

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

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 zm¹),) 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.

1. Zwiększa się dochody budżetu gminy o kwotę 200 zł, do kwoty **29.013.705 zł**, w tym: dochody bieżące 26.822.016 zł, dochody majątkowe 2.191.689 zł zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.
2. Zmniejsza się przychody budżetu gminy o kwotę 500.000 zł, do kwoty **6.617.216 zł**.

§ 2.

Zmniejsza się wydatki budżetu gminy o kwotę 499.800 zł, do kwoty **34.441.297 zł**, w tym: wydatki bieżące 24.560.427 zł, wydatki majątkowe 9.880.870 zł.

§ 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	29.013.705
w tym:	
a) dochody bieżące	26.822.016
b) dochody majątkowe	2.191.689
2. Plan wydatków po zmianach	34.441.297
w tym:	
a) wydatki bieżące	24.560.427
b) wydatki majątkowe	9.880.870
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	6.617.216
z tego:	
pożyczki i kredyty	6.617.216
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	1.189.624
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	33.500

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

§ 5.

1. Ustala się kwotę deficytu w wysokości **5.427.592 zł**.
2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości **5.427.592 zł**.
3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości **6.617.216 zł**, na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu **5.427.592 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 **5.427.592 zł**
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **1.189.624 zł**.
4. wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości **4.657.216 zł**

§ 7.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

§ 8.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr.....
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia ...04.2010r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan przed zmianą	Zmniejszenie	Zwiększenie	Plan po zmianach (5+6-7)
1	2	3	4	5	6	7	8
bieżące							
801			Oświata i wychowanie	19 650,00	0,00	200,00	19 850,00
	80104		Przedszkola	0,00	0,00	200,00	200,00
		0920	Pozostałe odsetki	0,00	0,00	200,00	200,00
bieżące razem:				26 821 816,00	0,00	200,00	26 822 016,00
majątkowe							
majątkowe razem:				2 191 689,00	0,00	0,00	2 191 689,00
Ogółem:				29 013 505,00	0,00	200,00	29 013 705,00
903			Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: -sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie -modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowiu	5.157.216,00	500.000,00		4.657.216,00
952			Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	1.960.000,00			1.960.000,00
Ogółem przychody				7.117.216,00	500.000,00		6.617.216,00

Rady Miejskiej i Chocimianach
z dnia ... 04-2010r

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:										Wydaki majątkowe		Z tego:			
				Wydaki bieżące	Wydki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakup inwestycyjne	Z tego:				
						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	w tym: 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	18		
600		Transport i łączność	przed zmianą	338 500,00	338 500,00	0,00	338 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-40 000,00	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
60016		Drogi publiczne gminne	przed zmianą	370 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-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	-40 000,00	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
700		Gospodarka mieszkaniowa	przed zmianą	1 844 100,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	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
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	przed zmianą	1 181 100,00	516 100,00	0,00	516 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	przed zmianą	298 481,00	184 700,00	0,00	184 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	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
75495		Pozostała działalność	przed zmianą	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	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-60 000,00	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
801		Oświata i wychowanie	przed zmianą	10 643 610,00	9 832 460,00	0,00	9 832 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	811 150,00	811 150,00	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	90 200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00
80101		Szkoły podstawowe	przed zmianą	10 735 810,00	9 832 660,00	0,00	9 832 660,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	901 150,00	901 150,00	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	6 081 100,00	5 274 000,00	0,00	5 274 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	807 100,00	807 100,00	0,00	0,00
80104		Przedszkola	przed zmianą	200,00	200,00	0,00	200,00	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
			zwiększenie	775 200,00	775 200,00	0,00	775 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	przed zmianą	219 000,00	219 000,00	0,00	219 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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
85149		Programy polityki zdrowotnej	przed zmianą	213 000,00	213 000,00	0,00	213 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			zmniejszenie	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	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	-6 000,00	-6 000,00	0,00	-6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
				44 000,00	44 000,00	0,00	44 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:				
				Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składek od nich należane	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowe 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	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
							Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	Wydatki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach	Wydatki na wypłaty z tytułu udziału w kosztach								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
852	Pomoc społeczna	przed zmianą	5 324 800,00	5 324 800,00	1 263 600,00	858 760,00	404 840,00	0,00	4 061 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zmniejszenie	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	po zmianach	5 330 800,00	5 330 800,00	1 263 600,00	858 760,00	404 840,00	0,00	4 067 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	505 000,00	505 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 000,00	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
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	zwiększenie	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		po zmianach	511 000,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	511 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	277 829,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36 643,00	0,00	0,00	0,00	241 206,00	241 206,00	-100 000,00	0,00
85395	Pozostała działalność	zmniejszenie	-100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100 000,00	-100 000,00	0,00	0,00	
		po zmianach	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		przed zmianą	277 829,00	136 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	136 543,00	0,00	0,00	0,00	141 206,00	141 206,00	141 206,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	zwiększenie	8 720 595,00	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	7 716 595,00	7 716 595,00	429 000,00	0,00	
		po zmianach	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	7 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	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	zwiększenie	8 460 595,00	1 073 763,00	1 073 763,00	0,00	1 073 763,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 595,00	7 386 595,00	429 000,00	0,00	
		po zmianach	7 624 595,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 425 595,00	7 425 595,00	429 000,00	0,00	
		przed zmianą	-330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330 000,00	-330 000,00	0,00	0,00	
90002	Gospodarka odpadami	zwiększenie	7 294 595,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 595,00	7 095 595,00	429 000,00	0,00	
		po zmianach	0,00	0,00	0,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:		zwiększenie	34 941 097,00	24 620 227,00	17 196 874,00	11 322 955,00	5 873 903,00	1 821 410,00	4 474 300,00	36 643,00	11 100,00	10 320 870,00	10 320 870,00	679 206,00	679 206,00	-100 000,00	0,00	
		po zmianach	-766 000,00	-236 000,00	-236 000,00	0,00	-236 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-530 000,00	-530 000,00	0,00	0,00	
		przed zmianą	266 200,00	176 200,00	70 200,00	0,00	70 200,00	0,00	0,00	6 000,00	100 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			34 441 297,00	24 560 427,00	17 031 074,00	11 322 955,00	5 708 109,00	1 821 410,00	4 480 300,00	136 643,00	11 100,00	10 320 870,00	9 880 870,00	9 880 870,00	570 206,00	0,00		

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr ...
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia .04.2010r.

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	NFOŚiGW	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			10.000		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. Zaczysze	700 70005	6050	1.070.000	37.000		234.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Śródkowa	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 Dł”.	754 75412	6050	18.781			18.781		Urząd Miasta i Gminy
9	Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozoru	754 75495	6050	131.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801 80101	6050	1.450.000			881.100		Urząd Miasta i Gminy

11.	Zakup paneli elektrycznej do stołówki szkolnej w SP w Chocianowie	801 80148	6060	4.050				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			16.000	Urząd Miasta i Gminy
13.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów	853 85395	6050 6058 6059	628.585							140.000 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 (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							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 dojsicia 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	900 90095	6050	30.000							30.000	Urząd Miasta i Gminy

38.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926 92695	6060	74.000				6.500	Urząd Miasta i Gminy
Razem zadania inwestycyjne									
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych									
					142.780			3.654.874	6.083.216
							9.880.870		

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.
I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy							
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	Źródła finansowania docelowe ¹			
				2008	2009	2010	
				2.700.000	641.487	64.000	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
				1.955.000	3.567.513	486.000	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	70.000	330.000	-	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	Źródła finansowania docelowe			
				2010	2011	2012	
				1.788.380	2.414.264	-	Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza
				4.657.216	8.014.164	-	RPO

II. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
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 biuro	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	
III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego							
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	10.000	740.000	700.000	Środki własne budżetu gminy
IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne							
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 dozoru	2008-2011	131.000	5.000	60.000	Środki własne budżetu gminy	
3.	Wykonanie projektu budowlanego pn "Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł".	2010-2012	18.781	18.781	-	Środki własne budżetu gminy (fundusz sołecki)	
V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje							
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną							
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środzkowa	2006-2010	930.000	250.000	-	Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW	

2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zaczysze	2006-2010	1.070.000	271.000	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	628.585	Źródła finansowania docelowe			
				2010	2011	2012	2013
				1.206 I	18.158	17.508	21.137
				36.623 B			Środki własne budżetu gminy
				140.000 I	105.000	107.000	81.953
				100.000 B			Środki UE
VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2004-2010	1.450.000	881.100	-	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport							
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
IX. Nazwa programu: Rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych							
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
X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych							
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

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

² Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płynność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyty, 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

	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	1.788.380	4.657.216	1.788.380		1.788.380	4.657.216	4.657.216		8.014.164
	2011		2.414.264	2.414.264	8.014.164	2.414.264		2.414.264	8.014.164			8.014.164
	Wydatki bieżące razem		136.623	5.562	131.061	5.562		5.562	131.061			131.061
1.	Nazwa projektu	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- einclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)										
		853 85395 4110,4118,4119, 4128,4129,4178, 4179,4218,4308	136.623	5.562	131.061	5.562		5.562	131.061			131.061
	2010		136.623	5.562	131.061	5.562		5.562	131.061			131.061
	Ogółem wydatki majątkowe i bieżące		27.923.989	7.927.263	19.239.346	7.927.263		7.927.263	19.239.346	4.657.216		14.582.130

UZASADNIENIE

do projektu uchwały Nr Rady Miejskiej w Chocianowie z dniakwietnia 2010r. w sprawie zmian budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 rok.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 200 zł

w tym:

- **w rozdziale 80104 § 0920 o kwotę 200 zł** – Przedszkole Miejskie - wpływy z tyt. odsetek od środków na rachunku bankowym.

Zmniejsza się przychody gminy o kwotę 500.000 zł, z tyt. przychodów z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE, z tego „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 766.000 zł

w tym:

- **w rozdziale 60016 o kwotę 40.000 zł**, przesunięcie wydatków do rozdziału 92109 na zwiększenie planu środków własnych na zadanie inwestycyjne „Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie”. Po podpisaniu umowy o dotację, nastąpi zmniejszenie wysokości środków własnych zadania i zwiększenie wkładu zewnętrznego w wysokości przyznanej dotacji,

- **w rozdziale 70001 o kwotę 230.000 zł**, -przesunięcie wydatków do rozdziału 80101,92109, 90002,

- **w rozdziale 75495 o kwotę 60.000 zł** – przesunięcie wydatków do rozdziału 92109,

- **w rozdziale 85149 o kwotę 6.000 zł** -przesunięcie wydatków do rozdziału 85214,

- **w rozdziale 85395 o kwotę 100.000 zł** – przesunięcie w rozdziale z wydatków majątkowych na wydatki bieżące zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - elnclusion w Gminie Chocianów”,

- **w rozdziale 90001 o kwotę 330.000 zł** – przesunięcie planu wydatków z zad. „Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka” do rozdziału 92109,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 266.200 zł.

w tym:

- **w rozdziale 80101 o kwotę 90.000 zł** – przesunięcie wydatków z rozdziału 70001 na zwiększenie planu wydatków na zadanie inwestycyjne „Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie”

- **w rozdziale 80104 o kwotę 200 zł** – zwiększenie planu wydatków z tyt. zwiększenia planu dochodów z kapitalizacji odsetek od środków na rachunku bankowym.

- **w rozdziale 85395 o kwotę 100.000 zł** – przesunięcie w rozdziale z wydatków majątkowych na wydatki bieżące związane z realizacją zadania „Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu – elnclusion w Gminie Chocianów”,

- **w rozdziale 85214 o kwotę 6.000 zł** na zwiększenie wydatków związanych z przyznawaniem zasiłków na zwiększone wydatki za leki oraz koszty leczenia,

- **w rozdziale 90002 o kwotę 70.000 zł** na zwiększenie planu wydatków z tyt. rat leasingowych za śmieciarkę (planuje się dokonać przetargu na leasing śmieciarki).