

**UCHWAŁA NR XLVIII/282/2010**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 30 marca 2010 r.**

**w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm <sup>1</sup>),) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222 ust. 1 oraz ust. 2 pkt 3, art. 235-237, art. 258, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

**§ 1.**

Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 241.063 zł, do kwoty **29.013.505 zł**, w tym: dochody bieżące 26.821.816 zł, dochody majątkowe 2.191.689 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2.**

1. Zwiększa się wydatki budżetu gminy o kwotę 234.563 zł, do kwoty **34.941.097 zł** w tym: wydatki bieżące 24.620.227 zł, wydatki majątkowe 10.320.870 zł.
2. Zwiększa się rozchody o kwotę 6.500 zł, do kwoty **1.189.624 zł.** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3.**

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

**§ 4.**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach	<b>29.013.505</b>
w tym:	
a) dochody bieżące	26.821.816
b) dochody majątkowe	2.191.689
2. Plan wydatków po zmianach	<b>34.941.097</b>
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.620.227
b) wydatki majątkowe	10.320.870
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>7.117.216</b>
z tego:	
pożyczki i kredyty	7.117.216
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>1.189.624</b>
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074
PKO W-wa – wykup obligacji	600.000
BS Chocianów -kredyt	285.000
WFOŚiGW W-w pożyczka	26.260
WFOSiGW W-w pożyczka	7.240

<sup>1</sup> 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

#### § 5.

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **5.927.592 zł**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.927.592 zł**.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **7.117.216 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **5.927.592 zł** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów, pożyczek i wyemitowanych obligacji **1.189.624 zł**.
4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1.189.624 zł**, z przeznaczeniem na:
  - a) spłaty otrzymanych kredytów w wysokości **556.124 zł**
  - b) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości **33.500 zł**
  - c) wykup obligacji w wysokości **600.000 zł**.

#### § 6.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości **3.000.000 zł**,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.927.592 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **1.189.624 zł**.

#### § 7.

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

- a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **665.000 zł**;
- b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.065.000,-zł**
- c) celowych w wysokości **11.410 zł**

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

- a) celowych w wysokości **80.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

#### § 8.

Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska i gospodarki wodnej określony w załączniku nr 10, który stanowić będzie załącznik do uchwały.

#### § 9.

Skreśla się § 10 i załącznik nr 7 w uchwale budżetowej Nr XLV/257/2009 z dnia 22 grudnia 2009r. w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok.

#### § 10.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

#### § 11.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>				
0340	Podatek od środków transportowych	35.000		81.849	116.849
	<b>Razem dział 756</b>	<b>35.000</b>		<b>81.849</b>	<b>116.849</b>
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>				
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.824.632</b>	<b>81.849</b>		<b>5.742.783</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.824.632	81.849		5.742.783
	<b>Razem dział 758</b>	<b>5.824.632</b>	<b>81.849</b>		<b>5.742.783</b>
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>				
<b>80101</b>	<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5.000</b>	<b>100</b>	<b>150</b>	<b>5.050</b>
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątk.	5.000	100		4.900
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		100	100
0920	Pozostałe odsetki	-		50	50
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>750</b>		<b>8.250</b>	<b>9.000</b>
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	750		8.250	9.000
	<b>Razem dział 801</b>	<b>5.750</b>	<b>100</b>	<b>8.400</b>	<b>14.050</b>
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>				
<b>85202</b>	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>20.000</b>	<b>13.000</b>	<b>8.000</b>	<b>15.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	7.000		8.000	15.000
0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	13.000	13.000		-
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego Zadania własne</b>	<b>15.000</b>	<b>10.000</b>	<b>15.000</b>	<b>20.000</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	15.000	10.000		5.000
2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	-		15.000	15.000
<b>85295</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>-</b>		<b>28.000</b>	<b>28.000</b>
2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-		28.000	28.000
	<b>Razem dział 852</b>	<b>35.000</b>	<b>23.000</b>	<b>51.000</b>	<b>63.000</b>
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>				
<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>204.763</b>	<b>204.763</b>

	<b>korzystanie ze środowiska</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	-	-	150.000	150.000
0970	Wpływy z różnych dochodów	-	-	54.763	54.763
	<b>Razem dział 900</b>			<b>204.763</b>	<b>204.763</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5.900.382</b>	<b>104.949</b>	<b>346.012</b>	<b>6.141.445</b>

## ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

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	wydatki na tytuły poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17			
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 804 100,00	1 273 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	531 000,00	531 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	1 844 100,00	1 273 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00
70095		Pozostała działalność	przed zmianą	30 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	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	0,00
			zwiększenie	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	70 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	przed zmianą	3 560 282,00	3 503 282,00	3 286 282,00	2 258 185,00	1 028 097,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	3 555 282,00	3 498 282,00	3 281 282,00	2 258 185,00	1 023 097,00	0,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	przed zmianą	2 730 000,00	2 673 000,00	2 668 000,00	2 119 807,00	548 193,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-5 000,00	-5 000,00	-5 000,00	0,00	-5 000,00	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
			po zmianach	2 725 000,00	2 668 000,00	2 663 000,00	2 119 807,00	543 193,00	0,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	378 481,00	234 700,00	204 700,00	39 200,00	165 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 781,00	143 781,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-9 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	358 481,00	214 700,00	184 700,00	30 200,00	154 500,00	0,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	143 781,00	143 781,00	0,00	0,00
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	85 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	-9 000,00	-11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	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	65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	49 900,00	5 100,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 900,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75647		Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych	przed zmianą	55 000,00	55 000,00	55 000,00	49 900,00	5 100,00	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
			zwiększenie	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	49 900,00	10 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 635 310,00	9 828 210,00	9 671 800,00	7 880 500,00	1 791 300,00	11 410,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	12 350,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	10 643 610,00	9 832 460,00	9 676 050,00	7 880 500,00	1 795 550,00	11 410,00	145 000,00	11 410,00	145 000,00	0,00	0,00	0,00	811 150,00	811 150,00	0,00	0,00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17		
	80101	Szkoły podstawowe	przed zmianą	6 081 100,00	5 274 000,00	5 152 000,00	4 390 000,00	762 000,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-4 050,00	-4 050,00	-4 050,00	0,00	-4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			zwiększenie	4 050,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 050,00	4 050,00	0,00	0,00
			po zmianach	6 081 100,00	5 269 950,00	5 147 950,00	4 390 000,00	757 950,00	0,00	122 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 150,00	811 150,00	0,00	0,00
	80110	Gimnazja	przed zmianą	3 020 000,00	3 020 000,00	3 015 000,00	2 600 000,00	415 000,00	0,00	5 000,00	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	0,00
			zwiększenie	8 300,00	8 300,00	8 300,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			po zmianach	3 028 300,00	3 028 300,00	3 023 300,00	2 600 000,00	423 300,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	przed zmianą	5 281 800,00	5 281 800,00	1 238 600,00	858 870,00	379 730,00	0,00	4 043 200,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	5 309 800,00	5 309 800,00	1 266 600,00	858 870,00	407 730,00	0,00	4 043 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
85295		Pozostała działalność	przed zmianą	65 000,00	65 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	50 000,00	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	28 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	93 000,00	93 000,00	43 000,00	0,00	43 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	277 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 829,00	277 829,00	277 829,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 623,00	-36 623,00	-36 623,00	0,00	
			zwiększenie	36 623,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 829,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	241 206,00	241 206,00	241 206,00	
85395		Pozostała działalność	przed zmianą	277 829,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	277 829,00	277 829,00	277 829,00	0,00	
			zmniejszenie	-36 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-36 623,00	-36 623,00	-36 623,00	0,00	
			zwiększenie	36 623,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			po zmianach	277 829,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	36 543,00	0,00	0,00	0,00	241 206,00	241 206,00	241 206,00	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 534 596,00	969 000,00	969 000,00	0,00	969 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 565 596,00	7 565 596,00	550 000,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	205 763,00	54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151 000,00	151 000,00	0,00	
			po zmianach	8 720 359,00	1 003 763,00	1 003 763,00	0,00	1 003 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 596,00	7 716 596,00	550 000,00	
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	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	
			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	204 763,00	54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
			po zmianach	204 763,00	54 763,00	54 763,00	0,00	54 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	
90095		Pozostała działalność	przed zmianą	188 000,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-20 000,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	-20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zwiększenie	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	1 000,00	0,00	
			po zmianach	169 000,00	28 000,00	28 000,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 000,00	141 000,00	0,00	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	przed zmianą	1 864 227,00	1 160 500,00	30 500,00	0,00	30 500,00	1 130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	703 727,00	703 727,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-85 000,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	-65 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	
			zwiększenie	84 000,00	84 000,00	84 000,00	9 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

			po zmianach	1 863 227,00	1 179 500,00	114 500,00	9 000,00	105 500,00	1 065 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	683 727,00	683 727,00	0,00	0,00
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	przed zmianą	1 460 507,00	811 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	649 507,00	649 507,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-55 000,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	-35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20 000,00	-20 000,00	0,00	0,00
		zwiększenie	64 000,00	64 000,00	64 000,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	1 469 507,00	840 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	765 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	629 507,00	629 507,00	0,00	0,00
92195	Pozostała działalność	przed zmianą	103 720,00	49 500,00	19 500,00	0,00	19 500,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00
		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
		zwiększenie	20 000,00	20 000,00	20 000,00	9 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	93 720,00	39 500,00	39 500,00	9 000,00	30 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	54 220,00	54 220,00	0,00	0,00
926	Kultura fizyczna i sport	przed zmianą	161 910,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 410,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	przed zmianą	161 910,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	42 910,00	42 910,00	0,00	0,00
		zmniejszenie	-6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6 500,00	-6 500,00	0,00	0,00
		zwiększenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	155 410,00	119 000,00	39 000,00	1 000,00	38 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 410,00	36 410,00	0,00	0,00
<b>Wydatki razem:</b>			przed zmianą	<b>34 706 534,00</b>	<b>24 517 591,00</b>	<b>17 083 781,00</b>	<b>11 319 995,00</b>	<b>5 763 786,00</b>	<b>1 886 410,00</b>	<b>4 456 300,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>10 188 943,00</b>	<b>10 188 943,00</b>	<b>827 829,00</b>	<b>0,00</b>
			zmniejszenie	<b>-177 173,00</b>	<b>-114 050,00</b>	<b>-49 050,00</b>	<b>-9 000,00</b>	<b>-40 050,00</b>	<b>-65 000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>-63 123,00</b>	<b>-63 123,00</b>	<b>-36 623,00</b>	<b>0,00</b>
			zwiększenie	<b>411 736,00</b>	<b>216 686,00</b>	<b>180 143,00</b>	<b>9 080,00</b>	<b>171 063,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>36 543,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>195 050,00</b>	<b>195 050,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
			po zmianach	<b>34 941 097,00</b>	<b>24 620 227,00</b>	<b>17 214 874,00</b>	<b>11 320 075,00</b>	<b>5 894 799,00</b>	<b>1 821 410,00</b>	<b>4 456 300,00</b>	<b>36 543,00</b>	<b>11 100,00</b>	<b>1 080 000,00</b>	<b>10 320 870,00</b>	<b>10 320 870,00</b>	<b>791 206,00</b>	<b>0,00</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>			<b>600.000</b>													
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>			<b>589.624</b>													
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)			<b>124.138</b>													
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)			<b>72.912</b>													
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)			<b>74.074</b>													
	kredyt			<b>285.000</b>													
	pożyczka			<b>33.500</b>													
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>			<b>1.189.624</b>													

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					WFOŚiGW	NFOSiGW	Środki własne		
1.	2	3	4	5	6	7	8	9.	10
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie - dokumentacja	600 60016	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska	600 60095	6060	10.000			10.000		
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700 70005	6050	1.070.000	37.000		234.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700 70005	6050	930.000	35.780		214.220		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej	700 70095	6050	3.010.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750 75023	6060	57.000			57.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego	754 75412	6050	460.000			60.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach DP”.	754 75412	6050	18.781			18.781		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
9	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozоровe	754 75495	6050	131.000			65.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			791.100		Urząd Miasta i Gminy
11.	Zakup patelni elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	801 80101	6060	4.050			4.050		SP w Chocianowie
12.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja	801 80101	6050	16.000			16.000		Urząd Miasta i Gminy



13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585			1.206	240.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego	Urząd Miasta i Gminy
14.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050 6055 6056	9.395.000			486.000	64.000 (MFEOG)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	900 90001	6050	400.000	70.000		330.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900 90001	6050	16.874.024			988.380	4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wpłaty mieszkańców)	Urząd Miasta i Gminy
18.	Ścieżka przyrodniczo-edukacyjna przy gimnazjum im. Odkrywców Polskiej Miedzi oraz na terenie Parku Miejskiego w Chocianowie	900 90019	6050	150.000			150.000		Urząd Miasta i Gminy
19.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900 90095	6050	115.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie.	900 90095	6210	50.000			50.000		MZGKiM - dotacja
21.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny.	900 90095	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
22.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	900 90095	6050	3.000.000			-		Urząd Miasta i Gminy
23.	Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach	921 92109	6060	8.507			8.507		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
24.	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie	921 92109	6050	621.000			121.000	500.000 Regionalny Program Operacyjny	Urząd Miasta i Gminy
25.	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu	921 92195	6060	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
26.	Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku w Chocianowcu	921 92195	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
27.	Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie	921 92195	6050	11.000			11.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
28.	Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na	921 92195	6050	6.457			6.457		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)

	wykonanie chodnika w Jabłonowie								
29.	Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie	921 92195	6050	8.638			8.638		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
30.	Zagospodarowanie placu zabaw w Trzemielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
31.	Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach	921 92195	6050	7.000			7.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
32.	Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach	921 92195	6050	6.036			6.036		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
33.	Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu	926 92695	6050	9.311			9.311		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
34.	Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie	926 92695	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
35.	Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich	926 92695	6050	5.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
36.	Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie	926 92695	6050	7.896			7.896		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
37.	Zakup i ustawienie wiaty na przystanku w Pogorzelskich	926 92695	6060	3.703			3.703		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
38.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926 92695	6060	74.000			6.500		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>				<b>142.780</b>			<b>3.916.874</b>	<b>6.261.216</b>	
<b>Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych</b>				<b>10.320.870</b>					

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

w złotych

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2010-2012			Źródła finansowania
				2010	2011	2012	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.
<b>I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy</b>							
Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej							
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2012	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów	2010-2012	13.057.221	-	6.500.000	6.557.221	Środki własne budżetu gminy RPO, wpłaty mieszkańców za przyłącza
3.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.395.000 w tym: 53.167■	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>			Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				2.700.000■	641.487■	486.000	
				250.000	-	-	
			1.955.000	3.567.513	64.000	MF EOG	
4.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowskiej w Chocianowie	2010	30.000	30.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	400.000	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
7.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2004-2011	16.900.404 w tym: 26.380■	<b>Źródła finansowania docelowe</b>			Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza RPO
				<b>2010</b>	<b>2011</b>	<b>2012</b>	
				1.788.380	2.414.264	-	
			4.657.216	8.014.164	-		

<b>II. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej	2006-2010	3.010.000	10.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie - dotacja	2009-2011	73.000	50.000	-	-	Środki własne budżetu
3.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	2009-2010	72.000	61.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
4.	Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny	2010	30.000	30.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki	2011	20.000	-	20.000	-	Środki własne budżetu gminy
<b>III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego</b>							
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy							
1.	Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie	2010-2017	3.333.995	50.000	700.000	700.000	Środki własne budżetu gminy
<b>IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</b>							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne							
1.	Modernizacja remizy w Ch-wie, - adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego	2005-2010	520.000	60.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punktu dozorowe	2008-2010	131.000	65.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
3.	Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D1”.	2010-2012	18.781	18.781	-	-	Środki własne budżetu gminy (fundusz sołecki)
<b>V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>							
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną							
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	2006-2010	930.000	250.000	-	-	Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2010	1.070.000	271.000	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-	2010-2013	628.585	<b>Źródła finansowania docelowe</b>			

inclusion w Gminie Chocianów				2010	2011	2012	2013	
				1.206 I	18.158	17.508	21.137	Środki własne budżetu gminy
				36.623 B				Środki UE
				240.000 I	105.000	107.000	81.953	
<b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2004-2010	1.450.000	791.100	-	-		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>								
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży								
1.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	2009-2010	74.000	6.500	-			Środki własne budżetu gminy
<b>IX. Nazwa programu: Rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych</b>								
Cel: Poprawa bazy lokalowej infrastruktury edukacyjnej								
1.	Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu.	2010-2012	16.000	16.000	-	-		Środki własne budżetu gminy
<b>X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych</b>								
Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym								
1.	Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II	2010-2012	3.000.000	-				Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO

<sup>1</sup> Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

<sup>2</sup> Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

\* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

■ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

■ ■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG, RPO

I - inwestycyjne

B - bieżące

**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA)**

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	z tego:								
						Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:			
pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefin.	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
	<b>Wydatki majątkowe razem</b>		26.923.989	8.374.763	18.791.846	8.374.763			8.374.763	19.291.846	5.157.216			14.134.630
<b>1.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)</b>												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.395.000 w tym: 53.167 ■ ■	4.077.487	5.586.513	4.077.487			4.077.487	5.586.513				5.586.513
	2008r.			2.950.000	1.955.000	2.950.000			2.950.000	1.955.000				1.955.000
	2009r.			641.487	3.567.513	641.487			641.487	3.567.513				3.567.513
	2010			486.000	64.000	486.000			486.000	64.000				64.000
<b>2.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b>												
	Razem wydatki	853 85395 6050,6058,6059 4110,4118,4119 4128,4129,4178 4179	628.585	94.632	533.953	94.632			94.632	533.953				533.953
	2009			-	-	-			-	-				-
	2010		277.829	37.829	240.000	37.829			37.829	240.000				240.000
	2011		123.158	18.158	105.000	18.158			18.158	105.000				105.000
	2012		124.508	17.508	107.000	17.508			17.508	107.000				107.000
	2013		103.090	21.137	81.953	21.137			21.137	81.953				81.953
<b>3.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary DL, Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie</b>												
	Razem wydatki	900 90001 6050	16.900.404 w tym: 26.380 ■ ■	4.202.644	12.671.380	4.202.644			4.202.644	12.671.380	4.657.216			8.014.164
	2009			-	-	-			-	-				-
	2010			1.788.380	4.657.216	1.788.380			1.788.380	4.657.216	4.657.216			

	2011			2.414.264	8.014.164	2.414.264			2.414.264	8.014.164				8.014.164
4.	<b>Nazwa projektu</b>	Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie												
	Razem wydatki	921 92109 6050	621.000	121.000	500.000	121.000			121.000	500.000	500.000			
	2010			121.000	500.000	121.000			121.000	500.000	500.000			

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XLVIII/282/2010  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.03.2010 r.

**PLAN DOTACJI NA 2010r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	MZGKiM zakres dotacji: - do utrzymania zasobów komunalnych . 9,30 zł do każdego m <sup>2</sup> , - do oczyszczania i utrzymania dróg miejskich i ulic 1,99 zł do każdego m <sup>2</sup> , - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m <sup>2</sup>	665.000		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		765.000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		300.000	
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			11.410
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>665.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>11.410</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
926	92695	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu.			80.000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>80.000</b>
<b>Razem</b>			<b>665.000</b>	<b>1.065.000</b>	<b>91.410</b>
<b>Ogółem</b>			<b>1.821.410</b>		



**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI  
WODNEJ NA 2010 r.**

**Dochody na 2010r.**

/w zł/

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.763
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204.763
		0690	Wpływy z różnych opłat	150.000
		0970	Wpływy z różnych dochodów	54.763

**Wydatki na 2010r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	204.763
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	204.763
		4120	Zakup materiałów i wyposażenia	5.000
		4300	Zakup usług pozostałych	49.763
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150.000

## UZASADNIENIE

**do projektu uchwały Nr XLVIII/282/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 marca 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 r.**

### **Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 104.949 zł.**

w tym:

- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **81.849 zł** w związku z pismem MF nr ST 3/4820/2/10 z dnia 9 lutego 2010r informującym o wynikających z ustawy budżetowej na rok 2010 z dnia 22 stycznia 2010r rocznych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej,
- w rozdziale 80101 § 0870 o kwotę **100 zł** zmniejszenie planu z tyt. sprzedaży składników majątkowych w SP w Chocianowie,
- w rozdziale 85202 § 0980 o kwotę **13.000 zł** – przeniesienie paragrafu do rozdziału 85212,
- w rozdziale 85212 § 0970 o kwotę **10.000 zł** – przeniesienie wpływów z tyt. różnych dochodów do rozdziału 85202,

### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 346.012 zł.**

w tym:

- w rozdziale 75615 § 0340 o kwotę **81.849 zł** z tyt. zwiększenia planowanych dochodów z podatku od środków transportowych,
- w rozdziale 80101 § 0970 o kwotę **100 zł** – SP w Chocianowie wpływy z różnych dochodów, § 0920 o kwotę **50 zł** – SP w Szklarach Dl. wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę **8.250 zł**, Gimnazjum w Chocianowie – z tyt. najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- w rozdziale 85202 § 0970 o kwotę **8.000 zł** z tyt. zwiększenia planu dochodów z odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy (partycypacja w kosztach),
- w rozdziale 85212 § 0980 o kwotę **15.000 zł** – przeniesienie wpływów z roz. 85202 z tyt. zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę **28.000 zł**, dotacja celowa z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego: pomoc państwa w zakresie dożywiania,
- w rozdziale 90019 § 0690 o kwotę **150.000 zł**, § 0970 o kwotę **54.763 zł** z tyt. likwidacji GFOŚiGW w Chocianowie. W związku z likwidacją należności i zobowiązania GFOŚiGW stają się należnościami i zobowiązaniami budżetu gminy, natomiast środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym stają się dochodami budżetu i podlegają przekazaniu na rachunek budżetu.

### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 177.173 zł**

w tym:

- w rozdziale 75023 o kwotę **5.000 zł** – przeniesienie planu wydatków do rozdziału 75647,
- w rozdziale 75495 o kwotę **20.000 zł** – przeniesienie planu dot. orkiestry strażackiej do rozdziału 92195,
- w rozdziale 80101 o kwotę **4.050 zł** SP w Chocianowie przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup patelni elektrycznej do stołówki,
- w rozdziale 85395 o kwotę **36.623 zł** – przesunięcie w rozdziale z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów”
- w rozdziale 90095 o kwotę **20.000 zł** – przesunięcie planu do rozdziału 70095,
- w rozdziale 92109 o kwotę:

**35.000 zł** – zmniejszenie dotacji podmiotowej CHOK-u oraz

**20.000 zł** planowanych wydatków na opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie –zadanie przesunięto na 2010 rok- przesunięcie planu do rozdziału 70095,

- w rozdziale **92195** o kwotę **30.000 zł** zmniejszenia z tyt. planowanej dotacji na realizację zadań upowszechniających kulturę– przesunięcie na udział własny związany z remontem WOK w Ogrodziskach,

- w rozdziale **92695** o kwotę **6.500 zł** –przesunięcie środków z zad. inwest. „Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu” (zadanie zrealizowano) na zwiększenie rozchodów z tyt. spłaty pożyczek zaciągniętych z WFOŚiGW we Wrocławiu.

**Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 391.686 zł.**

w tym:

- w rozdziale **70095** o kwotę **40.000 zł** – na zwiększenie planu zadania inwest. „Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej” –przesunięcie środków z rozdziału 90095 oraz 92109,

- w rozdziale **75647** o kwotę **5.000 zł** – na zwiększenie planu wydatków związanych z wysyłką decyzji podatkowych na 2010r.- przesunięcie z rozdziału 75023,

- w rozdziale **80101** o kwotę **4.050 zł** SP w Chocianowie przesunięcie w rozdziale z wydatków bieżących na wydatki majątkowe – zakup patelni elektrycznej do stołówki,

- w rozdziale **80110** o kwotę **8.300 zł** zwiększenie planu w związku ze zwiększeniem planu dochodów,

- w rozdziale **85295** o kwotę **28.000 zł** z tyt. przyznanej dotacji celowej z budżetu państwa na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

- w rozdziale **85395** o kwotę **36.623 zł** – przesunięcie w rozdziale z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – eInclusion w Gminie Chocianów”

- w rozdziale **90019** o kwotę **204.763 zł** z tyt. likwidacji GFOŚiGW w Chocianowie, z tego na: wydatki związane realizacją zawartej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych psów, obsługę kabin sanitarnych kwota **54.763 zł** oraz **150.000 zł** na zabezpieczenie środków na realizację zadania „Utworzenie edukacyjnej ścieżki przyrodniczej” (po przyznaniu dotacji część środków zostanie uwolniona),

- w rozdziale **90095** o kwotę **1.000 zł** na zwiększenie planu zad. „Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura”

- w rozdziale **92109** o kwotę **64.000 zł** na zabezpieczenie udziału własnego do pozyskiwanych środków w ramach konkursu „Odnowa Dolnośląskiej Wsi” związanego z remontem WOK w Ogrodziskach,

- w rozdziale **92195** o kwotę **20.000 zł** – przeniesienie planu wydatków na funkcjonowanie orkiestry do rozdziału 92195.

**Dokonyje się zmiany przeznaczenia wydatków w rozdziale 60016 „Drogi publiczne gminne”, polegającej na zabezpieczeniu środków na sporządzenie inwentaryzacji dróg.**

**Zwiększa się wysokość rozchodów gminy do wysokości 1.189.624 zł.**