

**UCHWAŁA Nr XXV/179/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 21 listopada 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. 121, z 2008r. Nr 180, poz. 1111) 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **165.600,-zł**, zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **302.014,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **233.800,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **370.214,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonyje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **10.632.004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>35.766.811,13 zł</b>
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>34.571.570,13 zł</b>
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>1.800.000 zł</b>
z tego:	
- z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	<b>1.800.000 zł</b>
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>2.995.241 zł</b>
z tego:	
BGK W-wa (prefinansowanie – spłata)	<b>2.647.930 zł</b>
NFOŚiGW w W-wie (oczyszczalnia ścieków)	<b>15.587 zł</b>
WFOŚiGW w L-cy (oczyszczalnia ścieków w Trzebnicach)	<b>20.600 zł</b>
BISE Wałbrzych (gimnazjum)	<b>40.000 zł</b>
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	<b>124.138 zł</b>
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	<b>72.912 zł</b>
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	<b>74.074 zł</b>

**§ 5**

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

1) dochody **293.808 zł**

2) wydatki **293.808 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 6

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:

1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie **3.000.000 zł**

## § 7

Upoważnia się Burmistrza do:

1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 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.
756	75616	0320	Podatek rolny	-20.800	-20.800	
756	75618	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	46.000	46.000	
801	80195	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67.394	67.394	
852	85212	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-140.000	-140.000	
	85213	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	-2.400	-2.400	
	85214	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	83.500	83.500	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	-2.400	-2.400	
854	85415	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	18.000	18.000	
921	92195	6300	Wpływy z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	69.209	69.209	
			<b>Ogółem</b>	<b>-165.600</b> <b>302.014</b>	<b>-124.800</b> <b>284.103</b>	<b>17.911</b> <b>17.911</b>

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXV/179/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 21.11.2008r.

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

Dział	Rozdział	Nazwa	Zwiększenia/zmniejszenia					Wydatki majątkowe
			Razem zmiana planu na 2008r. (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			
			Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń		Dotacje	Wydatki na obsługę długu		
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
<b>600</b>	60095	Pozostała działalność	2.000	2.000				
		<b>Razem dział 600</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>				
<b>700</b>	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	22.000	22.000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.500	1.500				
		<b>Razem dział 700</b>	<b>23.500</b>	<b>23.500</b>				
<b>754</b>	75412	Ochotnicze straż pożarne	-64.000					-64.000
			11.500	11.500				
		<b>Razem dział 754</b>	<b>-64.000</b>	<b>11.500</b>				<b>-64.000</b>
			<b>11.500</b>					
<b>757</b>	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego						
			10.000	10.000			10.000	
		<b>Razem dział 757</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>			<b>10.000</b>	
<b>801</b>	80101	Szkoły podstawowe	51.000	50.000	48.000			1.000
		SP w Parchowie	51.000	50.000	48.000			1.000
	80103	Przedszkola przy szkołach podstawowych SP w Parchowie	5.100	5.100	5.100			
	80110	Gimnazja Gimnazjum w Chocianowie	-25.000	-25.000	-25.000			
	80195	Pozostała działalność UMiG w Chocianowie	67.394	67.394				
		<b>Razem dział 801</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>	<b>-25.000</b>			<b>1.000</b>
			<b>123.494</b>	<b>122.494</b>	<b>53.100</b>			

<b>851</b>	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1.000	1.000				
		<b>Razem dział 851</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>				
<b>852</b>	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Zadania zlecone</i>	-140.000	-140.000	-8.900			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>Zadania zlecone</i>	-2.400	-2.400				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>Zadania zlecone</i>	-2.400	-2.400				
		<i>Zadania własne dotowane</i>	101.500	101.500				
			-2.400	-2.400				
			83.500	83.500				
			18.000	18.000				
		<b>Razem dział 852</b>	<b>-144.800</b>	<b>-144.800</b>	<b>-8.900</b>			
			<b>101.500</b>	<b>101.500</b>				
<b>854</b>	85415	Pomoc materialna dla uczniów UMiG w Chocianowie	69.209	69.209				
		<b>Razem dział 854</b>	<b>69.209</b>	<b>69.209</b>				
900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	28.011	28.011				
		<b>Razem dział 900</b>	<b>28.011</b>	<b>28.011</b>				
<b>Ogółem wydatki</b>			<b>-233.800</b>	<b>-169.800</b>	<b>-33.900</b>			<b>-64.000</b>
			<b>350.214</b>	<b>349.214</b>	<b>53.100</b>		<b>10.000</b>	<b>1.000</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 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	2.761.000 288.000			786.000 288.000		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	11.000			11.000		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
	<b>Razem</b>							<b>9.282.004</b>	<b>1.350.000</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	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 □ □	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				-	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
<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, drzwi wejściowych 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
2.	Zakup sprzętu komputerowego w OPS w Chocianowie	2008	4.000	4.000			Dotacja
<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	3.049.000	1.074.000	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	2005-2008	143.000	143.000			Środki własne budżetu gminy

	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
<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 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
<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	65.000	30.000			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.	Zwiększenie 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	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	
<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	MFEOG
<b>XIII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b> Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej								
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej i Przedszkola w Chocianowie	2004-2010	2.484.191 w tym: 17.780 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	<b>2007</b>	<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	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
<b>XIV. Nazwa programu: Zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego</b> 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

<b>XV. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b> 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
<b>XVI. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki odpadami na terenie miasta i gminy</b> Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w gospodarki odpadami							
	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów-dokumentacja	2008		10.000			Dotacja z budżetu gminy

<sup>1</sup> Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

<sup>2</sup> Dodatkowe źródła finansowania realizacji projektu zapewniające płatność finansową i wykonalność projektu do czasu refundacji środków z UE i/lub z budżetu państwa (np. środki własne gminy, kredyt, pożyczka, WFOŚiGW, inne)

\* wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków z UE - ZPORR

wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXV/179/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 21.11.2008r.

**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	14.000	14.000
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	157.500	157.500
854	85415	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	2.000	2.000
		<b>Razem</b>	<b>293.808</b>	<b>293.808</b>

## Komentarz

### **Do Uchwały Nr XXV/179/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 listopada 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.**

#### **Zmniejsza się dochody gminy o kwotę 165.600,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75616 § 0320 o kwotę **20.800,-zł**, w związku z obniżeniem przez Radę Miejską ceny skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2008 do kwoty 50,- zł za kwintal ( w projekcie budżetu na 2008r podstawę oblicz. pod. rolnego stanowiła kwota 58,29 za kwintal)
- w rozdziale 85212 § 2010 o kwotę **140.000,-zł**, zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (świadczenia rodzinne i zaliczka alimentacyjna)
- w rozdziale 85213 § 2010 o kwotę **2.400,-zł** zmniejszenie dotacji na zadania zlecone (skł. na ubezpieczenia zdrowotne)
- w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę **2.400,- zł**, zmniejszenie dotacji na realizację zadań własnych (zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe),

#### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 302.014,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę **46.000 zł**- zwiększone wpływy z opłaty eksploatacyjnej,
- w rozdziale 80195 § 2030 o kwotę **67.394,-zł** – z tyt. dotacji przeznaczonej na dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych,
- w rozdziale 85214 § 2010 o kwotę **83.500,-zł** – z tyt. dotacji celowej przeznaczonej na wypłacenie zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy, § 2030 o kwotę **18.000,-zł** środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85415 § 2030 o kwotę **69.209,-zł** – środki pochodzące z rezerwy celowej, przeznaczone na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- w rozdziale 92195 §6300 o kwotę **17.911,-zł** z tyt. przyznanej dotacji z budżetu Województwa Dolnośląskiego w ramach „Małej Odnowy Wsi” na realizację operacji „zakup sprzętu nagłaśniającego i audiowizualnego w celu wyposażenia Wiejskiego Ośrodka Kultury i poprawy jakości usług kulturalnych na terenie wsi Chocianowiec”.

#### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 233.800,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75412 o kwotę **64.000,-zł** – przesunięcie do rozdziału 60095, 70001, 70005, 75412, 80101,
- w rozdziale 80110 o kwotę **25.000,-zł** – przesunięcie do rozdziału 80101, 90015,
- w rozdziale 85212 o kwotę **140.000,- zł** – zmniejszenie dotacji na świadczenia rodzinne i zaliczkę alimentacyjną,
- w rozdziale 85213 o kwotę **2.400,-zł** – zmniejszenie dotacji na ubezpieczenia zdrowotne,
- w rozdziale 85214 o kwotę **2.400,-zł** – zmniejszenie dotacji na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,

#### **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 370.214,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 60095 o kwotę **2.000,-zł** –z tyt. porządkowania przystanków,

- w rozdziale 70001 o kwotę **22.000,-zł** z tyt. zwiększonej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty przy ul. Żeromskiego (udział gminy)
- w rozdziale 70005 o kwotę **1.500,- zł** z tyt. zwiększonych wydatków związanych z opłatami sądowymi,
- w rozdziale 75412 o kwotę **11.500,-zł** z tyt. wypłaty ekwiwalentu za akcje gaśnicze,
- w rozdziale 75702 o kwotę **10.000 zł** – odsetki z tyt. emisji obligacji oraz wyższych odsetek za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w banku obsługującym budżet gminy,
- w rozdziale 80101 SP w Parchowie **51.000,-zł** . z tego: 50.000,-zł na wynagrodzenia i pochodne, 1.000,-zł na zwiększenie środków w związku z wymianą pieca c.o,
- w rozdziale 80103 SP w Parchowie o kwotę **5.100,-** na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80195 o kwotę **67.394,-zł** dofinansowanie pracodawcom kosztów przygotowania zawodowego młodocianych,
- w rozdziale 85154 o kwotę **1.000,-zł** – zwiększenie środków własnych na wydatki związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi,
- w rozdziale 85214 o kwotę **101.500,-zł** z tego 83.500,-zł na wypłatę zasiłków celowych producentom rolnym poszkodowanym w wyniku tegorocznej suszy, 18.000,-zł środki przeznaczone na dofinansowanie wypłaty zasiłków okresowych w części gwarantowanej z budżetu państwa,
- w rozdziale 85415 o kwotę **69.209,-zł** - na dofinansowanie świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym zgodnie z ustawą o systemie oświaty,
- w rozdziale 90015 o kwotę **28.011,-zł** – z tyt. wyższych kosztów za oświetlenie ulic, placów i dróg,