

UCHWAŁA Nr XXII/162/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 23 września 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

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **148.797 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **163.000 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **311.797 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody – **2.538.100 zł**, wydatki – **2.538.100 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 **243.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **12.698.516 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	38.258.189,22 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	35.262.948,22 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

§ 6

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.263.000zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Ustala się plan przychodów i wydatków Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w wysokości:

- 1) przychody **190.000 zł**,
 - 2) wydatki **247.845 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 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.
010	01095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	13.000		13.000
020	02095	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	28.000		28.000
600	60016	0690	Wpływy z różnych opłat	4.700	4.700	
700	70005	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	6.000		6.000
		0920	Pozostałe odsetki	8.500	8.500	
750	75023	0690	Wpływy z różnych opłat	2.000	2.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	17.000	17.000	
756	75601	0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	5.000	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1.000	1.000	
	75618	0430	Wpływy z opłaty targowej	10.000	10.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	31.500	31.500	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4.000	4.000	
758	75801	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10.000	10.000	
801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	875	875	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	314	314		
851	85121	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.100	1.100	

852	85295	0970	Wpływy z różnych dochodów	1.500	1.500	
900	90020	0400	Wpływy z opłat produktowych	700	700	
921	92195	2710	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	2.408	2.408	
Ogółem				148.797	101.797	47.000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXII/162/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 23.09.2008r.

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.
700	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.000	22.000		22.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8.000					8.000
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	19.608	18.608				1.000
756	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	10.000	10.000	10.000			
801	80101	Szkoły podstawowe	-100.000					-100.000
			120.875	120.875				
		SP w Chocianowie	-100.000	10.000				-100.000
			110.300	110.300				
		SP w Trzebnicach	10.575	10.575				
	80104	Przedszkole	314	314				
	80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	30.000	30.000				
853	85395	Pozostała działalność	20.000	20.000				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-20.000	-20.000				
	90002	Gospodarka odpadami	-10.000	-10.000				
			10.000					10.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	-2.000					-2.000
			20.000	20.000		20.000		

921	92195	Pozostała działalność	-31.000 51.000	-31.000 6.000	-4.000			45.000
Ogółem			-163.000 311.797	-61.000 247.797	-4.000 10.000	42.000		-102.000 64.000

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XXII/162/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 23.09.2008r.

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	2.538.100,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	563.000,-
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	2.538.100,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
wydatki inwestycyjne	30.000,-
pozostałe wydatki	958.100,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXII/162/2008
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 23.09.2008r.

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 ² (100.573 m ²) - utrzymanie zieleni miejskiej – 0,55 zł do m ² (217.490 m ²) -utrzymanie zasobów komunalnych 9,68 zł do m ² (25.087 m ²)	563.000
Ogółem						563.000

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 Zaułku 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	67.000			30.000		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	14.000			14.000		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.	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
16.	Wymiana okien i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	180.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Zakup sprzętu komputerowego w OPS w Chocianowie	852	85212	6060	4.000			4.000		Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
18.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			6.977.212	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 Akacyjnej	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.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	900	90002	6050				10.000		MZGKiM
26.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	900	90095	6050 6058 6059	13.187.000			2.370.722	100.000 PFOŚ i GW	Urząd Miasta i Gminy
27.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie	921	92109	6050	365.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
28.	Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego w celu wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Kultury i poprawy jakości usług kulturalnych na terenie wsi Chocianowiec	921	92195	6060	45.000			45.000		Urząd Miasta i Gminy
29.	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
30.	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
	Razem							11.348.516	1.350.000	

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXII/162/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 23.09.2008r

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			Źródła finansowania
				2008-2010			
				2008	2009	2010	
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 – 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□□	Źródła finansowania docelowe¹			
				2007	2008	2009	2010
				-	1.753.714□	1.220.861□	Środki własne budżetu gminy
					250.000		PFOŚiGW
				-	5.223.498	720.857	MFE0G
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. Akacjowej	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
II. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego							
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
III. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych							
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 Dł., 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
IV Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych							
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
V. Nazwa programu: Informatyzacja jednostek organizacyjnych gminy							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania jednostek							
1.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	2008	27.661	27.661	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Zakup sprzętu komputerowego w OPS w Chocianowie	2008	4.000	4.000			Dotacja
VI. Nazwa programu: Transport							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
VII. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne							
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	14.000	14.000			Środki własne budżetu gminy
4.	Monitoring wizyjny Pl. Wolności i zabytkowego parku miejskiego	2008	66.000	66.000			Środki własne budżetu gminy
VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport							
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
IX. Nazwa programu: Wykup gruntów							
Cel: Uregulowanie stanu prawnego własności gruntów							
1.	Zakup nieruchomości gruntowej	2008	5.000	5.000			Środki własne budżetu gminy
X. 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	2006-2008	53.000	23.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2008	65.000	30.000			Środki własne budżetu gminy
XI. 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.	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta	2004-2008	13.387.000 w tym: 88.000*	Źródła finansowania docelowe¹			
				2007	2008	2009	
				5.433.428	2.007.759	-	Środki własne budżetu gminy, PFOŚiGW
				4.730.160		-	Środki Unii Europejskiej ZPORR
			462.750	462.963		Środki z budżetu państwa	
XII. Nazwa programu: Ochrona zdrowia							
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"/>	Źródła finansowania docelowe¹					Środki własne budżetu gminy MFEOG
				2008	2009	2010	2011		
				-	224.915	183.907	345.741		
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192		
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"/>	2007 10.000	2008 -	2009 1.191.726	2010 1.191.726	Środki własne budżetu gminy	
2.	Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chwie	2005-2008	365.000	40.000					Środki własne budżetu gminy
XIV. Nazwa programu: Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego Cel: Poprawa jakości usług kulturalnych na terenach wiejskich									
1.	Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego w celu wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Kultury i poprawy jakości usług kulturalnych na terenie wsi Chocianowiec	2008	45.000	45.000				Środki własne budżetu gminy Dotacja z Urzędu Marszałkowskiego	
. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w gospodarki odpadami									
1.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów-dokumentacja	2008		10.000				Dotacja z budżetu gminy	

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowe

XIV. 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

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

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXII/162/2008
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 23.09.2008r.

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

	Wyszczególnienie	Plan
Stan środków obrotowych na początek roku	Dział 900 Rozdział 90011	57.845
Przychody w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 0690 Wpływy z różnych opłat	190.000 190.000
Wydatki, w tym:	Dział 900 Rozdział 90011 § 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne § 4120 Składki na Fundusz Pracy § 4170 Wynagrodzenia bezosobowe § 4210 Zakup materiałów i wyposażenia § 4300 Zakup usług pozostałych § 4430 Różne opłaty i składki § 2330 Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego § 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych § 6120 Wydatki na zakupy inwestycyjne funduszy celowych	247.845 100 50 450 21.845 139.400 500 21.500 34.000 30.000

Komentarz

Do Uchwały Nr XXII/162/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 23 września 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 148.797,- zł.

w tym:

- w rozdziale 01095 § 0770 o kwotę **13.000 zł** – z tyt. sprzedaży działek rolnych oraz w rozdziale 02095 o kwotę **28.000 zł** z tyt. sprzedaży terenów przeznaczonych pod lasy i zalesienia,
- w rozdziale 60016 §0690 o kwotę **4.700 zł** z tyt. wpłat zaległych należności za korzystanie z przystanków,
- w rozdziale 70005 §0760 o kwotę **6.000 zł** z wpływów z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego, §0920 o kwotę **8.500 zł** z pozostałych odsetek,
- w rozdziale 75023 §0690 o kwotę **2.000 zł** z różnych opłat, § 0920 o kwotę **1.000 zł** pozostałe odsetki, § 0970 o kwotę **17.000 zł** z różnych dochodów,
- w rozdziale 75601 §0350 o kwotę **5.000 zł** z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych,
- w rozdziale 75616 § 0910 o kwotę **1.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat, § 0430 o kwotę **10.000 zł** z wpływów z opłaty targowej,
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę **31.500 zł**- zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej, § 0490 p kwotę **4.000 zł**, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw,
- w rozdziale 75801 § 2920 o kwotę **10.000 zł** z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków z rezerwy na dofinansowanie wydatków związanych z przeprowadzeniem remontów bieżących w obiektach oświatowych zgodnie z pismem Ministerstwa Finansów,
- w rozdziale 80101 § 2700 o kwotę **875 zł** , z tego: SP w Chocianowie **300 zł** na realizację programu szkoły dla ekorozwoju na Dł Śląsku „Analemma”, SP w Trzebnicach **575 zł** – środki pozyskane z innych źródeł,
- w rozdziale 80104 § 0920 o kwotę **200 zł** pozostałe odsetki, § 2700 o kwotę **314 zł**, środki pozyskane z innych źródeł,
- w rozdziale 85121 o kwotę **1.100 zł** z tyt. spłat zobowiązań wynikających z ugody z wierzycielami pomiędzy ZOZ w Chocianowie a CHOFUM SA w Chocianowie,
- w rozdziale 85295 § 0970 o kwotę **1.500 zł** z różnych dochodów,
- w rozdziale 90020 § 0400 o kwotę **700 zł** z wpływów z opłaty produktowej,
- w rozdziale 92195 §2710 o kwotę **2.408 zł** z tyt. przyznanej dotacji na zakup strojów dla zespołu ECHO,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 163.000 zł.

w tym:

- w rozdziale 80101 o kwotę **100.000 zł** –przesunięcie wydatków majątkowych na wydatki bieżące,
- w rozdziale 90001 o kwotę **20.000 zł** –przesunięcie do rozdziału 92195,
- w rozdziale 90002 o kwotę **10.000 zł** - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,
- w rozdziale 92109 o kwotę **2.000 zł** - przesunięcie z wydatków bieżących na dotacje dla CHOK-u,
- w rozdziale 92195 o kwotę **31.000 zł** - przesunięcie z wydatków bieżących na wydatki majątkowe,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 311.797 zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **22.000 zł**, na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM,
- w rozdziale 70005 o kwotę **8.000 zł** z tyt. zwiększenie kwoty na inwestycje –uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze,
- w rozdziale 75412 o kwotę **19.608 zł** z tego: **1.000 zł** na zwiększenie środków na zakup motopompy dla OSP w Trzebnicach, **18.608 zł** na wydatki bieżące,
- w rozdziale 75647 o kwotę **10.000 zł** na prowizje z tyt. opłat targowych,
- w rozdziale 80101 o kwotę **120.875 zł** z tego: SP w Chocianowie 110.300 zł na wydatki bieżące, SP w Trzebnicach **10.575 zł** na wydatki bieżące,
- w rozdziale 80104 o kwotę **314 zł** z tyt. otrzymanej dotacji na realizację programów,
- w rozdziale 80110 o kwotę **30.000,-zł** - dla Gimnazjum w Chocianowie w związku z remontem instalacji kominowej,
- w rozdziale 85395 o kwotę **20.000 zł** z tyt. przygotowania wniosku aplikacyjnego na projekt składający się z zakupu od 100 do 300 laptopów z bezprzewodowym dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową,
- w rozdziale 90002 o kwotę **10.000 zł** na przygotowanie dokumentacji zamknięcia i rekultywacji składowiska odpadów,
- w rozdziale 92109 o kwotę **20.000 zł** na zwiększenie dotacji dla CHOK-u (organizacja dożynek),
- w rozdziale 92195 o kwotę **51.000 zł**- z tyt. zabezpieczenia środków(kwota brutto) na zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego do WOK we wsi Chocianowiec.