

**UCHWAŁA Nr XIX/145/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 11 czerwca 2008r**

**w sprawie zmiany budżetu gminy Chocianów na 2008 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 (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568 z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 174 ust 3, 184, 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984)

**Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **61.764 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **726.433 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **788.197 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:  
przychody – **2.516.100 zł**, wydatki – **2.516.100 zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

- 1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic **200.000 zł**,
  - 2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej **120.000 zł**,
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych **221.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 4**

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.512.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.223.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

**§ 6**

Dokonyje się zmiany w GFOŚiGW, zgodnie z załącznikiem nr 7 do niniejszej uchwały.

## § 7

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody **233.308 zł**

2) wydatki **233.308 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **38.051.647,22 zł**

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **35.056.406,22 zł**

3. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.995.241 zł**

z tego:

BGK W-wa (prefinansowanie – spłata) **2.647.930 zł**

NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków) **15.587 zł**

WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach) **20.600 zł**

BISE Wałbrzych (gimnazjum) **40.000 zł**

BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) **124.138 zł**

BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) **72.912 zł**

BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) **74.074 zł**

## § 9

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

## § 10

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia. i podlega ogłoszeniu przez rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie.

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XIX/145/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 11.06.2008r.

### ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenia/zmniejszenia		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
750	75022	0970	Wpływy z różnych dochodów	21.764	21.764	
852	85295	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	20.000	20.000	
921	92109	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20.000	20.000	
<b>Ogółem</b>				<b>61.764</b>	<b>61.764</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIX/145/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 11.06.2008r.

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.**

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia/zmniejszenia					
			Razem zmiana planu na 2008r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			
			Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60016	Drogi publiczne gminne	-50.000	-50.000				
600	60014	Drogi publiczne powiatowe <i>(remont chodnika przy ul Trzebnickiej z materiałów powierzonych-w ramach porozumienia)</i>	50.000	50.000				
600	60095	Pozostała działalność	-4.000 4.000	-4.000				4.000
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-61.000 111.000	-61.000 81.000		61.000		30.000
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-95.000 25.000					-95.000 25.000
700	70095	Pozostała działalność	63.000	3.000				60.000
710	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	-35.000	-35.000				
710	71095	Pozostała działalność	-45.000	-45.000				
750	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	12.764	12.764				
750	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	-46.000 46.000	-46.000 35.000		35.000		11.000
750	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	-4.000 4.000	-4.000 4.000		-4.000		
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-4.000 34.433	-4.000 21.433		4.000		13.000
754	75495	Pozostała działalność	66.000					66.000
758	75818	Rezerwy ogólne i celowe	-433	-433				
801	80101	Oświata i wychowanie	26.000					26.000

852	85295	Pozostała działalność	20.000	20.000				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-346.000 100.000					-346.000 100.000
900	90095	Pozostała działalność	200.000					200.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20.000	20.000		20.000		
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	-30.000	-30.000				
921	92195	Pozostała działalność	-6.000 6.000	-6.000 6.000	-6.000			
<b>Ogółem zmiany wydatków</b>			<b>-726.433</b> <b>788.197</b>	<b>-285.433</b> <b>253.197</b>	<b>-10.000</b> <b>39.000</b>	<b>81.000</b>		<b>-441.000</b> <b>535.000</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**zakładu budżetowego na 2008 rok**

**I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”**

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.516.100,-</b>
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	541.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.975.100,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.516.100,-</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
wydatki inwestycyjne	30.000,-
pozostałe wydatki	936.100,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XIX/145/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 11.06.2008r.

### DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2008 ROKU

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	- oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m <sup>2</sup> (100.573 m <sup>2</sup> ) - utrzymanie zieleni miejskiej – 0,55 zł do m <sup>2</sup> (217.490 m <sup>2</sup> ) -utrzymanie zasobów komunalnych 8,80 zł do m <sup>2</sup> (25.087 m <sup>2</sup> )	541.000
<b>Ogółem</b>						<b>541.000</b>

**WYKAZ  
PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2008 ROK**

w złotych

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	11
1.	Modernizacja drogi 901 w Szklarach Dolnych	600	60016	6050	425.988			22.582		Urząd Miasta i Gminy
2.	Zakup wiaty przystankowej w Trzebnicach	600	60095	6050	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Modernizacja budynku przy Zaułku Fabrycznym 1-II etap	700	70001	6210	260.000			30.000		MZGKiM
4.	Zakup nieruchomości gruntowej	700	70005	6060	5.000			5.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005	6050	45.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005	6050	45.000			15.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej -projekt techniczny	700	70095	6050	60.000			60.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	27.661			27.661		Urząd Miasta i Gminy
9.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	750	75023	6060	126.160			13.339		Urząd Miasta i Gminy
10.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12 w Ch-wie	754	75405	6050	129.947			35.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	754	75412	6050 6060	2.610.000			880.000		Urząd Miasta i Gminy



12.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego	754	75412	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
13.	Zakup motopompy z rozrusznikiem dla OSP w T-cach	754	75412	6060	13.000			13.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Monitoring wizyjny Pl. Wolności i zabytkowego parku miejskiego	754	75495	6050	66.000			66.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	801	80101	6050	2.484.191			100.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	801	80101	6050	190.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dł., Parchów.	801	80101	6050	1.700.000			26.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.170.000			6.927.212	250.000 PFOŚ i GW	Urząd Miasta i Gminy
19.	Budowa sieci wodociągowej i kanal.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			103.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			31.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Odbudowa studni głębinowej - P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001	6050	250.000			190.000		Urząd Miasta i Gminy

22.	Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	900	90001	6050	6.000			6.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Budowa sieci wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku przy ul Akacyjowej	900	90001	6050	85.000			71.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.387.000			2.470.722		Urząd Miasta i Gminy
25.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	921	92109	6050	365.000			42.000		Urząd Miasta i Gminy
26.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1 w Chocianowie	926	92695	6050	7.957.000			20.000	1.000.000 FRKF	Urząd Miasta i Gminy
27.	Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów	926	92695	6050	60.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy
	<b>Razem</b>							<b>11.262.516</b>	<b>1.250.000</b>	

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2008-2010**

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2008-2010			Źródła finansowania
				2008	2009	2010	
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 – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	30.000	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000	31.000	50.000	-	Środki własne budżetu gminy
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.170.000 w tym: 53.167 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>			
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>
				-	1.953.714 <input type="checkbox"/>	1.220.861 <input type="checkbox"/>	Środki własne budżetu gminy, PFOŚiGW
				-	5.223.498	720.857	MFEORG
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Środkowa, Zacisze	2004-2009	1.142.036	-	50.000	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Modernizacja ZUW w Chocianowie - dokumentacja	2005-2009	650.000	-	50.000	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy
6.	Budowa sieci wodociągowej i kanal.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	2007-2008	344.000	103.000	-		Środki własne budżetu gminy
7.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008	250.000	190.000			Środki własne budżetu gminy
8.	Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	2008	6.000	6.000			Środki własne budżetu gminy
9.	Budowa sieci wodociągo-kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Akacjowej	2007-2008	85.000	71.000			Środki własne budżetu gminy

<b>II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego</b>							
Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy							
1.	Modernizacja drogi 901 we wsi Szklary Dolne	2002-2008	425.988	22.582			Środki własne budżetu gminy
2.	Zakup wiaty przystankowej w Trzebnicach	2008	4.000	4.000			Środki własne budżetu gminy
<b>III. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b>							
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
1.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach wraz z projektem przebudowy drogi dojazdowej do szkoły	2007-2008	190.000	40.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dł., Parchów.	2008-2009	1.700.000	26.000	1.674.000		Środki własne budżetu gminy Środki Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)
<b>IV Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Modernizacja budynku przy ul. Ratuszowej 12	2008	129.947	35.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej-projekt techniczny	2006-2008	60.000	60.000			Środki własne budżetu gminy
<b>V. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy</b>							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek							
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	27.661	27.661	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>VI. Nazwa programu: Transport</b>							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
<b>VII. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</b>							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne							
1.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	2004-2009	2.610.000	880.000	280.000		Obligacje, środki własne dotacje
2.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2008	50.000	50.000			Środki własne budżetu gminy
3.	Zakup motopompy z rozrusznikiem dla OSP w T-cach	2008	13.000	13.000			Środki własne budżetu gminy
4.	Monitoring wizyjny Pl. Wolności i zabytkowego parku miejskiego	2008	66.000	66.000			Środki własne budżetu gminy

<b>VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>								
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży								
1.	Budowa hali sportowej wraz z zespołem otwartych boisk przy ul. Szkolnej 1	2006-2008	7.957.000	1.020.000	-		Obligacje, dotacja Środki własne	
2.	Budowa zaplecza socjalnego dla potrzeb gminnego boiska sportowego wraz z infrastrukturą towarzyszącą we wsi Parchów	2006-2008	60.000	4.000			Środki własne budżetu gminy	
<b>IX. Nazwa programu: Wykup gruntów</b>								
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów								
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	5.000	5.000			Środki własne budżetu gminy	
<b>X. 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	2006-2008	45.000	15.000			Środki własne budżetu gminy	
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2008	45.000	10.000			Środki własne budżetu gminy	
<b>XI. 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.	Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2008	13.387.000 w tym: 88.000*	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>		
				5.433.428	2.007.759	-	Środki własne budżetu gminy	
				4.730.160		-	Środki Unii Europejskiej ZPORR	
			462.750	462.963		Środki z budżetu państwa		
<b>XII. Nazwa programu: Ochrona zdrowia</b>								
Cel: Propagowanie zdrowego stylu życia oraz stworzenie warunków do aktywnego spędzania czasu wolnego poprzez zwiększenie ilości zajęć sportowo-rekreacyjnych w ramach utworzonych otwartych ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej								
1.	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów	2006-2011	8.196.594 w tym: 87.137□□	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
				-	224.915	183.907	345.741	Środki własne budżetu gminy
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192	MFEOG
<b>XIII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>								
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	2004-2010	2.484.191 w tym: 17.780□□	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	Środki własne budżetu gminy
				10.000	100.000	1.091.726	1.191.726	

2.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Ch-wie	2005-2008	365.000	42.000			Środki własne budżetu gminy
----	---	-----------	---------	--------	--	--	-----------------------------

### Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe

<b>XVI. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Modernizacja budynku przy Zaułku Fabrycznym 1-II etap	2007-2008	260.000	30.000			Dotacja z budżetu gminy

<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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XIX/145/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 11.06.2008r.

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

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:				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. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje		pozostałe							
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<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	9.170.000 w tym: 53.167 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	3.174.575	5.944.355	3.174.575			3.174.575	5.944.355				5.944.355
	z tego: 2007r			-	-	-			-	-				-
	2008r.			1.953.714	5.223.498	1.953.714			1.953.714	5.223.498				5.223.498
	2009r.			1.220.861	720.857	1.220.861			1.220.861	720.857				720.857
<b>2.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta (2004-2008)</b>												
	Razem wydatki:	900 90095 6050 6058 6059	13.387.000 w tym: 88.000*	8.366.900	4.730.160	8.366.900		5.594.992	2.771.908	4.730.160	4.225.008		505.152	
	z tego: 2007			5.896.178	4.730.160	5.896.178		5.594.992	301.186	4.730.160	4.225.008		505.152	
	2008r.			2.470.722	-	2.470.722		-	2.470.722	-	-			
<b>3.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów (2006-2011)</b>												
	Razem wydatki:	851 85195 6050 6055 6056	8.196.594 w tym: 87.137 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	841.700	4.275.837	841.700			841.700	4.275.837				4.275.837

	z tego: 2007		87.137		87.137			87.137				
	2008		-	-	-			-	-			-
	2009		224.915	1.274.512	224.915			224.915	1.274.512			1.274.512
	2010		183.907	1.042.133	183.907			183.907	1.042.133			1.042.133
	2011		345.741	1.959.192	345.741			345.741	1.959.192			1.959.192
<b>4.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dł., Parchów (2008-2009).</b>										
	Razem wydatki	801 80101 6050 6058 6059	1.700.000	510.000	1.190.000	510.000		510.000	1.190.000			1.190.000
	z tego:2008		26.000	26.000		26.000		26.000				
	2009		1.674.000	484.000	1.190.000	484.000		484.000	1.190.000			1.190.000

<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 MF EOG



Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XIX/145/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 11.06.2008r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH  
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE  
NA 2008 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	<b>973.000</b>
921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	<b>250.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1.223.000</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XIX/145/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 11.06.2008r.

**ZESTAWIENIE PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
 GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
 WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2008 ROK**

	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Plan</b>
<b>Przychody</b>	<b>Dział 900 Rozdział 90011</b>	<b>150.000</b>
w tym:	§ 0690 Wpływy z różnych opłat	150.000
<b>Wydatki, w tym:</b>	<b>Dział 900 Rozdział 90011</b>	<b>150.000</b>
	§ 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	100
	§ 4120 Składki na Fundusz Pracy	50
	§ 4170 Wynagrodzenia bezosobowe	450
	§ 4210 Zakup materiałów i wyposażenia	4.000
	§ 4300 Zakup usług pozostałych	89.400
	§ 4430 Różne opłaty i składki	500
	§ 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	21.500
	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	34.000

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XIX/145/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 11.06.2008r.

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2008 ROK**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Przychody</b>	<b>Wydatki</b>
750	75023	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	6.108	6.108
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	85.000	85.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	16.000	16.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.700	2.700
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	5.500	5.500
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		<b>Razem</b>	<b>233.308</b>	<b>233.308</b>

## Komentarz

### **Do Uchwały Nr XIX145/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 11 czerwca 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.**

,

#### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 61.764 zł.**

w tym:

- w rozdziale 75022 zwiększa się dochody o kwotę **21.764 zł**, z tytułu zasądnego zwrotu diety radnego,
- w rozdziale 85295 o kwotę **20.000 zł**, – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (ZGZM - Gmina Chocianów) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny Osumek ze wsi Brunów poszkodowanej wskutek pożaru budynku,
- w rozdziale 92109 o kwotę **20.000 zł**, z tytułu przyznanej dotacji celowej z PFOŚiGW w Polkowicach na organizację dożynek powiatowych,

#### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 726.433 zł.**

w tym:

- w rozdziale 60016 o kwotę **50.000 zł**, przesunięcie do rozdziału 60014,
- w rozdziale 60095 o kwotę **4.000 zł**, zmniejszenie wydatków z tyt. umów zleceń na wydatki inwestycyjne,
- w rozdziale 70001 o kwotę **61.000 zł**, zmniejszenie wydatków z tyt. udziału gminy w funduszach remont. wspólnot z lat poprzednich na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM,
- w rozdziale 70005 o kwotę **95.000 zł**, z tego kwota 70.000 zł - przesunięcie do rozdziału 90001 na zad. inwest. pn "Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Akacjowej", 25.000 zł - przesunięcie w rozdziale - wyodrębnienie zadań inwestycyjnych zw. z uzbrojeniem Zacisza i ul. Środkowej,
- w rozdziale 71014 o kwotę **35.000 zł**, - przesunięcie środków do rozdziału 70001,
- w rozdziale 71095 o kwotę **45.000 zł**, – przesunięcie do rozdziału 70001,70095,
- w rozdziale 75023 o kwotę **46.000 zł**, – przesunięcie ze środków własnych na zakup komputerów oraz na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 75075 o kwotę **4.000 zł**, – zmniejszenie wynagrodzeń z tyt. umów zleceń na wydatki bieżące,
- w rozdziale 75412 o kwotę **4.000 zł** - przesunięcie ze środków własnych na wynagrodzenia z tyt. umów zleceń,
- w rozdziale 75818 o kwotę **433 zł**, – przesunięcie do rozdziału 70095,
- w rozdziale 90001 o kwotę **346.000 zł**, –zmniejszenie kwoty zad. inw. „Modernizacja oczyszczalni ścieków” na zad. zw. wykonaniem projektu technicznego budynku socjalnego, monitoringiem Placu Wolności i parku, zwiększenie środków dla ochotniczych straży pożarnych oraz na zad. inw.” Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta”,
- w rozdziale 92120 o kwotę **30.000 zł**, –przesunięcie do rozdziału 90001,
- w rozdziale 92195 o kwotę **6.000 zł**, zmniejszenie wydatków z tyt. umów zleceń na inne wydatki bieżące,

## **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 788.197 zł.**

w tym:

- w rozdziale 60014 o kwotę **50.000 zł**, z tyt. planowanego remontu chodnika przy ul. Trzebnickiej z materiałów powierzonych –w ramach porozumienia,
- w rozdziale 60095 o kwotę **4.000 zł**, zwiększenie wydatków inwestycyjnych na zakup wiaty przystankowej w Trzebnicach,
- w rozdziale 70001 o kwotę **111.000 zł**, z tego: zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM o kwotę 61.000 zł, 30.000 zł za zakończenie II etapu modernizacji zaułka fabrycznego oraz 20.000 zł na zwiększenie wydatków z tyt. udziału gminy w funduszu remontowym na ul. Żeromskiego,
- w rozdziale 70005 o kwotę **25.000 zł** -przesunięcie w rozdziale - wyodrębnienie zadań inwestycyjnych zw. z uzbrojeniem Zacisza i ul. Środkowej,
- w rozdziale 70095 o kwotę **63.000 zł**, z tego: 60.000 zł na opracowanie dokumentacji budowy budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej oraz 3.000 zł z tyt. odszkodowania za niedostarczenie lokalu socjalnego,
- w rozdziale 75022 o kwotę **12.764 zł** w związku z zasądzonym zwrotem diet radnego,
- w rozdziale 75023 o kwotę **46.000 zł** – przesunięcie ze środków własnych na zakup komputerów oraz na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 75075 o kwotę **4.000 zł** –zwiększenie wydatków bieżących przesunięcie ze wynagrodzeń z tyt. umów zleceń,
- w rozdziale 75412 o kwotę **34.433 zł** z tego: zwiększenie środków dla ochotniczych straży pożarnych, na zakup motopompy dla OSP Trzebnice oraz na wydatki bieżące w tym z tyt. umów zleceń,
- w rozdziale 75495 o kwotę **66.000 zł** na wydatki zw. z monitoringiem Placu Wolności i parku,
- w rozdziale 80101 o kwotę **26.000 zł** z tyt. zad. inwest. ”Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy SP w Trzebnicach, Szklarach Dł. i Parchowie,
- w rozdziale 85295 o kwotę **20.000 zł**, – wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielonej między jednostkami samorządu terytorialnego (ZGZM - Gminą Chocianów ) z przeznaczeniem na pomoc materialną dla rodziny Osumek ze wsi Brunów poszkodowanej wskutek pożaru budynku,
- w rozdziale 90001 o kwotę **100.000 zł** z tego: 71.000 zł na dokończenie budowy sieci wodociągowej przy ul. Akacjąwej, 29.000 zł na zwiększenie środków zad. inwest. budowy kanalizacji na terenie wiejskim,
- w rozdziale 90095 o kwotę **200.000 zł** na zwiększenie wartości zadania inwest. pn „Zwiększenia potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta” na renowację terenów zielonych i szaty roślinnej.
- w rozdziale 92109 o kwotę **20.000 zł**, z tyt. otrzymanej dotacji celowej z PFOŚiGW w Polkowicach na organizację dożynek powiatowych- (realizacja przez CHOK),
- w rozdziale 92195 o kwotę **6.000 zł** – zwiększenie wydatków bieżących.

Zmienia się przeznaczenie wydatków inwestycyjnych w ramach środków własnych MZGK i M. Dotyczyć będą zamiast adaptacji (całego strychu w budynku przy ul. Zaułek Fabryczny 1) jednego mieszkania oraz naprawy śmieciarki Jelcz. Powyższe podyktowane jest awarią pojazdu-śmieciarki.

Adaptacja pozostałych pomieszczeń strychu pokryta zostanie z przyznanej dotacji celowej w kwocie 30.000 zł.

