

projekt

UCHWAŁA NR X/66/2011
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 102.782,00 zł, do kwoty **29.852.550,13 zł**, w tym: dochody bieżące 28.104.290,13 zł, dochody majątkowe 1.748.260,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2.

Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 263.692,00 zł, do kwoty **27.959.135,13 zł**, w tym: wydatki bieżące 24.302.405,13 zł, wydatki majątkowe 3.656.730,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3.

Ustala się przychody budżetu gminy z tytułu wolnych środków w kwocie **160.910,00 zł**. zgodnie z załącznikiem nr 2a do niniejszej uchwały.

§ 4.

Ustala się nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **1.893.415,00 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

§ 5.

Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

1. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **1.250.000,- zł**.
2. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.250.000,- 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

§ 7.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:
 - a) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.043.000,-zł**
 - b) celowych w wysokości **12.205 zł**
 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w tym:
 - a) celowych w wysokości **100.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 8.

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

§ 9.

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	29 852 550,13 zł
z tego:	
a) dochody bieżące	28 104 290,13 zł
b) dochody majątkowe	1 748 260,00 zł
2. Plan wydatków po zmianach	27 959 135,13 zł
a) wydatki bieżące	24 302 405,13 zł
b) wydatki majątkowe	3 656 730,00 zł
3. Nadwyżka budżetu gminy w wysokości	1.893.415,00 zł
4. Przychody budżetu gminy w wysokości	160 910,00 zł
z tego:	
wolne środki	160 910,00 zł
5. Rozchody budżetu gminy w wysokości	2.054.325,00 zł
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,00 zł
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	54.685,00 zł
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	67.902,00 zł
PKO W-wa – wykup obligacji	730.000,00 zł
BS Chocianów -kredyt	285.000,00 zł
BS Chocianów – kredyt	138.800,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	12.640,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	22.500,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260,00 zł
WFOŚiGW W-w pożyczka	42.400,00 zł
BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie	550.000,00 zł

§ 10.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 11.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

SKARBNIK
Miasta i Gminy
mgr Stanisława Potoczna

BURMISTRZ

Roman Kowalski

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 06.2011r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6+7)
1	2	3	4	5	6	7	8
				bieżące			
010			Rolnictwo i łowiectwo	132 920,13	0,00	10 000,00	142 920,13
	01008		Melioracje wodne	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
801			Oświata i wychowanie	119 208,00	0,00	18 232,00	137 440,00
	80101		Szkoly podstawowe	15 300,00	0,00	900,00	16 200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 000,00	0,00	900,00	5 900,00
	80110		Gimnazja	3 350,00	0,00	17 332,00	20 682,00
		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	0,00	4 000,00	7 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	11 938,00	11 938,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	1 394,00	1 394,00
852			Pomoc społeczna	3 854 600,00	0,00	1 550,00	3 856 150,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 100,00	0,00	1 000,00	2 991 100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	500,00	500,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	0,00	0,00	500,00	500,00
	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	0,00	500,00	29 200,00

		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	0,00	500,00	5 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	37 000,00	0,00	50,00	37 050,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	0,00	0,00	50,00	50,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	81 164,00	0,00	10 000,00	91 164,00
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej; a także szkolenia młodzieży	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów wojewodztw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	961 219,00	0,00	60 000,00	1 021 219,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	680 229,00	0,00	60 000,00	740 229,00
		0730	Wpłaty z zysku jednoosobowych spółek Skarbu Państwa lub spółek jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00
			bieżące	28 001 508,13	0,00	102 782,00	28 104 290,13
			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	46 324,00	0,00	0,00	46 324,00
			majątkowe	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:	29 749 768,13	0,00	102 782,00	29 852 550,13
			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	964 584,00	0,00	0,00	964 584,00

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 06.2011r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składowki od nich naliczane	Z tego:										
							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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
							wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:							z tego:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
010		Rolnictwo i leśnictwo	przed zmianą 154 920,13 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 155 920,13	154 920,13 0,00 1 000,00 155 920,13	154 920,13 0,00 1 000,00 155 920,13	1 765,95 0,00 0,00 1 765,95	153 154,18 0,00 1 000,00 154 154,18	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	01008	Melioracje wodne	przed zmianą 14 000,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 1 000,00 po zmianach 15 000,00	14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00	14 000,00 0,00 1 000,00 15 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 1 000,00 1 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
600		Transport i łączność	przed zmianą 587 191,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 596 191,00	587 191,00 0,00 9 000,00 596 191,00	587 191,00 0,00 9 000,00 596 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	348 000,00 0,00 9 000,00 357 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	239 191,00 0,00 0,00 239 191,00	239 191,00 0,00 0,00 239 191,00	239 191,00 0,00 0,00 239 191,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	60016	Drugi publiczne gminne	przed zmianą 541 091,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 9 000,00 po zmianach 550 091,00	541 091,00 0,00 9 000,00 550 091,00	541 091,00 0,00 9 000,00 550 091,00	0,00 0,00 0,00 0,00	310 500,00 0,00 9 000,00 319 500,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	230 591,00 0,00 0,00 230 591,00	230 591,00 0,00 0,00 230 591,00	230 591,00 0,00 0,00 230 591,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą 1 437 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 22 500,00 po zmianach 1 459 600,00	1 437 100,00 0,00 22 500,00 1 459 600,00	1 437 100,00 0,00 22 500,00 1 459 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	453 100,00 0,00 22 500,00 475 600,00	984 000,00 0,00 984 000,00 984 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
	70095	Pozostała działalność	przed zmianą 20 100,00 zmniejszenie 0,00 zwiększenie 42 600,00 po zmianach 42 600,00	20 100,00 0,00 42 600,00 42 600,00	20 100,00 0,00 42 600,00 42 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	20 100,00 0,00 22 500,00 42 600,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	0,00 0,00 0,00 0,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	63 000,00 0,00 0,00 63 000,00	0,00 0,00 0,00 0,00	
750		Administracja publiczna	przed zmianą 3 306 870,00 zmniejszenie -72 000,00	3 306 870,00 -72 000,00	3 306 870,00 -72 000,00	2 242 491,00 -22 000,00	844 000,00 -50 000,00	0,00 0,00	220 379,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	0,00 0,00	63 000,00 0,00	63 000,00 0,00	63 000,00 0,00	0,00 0,00	

		po zmianach	576 750,00	11 500,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	565 250,00	565 250,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	131 319,00	131 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	92 000,00	92 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	88 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	po zmianach	1 318 579,00	1 187 260,00	143 260,00	25 000,00	118 260,00	1 043 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 319,00	131 319,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	84 000,00	84 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	81 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92109	Domni i ośrodki kultury, świetlice i kluby	po zmianach	977 141,00	893 441,00	98 441,00	0,00	98 441,00	795 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	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	0,00
92116	Biblioteki	po zmianach	258 000,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	258 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	156 175,00	127 118,00	37 118,00	1 000,00	38 118,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna	po zmianach	120 675,00	91 618,00	11 618,00	1 000,00	10 618,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	156 175,00	127 118,00	37 118,00	1 000,00	38 118,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-35 500,00	-35 500,00	-25 500,00	0,00	-25 500,00	-10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92995	Pozostała działalność	po zmianach	120 675,00	91 618,00	11 618,00	1 000,00	10 618,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	27 898 443,13	24 120 013,13	16 390 611,13	10 547 978,95	5 842 632,18	2 038 205,00	4 538 793,00	108 404,00	0,00	0,00	1 000 000,00	3 575 430,00	3 575 430,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00
		zmniejszenie	-150 400,00	-150 400,00	-118 400,00	-24 300,00	-94 100,00	-32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	414 092,00	332 792,00	241 292,00	85 113,00	156 179,00	89 000,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	81 300,00	81 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	27 959 135,13	24 302 405,13	16 513 503,13	10 608 791,95	5 904 711,18	2 139 205,00	4 541 293,00	108 404,00	0,00	1 000 000,00	3 656 730,00	3 656 730,00	0,00	0,00	498 000,00	0,00	0,00
		Wydatki razem:																	

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2011 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			160 910,00
1	Wolne środki	950	160 910,00
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

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia .06.2011r.

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	
600	60016	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 drog gminnych nr 831, 832, 833, 828/1 (ok. 750 mb) z powierzoną asfaltową łącznicą z chodnikiem przy drogach łączonych z drogą powiatową w Szklarach D1.	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
754		Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00		6 000,00
		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
801		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dł.	810 760,00	175 000,00		175 000,00
		Oświata i wychowanie	981 723,00	76 300,00		76 300,00
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	-		-
80104		Przedszkola	41 300,00	41 300,00		41 300,00
	6050	Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	41 300,00	41 300,00		41 300,00
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
		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	1 780 413,00		1 780 413,00
90001		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	1 780 413,00		1 780 413,00
	6050	Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	10 000,00		10 000,00
90002		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
90002		Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta Chocianów w ul. II Armii WP, Kaszlanowa, Trzebnicka	500 000,00	2 000,00		2 000,00
		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 śmieciareki	609 000,00	99 200,00			99 200,00
90095		Pozostała działalność	1 507 358,00	140 000,00	295 260,00	129 990,00	565 250,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
		Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów II etap	1 467 358,00	100 000,00	295 260,00	129 990,00	525 250,00
	6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	40 000,00	40 000,00			40 000,00
		Remont Kapitałny dachu budynku mieszkalnego w miejscowości Chocianowiec 29	40 000,00	40 000,00			40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	436 000,00	131 319,00			131 319,00
		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	398 381,00	88 700,00			88 700,00
92109		Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	389 381,00	79 700,00			84 700,00
	6050	Modernizacja i rozbudowa Wlejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	73 000,00	73 000,00			73 000,00
		Modernizacja i rozbudowa Wlejskiego 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 Wlejskiego 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 Ogródziskach	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 Michalów	6 862,00	6 862,00			6 862,00
		Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wyłanie 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 samojedznej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00
		Zakup samojedznej 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	20 231 080,30	2 733 480,00	295 260,00	129 990,00	3 158 730,00
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 inwestycyjne i majątkowe					498 000,00
		Razem wydatki inwestycyjne i majątkowe	20 149 780,30	2 733 480,00	295 260,00	129 990,00	3 656 730,00

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .06.2011r.

**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	984.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		785.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		258.000	
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			984.000	1 043.000	12.205
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.			80.000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					100.000
Razem			984.000	1.043.000	112.205
Ogółem			2.139.205		

**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	267 671	
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe	5 000	
801	80104		Przedszkola	142 400	
801	80110		Gimnazja	271	271
801	80148		Stołówki szkolne	120 000	
			WYDATKI		267 671
801			Oświata i wychowanie		
801	80101		Szkoły podstawowe		5 000
801	80104		Przedszkola		142 400
801	80110		Gimnazja		271
801	80148		Stołówki szkolne		120 000
OGÓŁEM				267 671	267 671

Szkoła/Przedszkole	Dochody	Wydatki
SP Chocianów	125 000	125 000
Przedszkole	142 400	142 400
Gimnazjum	271	271
Razem	267 671	267 671