

UCHWAŁA NR XLIX/289/2010
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 21 kwietnia 2010r.

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.

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 Parchowie	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

Zalagunek nr 1 do Uchwały Nr. XXIX/288/13 Rady Miejskiej w Chocimowie z dnia 21.04.2010r.

ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2010 R

Dział	Rozdział	Nazwa	Z tego:										Wydzielone		z tego:			
			Plan	Wydzielone	7	z tego:			10	11	12	13	14	15	16	17	18	
						8	9	10										11
			5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
600	2	4	przed zmianą	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	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	-40 000,00	-40 000,00	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
60016	2	4	po zmianach	388 500,00	388 500,00	388 500,00	0,00	388 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	370 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	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	-40 000,00	-40 000,00	0,00	0,00
700	2	4	po zmianach	330 000,00	320 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 844 100,00	1 273 100,00	608 100,00	0,00	608 100,00	685 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-230 000,00	-230 000,00	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001	2	4	po zmianach	1 614 100,00	1 043 100,00	378 100,00	0,00	378 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	571 000,00	571 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	1 181 100,00	1 181 100,00	516 100,00	0,00	516 100,00	665 000,00	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	-230 000,00	0,00	-230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754	2	4	po zmianach	951 100,00	951 100,00	286 100,00	0,00	286 100,00	665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	358 481,00	214 700,00	184 700,00	30 200,00	154 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	143 781,00	143 781,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-60 000,00	-60 000,00	0,00	0,00
75495	2	4	po zmianach	208 481,00	214 700,00	184 700,00	0,00	184 700,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 781,00	83 781,00	0,00	0,00	
			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	65 000,00	65 000,00	0,00	0,00
			zmniejszenie	-80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-80 000,00	-80 000,00	0,00	0,00
801	2	4	po zmianach	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 643 610,00	9 632 460,00	9 676 050,00	7 880 500,00	1 795 550,00	11 410,00	145 000,00	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
80101	2	4	po zmianach	90 200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	10 735 810,00	9 676 050,00	9 676 250,00	7 880 500,00	1 795 750,00	11 410,00	145 000,00	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
80104	2	4	po zmianach	775 000,00	775 000,00	770 000,00	652 000,00	118 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	897 100,00	897 100,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	200,00	200,00	200,00	200,00	200,00	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	
851	2	4	po zmianach	219 000,00	219 000,00	219 000,00	57 200,00	161 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			przed zmianą	-6 000,00	-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	
			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	
85149	2	4	po zmianach	44 000,00	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	
			przed zmianą	50 000,00	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	
			zmniejszenie	-6 000,00	-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	

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące				z tego:				z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:		
				5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16		17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	w tym:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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		inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i emisja akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.			
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		
85214	Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	przed zmianą	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		
		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		
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	przed zmianą	277 829,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	36 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	241 206,00	241 206,00	241 206,00	0,00		
		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	-100 000,00	0,00		
		zwiększenie	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		
85395	Pozostała działalność	przed zmianą	277 829,00	36 623,00	80,00	80,00	0,00	0,00	36 643,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141 206,00	141 206,00	141 206,00	0,00		
		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	-100 000,00	0,00		
		zwiększenie	100 000,00	100 000,00	80,00	80,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	przed zmianą	8 720 595,00	1 003 765,00	1 003 765,00	0,00	0,00	0,00	1 003 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 716 596,00	7 716 596,00	429 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	przed zmianą	8 480 595,00	1 073 765,00	1 073 765,00	0,00	0,00	0,00	1 073 765,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 386 596,00	7 386 596,00	429 000,00	0,00		
		zmniejszenie	-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		
		zwiększenie	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
90002	Gospodarka odpadami	przed zmianą	7 294 595,00	199 000,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 095 596,00	7 095 596,00	429 000,00	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	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		
Wydanki razem:	przed zmianą	34 941 097,00	24 620 227,00	17 195 874,00	11 322 965,00	5 873 905,00	1 821 410,00	4 474 300,00	36 643,00	11 100,00	1 080 000,00	10 320 870,00	9 880 870,00	670 206,00	670 206,00	670 206,00	0,00		
	zmniejszenie	-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	-100 000,00	0,00			
	zwiększenie	266 200,00	176 200,00	176 200,00	0,00	176 200,00	0,00	6 000,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	90 000,00	90 000,00	0,00	0,00			
			34 441 297,00	24 560 427,00	17 031 074,00	11 322 965,00	5 708 109,00	1 821 410,00	4 480 300,00	136 643,00	11 100,00	1 080 000,00	9 880 870,00	570 206,00	570 206,00	570 206,00	0,00		

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
					WFOSiGW	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			10.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Zakup windy 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		
8.	Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach Dł”.	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 dozorowe	754 75495	6050	131.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budyńku 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				1.206	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				64.000	486.000 (MFE0G)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie	900 90001	6050	30.000			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.	Ściezka 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 domu przedpogrzebowego 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 Ogródziskach	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			621.000		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 wykonanie chodnika w Jabłonowie	921 92195	6050	6.457			6.457		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
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 Trzmielowie oraz zakup urządzeń	921 92195	6050	7.089			7.089		Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki)
31.	Ogrodzenie placu zabaw 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 Pogorzelskach	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 przy boisku sportowym w Pogorzelskach	926 92695	6050	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

Razem zadania inwestycyjne	142.780	3.654.874	6.083.216
Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych	9.880.870		

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE I NIEINWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012
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	
				5.	6.	7.	
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 docelowe¹			
				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	-	-	-	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	50.000	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Remont domu przedpożrebowego na cmentarzu komunalnym w Ch-wie.	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 rozbiorke budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiorke	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
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 D1”.	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. Środkowa	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- elclusion 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 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

Załącznik nr 5b do Uchwały XLIX/289/2010
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 21.04.2010r.

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

w złotych

Lp.	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	6.	z tego: z budżetu krajowego		z tego: źródła finansowania:		z tego: z budżetu UE oraz innych			15.		
							5.	7.	8.	9.	10.	11.	12.		13.	14.
1.	Wydatki majątkowe razem	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.		
			27.787.366	7.921.701	19.108.285	7.921.701			7.921.701	19.108.285	4.657.216			14.451.069		
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie														
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.395.000 w tym: 53.167	3.655.487	6.008.513	3.655.487			3.655.487	6.008.513				6.008.513		
	2008r.		4.905.000	2.950.000	1.955.000	2.950.000			2.950.000	1.955.000				1.955.000		
	2009r.		4.209.000	641.487	3.567.513	641.487			641.487	3.567.513				3.567.513		
	2010		550.000	64.000	486.000	64.000			64.000	486.000				486.000		
2.	Nazwa projektu	Przebudowa wykluczenia cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów														
	Razem wydatki	853 85395 6050,6058,6059	491.962	63.570	428.392	63.570			63.570	428.392				428.392		
	2009		-	-	-	-			-	-				-		
	2010		141.206	6.767	134.439	6.767			6.767	134.439				134.439		
	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		
3.	Nazwa projektu	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie														

Razem wydatki	900	16,900.404	4.202.644	12.671.380	4.202.644		4.202.644	12.671.380	4.657.216		8.014.164
	90001	w tym:									
	6050	26.380 ■ ■									
2009		-	-	-	-		-	-	-		
2010		1.788.380	1.788.380	4.657.216	1.788.380		1.788.380	4.657.216	4.657.216		
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
I.	Nazwa projektu	Przezwidzianie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)									
	853	136.623	5.562	131.061	5.562		5.562	131.061			131.061
	85395										
	4110,4118,4119,										
	4128,4129,4178,										
	4179,4218,4308										
2010		136.623	5.562	131.061	5.562		5.562	131.061			131.061
Osobóm 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 uchwały Nr XLIX/289/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 kwietnia 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).