

UCHWAŁA NR XI.77.2011
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 24 sierpnia 2011 r.

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⁾ uchwała się, co następuje:

§ 1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 141.850,00 zł. do kwoty 30.025.502,13 zł. w tym: dochody bieżące 28.269.742,13 zł. dochody majątkowe 1.755.760,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 141.850,00 zł. do kwoty 28.132.087,13 zł. w tym: wydatki bieżące 25.343.657,13 zł. wydatki majątkowe 2.788.430,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Plan wydatków majątkowych przedstawia załącznik nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 4. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych w tym:

a) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.073.000,-zł. zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały

§ 5. 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.

§ 6. Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach 30 025 502,13 zł z tego:

a) dochody bieżące 28.269.742,13 zł

b) dochody majątkowe 1 755 760,00 zł

2. Plan wydatków po zmianach 28.132.087,13 zł

a) wydatki bieżące 25.343.657,13 zł

b) wydatki majątkowe 2.788.430,00 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

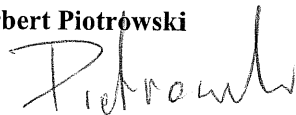
- BS Przemków – kredyt - wyprzedzające finansowanie 550.000,00 zł

§ 7. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 8. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący Rady
Miejskiej w Chocianowie

Norbert Piotrowski



Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XI.77.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik1.doc

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2011 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XI.77.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik2.doc

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XI.77.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik5.doc

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XI.77.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik6.doc

PLAN DOTACJI NA 2011r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XI.77.2011
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 24 sierpnia 2011 r.
Zalacznik9.doc

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

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							
010			Rolnictwo i łowiectwo	142 920,13	0,00	2 500,00	145 420,13
	01095		Pozostała działalność	132 920,13	0,00	2 500,00	135 420,13
		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	0,00	0,00	2 500,00	2 500,00
750			Administracja publiczna	158 535,00	0,00	18 600,00	177 135,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 000,00	0,00	5 600,00	7 600,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	100,00	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00
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	0,00	200,00	15 044 389,00
	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	0,00	200,00	4 887 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	0,00	0,00	200,00	200,00
801			Oświata i wychowanie	137 440,00	0,00	4 550,00	141 990,00
	80104		Przedszkola	100 558,00	0,00	550,00	101 108,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	0,00	0,00	300,00	300,00
		2400	Wpływy do budżetu pozostałości środków finansowych gromadzonych na wydzielonym rachunku jednostki budżetowej	0,00	0,00	250,00	250,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Narbert Pióro

80110	Gimnazja		20 682,00	0,00	4 000,00	24 682,00
	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	0750	7 000,00	0,00	4 000,00	11 000,00
852	Pomoc społeczna		3 861 150,00	-16 500,00	125 000,00	3 969 650,00
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.		29 200,00	-500,00	0,00	28 700,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	23 400,00	-500,00	0,00	22 900,00
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		228 000,00	0,00	116 000,00	344 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	228 000,00	0,00	116 000,00	344 000,00
85216	Zasiłki stałe		289 000,00	-4 000,00	0,00	285 000,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	289 000,00	-4 000,00	0,00	285 000,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze		37 050,00	-12 000,00	0,00	25 050,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2010	27 000,00	-12 000,00	0,00	15 000,00
85295	Pozostała działalność		44 500,00	0,00	9 000,00	53 500,00
	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	2030	41 000,00	0,00	9 000,00	50 000,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska		1 021 219,00	-630,00	630,00	1 021 219,00
90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska		150 000,00	-630,00	630,00	150 000,00
	Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	0570	0,00	0,00	630,00	630,00
	Wpływy z różnych opłat	0690	150 000,00	-630,00	0,00	149 370,00
	bieżące razem:		28 135 392,13	-17 130,00	151 480,00	28 269 742,13
	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		46 324,00	0,00	0,00	46 324,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piotrowski

pkt 2 i 3							
majątkowe							
700		Gospodarka mieszkaniowa		830 000,00	0,00	7 500,00	837 500,00
		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	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami		830 000,00	0,00	7 500,00	837 500,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności		0,00	0,00	7 500,00	7 500,00
		majątkowe razem:		1 748 260,00	0,00	7 500,00	1 755 760,00
		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:		29 883 652,13	-17 130,00	158 980,00	30 025 502,13
		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

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2011r.

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													z tego:		
				4	5	6	7	8		9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
								Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,										
600	Transport i łączność	przed zmianą	596 191,00	357 000,00	0,00	357 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,00	239 191,00	0,00	0,00		
		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	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	
60016	Drogi publiczne gminne	po zmianach	636 191,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	397 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	239 191,00	239 191,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	550 091,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	319 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,00	230 591,00	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	
700	Gospodarka mieszkaniowa	zwiększenie	40 000,00	40 000,00	0,00	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	0,00	
		po zmianach	590 091,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	359 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	230 591,00	230 591,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	1 459 600,00	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00		
70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	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	21 200,00	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	1 480 800,00	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00	0,00	1 459 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21 200,00	21 200,00	0,00	0,00		
750	Administracja publiczna	przed zmianą	1 365 000,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	1 365 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	21 200,00	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		
75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	po zmianach	3 311 635,00	3 248 635,00	0,00	3 014 491,00	2 220 611,00	793 880,00	0,00	234 144,00	0,00	0,00	0,00	63 000,00	63 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	2 791 100,00	2 734 100,00	0,00	2 729 000,00	2 083 000,00	646 000,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
75075	Promocja jednostek samorządu	zwiększenie	3 650,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	3 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
		po zmianach	2 794 750,00	2 737 750,00	2 083 000,00	2 732 650,00	2 083 000,00	649 650,00	0,00	5 100,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00		
		przed zmianą	96 400,00	90 400,00	9 120,00	90 400,00	0,00	81 280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piórowski

		zwiększenie	116 000,00	116 000,00	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
		po zmianach	534 000,00	534 000,00	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
		przed zmianą	289 000,00	289 000,00	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
85216	Zasłki state	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	285 000,00	285 000,00	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
		przed zmianą	796 800,00	796 800,00	796 500,00	727 000,00	68 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	zmniejszenie	-4 000,00	-4 000,00	-4 000,00	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
		zwiększenie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	796 800,00	796 800,00	795 500,00	723 000,00	72 500,00	1 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	36 500,00	36 500,00	35 500,00	5 500,00	30 000,00	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
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	zmniejszenie	-12 000,00	-12 000,00	-12 000,00	0,00	-12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	24 500,00	24 500,00	23 500,00	5 500,00	18 000,00	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
		przed zmianą	124 100,00	124 100,00	84 100,00	0,00	84 100,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	zmniejszenie	-30 000,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	-30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	9 000,00	9 000,00	9 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	103 100,00	103 100,00	93 100,00	0,00	93 100,00	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
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	przed zmianą	354 417,00	354 417,00	214 366,00	183 850,00	30 515,00	140 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	-3 362,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		zwiększenie	13 362,00	13 362,00	13 362,00	12 800,00	562,00	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	364 417,00	364 417,00	224 366,00	196 650,00	27 716,00	140 051,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	197 000,00	197 000,00	190 800,00	176 300,00	14 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85401	Świetlice szkolne	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	10 000,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00	0,00
		po zmianach	207 000,00	207 000,00	200 800,00	186 300,00	14 500,00	6 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	23 566,00	23 566,00	23 566,00	7 550,00	16 016,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	zmniejszenie	-3 362,00	-3 362,00	-3 362,00	0,00	-3 362,00	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	3 362,00	3 362,00	3 362,00	2 800,00	562,00	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	23 566,00	23 566,00	23 566,00	10 350,00	13 216,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	4 026 163,00	1 083 300,00	1 083 300,00	800,00	1 082 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zmniejszenie	-970 000,00	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
		zwiększenie	103 350,00	103 350,00	103 350,00	0,00	103 350,00	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	3 159 513,00	1 186 650,00	1 186 650,00	800,00	1 185 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	2 449 413,00	1 710 000,00	1 710 000,00	800,00	1 70 200,00	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	-970 000,00	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
		po zmianach	1 479 413,00	1 710 000,00	1 710 000,00	800,00	1 70 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piotrowski

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	zwiększenie	3 350,00	3 350,00	3 350,00	0,00	3 350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
		po zmianach	1 482 763,00	174 350,00	173 550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 308 413,00	810 413,00	0,00	498 000,00	
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	729 000,00	729 000,00	729 000,00	0,00	729 000,00	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		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	829 000,00	829 000,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	829 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	1 318 579,00	1 187 260,00	143 260,00	23 400,00	119 860,00	1 043 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	131 319,00	131 319,00	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	0,00	0,00
		zwiększenie	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
po zmianach	1 348 579,00	1 217 260,00	143 260,00	23 400,00	119 860,00	1 073 000,00	1 000,00	0,00	0,00	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	977 141,00	883 441,00	98 441,00	0,00	98 441,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	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	0,00	
		zwiększenie	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	982 141,00	888 441,00	98 441,00	0,00	98 441,00	790 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	93 700,00	93 700,00	0,00	0,00
		przed zmianą	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
		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
92116	Biblioteki	zwiększenie	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		po zmianach	283 000,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	283 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	120 675,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 175,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 557,00	37 557,00	0,00	0,00	
926	Kultura fizyczna	przed zmianą	120 675,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	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	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 175,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 557,00	37 557,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	120 675,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29 057,00	29 057,00	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	
92695	Pozostała działalność	zwiększenie	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	
		po zmianach	129 175,00	91 616,00	11 616,00	400,00	11 216,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 557,00	37 557,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	27 950 237,13	24 333 507,13	16 525 825,91	10 631 434,73	5 894 391,16	2 139 205,00	4 568 795,00	99 681,22	0,00	1 000 000,00	3 666 730,00	3 158 730,00	0,00	498 000,00		
		zmniejszenie	-1 085 389,00	-87 399,00	-53 399,00	-24 037,00	-29 362,00	0,00	-34 000,00	0,00	0,00	0,00	-998 000,00	-998 000,00	0,00	0,00		
		zwiększenie	1 227 249,00	1 097 549,00	970 849,00	540 709,00	370 149,00	30 000,00	156 700,00	0,00	0,00	0,00	129 700,00	129 700,00	0,00	0,00		
		po zmianach	28 132 087,13	25 343 657,13	17 363 275,91	11 148 097,73	6 235 176,16	2 169 205,00	4 691 495,00	99 681,22	0,00	1 000 000,00	2 788 430,00	2 290 430,00	0,00	498 000,00		
Wydatki razem:																		

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Robert Piotrowski

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2011 ROK

Dział	Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Źródła finansowania			Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
					Środki własne	Dotacje: UE, WFOŚ i GW i inne	Inne	
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	4 046 823,30	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
700			Gospodarka mieszkaniowa	21 200,00	21 200,00			21 200,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	21 200,00	21 200,00			21 200,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na dofinansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	21 200,00	21 200,00			21 200,00
			Remont samochodu śmieciarki Jelcz	21 200,00	21 200,00			21 200,00
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

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piotrowski

	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	57 000,00	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			57 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	6 000,00	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			6 000,00
		Zakup namiotu z nadrukiem jako stoiska promocyjnego gminy	6 000,00	6 000,00	6 000,00			6 000,00
	754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	810 760,00	810 760,00	275 000,00			275 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	810 760,00	810 760,00	275 000,00			275 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	810 760,00	810 760,00	275 000,00			275 000,00
		Modernizacja obiektu remizy w Szklarach Dl.	810 760,00	810 760,00	275 000,00			275 000,00
	801	Oświata i wychowanie	981 723,00	981 723,00	48 300,00			48 300,00
	80101	Szkoły podstawowe	905 423,00	905 423,00	-			-
	6050	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu	905 423,00	905 423,00	-			-
	80104	Przedszkola	41 300,00	41 300,00	13 300,00			13 300,00
	6050	Modernizacja windy do przewozu żywności w Przedszkolu w Chocianowie	41 300,00	41 300,00	13 300,00			13 300,00
	80110	Gimnazja	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
	6050	Odwodnienie systemem drenazowym budynku gimnazjum w Chocianowie przy ul. Szkolnej	35 000,00	35 000,00	35 000,00			35 000,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 863 518,00	13 863 518,00	1 049 613,00	295 260,00	129 990,00	1 474 863,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 747 160,00	11 747 160,00	810 413,00			810 413,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 747 160,00	11 747 160,00	810 413,00			810 413,00
		Budowa studni rewizyjnych na sieciach kanalizacji na terenie miasta Chocianów	10 000,00	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			20 000,00
		Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	11 217 160,00	11 217 160,00	778 413,00			778 413,00

		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			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	1 507 358,00	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 kapitalny 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
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 Ogródziskach	4 500,00	4 500,00			4 500,00
		Zakup szaty 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

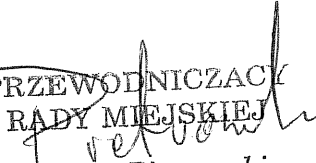
PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piotrowski

		Zakup materiałów na zamontowanie sceny w parku, wylanie płyty przed sceną w Chocianowcu	7 000,00	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			23 757,00
		Zakup pawilonu handlowego na potrzeby obsługi imprez w Parchowie	7 900,00	7 900,00			7 900,00			7 900,00
		Zakup samojazdnej kosiarki do koszenia trawy na boisku i wokół świetlicy w Jabłonowie	5 857,00	5 857,00			5 857,00			5 857,00
		Zakup samojazdnej kosiarki spalinowej w Brunowie	10 000,00	10 000,00			10 000,00			10 000,00
926		Kultura fizyczna	37 557,00	37 557,00			37 557,00			37 557,00
	92695	Pozostała działalność	37 557,00	37 557,00			37 557,00			37 557,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	37 557,00	37 557,00			37 557,00			37 557,00
		Budowa boiska sportowego wraz z zapleczem sanitarnym i sportowym w Trzebnicach - dokumentacja	20 057,00	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			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			4 000,00
		Zakup kosiarki samojazdnej w Szklarach Dł.	8.500,00	8.500,00			8.500,00			8.500,00
		Razem wydatki inwestycyjne	20 269 181,30	20 269 181,30			1 865 180,00	295 260,00	129 990,00	2 290 430,00
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 inwestycyjne i majątkowe	20 269 181,30	20 269 181,30			1 865 180,00	295 260,00	129 990,00	2 788 430,00

PRZEWDNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ
Norbert Piotrowski

**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		790.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		283.000	
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			12.205
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			984.000	1 073.000	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	1.073.000	112.205
Ogółem			2.169.205		

PRZEWODNICZĄCY
 RADY MIEJSKIEJ

 Norbert Piotrowski

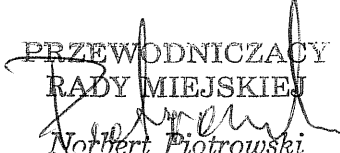
**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2011 r.**

Dochody na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
		0690 0570	Wpływy z różnych opłat Grzywny, mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych	149.370 630

Wydatki na 2011r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900	90019		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
			Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	150.000
		4210 4300	Zakup materiałów i wyposażenia Zakup usług pozostałych	57.500 92.500

PRZEWODNICZĄCY
RADY MIEJSKIEJ

 Norbert Piotrowski