

**UCHWAŁA NR XXXIX/233/2009**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 25 września 2009r**

**w sprawie zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz. U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, Dz. U. z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, Dz. U. z 2004r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, Dz. U. z 2005r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, Dz. U. z 2006r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181 poz. 1337, Dz. U. z 2007r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Nr 173, poz. 1218, Dz. U. z 2008r. Dz. U. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, Dz. U. z 2009r. Nr 52, poz. 420) w związku z art. 86, 165, 165a, 166, 173, 175, 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, Nr 104, poz. 708, Nr 170, poz. 1217, Nr 170, poz. 1218, Nr 187, poz. 1381, Nr 249, poz. 1832, Dz. U. z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, Dz. U. z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, Dz. U. z 2009r. Nr 19. poz. 100, Nr 62, poz. 504, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **253.280,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zmniejszenia planowanych wydatków budżetu o kwotę **132.000,-zł** oraz zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **385.280,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:  
- przychody – **2.623.000,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,-zł**  
- wydatki – **2.623.000,- zł**.  
zgodnie z załącznikiem nr 3.

**§ 4**

Dokonuje się zwiększenia i zmniejszenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **10.291.610,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5 i 5a do niniejszej uchwały.

**§ 5**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>32.733.889,76</b>
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>34.692.765,76</b>
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>3.780.000,-</b>
z tego:	
pożyczki	638.000,-
kredyt	2.842.000,-
w tym: z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,-
4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>1.821.124,-</b>
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,-
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,-
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,-
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,-
BS Przemków (kredyt obrotowy)	1.000.000,-

**§ 6**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

**§ 7**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

**ZMIANY PLANU DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.**

Dział, rozdział, §	Treść	Plan przed zmianą	Zmniejszenia	Zwiększenia	Plan po zmianach
<b>750</b>	<b><i>Administracja publiczna</i></b>				
<b>75023</b>	<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>				
0690	Wpływy z różnych opłat	-		100	100
0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600		1.400	3.000
	<b>Razem dział 750</b>	<b>1.600</b>		<b>1.500</b>	<b>3.100</b>
<b>756</b>	<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>				
<b>75615</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>8.000</b>		<b>2.000</b>	<b>10.000</b>
0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000		2.000	10.000
<b>75616</b>	<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>16.000</b>		<b>16.000</b>	<b>32.000</b>
0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000		16.000	32.000
<b>75618</b>	<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>283.000</b>		<b>25.100</b>	<b>308.100</b>
0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.000		5.000	120.000
0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000		20.100	188.100
	<b>Razem dział 756</b>	<b>307.000</b>		<b>43.100</b>	<b>350.100</b>
<b>758</b>	<b><i>Różne rozliczenia</i></b>				
<b>75801</b>	<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.672.772</b>		<b>173.000</b>	<b>5.845.772</b>
2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa				
	<b>Razem dział 758</b>	<b>5.672.772</b>		<b>173.000</b>	<b>5.845.772</b>
<b>801</b>	<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>				
<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>4.500</b>		<b>15.000</b>	<b>19.500</b>
	<b>SP w Chocianowie</b>	<b>4.500</b>		<b>15.000</b>	<b>19.500</b>
	<b><i>SP w Chocianowie</i></b>				
0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4.500		3.500	8.000
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		11.500	11.500
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>-</b>		<b>200</b>	<b>200</b>
	<b><i>Przedszkole w Chocianowie</i></b>				
0920	Pozostałe odsetki	-		200	200

<b>80110</b>	<b>Gimnazjum w Chocianowie</b> <i>UMiG w Chocianowie</i>	-		<b>100</b>	<b>100</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	-		100	100
	<b>Razem dział 801</b>	<b>4.500</b>		<b>15.300</b>	<b>19.800</b>
<b>851</b>	<b>Ochrona zdrowia</b>				
<b>85121</b>	<b>Lecznictwo ambulatoryjne</b>	-		<b>1.600</b>	<b>1.600</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów			1.600	1.600
<b>85195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	-		<b>4.000</b>	<b>4.000</b>
2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	-		4.000	4.000
	<b>Razem dział 851</b>	<b>-</b>		<b>5.600</b>	<b>5.600</b>
<b>852</b>	<b>Pomoc społeczna</b>				
<b>85212</b>	<b>Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> <b>Zadania własne</b>	<b>3.770</b>		<b>2.580</b>	<b>6.350</b>
0970	Wpływy z różnych dochodów	3.770		2.580	6.350
	<b>Razem dział 852</b>	<b>3.770</b>		<b>2.580</b>	<b>6.350</b>
<b>900</b>	<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>				
<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>				
0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	-		12.200	12.200
	<b>Razem dział 900</b>	<b>-</b>		<b>12.200</b>	<b>12.200</b>
	<b>RAZEM DOCHODY</b>	<b>5.989.642</b>		<b>253.280</b>	<b>6.242.922</b>

**ZMIANY PLANU WYDATKÓW BUDŻETU GMINY NA 2009 r.**

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa</b>	<b>Plan przed zmianami</b>	<b>Zmniejszenia</b>	<b>Zwiększenia</b>	<b>Plan po zmianach</b>
	§					
<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>				
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.892.827	100.000		1.792.827
		w tym: wydatki inwestycyjne	1.842.827	100.000		1.742.827
		<b><i>Razem dział 700</i></b>	<b>1.892.827</b>	<b>100.000</b>		<b>1.792.827</b>
<b>750</b>		<b><i>Administracja publiczna</i></b>				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.610.379		<b>5.600</b>	2.615.979
		w tym wydatki inwestycyjne	53.000		<b>3.500</b>	56.500
		<b><i>Razem dział 750</i></b>	<b>2.610.379</b>		<b>5.600</b>	<b>2.615.979</b>
<b>754</b>		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>				
	75412	Ochotnicze straże pożarne	773.200		18.000	791.200
		w tym: wydatki inwestycyjne	565.000			565.000
		-wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	30.000			30.000
		<b><i>Razem dział 754</i></b>	<b>773.200</b>		<b>18.000</b>	<b>791.200</b>
<b>756</b>		<b><i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i></b>				
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	45.000		12.000	57.000
		<u>UMiG w Chocianowie</u>				
		<b><i>Razem dział 756</i></b>	<b>45.000</b>		<b>12.000</b>	<b>57.000</b>
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>				
	80101	SP w Chocianowie	2.755.000		15.000	2.770.000
		<u>SP w Chocianowie</u>				
	80104	Przedszkola	147.000		20.000	167.000
		<u>UMiG w Chocianowie</u>				

80110	Gimnazja w tym: wydatki remontowe <i>UMiG w Chocianowie</i>	185.290 185.290		173.000 173.000	358.290 358.290
80113	Dowożenie uczniów do szkół <i>SP w Chocianowie</i>	33.000	2.000		31.000
80195	Pozostała działalność <i>UMiG w Chocianowie</i>	92.948		10.000	102.948
	<b>Razem dział 801</b>	<b>3.213.238</b>	<b>2.000</b>	<b>218.000</b>	<b>3.429.238</b>
<b>851</b>	<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>				
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi w tym: wynagrodzenia i pochodne – umowy zlecenia	159.000 52.000		20.100 20.100	179.100 72.100
85195	Pozostała działalność	10.000		4.000	14.000
	<b>Razem dział 851</b>	<b>169.000</b>		<b>24.100</b>	<b>193.100</b>
<b>852</b>	<b><i>Pomoc społeczna</i></b>				
85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>Zadania własne</i>	3.770 3.770		2.580 2.580	6.350 6.350
	<b>Razem dział 852</b>	<b>3.770</b>		<b>2.580</b>	<b>6.350</b>
<b>854</b>	<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>				
85415	Pomoc materialna dla uczniów SP w Chocianowie	5.000		2.000	7.000
	<b>Razem dział 854</b>	<b>5.000</b>		<b>2.000</b>	<b>7.000</b>
<b>900</b>	<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>				
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6.828.478	30.000		6.798.478
90015	Oświetlenia ulic, placów i dróg	520.000		100.000	620.000
90095	Pozostała działalność	146.450		3.000	149.450
	<b>Razem dział 900</b>	<b>7.494.928</b>	<b>30.000</b>	<b>103.000</b>	<b>7.567.928</b>
	<b>OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW</b>	<b>16.207.342</b>	<b>132.000</b>	<b>385.280</b>	<b>16.460.622</b>

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW**  
**zakładu budżetowego na 2009 rok**

**I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”**

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.623.000,-</b>
w tym:	
dotacja z budżetu gminy rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	665.000,-
wpływy z usług	1.958.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.623.000,-</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.608.900,-
wydatki inwestycyjne	8.200,-
pozostałe wydatki	1.005.900,-

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2009 ROK**

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
1.	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i naprawy nawierzchni ulic	600	60095 6060	12.505			12.505		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005 6050	1.070.000	131.000		816.504		Urząd Miasta i Gminy
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	930.000	105.000		690.323		Urząd Miasta i Gminy
4.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej-projekt techniczny	700	70095 6050	70.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	33.500			33.500		Urząd Miasta i Gminy
6.	Zakup sprzętu nagłaśniającego	750	75023 6060	23.000			23.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	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	230.000			215.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
9.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000				250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
10.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			80.800		Urząd Miasta i Gminy
11.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.450.000	75.000		600.000		Urząd Miasta i Gminy
12.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			131.000		Urząd Miasta i Gminy



13.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001 6050	80.000			10.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.395.000			1.128.000	3.657.000 (MFE0G)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			15.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			120.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050	16.900.404			364.478		Urząd Miasta i Gminy
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000	327.000		1.074.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym - dotacja	900	90095 6210				20.000		MZGKiM
22.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
23.	Podwyższenie ogrodzenia – piłkochwyty boiska wielofunkcyjnego przy ul. Środkowej w Ch-wie	926	92695 6050	35.000			35.000		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>638.000</b>		<b>5.616.110</b>	<b>3.987.000</b>	
<b>Udziały w spółkach</b>									
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				<b>50.000</b>		
<b>Razem udziały</b>							<b>50.000</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>638.000</b>		<b>5.666.110</b>	<b>3.987.000</b>	
<b>Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych</b>							<b>10.291.110</b>		

Załącznik nr 5a do Uchwały Nr XXXIX233/09  
Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 25.09.2009r.

## LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2009-2011

Jednostka realizująca program: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

w złotych

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach 2009-2011			Źródła finansowania
				2009	2010	2011	
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 i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000	41.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
3..	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.395.000 w tym: 53.167■	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>			Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				2.700.000■	1.128.000■	-	
				250.000	-	-	
			1.955.000	3.657.000	-	MF EOG	
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.	2009-2010	200.000	15.000	185.000	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2010	80.000	10.000	70.000		Środki własne budżetu gminy
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	1.401.000	22.918	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
7.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008-2009	227.000	120.000			Środki własne budżetu gminy
8.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami	2004-2011	16.900.404	<b>Źródła finansowania docelowe</b>			

	w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie		w tym: 26.380■	<b>2009</b> 54.672	<b>2010</b> 1.733.708	<b>2011</b> 2.414.264	Środki własne budżetu gminy
				309.806	4.347.410	8.014.164	RPO
<b>II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b>							
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	251.000	131.000	-		Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2008-2009	206.800	80.800	-		Środki własne budżetu gminy
<b>III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej - projekt techniczny	2006-2009	70.000	70.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Rozbudowa cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi w domu przedpogrzebowym - dotacja	2009-2011		20.000			Środki własne budżetu
<b>IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</b>							
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne							
1.	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	230.000	215.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>V. 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	2006-2009	930.000	795.323			Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2009	1.070.000	947.504			Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	288.080	124.200	Środki własne budżetu gminy Środki UE
<b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2004-2010	1.450.000	675.000	656.389		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW

<b>VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>							
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							
1.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	2009-2010	74.000	61.000	13.000		Środki własne 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, RPO

## Komentarz

### **Do Uchwały Nr XXXIX/233/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 25 września 2009r. dotyczącej zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok.**

#### **Zwiększa się dochody gminy o kwotę 253.280,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75023 §0690 o kwotę **100,-zł** z tyt. wpływów za udostępnienie danych, § 0970 o kwotę **1.400,-zł** z tyt. wpływów dochodów różnych – rozliczenia z lat ubiegłych,
- w rozdziale 75615 § 0910 o kwotę **2.000,- zł** – zwiększone wpływy z tyt. odsetek,
- w rozdziale 75616 § 0430 o kwotę **16.000,- zł** – zwiększone wpływy z opłaty targowej,
- w rozdziale 75618 § 0460 o kwotę **5.000,- zł** z tyt. wyższych wpływów z opłaty eksploatacyjnej, § 0480 o kwotę **20.100,-zł** – wyższe wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu,
- w rozdziale 75801 §2920 o kwotę **173.000,- zł**, z tyt. zwiększenia części oświatowej subwencji ogólnej ze środków rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi,
- w rozdziale 80101 §0750 o kwotę **3.500,-zł** z tyt. uzyskanych środków z wynajmu, § 0870 o kwotę **11.500,- zł** z tyt. sprzedaży złomu (modernizacja kotłowni – piece co),
- w rozdziale 80104 § 0920 o kwotę **200,-zł** z tyt. uzyskanych odsetek na rachunku bankowym,
- w rozdziale 80110 §0970 o kwotę **100,- zł** z tyt. różnych dochodów,
  - w rozdziale 85121 § 0970 o kwotę **1.600,-zł** z tyt. różnych dochodów - spłaty rat z tyt. zawartej umowy z wierzycielami FUM – Przychodnia Rejonowa Samodzielny Publiczny ZOZ w Chocianowie, po likwidacji środki należne są gminie,
- w rozdziale 85195 § 2700 o kwotę **4.000,- zł**, w związku z przyznanymi gminie środkami ze Stowarzyszenia Zdrowych Miast Polskich w ramach konkursu „Granty 2009” z przeznaczeniem na pokrycie kosztów realizacji zadania „Razem pokonamy raka”,
- w rozdziale 85212 §0970 o kwotę **2.580,- zł** z tytułu wpłat komorników z wypłaconego Funduszu Alimentacyjnego,
- w rozdziale 90095 § 0870 o kwotę **12.200,- zł** w związku ze sprzedażą urządzenia – odcinek linii elektroenergetycznej,

#### **Zmniejsza się wydatki gminy o kwotę 132.000,-zł**

w tym:

- w rozdziale 70005 o kwotę **100.000,-zł** – przesunięcie do rozdziału 90015,
- w rozdziale 80113 o kwotę **2.000,-zł** – przesunięcie środków do rozdziału 85415,
- w rozdziale 90001 o kwotę **30.000,-zł** – przesunięcie środków do rozdziału 75023, 75412, 75647,

#### **Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 385.280,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 75023 o kwotę **5.600,-zł** na zakup programu do ewidencji mienia oraz pozostałe wydatki,
- w rozdziale 75412 o kwotę **18.000,-zł** na wydatki bieżące m.in. (akcje gaśnicze, zakup paliwa, wymiana części w samochodach pożarniczych),
- w rozdziale 75647 o kwotę **12.000,-zł** – na wydatki związane z wypłatą prowizji dla sołtysów i dzierżawcy targowiska,
- w rozdziale 80101 w SP w Chocianowie o kwotę **15.000,- zł** na zakup materiałów i usług,

- w rozdziale 80104 – przedszkola (realizacja UMiG) o kwotę **20.000,-zł** z tyt. uregulowania zadłużenia za 3 miesiące 2008 roku oraz od stycznia do czerwca 2009r Gminie Lubin, w związku z uczęszczaniem dzieci z Gminy Chocianów do przedszkoli w Lubinie,
- w rozdziale 80110 w Gimnazjum w Chocianowie (realizacja UMiG) o kwotę **173.000,- zł** z tyt. zwiększenia subwencji oświatowej na dofinansowanie wydatków związanych z likwidacją szkód w szkołach i placówkach oświatowych wywołanych zdarzeniami losowymi – remont dachu budynku gimnazjum,
- w rozdziale 80195 o kwotę **10.000,-zł** na wydatki bieżące,
- w rozdziale 85154 o kwotę **20.100,-zł** na umowy zlecenia z tytułu prowadzonych zajęć w zakresie zajęć profilaktycznych (z tyt. wyższych wpływów z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu),
- w rozdziale 85195 o kwotę **4.000,-zł** na realizację zadania „Razem pokonamy raka”, (środki otrzymane ze Stowarzyszenia Zdrowe Miasta,
- w rozdziale 85212 o kwotę **2.580,-zł** na wydatki związane z pokryciem kosztów podejmowania działań wobec dłużników alimentacyjnych,
- w rozdziale 85415 o kwotę **2.000,-zł** (SP w Chocianowie - przesunięcie środków z rozdziału 80113),
- w rozdziale 90015 o kwotę **100.000,-zł** –zwiększenie planu na zakup energii do oświetlenia ulic i dróg – przesunięcie środków z rozdziału 70005,
- w rozdziale 90095 o kwotę **3.000,-zł** na zabezpieczenie budynku po byłym ZOZ,

Dokonuje się zmiany przeznaczenia dotacji dla MZGKiM - w rozdziale 90095 (kwota 20.000,- zł) na „*rozbudowę cmentarza komunalnego – dokumentacja oraz wymiana drzwi*”. Wyodrębnia się wydatki inwestycyjne w ramach planu finansowego MZGKiM w Chocianowie w kwocie **8.200,-zł** na zakup i remont kosza do podnośnika P-183.

