

**UCHWAŁA Nr XX/ 155/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 30 czerwca 2008 r.**

**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 uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **75.000 zł** oraz zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **11.250 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **385.000 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **321.250 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. 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 **150.000 zł**,
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych **191.000 zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 3a.

**§ 4**

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

**§ 5**

Dokonyje się zwiększenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.682.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

**§ 6**

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.243.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 7

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody **234.308 zł**

2) wydatki **234.308 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 8

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi **37.987.897,22 zł**

2. Plan wydatków po zmianach wynosi **34.992.656,22 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**

## § 8

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

## § 9

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

### 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.
801	80110	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	4.500	4.500	
		0920	Pozostałe odsetki	50	50	
852	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-3.000	-3.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-65.000	-65.000	
852	85228	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-7.000	-7.000	
852	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.700	6.700	
<b>Ogółem</b>				<b>-75.000</b>	<b>-75.000</b>	
				<b>11.250</b>	<b>11.250</b>	

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XX/ /2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .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 bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu						
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	20.000					20.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	-30.000	10.000				-30.000
801	80101	Oświata i wychowanie	103.000					93.000
801	80101	Oświata i wychowanie	-40.000					-40.000
801	80104	Przedszkola	57.000	40.000				17.000
801	80104	Przedszkola	-90.000	-90.000				
801	80110	Gimnazja	80.000					80.000
	80110	Gimnazjum w Chocianowie	4.550	4.550				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-68.000	-68.000				
		<i>Zadania zlecone</i>	-3.000	-3.000				
		<i>Zadania własne</i>	-65.000	-65.000				
852	85215	Dodatki mieszkaniowe	-150.000	-150.000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	-7.000	-7.000				
		<i>Zadania zlecone</i>						
	85295	Pozostała działalność	6.700	6.700				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30.000					30.000
921	92116	Biblioteki	20.000	20.000		20.000		
<b>Ogółem zmiany wydatków</b>			<b>-385.000</b>	<b>-315.000</b>		<b>20.000</b>		<b>-70.000</b>
			<b>321.250</b>	<b>81.250</b>				<b>240.000</b>

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XX/ /2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia .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 – 0,69 zł do m <sup>2</sup> (217.490 m <sup>2</sup> ) -utrzymanie zasobów komunalnych 7,60 zł do m <sup>2</sup> (25.087 m <sup>2</sup> )	541.000
<b>Ogółem</b>						<b>541.000</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XX/ /2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia .06.2008r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ  
WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI  
RZĄDOWEJ NA ROK 2008**

**DOCHODY**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Dochody	
			§ 2010	§2020
010	01095	Pozostała działalność	66.092,22	
710	71035	Cmentarze		2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	
754	75414	Obrona cywilna	1.000	
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.863.000	
852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000	
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288.000	
		<b>Ogółem</b>	<b>3.373.540,22</b>	<b>2.000</b>

**WYDATKI**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Wydatki
010	01095	Pozostała działalność	66.092,22
		-wydatki rzeczowe	66.092,22
710	71035	Cmentarze	2.000
		- wydatki rzeczowe	2.000
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123.828
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	123.828
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1.870
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.870
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750
		- wydatki rzeczowe	750
754	75414	Obrona cywilna	1.000
		- wydatki rzeczowe	1.000
852	85212	Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2.863.000
		- świadczenia społeczne	2.761.615
		- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	84.200
		- wydatki rzeczowe	17.185

852	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	29.000
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - świadczenia społeczne	288.000 288.000
		<b>Ogółem</b>	<b>3.375.540,22</b>

**W Y K A Z**  
**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	6060	4.000			4.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Modernizacja budynku przy Zaulku Fabrycznym 1-II etap	700	70001	6210	30.000			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	57.000			22.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005	6050	53.000			23.000		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	2.825.000			850.000		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	143.000			143.000		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 obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dł., Parchów.	801	80101	6050	1.700.000			43.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Wymiana okien i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	180.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			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 wodociągowej wraz z przyłączem do budynku przy ul Akacyjowej	900	90001	6050	85.000			71.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
25.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.187.000			2.470.722		Urząd Miasta i Gminy
26.	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
27.	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
28.	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>11.432.516</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 □ □	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				-	1.953.714 □	1.220.861 □		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 wodociągowo-kanalizacyjnej wraz z przyłączem do budynku przy ul. Akacyjowej	2007-2008	85.000	71.000			Środki własne budżetu gminy
10.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008	30.000	30.000			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 obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dl., Parchów.	2008-2009	1.700.000	43.000	1.657.000		Środki własne budżetu gminy Środki Unii Europejskiej (Regionalny Program Operacyjny)
2.	Wymiana okien i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	180.000	80.000	100.000		Środki własne budżetu gminy
<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	2.825.000	850.000	585.000		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	143.000	143.000			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	53.000	23.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2008	57.000	22.000			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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<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	MFEEOG

**XIII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej**

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 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<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 Mieszaniowe**

**XVI. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych**

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 MFEEOG

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XX/ /2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .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:									
						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		43.000	43.000		43.000			43.000					
	2009		1.657.000	467.000	1.190.000	467.000			467.000	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 XX/ /2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .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>270.000</b>
<b>Ogółem</b>				<b>1.243.000</b>

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XX/ /2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .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	6.500	6.500
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		<b>Razem</b>	<b>234.308</b>	<b>234.308</b>

## Komentarz

### **Do Uchwały Nr XX/155/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 czerwca 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.**

#### **Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 75.000 zł.**

w tym:

- w rozdziale 85214 §2010 o kwotę **3.000 zł** – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z tyt. zasiłków i pomocy w naturze oraz §2030 o kwotę **65.000 zł** – zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin z tyt. zasiłków i pomocy w naturze,
- w rozdziale 85228 §2010 o kwotę **7.000 zł** - zmniejszenie dotacji celowej z budżetu państwa z zakresu administracji rządowej zleconych gminom z zakresu usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,

#### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 11.250 zł.**

w tym:

- w rozdziale 80110 § 0750 o kwotę **4.500 zł.** - z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych w gimnazjum w Chocianowie, § 0920 o kwotę **50 zł** z tyt. odsetek od środków na r-ku bankowym,
- w rozdziale 85295 §2030 o kwotę **6.700 zł** - dotacja z budżetu państwa na dożywianie,

#### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 385.000 zł.**

w tym:

- w rozdziale 75412 o kwotę **30.000 zł** – przesunięcie w rozdziale między zadaniami inwestycyjnymi,
- w rozdziale 80101 o kwotę **40.000 zł** – przesunięcie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące w SP w Trzebnicach,
- w rozdziale 80104 o kwotę **90.000 zł** – przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki inwest. zw. z wymianą okien oraz remontem tarasu oraz do rozdziału 75412,
- w rozdziale 85214 o kwotę **68.000 zł** – w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85228 o kwotę **7.000 zł** – w związku ze zmniejszeniem dotacji na usługi opiekuńcze,
- w rozdziale 85215 o kwotę **150.000 zł** – przesunięcie do 70005, 75412, 80101, 90001, 92116,

#### **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 321.250 zł.**

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **20.000 zł** na zw. planu zad. inwest. uzbrojenie terenu ul. Zacisze i Środkowa,
- w rozdziale 75412 o kwotę **103.000 zł** – przesunięcie w rozdziale między zadaniami inwestycyjnymi oraz na zw. planu zadania modernizacji remizy w Chocianowie,
- w rozdziale 80101 o kwotę **57.000 zł** – przesunięcie z wydatków majątkowych na wydatki bieżące (40.000 zł) w SP w Trzebnicach: zakup energii oraz remont pomieszczeń oraz 17.000 zł na zw. planu zadania budowy obiektów sportowo-edukacyjnych,
- w rozdziale 80104 o kwotę **80.000 zł** – przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki inwest. zw. z wymianą okien oraz remontem tarasu,
- w rozdziale 80110 o kwotę **4.550 zł**– zwiększenie planu wydatków w związku z planowanymi dochodami,

- w rozdziale 85295 o kwotę **6.700 zł** w związku ze zwiększeniem dotacji na dożywianie,
- w rozdziale 90001 o kwotę **30.000 zł** – na zwodociągowanie części ul. Kościuszki – dokumentacja,
- w rozdziale 92116 o kwotę **20.000 zł** – na wykonanie remontu Filii Biblioteki w Chocianowcu,