

UCHWAŁA Nr XXIII/167/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 30 października 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 zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **3.177.498 zł**, zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **430.063 zł** oraz zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **1.800.000 zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **2.356.412 zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **1.408.977 zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

przychody – **2.769.000 zł**, wydatki – **2.769.000 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 **130.000 zł**,

3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych **259.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

§ 4

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **10.695.004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 5

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	35.531.470,22 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	34.336.229,22 zł
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	1.800.000 zł
z tego:	
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	1.800.000 zł
4. 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 oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.316.700zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 7

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody **254.308 zł**

2) wydatki **254.308 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 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.
750	75023	0970	Wpływy z różnych dochodów	8.500	8.500	
			Razem dział 750	8.500	8.500	
754	75412	2440	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	11.000	11.000	
		6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	64.000		64.000
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	100.000		100.000
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	96.500		96.500
			Razem dział 754	271.500	11.000	260.500
756	75615	0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6.000	6.000	
	75616	0360	Podatek od spadków i darowizn	2.000	2.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	35.000	35.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	1.000	1.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	
	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	56.000	56.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	19.332	19.332	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2.000	2.000	
			Razem dział 756	129.332	129.332	

801	80101	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.541	2.541	
	80104	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2.790	2.790	
	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	2.500	2.500	
			Razem dział 801	7.831	7.831	
	85214	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-3.000	-3.000	
	85219	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.200	6.200	
	85295	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	6.700	6.700	
			Razem dział 852	-3.000	-3.000	
				12.900	12.900	
900	90001	8545	Środki pochodzące z Norweskiego mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	-3.174.498		-3.174.498
			Razem dział 900	-3.174.498		-3.174.498
Ogółem dochody				-3.177.498	-3.000	-3.174.498
				430.063	169.563	260.500
903	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: WFOŚiGW „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie” – spłata zaciągniętej pożyczki nastąpi z chwilą refundacji poniesionych wydatków			1.800.000		

	z NFOŚiGW w W-wie	
OGÓŁEM PRZYCHODY		1.800.000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXIII/167/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.10.2008r.

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	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	26.000	26.000		26.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3.000	3.000				
	70095	Pozostała działalność	3.200	3.200				
		Razem dział 700	32.200	32.200		26.000		
750	75095	Pozostała działalność	5.000	5.000				
		Razem dział 750	5.000	5.000				
754	75412	Ochotnicze straże pożarne	301.500	13.500				288.000
		Razem dział 754	301.500	13.500				288.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	56.000	56.000				
		Razem dział 757	56.000	56.000				

801	80101	Szkoły podstawowe	559.041	549.041	446.000			10.000
		SP w Chocianowie	333.000	333.000	283.000			
		SP w Trzebnicach	147.500	147.500	120.000			
		SP w Szklarach Dl.	58.000	58.000	43.000			
		SP w Parchowie	20.541	10.541				10.000
	80104	Przedszkole	5.290	5.290				
	80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	330.000	330.000	280.000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół SP w Chocianowie	-1.200	-1.200				
	80148	Stołówki szkolne SP w Chocianowie	5.000	5.000	5.000			
80195	Pozostała działalność SP w Chocianowie	2.000	2.000					
		Razem dział 801	-1.200 901.331	-1.200 891.331	731.000			10.000
851	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	19.332	19.332	14.000			
		Razem dział 851	19.332	19.332	14.000			
852	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	-3.000	-3.000				
		<i>Zadania własne dotowane</i>	-3.000	-3.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6.200	6.200				
	85295	Pozostała działalność	6.700	6.700				
		Razem dział 852	-3.000 12.900	-3.000 12.900				
854	85401	Świetlice szkolne SP w Chocianowie	5.000	5.000	5.000			
	85415	Pomoc materialna dla uczniów SP w Chocianowie	2.200	2.200				
		Razem dział 854	7.200	7.200	5.000			
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	-2.322.212					-2.322.212
			17.000					17.000
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1.500	1.500				
	90095	Pozostała działalność	-30.000	-30.000				

		Razem dział 900	-2.352.212 18.500	-30.000 1.500				-2.322.212 17.000
921	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	50.000	50.000		50.000		
	92116	Biblioteki	3.700					3.700
	92195	Pozostała działalność	1.314	1.314				
		Razem dział 921	55.014	51.314				3.700
			-2.356.412 1.408.977	-34.200 1.090.277	750.000	76.000		-2.322.212 318.700

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	2.769.000,-
w tym:	
dotacja z budżetu gminy rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	589.000,-
wpływy z usług	2.180.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	2.769.000,-
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
wydatki inwestycyjne	50.000,-
pozostałe wydatki	1.169.000,-

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 – 0,60 zł do m ² (217.490 m ²) -utrzymanie zasobów komunalnych 10,32 zł do m ² (25.087 m ²)	589.000

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 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	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	3.113.000			1.138.000		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 pieca c.o. w SP w Parchowie	801	80101	6050	10.000			10.000		SP w Parchowie
17.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	180.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Zakup sprzętu komputerowego w OPS w Chocianowie	852	85212	6060	4.000			4.000		Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
19.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			4.655.000	250.000 PFOŚ i GW	Urząd Miasta i Gminy
20.	Budowa sieci wodociągowej i kanal.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			103.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
22.	Odbudowa studni głębinowej - P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001	6050	250.000			190.000		Urząd Miasta i Gminy

23.	Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	900	90001	6050	6.000			6.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku przy ul Akacjowej	900	90001	6050	85.000			71.000		Urząd Miasta i Gminy
25.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
26.	Wykonanie i montaż urządzenia do uzdatniania wody we wsi Michałów 29	900	90001	6050				8.000		Urząd Miasta i Gminy
27.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	900	90002	6210				10.000		MZGKiM
28.	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
29.	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
30.	Wymiana kotła gazowego w Bibliotece Publicznej MiG przy Placu Wolności 14	921	92116	6220				3.700		Biblioteka Publiczna MiG
31.	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
32.	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

33.	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							9.345.004	1.350.000	

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.	
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	40.000	41.000	-	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	
				-	2.606.000 □	1.198.000 □	-	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
					250.000	-	-	PFOŚiGW
				-	2.049.000	3.067.000	-	MFEORG
4.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Śródkowa, 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
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, drzwi wejściowych 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	3.113.000	1.138.000	585.000		Obligacje, środki własne dotacje
2.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz.	2005-2008	143.000	143.000			Środki własne budżetu gminy

	na adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.						
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 budżetu gminy
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	1.907.759 100.000	-	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				
				2008	2009	2010	2011	
				-	224.915	183.907	345.741	Środki własne budżetu gminy
				-	1.274.512	1.042.133	1.959.192	MFEOG
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	2008	2009	2010	Środki własne budżetu gminy
				10.000	-	1.191.726	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	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

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniove

XV. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Modernizacja budynku przy Zaulku Fabrycznym 1-II etap	2007-2008	260.000	30.000			Dotacja z budżetu gminy
XVI. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w gospodarki odpadami							
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów-dokumentacja	2008		10.000			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 5b do Uchwały Nr XXIII/167/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 30.10.2008r.

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			Wydatki razem (12+13+14 +15)	Środki z budżetu UE oraz innych				
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			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.
1.	Nazwa projektu:	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.170.000 w tym: 53.167 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.054.000	5.116.000	4.054.000			3.224.575	5.116.000				5.116.000
	z tego: 2007r			-	-	-			-	-				-
	2008r.			2.856.000	2.049.000	2.856.000			2.856.000	2.049.000				2.049.000
	2009r.			1.198.000	3.067.000	1.198.000			1.198.000	3.067.000				3.067.000
2.	Nazwa projektu:	Zwiększenie potencjału gospodarczego gminy Chocianów przez rewaloryzację zabytkowego centrum miasta (2004-2008)												
	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	-	-			
3.	Nazwa projektu:	Budowa ogólnodostępnych stref rekreacji dziecięcej na terenie miasta i gminy Chocianów (2006-2011)												
	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
4.	Nazwa projektu	Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary Dł., Parchów (2008-2009).										
	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

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 MF EOG

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXIII/167/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.10.2008r

**WYKAZ PLANOWANYCH DOTACJI PODMIOTOWYCH, ORAZ CELOWYCH NA
FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE KOSZTÓW REALIZACJI INWESTYCJI
DLA GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W CHOCIANOWIE
NA 2008 ROK**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	1.043.000
921	92116	2480 6220	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000 3.700
Ogółem				1.316.700

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXIII/167/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 30.10.2008r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Przychody	Wydatki
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	26.500	26.500
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	118.000	118.000
		Razem	254.308	254.308

Komentarz

Do Uchwały Nr XXIII/167/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 30 października 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.

Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 3.177.498,- zł.

w tym:

- w rozdziale 85214 §2030 o kwotę **3.000 zł**, zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),
- w rozdziale 90001 § 8545 o kwotę **3.174.498 zł**, w związku z refundacją poniesionych wydatków przez gminę na realizację zadania „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie” przez NFOŚiGW w Warszawie w dłuższych okresach, środki poniesione przez gminę zostaną zrefundowane w późniejszym terminie,

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 430.063,- zł.

w tym:

- w rozdziale 75023 § 0970 o kwotę **8.500 zł** – wpływy z różnych dochodów,
- w rozdziale 75412 § 2440 o kwotę **11.000 zł**, § 6260 o kwotę **64.000 zł** z tyt. przyznanej dotacji z PFOŚiGW w Polkowicach z przeznaczeniem na zakup samochodu ratowniczo gaśniczego z przeznaczeniem dla OSP w Trzebnicach oraz sprzętu gaśniczego dla jednostek OSP z terenu Gminy Chocianów, § 6290 o kwotę **100.000 zł** z tyt. przyznanej dotacji z Fundacji Polska Miedź w Lubinie na zakup samochodu pożarniczego w ramach wyposażenia do nowobudowanej strażnicy OSP w Trzebnicach, §6630 o kwotę **96.500 zł**, z tyt. przyznanej pomocy z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego dla OSP w Trzebnicach,
- w rozdziale 75615 §091 o kwotę **6.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat, z podatków i opłat,
- w rozdziale 75616:
 - § 0360 o kwotę **2.000 zł**, – podatek od spadków darowizn,
 - § 0500 o kwotę **35.000 zł** – z tyt. podatku od czynności cywilnoprawnych,
 - § 0690 o kwotę **1.000 zł** – wpływy z różnych opłat,
 - § 0910 o kwotę **8.000 zł** odsetki od nieterminowych wpłat,
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę **56.000 zł**- zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- § 0480 o kwotę **19.332 zł** - wyższe wpłaty z tyt. opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- § 0490 o kwotę **2.000 zł**, wpływy z innych opłat lokalnych pobieranych na podstawie innych ustaw,
- w rozdziale 80101 § 2700 o kwotę **2.541 zł** , SP w Parchowie na realizację projektu „Nasza szkoła w ogrodzie” – środki pozyskane z innych źródeł,
- w rozdziale 80104 § 2700 o kwotę **2.790 zł**, Przedszkole Miejskie - środki pozyskane z innych źródeł na realizację projektu „Bajeczny zakątek”,
- w rozdziale 80110 §0750 o kwotę **2.500 zł** z tyt. wynajmu pomieszczeń,
- w rozdziale 85219 § 2030 o kwotę **6.200 zł**, zwiększenie dotacji na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę socjalną w środowisku,
- w rozdziale 85295 § 2030 o kwotę **6.700 zł** , zwiększenie dotacji na dofinansowanie realizacji programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,

Zwiększa się przychody gminy o kwotę 1.800.000,- zł z tyt. planowanego zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW we Wrocławiu na ponoszenie wydatków zw. z inwest.

pn.” „Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie” udział środków unijnych, do czasu refundacji poniesionych wydatków z NFOŚiGW w Warszawie.

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 2.356.412,- zł.

w tym:

- w rozdziale 80113 o kwotę **1.200,- zł** –przesunięcie wydatków do rozdziału 85415,
- w rozdziale 85214 o kwotę **3.000 zł** – w związku ze zmniejszeniem dotacji celowej,
- w rozdziale 90001 o kwotę **2.322.212 zł** – w związku ze zmianą harmonogramu rzeczowo-finansowego zad. inwest. modernizacja oczyszczalni ścieków,
- w rozdziale 90095 o kwotę **30.000 zł**, przesunięcie środków do rozdziału 75412 oraz 92109,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 1.408.977,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **26.000 zł**, na zwiększenie dotacji przedmiotowej dla MZGKiM,
- w rozdziale 70005 o kwotę **3.000 zł** z tyt. zwiększonych wydatków związanych z opłatami sądowymi oraz za wypisy z ksiąg wieczystych,
- w rozdziale 70095 o kwotę **3.200 zł**, na wypłatę odszkodowania za brak zabezpieczenia lokalu socjalnego dla mieszkańca gminy Chocianów (Nadleśnictwa Legnica),
- w rozdziale 75095 o kwotę **5.000 zł** z tyt. opłaty składki na „Wrzosową krainę”,
- w rozdziale 75412 o kwotę **301.500 zł**, z tego: 288.000 zł na zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Trzebnicach oraz 13.500 zł na zabezpieczenie wydatków bieżących OSP w Gminie Chocianów,
- w rozdziale 75702 o kwotę **56.000 zł** – odsetki z tyt. emisji obligacji oraz wyższych odsetek za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w banku obsługującym budżet gminy,
- w rozdziale 80101 o kwotę **559.041 zł** z tego:
 - 1) SP w Chocianowie **333.000 zł**, w tym: 283.000 zł na wynagrodzenie i pochodne, 50.000 zł na remont pieców c.o., zakup opału, energii,
 - 2) SP w Trzebnicach **147.500 zł**, w tym: 120.000 zł na wynagrodzenie i pochodne, 27.500, na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup gazu, energii oraz pozostałe usługi,
 - 3) SP w Szklarach Dolnych **58.000 zł**, w tym: 43.000 na wynagrodzenia i pochodne, 15.000 zł na dodatki wiejskie i mieszkaniowe, zakup gazu, energii oraz pozostałe wydatki rzeczowe,
 - 4) SP w Parchowie **20.541 zł**, w tym: 10.000 zł na wymianę pieca c.o. oraz na dodatki wiejskie i mieszkaniowe,
- w rozdziale 80104 o kwotę **5.290 zł** z tyt. otrzymanej dotacji oraz wkładu własnego na realizację programu „Bajeczny zakątek” ,
- w rozdziale 80110 o kwotę **330.000,-zł** - dla Gimnazjum w Chocianowie, w tym: 280.000 zł na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, 55.000 zł na zakup opału, energii, gazu, szkoleń nauczycieli oraz innych usług,
- w rozdziale 80148 o kwotę **5.000 zł** SP w Chocianowie- na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80195 o kwotę **2.000 zł** SP w Chocianowie, na zwiększenie odpisu na ZFŚS dla emerytów i rencistów,
- w rozdziale 85154 o kwotę **19.332 zł**, na zwiększenie wydatków związanych z realizacją zadań ujętych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii, (wyższe wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- w rozdziale 85219 o kwotę **6.200 zł**, na wypłatę dodatków w wysokości 250 zł miesięcznie na pracownika socjalnego, realizującego pracę w środowisku,
- w rozdziale 85295 o kwotę **6.700 zł** na realizację programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”,
- w rozdziale 85401 o kwotę **5.000 zł** - SP w Chocianowie, na wynagrodzenia i pochodne,

- w rozdziale 85415 o kwotę **2.200 zł** - SP w Chocianowie - na pomoc materialną dla uczniów,
- w rozdziale 90001 o kwotę **17.000 zł**, z tego: 8.000 zł na wykonanie i montaż urządzenia do uzdatniania wody we wsi Michałów 29, 9.000 zł na wydatki związane z przygotowaniem dokumentacji aplikacyjnej (wniosku) o pozyskanie środków na zadanie pn „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej Brunów - Szklary Dl. - Trzmielów - oczyszczalnia ścieków”
- w rozdziale 90004 o kwotę **1.500 zł** na dostarczanie wody do utrzymania zieleni na Placu Wolności,
- w rozdziale 92109 o kwotę **50.000 zł**, - zwiększenie dotacji podmiotowej dla CHOK-U,
- w rozdziale 92116 o kwotę **3.700 zł** na zwiększenie dotacji celowej dla Biblioteki w Chocianowie wymianę pieca c.o,
- w rozdziale 92195 o kwotę **1.314 zł**- na wydatki związane z pozostałą działalnością.

