiórki odpadów w wysokości 744,68 zł/szt.</p> <p>7) w zakresie realizacji działań związanych z zamknięciem i rekultywacją nieczynnego składowiska odpadów komunalnych – 1,20zł/m²,</p> <p>8) w zakresie obsługi monitoringu wizyjnego miasta Chocianów w wysokości 10.000,00 zł/szt.</p>
Ogółem kwota dotacji 950.000,-				

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

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	940 423,00	35 000,00			35 000,00
	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	-			-
	80110		Gimnazja	35 000,00	35 000,00			35 000,00
		6050	Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	35 000,00	35 000,00			35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 815 117,00	1 979 613,00	295 260,00	129 990,00	2 404 863,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	1 780 413,00			1 780 413,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	1 780 413,00			1 780 413,00
			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	1 748 413,00			1 748 413,00
			Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00			2 000,00
	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	436 000,00	131 319,00			131 319,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 381,00	88 700,00			88 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	79 700,00			84 700,00
			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
			Budowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie	5 000,00	5 000,00			5 000,00
		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 Żabicach	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 wydatki inwestycyjne				20 149 780,30	2 652 180,00	295 260,00	129 990,00	3 077 430,00
Udziały w spółkach								
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska					
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód					
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych					498 000,00
Razem wydatki i majątkowe								498 000,00
Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe								3 575 430,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**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	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	950.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		704.000	
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			950.000	954.000	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			950.000	954.000	144.205
Ogółem			2.048.205		

Załącznik nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODOW I WYDATKOW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2011 rok**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			Stan środków obrotowych na początek roku	-	-
			DOCHODY	267 400	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	5 000	
801	80104		Przedszkola	142 400	
801	80148		Stołówki szkolne	120 000	
			WYDATKI		267 400
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		5 000
801	80104		Przedszkola		142 400
801	80148		Stołówki szkolne		120 000
OGÓŁEM				267 400	267 400

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	125 000	125 000
Przedszkole	142 400	142 400
Razem	267 400	267 400

UZASADNIENIE

**do projektu Uchwały Nr / /2011 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia
... marca 2011r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2011 rok.**

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 70.500,- zł

w tym:

- **w rozdziale 85214 § 2030** o kwotę **70.000,- zł** z tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok / pismo wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.
- **w rozdziale 85228 § 0970** o kwotę **500,-zł** – zmiana klasyfikacji rozdziału, przesunięcie planu dochodów do rozdziału 85295.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 206.744,-zł

w tym:

- w rozdziale 75801 § 2920** o kwotę **114.920,-zł** – z tytułu zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej/pismo Ministra Finansów nr ST3/4820/2/2011 z dnia 11 lutego 2011r.
- **w rozdziale 85216 § 2030** o kwotę **34.000,- zł** - tytułu zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zasiłki stałe, wynikających z podziału kwot określonych w ustawie budżetowej na 2011 rok / pismo wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r.
- **w rozdziale 85295 § 0970** o kwotę **500,-zł** – zmiana klasyfikacji rozdziału, przesunięcie planu dochodów z rozdziału 85228,
- **w rozdziale 85295 § 2030** o kwotę **8.000,- zł** – z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego "Pomoc państwa w zakresie dożywiania" / pismo wojewody Dolnośląskiego nr FB.BP.3111-11/11 z dnia 24 lutego 2011r, § **0960** o kwotę **3.000,- zł** z tytułu otrzymanej darowizny, z przeznaczeniem na organizację przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie wigilii dla najuboższych.
- **w rozdziale 85395 § 2007** o kwotę **46.324,- zł**, z tytułu otrzymanej dotacji - refundacji poniesionych wydatków dot. zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w gminie Chocianów”.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 987.000,- zł

w tym:

- **w rozdziale 60016** o kwotę **16.500,- zł** z tytułu przesunięcia kwoty **14.000,- zł** do rozdziału 01008, **2.500,- zł** na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM,
- **w rozdziale 75022** o kwotę **10.100,- zł**, przesunięcie planu do rezerwy w związku z obniżeniem zryczałtowanych diet radnych,
- **w rozdziale 75818** o kwotę **29.900,- zł** – przesunięcie planu z rezerwy do rozdziału 80110 na zadanie inwestycyjne – odwodnienie budynku gimnazjum oraz do rozdziału 92195 na dokumentację na rozbiórkę ośrodka kultury w Rakowie,
- **w rozdziale 85214** o kwotę **70.000,- zł** tytułu zmniejszenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- **w rozdziale 90001** o kwotę **578.000,- zł**, z tego; **498.000,-zł** przeniesienie planu z zadania inwestycyjnego „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka” na zwiększenie udziałów gminy w Sp. z o.o Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne,

80.000,- zł –przesunięcie planu wydatków do rozdziału 92109 - na zabezpieczenie wydatków na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach ,
- w rozdziale **90002** o kwotę **30.000,-zł** – przesunięcie planu na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie,
- w rozdziale **90003** o kwotę **105.000,-zł** – przesunięcie planu na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie,
- w rozdziale **90019** o kwotę **147.500,-zł** – przesunięcie planu na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie.

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.123.244,- zł

w tym:

- w rozdziale **01008** o kwotę **14.000,- zł** na bieżące utrzymanie urządzeń melioracji wodnych, zakres prac objętych utrzymaniem: wykoszenie, wygrabienie porostów ze skarp i dna rowów, odmulenie dna rowu, naprawa skarp. Planuje się pozyskać pomoc finansową z budżetu Województwa Dolnośląskiego na dofinansowanie zadań z zakresu gospodarki wodnej w wysokości 10.000,- zł,
- w rozdziale **70001** o kwotę **285.000,- zł** z tytułu zwiększenia dotacji przedmiotowej dla MZGKiM w Chocianowie,
- w rozdziale **80101** o kwotę **58.000,- zł**, z tego:
SP w Parchowie **10.000,- zł** na zakup opału, **8.000,- zł** na wynagrodzenia i pochodne,
SP w Trzebnicach **24.500 zł** na zakup energii, **15.500,-zł** na ZFSS,
- w rozdziale **80110** o kwotę **81.000 zł** dla Gimnazjum w Chocianowie na zakup opału i środków czystości **26.000,- zł**, zakup energii **20.000,- zł** oraz **35.000,- zł** na zadanie inwestycyjne „Odwodnienie systemem drenażowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej”,
- w rozdziale **80195** o kwotę **11.244,- zł** na zabezpieczenie transportu dla uczniów i nauczycieli na wyjazdy (zawody sportowe, konkursy i olimpiady tematyczne),
- w rozdziale **85216** o kwotę **34.000,- zł** tytułu zwiększenia planu dotacji celowych przekazywanych z budżetu państwa na zasiłki stałe,
- w rozdziale **85295** o kwotę **3.000 zł** na zakup materiałów z tytułu otrzymanej darowizny z przeznaczeniem na organizację przez OPS w Chocianowie wigilii dla najuboższych, **8.000,- zł** z tytułu zwiększenia planu dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale **90001** o kwotę **498.000,- zł** na podwyższenie kapitału zakładowego (zwiększenie udziałów gminy) Przedsiębiorstwa Wodociągowo-Kanalizacyjnego Sp z o.o., realizującego zadanie inwestycyjne „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka”,
- w rozdziale **92109** o kwotę **131.000,- zł**, z tego: **46.000,- zł** na zwiększenie dotacji podmiotowej dla Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie w związku z koniecznością spłaty kredytu oraz zobowiązań wymagalnych i niewymagalnych za 2010 rok, **80.000,- zł** - zabezpieczenie planu wydatków na remont Wiejskiego Ośrodka Kultury w Trzebnicach, zakres objęty remontem- (wykonanie remontu dachu wraz z wymianą obróbek blacharskich i rynien). Planuje się pozyskać dofinansowanie w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” w kwocie 35.000,- zł,
5.000,- zł na wykonanie dokumentacji na rozbiórkę istniejącego budynku i prace rozbiórkowe Wiejskiego Ośrodka Kultury w Rakowie.