

UCHWAŁA Nr XXVI/182/2008
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia 12 grudnia 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

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **8.000,-zł,-** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **118.600,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **126.600,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków inwestycyjnych do kwoty **10.532.004 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

§ 4

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	35.822.454,13 zł
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	34.627.213,13 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

§ 5

Dotacje podmiotowe oraz celowe na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.324.700zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 6

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 7

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

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI182/2008
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 12.12.2008r.

ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2008 r.

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Zwiększenia/zmniejszenia		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
921	92109	6330	Dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych gmin (związków gmin)	8.000		8.000
Ogółem				8.000		8.000

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/182/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 12.12.2008r.

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	29.000	29.000				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	-5.000 3.000	3.000				-5.000
	70095	Pozostała działalność	-60.000					-60.000
		Razem dział 700	-65.000					-65.000
			32.000	32.000				
754	75405	Komendy powiatowe Policji	-35.000					-35.000
		Razem dział 754	-35.000					-35.000
757	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	45.000	45.000			45.000	
		Razem dział 757	45.000	45.000			45.000	
801	80101	Szkoły podstawowe	-5.600	-5.600	-5.600			
		SP w Trzebnicach	-5.600	-5.600	-5.600			
	80104	Przedszkola	3.000	3.000	3.000			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół UMiG w Chocianowie	12.000	12.000				
	80195	Pozostała działalność	2.000	2.000				
		Razem dział 801	-5.600	-5.600	-5.600			
			17.000	17.000	3.000			
854	85401	Świetlice szkolne SP w Trzebnicach	5.600	5.600	5.600			
		Razem dział 854	5.600	5.600	5.600			

900	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	19.000	19.000				
	90095	Pozostała działalność	-13.000	-13.000				
		Razem dział 900	-13.000	-13.000				
			19.000	19.000				
921	92116	Biblioteki	8.000	8.000		8.000		
		Razem dział 921	8.000	8.000		8.000		
Ogółem wydatki			-118.600	-118.600	-5.600			-100.000
			126.600	126.600	8.600	8.000	45.000	

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.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005	6050	67.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005	6050	53.000			23.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	27.661			27.661		Urząd Miasta i Gminy
7.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	750	75023	6060	126.160			13.339		Urząd Miasta i Gminy
8.	Budowa remizy strażackiej we wsi Trzebnice wraz z zakupem samochodu pożarniczego	754	75412	6050 6060	2.761.000 288.000			786.000 41.500	100.000 – Fundacja Polska Miedz 50.000 – PFOŚiGW 96.500 – Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
9.	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

10.	Zakup motopompy z rozrusznikiem dla OSP w T-cach	754	75412	6060	14.000			14.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Monitoring wizyjny Pl. Wolności i zabytkowego parku miejskiego	754	75495	6050	66.000			66.000		Urząd Miasta i Gminy
12.	Budowa obiektów sportowo-edukacyjnych przy szkołach podstawowych w miejscowościach Trzebnice, Szklary DL., Parchów.	801	80101	6050	1.700.000			43.000		Urząd Miasta i Gminy
13.	Wymiana pieca c.o. w SP w Parchowie	801	80101	6050	11.000			11.000		SP w Parchowie
14.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	180.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
15.	Zakup sprzętu komputerowego w OPS w Chocianowie	852	85212	6060	4.000			4.000		Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
16.	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
17.	Budowa sieci wodociągowej i kanał.-sanitarnej w rejonie Zacisza w Chocianowie	900	90001	6050	344.000			103.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
19.	Odbudowa studni głębinowej - P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001	6050	250.000			190.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Budowa sieci wodociągowej zasilającej dwa budynki mieszkalne w Michałowie	900	90001	6050	6.000			6.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączem do budynku przy ul Akacjowej	900	90001	6050	85.000			71.000		Urząd Miasta i Gminy

22.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Wykonanie i montaż urządzenia do uzdatniania wody we wsi Michałów 29	900	90001	6050				8.000		Urząd Miasta i Gminy
24.	Zamknięcie i rekultywacja składowiska odpadów- dokumentacja	900	90002	6210				10.000		MZGKiM
25.	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
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			40.000		Urząd Miasta i Gminy
27.	Wymiana kotła gazowego w Bibliotece Publicznej MiG przy Placu Wolności 14	921	92116	6220				3.700		Biblioteka Publiczna MiG
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							8.935.504	1.596.500	

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	-	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.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	201.000	80.000	121.000		Środki własne budżetu gminy
IV. 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
V. Nazwa programu: Transport							
Cel: Usprawnienie funkcjonowania urzędu							
1.	Zakup gotowych dóbr inwestycyjnych	2004-2008	126.160	13.339	-	-	Kredyt
VI. 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	3.049.000	1.074.000	-	-	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.	2005-2009	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
VII. 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
VIII. 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
IX. 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	
X. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	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
XI. 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

XII. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	-	288.080	Środki własne budżetu gminy Środki UE

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowe

XIII. 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
XIV. 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

Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 12.12.2008r.

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.
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□ □	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	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)												
		Razem wydatki	853 85395	638.430	95.765	542.665	95.765			95.765	542.665			
2008			-	-	-				-					
2009			-	-	-				-					
2010		288.080	43.212	244.868	43.212			43.212	244.868				244.868	
2011		124.200	18.630	105.570	18.630			18.630	105.570				105.570	
2012		125.000	18.750	106.250	18.750			18.750	106.250				106.250	
2013		101.150	15.173	85.977	15.173			15.173	85.977				85.977	

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 XXVI/182/2008
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 12.12.2008r

**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	278.000 3.700
Ogółem				1.324.700

Komentarz

Do Uchwały Nr XXVI/182/2008 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 12 grudnia 2008r. dotyczącej zmian w budżecie miasta i gminy Chocianów na 2008 rok.

Zwiększa się dochody gminy o kwotę 8.000,- zł.

w tym:

- w rozdziale 92109 § 6330 o kwotę **8.000,-zł** z tyt. przyznanych środków z rezerwy celowej przeznaczonych na dofinansowanie w ramach „Kontraktu Wojewódzkiego” przedsięwzięcia inwestycyjnego Gminy Chocianów pn. ”Modernizacja sieci centralnego ogrzewania i budowa wentylacji nawiewno-wywiewnej wraz z klimatyzacją w pomieszczeniach Chocianowskiego Ośrodka Kultury w Chocianowie”,

Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 118.600,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **5.000,-zł** – przesunięcie w dziale z zad. inwest. na zad. bieżące,
- w rozdziale 70095 o kwotę **60.000,- zł** – przesunięcie w dziale oraz do rozdziału 75702,
- w rozdziale 75405 o kwotę **35.000,-zł** -przesunięcie do rozdziału 75702, 80104, 80113, 80195, 90015,
- w rozdziale 80101 o kwotę **5.600,-zł** – SP w Trzebnicach – przesunięcie do działu 854,
- w rozdziale 90095 o kwotę **13.000,-zł** –przesunięcie w rozdziale,

Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 126.600,- zł.

w tym:

- w rozdziale 70001 o kwotę **29.000,-zł** z tyt. zwiększonej wpłaty na fundusz remontowy wspólnoty przy ul. Żeromskiego 12 (udział gminy)
- w rozdziale 70005 o kwotę **3.000,- zł** z tyt. zwiększonych wydatków związanych z opłatami sądowymi,
- w rozdziale 75702 o kwotę **45.000 zł** – odsetki z tyt. emisji obligacji oraz wyższych odsetek za korzystanie z kredytu w rachunku bieżącym w banku obsługującym budżet gminy,
- w rozdziale 80104 – Przedszkole w Chocianowie o kwotę **3.000,-zł** na wynagrodzenia i pochodne,
- w rozdziale 80113 o kwotę **12.000,-zł** – UMiG – dowożenie uczniów do szkół,
- w rozdziale 80195 o kwotę **2.000,-zł** – pozostałe wydatki,
- w rozdziale 85401 o kwotę **5.600,-zł** – przeniesienie środków z działu 801 rozdział 80101 – SP w Trzebnicach do działu 854 rozdział 85401,
- w rozdziale 90015 o kwotę **19.000,-zł** – z tyt. wyższych kosztów za oświetlenie ulic, placów i dróg,
- w rozdziale 92109 o kwotę **8.000,-zł** – na zwiększenie dotacji dla Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w związku ze wzrostem kosztów utrzymania placówek bibliotecznych.

Wprowadza się zmiany w zał. nr 5a i 5b w związku z wprowadzeniem zadania pn. ”Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu-elclusion w Gminie Chocianów” – realizowanego w latach 2010-2013 na ogólną kwotę 638.430,-zł. Z tego: udział gminy w kwocie 95.765,-zł , udział środków UE 542.665,-zł.

Projekt składający się z zakupu 40 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.