

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia .....**

**w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2009 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, 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**

1. Dochody budżetu gminy w wysokości	<b>31.098.572 zł</b>
z tego:	
1) dochody bieżące	<b>26.308.524 zł</b>
a) dochody z podatków i opłat	6.287.100 zł
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.299.576 zł
w tym:	
- podatek dochodowy od osób fizycznych	8.239.576 zł
- podatek dochodowy od osób prawnych	60.000 zł
c) dochody z pozostałych wpływów własnych	118.750 zł
d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	168.000 zł
e) pozostałe dochody własne gminy	43.200 zł
f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3.664.467 zł
g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582.255 zł
h) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000 zł
i) subwencje ogólne z budżetu państwa	7.143.176 zł
- część oświatowa subwencji ogólnej	5.585.623 zł
- część wyrównawcza subwencji ogólnej	1.353.281 zł
- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	204.272 zł
2) dochody majątkowe	<b>4.790.048 zł</b>
a) dotacje i środki na inwestycje	3.145.000 zł
b) dochody ze sprzedaży majątku	1.644.098 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego w prawo własności	950 zł

zgodnie z załącznikiem nr 1.

## § 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości	<b>28.877.448 zł</b>
z tego:	
1) wydatki bieżące	<b>23.785.448 zł</b>
a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.967.330 zł
b) dotacje	2.055.000 zł
c) wydatki na obsługę długu	1.082.000 zł
d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych	145.000 zł
e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii	23.000 zł
f) pozostałe wydatki	9.513.118 zł
2) wydatki majątkowe	<b>5.092.000 zł</b>
w tym wydatki na finansowanie inwestycji	5.092.000 zł
zgodnie z załącznikiem nr 2.	

## § 3

1. Nadwyżkę budżetu gminy w wysokości **2.221.124 zł**, z przeznaczeniem na planowaną spłatę kredytów, pożyczek i wykup obligacji.

## § 4

1. Przychody	<b>400.000,-zł</b>
z tego:	
-kredyt	400.000,-zł
2. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>2.621.124,-zł</b>
z tego:	
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
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,-zł
-kredyt w wysokości	1.800.000,-zł

## § 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **10.000,-zł**
- 2) celową w wysokości - **10.000,- zł**  
z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

## § 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:  
- przychody – **2.559.000,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,-zł**  
- wydatki – **2.559.000,- 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 **300.000,-zł**,
  - 3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych **165.000,- zł**zgodnie z załącznikiem nr 3a.

## § 7

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami oraz wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4.

## § 8

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w wysokości **5.092.000,- zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przedstawia załącznik nr 5.
2. Limit wydatków w latach 2009-2011 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a.
3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) przedstawia załącznik nr 5b.

## § 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę **1.290.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 6.

## § 10

1. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **10.000,-zł**, w tym na zadania bieżące 10.000,-zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.
2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **90.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

## § 11

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

- 1) przychody **150.000 zł**,
  - 2) wydatki **150.000 zł**,
- zgodnie z załącznikiem nr 8.

## § 12

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody **311.100,- zł**
  - 2) wydatki **311.100,- zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

## § 13

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

## § 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na:	<b>3.400.000,-zł</b>
z tego:	
1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie	3.000.000,- zł
2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek	400.000,-zł

## § 15

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**,
- 2) zaciągania zobowiązań;
  - a) na finansowanie wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne, na programy i projekty realizowane ze środków Unii Europejskiej lub bezzwrotnych środków zagranicznych oraz na zadania wynikające z kontraktów wojewódzkich do wysokości określonej w załącznikach nr 5a i 5b,
  - b) z tytułu umów, których realizacja w roku następnym (2010) jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 3.000.000,-zł.
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
- 4) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
- 5) przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień w planie dochodów własnych i wydatków nimi finansowanych,
- 6) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w roku następnym do łącznej kwoty 600.000,-zł.

## § 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

## § 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2009 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

## Dochody budżetu gminy na 2009

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.500</b>	<b>2.500</b>	<b>105.000</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	2.500	2.500	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105.000		105.000
		<b>Razem dział 010</b>	<b>107.500</b>	<b>2.500</b>	<b>105.000</b>	
700			<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.639.048</b>	<b>99.000</b>	<b>1.540.048</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	46.000	
		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	52.000	52.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950		950
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.539.098		1.539.098
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1.639.048</b>	<b>99.000</b>	<b>1.540.048</b>	
710			<b><i>Działalność usługowa</i></b>			
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	
		<b>Razem dział 710</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
750			<b><i>Administracja publiczna</i></b>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129.867</b>	<b>129.867</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.367	128.367	

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.500	
	<b>75023</b>		<b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>	<b>3.000</b>	<b>3.000</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.600	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>132.867</b>	<b>132.867</b>	
<b>751</b>			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	<b>75101</b>		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	2.100	
			<b>Razem dział 751</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
<b>754</b>			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	<b>75414</b>		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	

756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
	0350		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.461.100</b>	<b>4.461.100</b>	
	0310		Podatek od nieruchomości	4.110.000	4.110.000	
	0320		Podatek rolny	96.000	96.000	
	0330		Podatek leśny	213.000	213.000	
	0340		Podatek od środków transportowych	34.000	34.000	
	0690		Wpływy z różnych opłat	100	100	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	
	75616		<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>1.677.000</b>	<b>1.677.000</b>	
	0310		Podatek od nieruchomości	1.066.000	1.066.000	
	0320		Podatek rolny	300.000	300.000	
	0330		Podatek leśny	3.000	3.000	
	0340		Podatek od środków transportowych	62.000	62.000	
	0360		Podatek od spadków i darowizn	11.000	11.000	
	0370		Oplata od posiadania psów	4.000	4.000	
	0430		Wpływy z opłaty targowej	16.000	16.000	
	0560		Zaległości z podatków zniesionych	1.000	1.000	
	0500		Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000	190.000	
	0690		Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	
	0910		Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	19.000	
	75618		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	
	0410		Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	
	0460		Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.000	115.000	
	0480		Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000	168.000	
	0490		Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000	16.000	
	75621		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.299.576</b>	<b>8.299.576</b>	
	0010		Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.239.576	8.239.576	
	0020		Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	60.000	
			<b>Razem dział 756</b>	<b>14.781.676</b>	<b>14.781.676</b>	

758			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>				
	75801		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.585.623</b>	<b>5.585.623</b>		
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.585.623	5.585.623	
	75807		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.353.281</b>	<b>1.353.281</b>		
		2920		Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.353.281	1.353.281	
	75831		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>204.272</b>	<b>204.272</b>		
2920			Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.272	204.272		
			<b>Razem dział 758</b>	<b>7.143.176</b>	<b>7.143.176</b>		
801			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>				
	80101		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</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	6.500	6.500	
		0920		Pozostałe odsetki	700	700	
	80110		<b>Gimnazja</b>	<b>950</b>	<b>950</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	750	750	
		0920		Pozostałe odsetki	200	200	
	80195		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.055</b>	<b>26.055</b>		
	2030		Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.055	26.055		
			<b>Razem dział 801</b>	<b>34.205</b>	<b>34.205</b>		



852			<b>Pomoc społeczna</b>			
	85202		<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400	
	85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.223.400</b>	<b>3.223.400</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.221.000	3.221.000	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400	2.400	
	85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	24.000	
	85214		<b>Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000	288.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.000	287.000	
	85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>245.200</b>	<b>245.200</b>	
		0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.200	240.200	
	85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
		0830	Wpływy z usług	10.000	10.000	
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>		
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.000	29.000		
			<b>Razem dział 852</b>	<b>4.109.000</b>	<b>4.109.000</b>	

<b>900</b>			<i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i>			
	<b>90001</b>		<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.145.000</b>		<b>3.145.000</b>
		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	3.145.000		3.145.000
	<b>90095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</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	1.000	1.000	
			<b>Razem dział 900</b>	<b>3.145.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.145.000</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>				<b>31.098.572</b>	<b>26.308.524</b>	<b>4.790.048</b>
<b>903</b>		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: -(Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie)	<b>400.000</b>			
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>				<b>31.498.572</b>		

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (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.
<b>010</b>		<b><i>Rolnictwo i łowiectwo</i></b>						
	01030	Izby rolnicze	7.920	7.920				
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000				
		<b>Razem dział 010</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>				
<b>600</b>		<b><i>Transport i łączność</i></b>						
	60016	Drogi publiczne gminne	323.000	123.000				200.000
	60095	Pozostała działalność	30.000	30.000				
		<b>Razem dział 600</b>	<b>353.000</b>	<b>153.000</b>				<b>200.000</b>
<b>700</b>		<b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (w tym: wspólnoty 557.000)	1.222.000	1.222.000		665.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	40.000	40.000				
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000				
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1.272.000</b>	<b>1.272.000</b>		<b>665.000</b>		
<b>710</b>		<b><i>Działalność usługowa</i></b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000	13.000	3.000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	55.000				
	71035	Cmentarze	2.000	2.000				
	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000				
		<b>Razem dział 710</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>750</b>		<b><i>Administracja publiczna</i></b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie Zadania zlecone	129.867 128.367	129.867 128.367	128.367 128.367			

		Zadania własne	1.500	1.500			
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000	200.000			
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.670.000	2.650.000	2.240.000		20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.811	25.811			
	75095	Pozostała działalność	341.000	341.000			
		<b>Razem dział 750</b>	<b>3.366.678</b>	<b>3.346.678</b>	<b>2.240.000</b>		<b>20.000</b>
<b>751</b>		<b><i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i></b>					
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100		
		<b>Razem dział 751</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>		
<b>754</b>		<b><i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i></b>					
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365.000	220.000			145.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000			
		<b>Razem dział 754</b>	<b>366.000</b>	<b>221.000</b>			<b>145.000</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	45.000	12.000		
		<b>Razem dział 756</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>12.000</b>		
<b>757</b>		<b><i>Obsługa długu publicznego</i></b>					
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.082.000	1.082.000		1.082.000	
		<b>Razem dział 757</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>		<b>1.082.000</b>	
<b>758</b>		<b><i>Różne rozliczenia</i></b>					
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000			
		<b>Razem dział 758</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>			
<b>801</b>		<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>					
	80101	Szkoły podstawowe	5.540.000	5.410.000	4.440.000		130.000

		Szkoła Podstawowa w Chocianowie (w tym: 100.000,- na remont dachu)	3.010.000	2.960.000	2.480.000		50.000
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1.360.000	1.280.000	1.010.000		80.000
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	630.000	630.000	500.000		
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	540.000	540.000	450.000		
	<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>137.000</b>		
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000	57.000	50.000		
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	53.000	53.000	46.000		
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	47.000	47.000	41.000		
	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>780.000</b>	<b>680.000</b>	<b>588.000</b>		100.000
		Przedszkole Miejskie w Chocianowie	780.000	680.000	588.000		100.000
	<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.870.000</b>	<b>2.480.000</b>		
		Gimnazjum w Chocianowie	2.870.000	2.870.000	2.480.000		
	<b>80113</b>	<b>Dowożenie uczniów do szkół</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>			
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000			
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	62.000	62.000			
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7.000	7.000			
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	11.000	11.000			
		Gimnazjum w Chocianowie	120.000	120.000			
		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000			
	<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>			
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000	14.000			
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500	5.500			
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.700	2.700			
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900	1.900			
		Gimnazjum w Chocianowie	13.000	13.000			
		Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000	2.000			
		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	10.000	10.000		10.000	
	<b>80148</b>	<b>Stolówki szkolne</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>		
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	115.000	115.000	90.000		
	<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>			
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000			
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	6.100	6.100			
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.900	2.900			
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	5.000	5.000			
		Gimnazjum w Chocianowie	11.000	11.000			

		Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10.000	10.000				
		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000				
		<b>Razem dział 801</b>	<b>9.992.100</b>	<b>9.762.100</b>	<b>7.735.000</b>	<b>10.000</b>		<b>230.000</b>
<b>851</b>		<b><i>Ochrona zdrowia</i></b>						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40.000	40.000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	23.000	23.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	145.000	52.000			
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000				
		<b>Razem dział 851</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>52.000</b>			
<b>852</b>		<b><i>Pomoc Społeczna</i></b>						
	85202	Domy pomocy społecznej <i>zadania własne</i>	<b>120.000</b> <i>120.000</i>	<b>120.000</b> <i>120.000</i>				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego <i>zadania zlecone</i>	<b>3.221.000</b> <i>3.221.000</i>	<b>3.221.000</b> <i>3.221.000</i>	<b>84.230</b> <i>84.230</i>			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne <i>zadania zlecone</i>	<b>24.000</b> <i>24.000</i>	<b>24.000</b> <i>24.000</i>				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe <i>zadania zlecone</i>	<b>755.000</b> <i>288.000</i>	<b>755.000</b> <i>288.000</i>				
		<i>zadania własne dotowane</i>	<i>287.000</i>	<i>287.000</i>				
		<i>zadania własne</i>	<i>180.000</i>	<i>180.000</i>				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	<b>300.000</b>	<b>300.000</b>				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	<b>760.200</b>	<b>760.200</b>	666.000			
		<i>zadania własne dotowane</i>	<i>240.200</i>	<i>240.000</i>				
		<i>zadania własne</i>	<i>520.000</i>	<i>520.000</i>				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze <i>zadania własne</i>	<b>12.000</b> <i>12.000</i>	<b>12.000</b> <i>12.000</i>				
	85295	Pozostała działalność	<b>62.000</b>	<b>62.000</b>				
		<i>zadania własne dotowane</i>	<i>29.000</i>	<i>29.000</i>				
		<i>zadania własne</i>	<i>33.000</i>	<i>33.000</i>				
		<b>Razem dział 852</b>	<b>5.254.200</b>	<b>5.254.200</b>	<b>750.230</b>			

<b>854</b>		<b><i>Edukacyjna opieka wychowawcza</i></b>						
	<b>85401</b>	<b>Świetlice szkolne</b>	<b>197.000</b>	<b>197.000</b>	<b>169.000</b>			
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	119.000	119.000	104.000			
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	78.000	78.000	65.000			
	<b>85415</b>	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>				
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	5.000	5.000				
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	650	650				
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	600	600				
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	350	350				
		Gimnazjum w Chocianowie	3.400	3.400				
		<b>Razem dział 854</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>169.000</b>			
<b>900</b>		<b><i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i></b>						
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.481.000	45.000	2.000			4.436.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000				
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	85.000				
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	520.000				
	90095	Pozostała działalność	35.450	35.450				
		<b>Razem dział 900</b>	<b>5.136.450</b>	<b>700.450</b>	<b>2.000</b>			<b>4.436.000</b>
<b>921</b>		<b><i>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</i></b>						
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1.020.000	1.020.000		1.020.000		
	92116	Biblioteki	270.000	270.000		270.000		
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000		<b>10.000</b>		
	92195	Pozostała działalność	30.000	30.000				
		<b>Razem dział 921</b>	<b>1.330.000</b>	<b>1.330.000</b>		<b>1.300.000</b>		
<b>926</b>		<b><i>Kultura fizyczna i sport</i></b>						
	92695	Pozostała działalność	147.000	86.000	2.000	80.000		61.000
		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>147.000</b>	<b>86.000</b>	<b>2.000</b>	<b>80.000</b>		<b>61.000</b>
<b>OGÓLEM WYDATKI</b>			<b>28.877.448</b>	<b>23.785.448</b>	<b>10.967.330</b>	<b>2.055.000</b>	<b>1.082.000</b>	<b>5.092.000</b>

<b>963</b>	<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.800.000</b>
<b>982</b>	<b>Wykup innych papierów wartościowych</b>	<b>550.000</b>
<b>992</b>	<b>Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów</b>	<b>271.124</b>
	BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka)	<b>124.138</b>
	BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	<b>72.912</b>
	BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	<b>74.074</b>
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2.621.124</b>
	<b>OGÓŁEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>31.498.572</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>2.559.000,-</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	1.894.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.559.000,-</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
pozostałe wydatki	1.009.000,-

**DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 ROKU**

w złotych

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa jednostki otrzymującej dotację	Zakres	Ogółem kwota dotacji
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
1.	700	70001	2650	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	-utrzymanie zasobów komunalnych 8,78 zł do m <sup>2</sup> (18.800 m <sup>2</sup> )  - oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m <sup>2</sup> (100.573 m <sup>2</sup> )  - utrzymanie zieleni miejskiej – 1,36 zł do m <sup>2</sup> (219.790 m <sup>2</sup> )	165.000  200.000  300.000
<b>Ogółem</b>						<b>665.000</b>

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ  
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ  
NA ROK 2009**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	świadczenia społeczna	wydatki rzeczowe	
710	71035	2020	2.000	2.000	2.000			2.000	
710	75011	2010	128.367	128.367	128.367	128.367			
751	75101	2010	2.100	2.100	2.100	2.100			
754	75414	2010	1.000	1.000	1.000			1.000	
852	85212	2010	3.221.000	3.221.000	3.221.000	84.230	3.113.000	23.770	
852	85213	2010	24.000	24.000	24.000		24.000		
852	85214	2010	288.000	288.000			288.000		
<b>Ogółem</b>			<b>3.666.467</b>	<b>3.666.467</b>	<b>3.666.467</b>	<b>214.697</b>	<b>3.425.000</b>	<b>26.770</b>	

**W Y K A Z**  
**PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2009 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.	Przebudowa drogi gruntowej przy remizie strażackiej w Trzebnicach	600	60016	6050	440.000			200.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023	6060	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci.-kanaliz. budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego	754	75412	6050	145.000			145.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101	6050	80.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	180.000			100.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Zwodziągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	950.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			4.265.000		Urząd Miasta i Gminy

9.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
10.	Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta : II Armii WP, Kasztanowa, Plac Wolności, Trzebnicka, Spacerowa, Środkowa, Zacisze	900	90001	6050	1.142.036			50.000		Urząd Miasta i Gminy
11.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	900	90001	6050				50.000		Urząd Miasta i Gminy
12.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695	6050				61.000		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>								<b>5.092.000</b>		

**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	9.170.000 w tym: 53.167□□	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>				
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>		
				2.700.000□	1.120.000 □	-		Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-		PFOŚiGW
			1.955.000	3.145.000	-	MFEEOG		
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.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	2005-2009		50.000		-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy	
6.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2009	80.000	30.000	50.000		Środki własne budżetu gminy	
<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	180.000	100.000			Środki własne budżetu gminy	

2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2009	120.000	80.000			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	60.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy
<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	145.000	145.000	-	-	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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr .....



**Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA)**

w złotych

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				
						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.
<b>1.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)</b>												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.170.000 w tym: 53.167 <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	4.070.000	5.100.000	4.070.000	400.000		3.670.000	5.100.000				5.100.000
	z tego: 2007r			-	-	-	-		-	-				-
	2008r.			2.950.000	1.955.000	2.950.000	-		2.950.000	1.955.000				1.955.000
	2009r.			1.120.000	3.145.000	1.120.000	400.000		720.000	3.145.000				3.045.000

<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 MF EOG

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia

**DOTACJE PODMIOTOWE DLA  
GMINNYCH INSTYTUCJI KULTURY W 2009 R.**

w złotych					
<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>§</b>	<b>Nazwa instytucji</b>	<b>Kwota dotacji</b>
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	921	92109	2480	Chocianowski Ośrodek Kultury	1.020.000
2.	921	92116	2480	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	270.000
<b>Ogółem</b>					<b>1.290.000</b>

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia

**DOTACJE CELOWE W 2009R.**

w złotych

LP.	Dział	Rozdział	Nazwa zadania	Kwota dotacji	Z tego:	
					Na zadania bieżące	Na zadania i zakupy inwestycyjne
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
<b>I. Dotacje celowe na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego:</b>				<b>10.000</b>	<b>10.000</b>	
1.	801	80146	Pomoc finansowa na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2009r.	10.000	10.000	
<b>II. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych</b>				<b>90.000</b>	<b>90.000</b>	
1.	921	92120	Dotacje na finansowanie lub dofinansowanie prac konserwatorskich obiektów wpisanych do rejestru zabytków	10.000	10.000	
2.	926	92695	Dotacje na realizację zadań pożytku publicznego w zakresie upowszechniania kultury fizycznej i sportu.	80.000	80.000	
<b>RAZEM DOTACJE</b>				<b>100.000</b>	<b>100.000</b>	

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW  
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI  
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2009 ROK**

**Przychody GFOŚiGW na 2009r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011	0690	Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej	150.000
			Wpływy z różnych opłat	150.000

**Wydatki GFOŚiGW na 2009r.**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	150.000
	90011		Fundusz Ochrony Środowiska i gospodarki wodnej	150.000
		§ 4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1.000
		§ 4300	Zakup usług pozostałych	21.350
		§ 4430	Różne opłaty i składki	1.000
		§ 2330	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	16.650
		§ 6110	§ 6110 Wydatki inwestycyjne funduszy celowych	110.000
Przewidywany stan funduszu na 31.12.2008r.				-
Przychody w 2009 r.				<b>150.000</b>
Wydatki w 2009 r.				<b>150.000</b>
Przewidywany stan funduszu na 31.12.2009r.				-

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ  
WYDATKÓW  
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2009 ROK**

w złotych

<b>Dział</b>	<b>Rozdział</b>	<b>Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne</b>	<b>Planowane przychody</b>	<b>Planowane wydatki</b>
801	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	4.000	4.000
801	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	75.000	75.000
801	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2.200	2.200
801	80110	Gimnazjum w Chocianowie	700	700
801	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	229.200	229.200
<b>RAZEM</b>			<b>311.100</b>	<b>311.100</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPLATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 9.000.000	550.000	-	3.940.000 8.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	2.588.969	2.071.124		917.845			
	BISE Wałbrzych	372.413	124.138		248.275			
	BISE Wałbrzych	200.506	72.912		127.594			
	BISE Wałbrzych	216.050	74.074		141.976			
	-planowany kredyt	1.800.000	1.800.000	400.000	400.000			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>15.528.969</b>	<b>2.621.124</b>	<b>400.000</b>	<b>13.307.845</b>	<b>1,5</b>	<b>31.098.572*</b>	<b>42,79</b>

\*Planowane dochody maleją w stosunku do 2008r., w związku z okresowym zwiększeniem dochodów w roku 2008 z tyt. otrzymanych środków pochodzących z funduszy strukturalnych Funduszu Spójności oraz Norweskiego Mechanizmu Finansowego

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2010								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 8.450.000	600.000	-	3.940.000 7.850.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	917.845	671.124		246.721			
	BISE Wałbrzych	248.275	124.138		124.137			
	BISE Wałbrzych	127.594	72.912		54.682			
	BISE Wałbrzych	141.976	74.074		67.902			
	-planowany kredyt	400.000	400.000		-			
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>13.307.845</b>	<b>1.271.124</b>		<b>12.036.721</b>	<b>2,0</b>	<b>28.512.643*</b>	<b>42,22</b>

\*Planowane dochody maleją w stosunku do 2009r., w związku z okresowym zwiększeniem dochodów w roku 2009 z tyt. otrzymanych środków pochodzących z Norweskiego Mechanizmu Finansowego w kwocie 3.145.000,-zł

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2011								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.940.000 7.850.000	330.000 400.000		3.610.000 7.450.000			
2.	Kredyty: (ogółem)	246.721	246.721					
	BISE Wałbrzych	124.137	124.137					
	BISE Wałbrzych	54.682	54.682					
	BISE Wałbrzych	67.902	67.902					
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>12.036.721</b>	<b>976.721</b>		<b>11.060.000</b>	<b>1,5</b>	<b>28.940.332</b>	<b>38.22</b>



## PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2012								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.610.000 7.450.000	610.000 400.000		3.000.000 7.050.000			
2.	Kredyty: (ogółem) -							
3.	Pożyczki: (ogółem) -							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>11.060.000</b>	<b>1.010.000</b>		<b>10.050.000</b>	<b>1,5</b>	<b>29.374.436</b>	<b>34,21</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2013								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.000.000 7.050.000	680.000 400.000	-	2.320.000 6.650.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>10.050.000</b>	<b>1.080.000</b>		<b>8.970.000</b>	<b>1,4</b>	<b>29.785.678</b>	<b>30,11</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2014								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.320.000 6.650.000	730.000 410.000		1.590.000 6.240.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>8.970.000</b>	<b>1.140.000</b>		<b>7.830.000</b>	<b>1,3</b>	<b>30.172.891</b>	<b>25,95</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2015								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.590.000 6.240.000	770.000 400.000	-	820.000 5.840.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>7.830.000</b>	<b>1.170.000</b>		<b>6.660.000</b>	<b>1,0</b>	<b>30.474.619</b>	<b>21,85</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2016								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	820.000 5.840.000	820.000 400.000	-	- 5.440.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>6.660.000</b>	<b>1.220.000</b>		<b>5.440.000</b>	<b>0,9</b>	<b>30.748.890</b>	<b>17,69</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2017								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	5.440.000	1.300.000	-	4.140.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>5.440.000</b>	<b>1.300.000</b>		<b>4.140.000</b>	<b>0,9</b>	<b>31.025.630</b>	<b>13,34</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2018								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4.140.000	1.350.000	-	2.790.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>4.140.000</b>	<b>1.350.000</b>		<b>2.790.000</b>	<b>0,8</b>	<b>31.273.835</b>	<b>8,92</b>

**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2019								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2.790.000	1.350.000	-	1.440.000			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>2.790.000</b>	<b>1.350.000</b>		<b>1.440.000</b>	<b>0,8</b>	<b>31.524.025</b>	<b>4,56</b>



**PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY**

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust.1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowane kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						wskaźnik inflacji	planowane w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2020								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1.440.000	1.440.000	-	-			
2.	Kredyty: (ogółem)							
3.	Pożyczki: (ogółem)							
4.	Przyjęte depozyty							
5.	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów							
	<b>Razem</b>	<b>1.440.000</b>	<b>1.440.000</b>		-			

## **OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2009 ROK**

Uchwałą Nr XXIII/168/2008 z dnia 30 października 2008r Rada Miejska Gminy Chocianów określiła procedurę uchwalania budżetu Gminy oraz rodzaj i szczegółowość materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi uchwalania budżetu.

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego.

Budżet Gminy Chocianów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2009 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2008r. Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

### **I. Jednostki budżetowe**

1. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie
2. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
3. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
4. Gimnazjum w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
6. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
7. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
8. Szkoła Podstawowa w Parchowie

### **II. Zakłady budżetowe**

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

### **III. Instytucje kultury**

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

### **IV. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie**

**Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2008r i przewidywany stan na 31.12.2008r. przedstawiają się następująco:**

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek:  
oraz wyemitowanych obligacji

	Stan na 30.09.2008	stan na 31.12.2008r (przewidywany)
<b>a) kredyty ogółem</b>	<b>856.750,69</b>	<b>2.588.969,00</b>
z tego:		
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kanalizacja na os. Piotrowska, sieć wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r (wys. kredytu 900.000,-zł)	403.447,80	372.413,00
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych sieć wodociąg.- kan. w m. Trzmielów oraz remont SP w Parchowie – zac. w 2004r) (wys. kredytu 480.000,-zł)	218.734,58	200.506,00
- kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kredyt obrotowy – zac. w 2004r.) (wys. kredytu 500.000,-zł)	234.568,31	216.050,00
- kredyt na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE (planowany)	-	1.800.000,00
<b>b) pożyczki ogółem</b>	-	-
<b>c) wyemitowane obligacje ogółem</b>	<b>12.940.000,-</b>	<b>12.940.000,-</b>
z tego:		
- obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r,2006r,2007r	3.940.000,-	3.940.000,-
- obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r.	9.000.000,-	9.000.000,-
d) wymagalne zobowiązana zakładu budżetowego	<b>198.725,45</b>	
(zobowiąz. wynika z zaszłości z lat poprzednich, jednak systematycznie maleją i spłaty następować będą w kolejnych m-cach)		

**Projekt budżetu gminy Chocianów na 2009 rok opracowany został w oparciu o:**

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/21/2008 z dnia 10 października w sprawie:
  - poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą) dla jednostek samorządu terytorialnego.
  - planowanej na 2009r kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-13/08 w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2009r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101 – 46a/08 z dnia 16 października 2008r w sprawie kwot na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2009r.
5. Uchwałę Nr XXIV/175/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2009 rok.
6. Uchwałę Nr XXIV/176/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2009r.
7. Uchwałę Nr XXIV/177/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1  żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2009r.
8. Uchwałę Nr XXIV/178/2008 z dnia 5 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów na 2009r.
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2008r.(M.P. Nr 81, poz. 717)
10. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 59, poz. 531)
11. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych,
12. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
13. Prognozowane wykonanie roku 2008 z uwzględnieniem wykonania w roku 2007 dla pozostałych dochodów.
14. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
  - wykonanie za 8 miesięcy roku 2008,

- przewidywane wykonanie w roku 2008
  - zawarte umowy wieloletnie,
  - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2009
  - limit wydatków na wieloletnia programy inwestycyjne

## I. DOCHODY

Dochody budżetu gminy Chocianów na 2009 rok zaplanowane zostały w wysokości:	<b>31.098.572,-</b>
<b>w tym:</b>	
<b>1. Dochody bieżące</b>	<b>26.308.524,-</b>
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	6.455.100,-
b) pozostałe wpływy własne	118.750,-
c) pozostałe dochody	43.200,-
d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8.299.576,-
e) subwencja ogólna na 2009 rok	7.143.176,-
w tym:	
- część oświatowa	5.585.623,-
- część wyrównawcza	1.353.281,-
<i>z tego: kwota podstawowa</i>	<i>77.429,-</i>
<i>kwota uzupełniająca</i>	<i>1.275.852,-</i>
- część równoważąca	204.272,-
f) dotacje	4.248.722
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	3.664.467,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	582.255,-
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,-
<b>2. Dochody majątkowe</b>	<b>4.790.048,-</b>
<b>w tym:</b>	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	3.145.000,-
b) dochody ze sprzedaży majątku	1.644.098,-
c) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	950,-

## **1. DOCHODY BIEŻĄCE**

Dochody bieżące gminy planowane na 2009 rok wynoszą **26.308.524,-**  
w tym:

DOCHODY Z PODATKÓW I OPLAT **6.455.100,-**

### **Podatek od nieruchomości**

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **5.176.000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XXIV/175/08 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 2008r. listopada 2008r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2009 rok.

### **Podatek rolny**

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego  
2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za pierwsze trzy kwartały roku poprzedniego. (Komunikat Prezesa GUS z 17.10.2008r (M.P Nr 81, poz. 717) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2008r ustala cenę na poziomie 55,80 zł za kwintal (zmniejszenie o 4,27% w porównaniu z rokiem 2007). Rada Miejska w Chocianowie cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2009 obniżyła do kwoty 35,- zł za kwintal. Stawki podatku rolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej, w 2009 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych – 87,50 / 1 ha przeliczeniowy
- b. dla pozostałych gruntów rolnych – 175,00 / 1 ha przeliczeniowy

Dla porównania podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **396.000,- zł** w tym;  
- od osób fizycznych **300.000,- zł**, a od osób prawnych **96.000,- zł**.

### **Podatek leśny**

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha przeliczeniowego za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m3 drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy. Ustalona w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 20.10.2008 roku średnia cena za pierwsze trzy kwartały 2008r wynosi 152,53 zł, i jest wyższa o 5,25 w porównaniu z rokiem 2007.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2009 wyniesie – **216.300,- zł**.

w tym: - od osób prawnych – **213.000,- zł** . – od osób fizycznych **3.300,- zł**.

Rada Miejska w Chocianowie nie skorzystała z możliwości obniżenia stawek tego podatku.

### **4. Podatek od środków transportowych**

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok

produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siedło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2006r Nr 121 poz. 844 ze zm.)

Obwieszczenie MF z dnia 20.10.2008r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r (M.P. Nr 78 z 2008r. poz. 692 )ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Chocianowie uchwaliła w dniu 05.11.2008r.stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego.

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz uchwalonych stawek wyniesie w 2009r. **96.000,- zł** w tym:

- od osób prawnych – **34.000,- zł**, - od osób fizycznych **62.000,- zł**

Przyjęte stawki nie przekraczają granic określonych:

- obwieszczeniu MF z dnia 13 października 2008r (dla stawek minimalnych podatku)

- obwieszczeniu MF z dnia 29 lipca 2008r (w sprawie górnych stawek kwotowych w 2009r).

#### **Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **15.000,- zł** na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

#### **Podatek od spadków i darowizn**

Podatek realizowany przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto przewidywaną wartość wykonania roku 2008r, wysokość podatku **11.000,- zł**.

#### **Opłata od posiadania psów**

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 05.11.2008r Nr XXIV/178/2008) na podstawie szacunku wyniesie **4.000,- zł**.

#### **Wpływy z opłaty targowej**

Zaplanowane zostały na 2009 rok w wysokości **16.000,- zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2008 rok.

#### **Zaległości z podatków zniesionych**

Zaplanowane zostały na podstawie przewidywanego wykonanie za 2008rok z tytułu spłaty zaległości podatku od posiadania psów w wysokości **1.000,- zł**.

#### **Podatek od czynności cywilnoprawnych**

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000r. „o podatku od czynności cywilnoprawnych” Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. Planowana na podstawie analizy wykonania dochodu w roku poprzednim wysokość podatku na 2009 rok wynosi **190.000,- zł**.

#### **Wpływy z różnych opłat**

Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **5.000,- zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

### Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **30.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2008r.

### Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

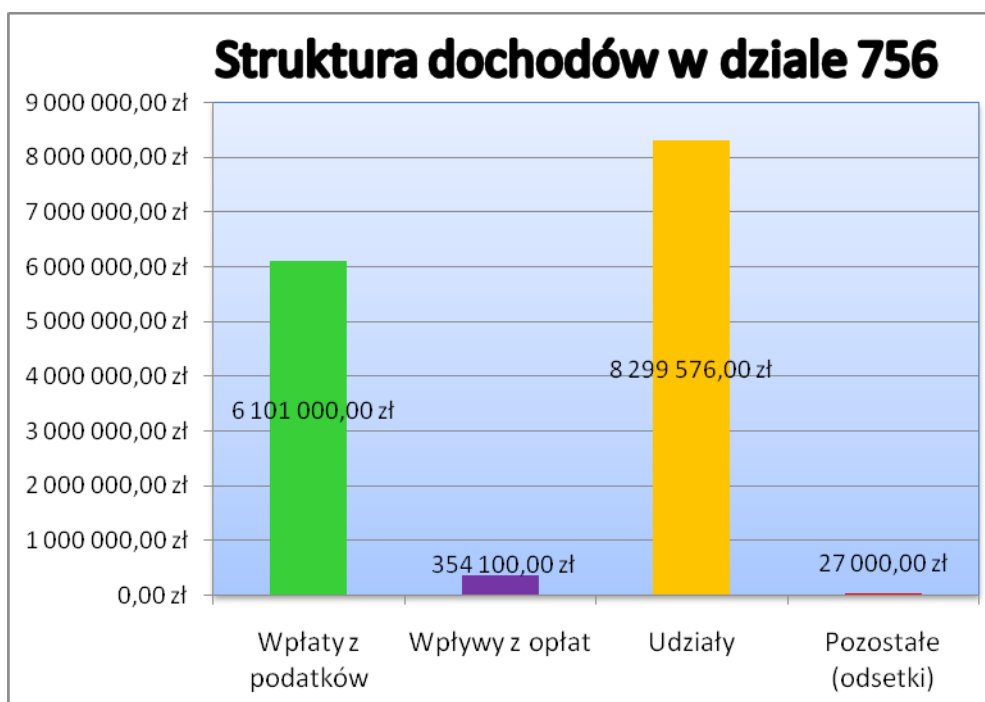
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości **115.000,- zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice.

### Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **168.000,- zł**. Przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Referat Rozwoju Rolnictwa i Gospodarki Mieniem o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

### Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów **16.000,-zł**.



Dochody realizowane w dziale 756 stanowią 47,53% planowanych dochodów ogółem. Największy udział stanowią udziały w podatkach budżetu państwa. Planowane są w kwocie 8.299.576,-zł



**POZOSTAŁE WPLYWY WŁASNE****118.750,-****1. Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych**

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości z uwzględnieniem zaległości i nadpłat stanowiących własność gminy - wysokości **62.750,- zł.** (0,20% dochodów ogółem).

**2. Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości**

Naliczone na podstawie ewidencji, wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność gminy wyniosą **46.000,- zł.**

**3. Wpływy z usług**

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2009 rok w wysokości **10.000,- zł.**

**POZOSTAŁE DOCHODY****43.200,-**

Plan na 2009 rok obejmują:

a) odsetki – planowane wpływy z odsetek w 2009 roku wyniosą **35.300,- zł**

obejmują one odsetki od nieterminowo opłacanych podatków i opłat, z tyt. oprocentowania środków na r-kach - przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich.

b) wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich **7.900,- zł.**

**UDZIAŁY GMNY W PODATKACH STANOWIĄCYCH  
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA****8.299.576,-**

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/21/2008 ustalił planowane dochody gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2009 rok w wysokości **8.239.576,- zł.** W 2009 roku udziały we wpływach z ww. podatku stanowić będą 26,49% dochodów ogółem gminy na 2009 rok.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **60.000,- zł** wynika z przeciętnego wykonania dochodów z tego tytułu w latach poprzednich.

Łączne udziały gminy planowane na 2009 rok w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 8.299.576,- zł i są wyższe w porównaniu z 2008 rokiem o 7,39 %. Stanowią one 26,69% dochodów gminy ogółem planowanych na 2009 r.

**SUBWENCJA OGÓLNA****7.143.176,-**

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu subwencja ogólna w wysokości- 7.143.176,- zł  
 jest wyższa od przyznanej w 2008 roku gminie subwencji ogólnej o 474.602,- zł  
 tj. 7,1 % i obejmuje:

- część wyrównawczą	1.353.281,-
z tego: kwota podstawowa	77.429,-
kwota uzupełniająca	1.275.852,-
- część równoważącą	204.272,-
- część oświatową	5.585.623,- ( 4,92 % wyższa od 2008r)

## DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2009 rok w wysokości: **4.248.722,- zł** obejmują:

### 1. - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami

**3.664.467,-** w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja”	128.367,- zł. z tego:
- urzędy wojewódzkie	128.367,- zł
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sądownictwa”	2.100,- zł. z tego:
- urzędy nacz. org. władzy	2.100,-zł
3. dotację w dziale 754 „Bezpieczeństwo publiczne”	1.000,- zł. z tego:
- obrona cywilna –zadania bieżące	1.000,- zł
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	3.533.000,- zł. z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego	3.221.000,- zł
85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000,- zł
85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	288.000,- zł

### 2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

**582.255,-** w tym:

1. dotacja w dziale 801 „Oświata i wychowanie”	26.055,- zł
- 80195 pozostała działalność ( dofinansowanie pracowników młodocianych)	
2. dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna”	582.255,-zł
-85214 zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	287.000,-zł
85219 ośrodki pomocy społecznej	240.200,- zł
85295 pozostała działalność ( na dożywianie dzieci i realiz. programu „Posiłek dla potrzebujących”)	29.000,- zł

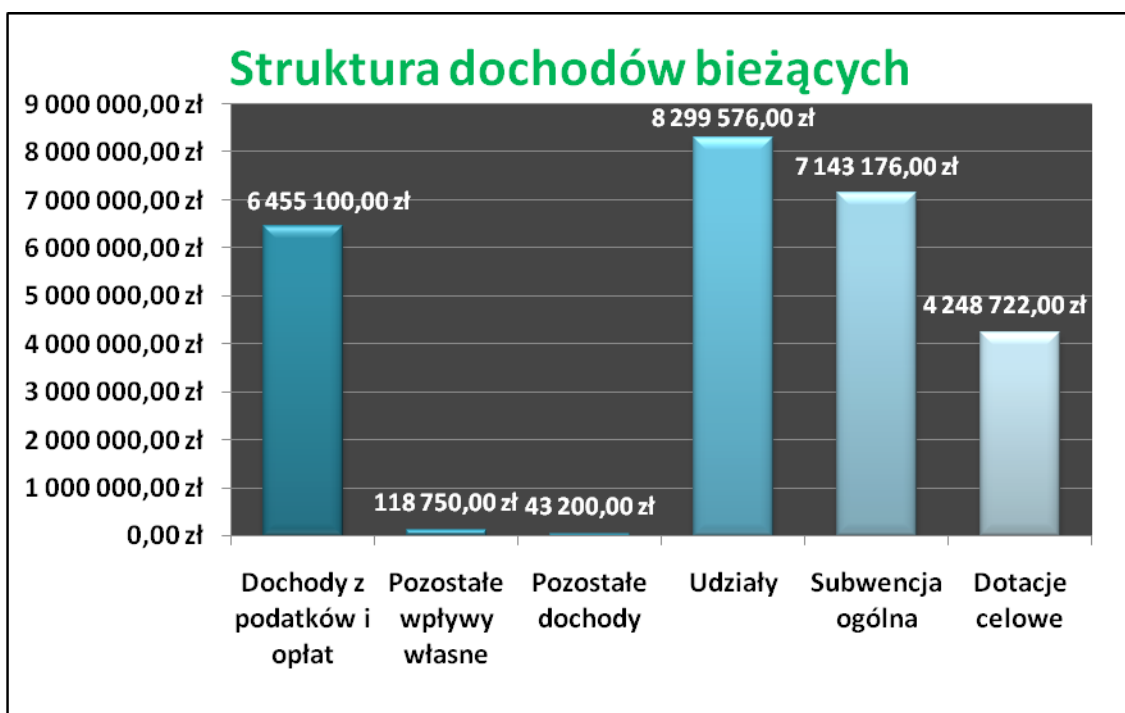
### 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**2.000,-zł.** w tym:

1. dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
71035 cmentarze – zadania bieżące	2.000,- zł.

Ww. dotacje potwierdzone zostały przez Dolnośląski Urząd Wojewódzki oraz delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy.

Struktura dochodów bieżących przedstawia się następująco:



## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

### 1. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Zaplanowana kwota **3.145.000,- zł** stanowi następne transze grantu wynikającego z umowy podpisanej przez gminę Chocianów w dniu 18.10.2007r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zgodnie z wnioskiem, który złożyła do Norweskiego Mechanizmu Finansowego o dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie.

### 2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w **wysokości 1.644.098,-zł** obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami, - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, usługowe, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do zapłaty w 2009 roku.

## PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2009R.

### 1) BUDYNKI I LOKALE

#### A) Sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obręb 2 - 3 lokale mieszkalne	pow. ok. 130m <sup>2</sup>	250.000,-zł
- Chocianów obręb 2 - budynek usługowy (dz./128/4)	- pow. 301,60m <sup>2</sup>	400.000,-zł
- Chocianów obręb 3 - budynek gospodarczy (dz.151/3)	pow. 277,20m <sup>2</sup>	50.000,-zł

#### B) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obręb 2-10, 1 mieszk. dla najemców	pow. ok. 400m <sup>2</sup>	10.000,-zł
- Chocianów obręb 3-10, 1 mieszk. dla najemców	pow. ok. 400m <sup>2</sup>	10.000,-zł
- Trzebnice – 4 lokale mieszkalne dla najemców	pow. ok. 150m <sup>2</sup>	4.000,-zł
- Ogrodzisko – 1 lokal użytkowy dla najemców	pow. ok. 60m <sup>2</sup>	10.000,-zł
- Trzmielów – 1/7 udziału w 3 dz. zabudowanej	pow. 1/7 z 20.900m <sup>2</sup>	22.117,-zł

### 2) GRUNTY

#### A) Sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obręb 1 – 4 dz. pod bud. mieszkal. jedn.	pow. 6.478m <sup>2</sup>	200.000,-zł
- Chocianów obręb 3 – dz. 446/1 pod usługi	pow. 3.346m <sup>2</sup>	100.000,-zł
- Brunów – 3 działki - grunty rolne	pow. 48.100m <sup>2</sup>	45.000,-zł
- Brunów – 1 działka - tereny zielone	pow. 4.300m <sup>2</sup>	30.000,-zł
- Chocianowice – 1 działka pod usługi	pow. 3.674m <sup>2</sup>	400.000,-zł
- Michałów – 1 dz. zabudow. (ruina bud. mieszkal.)	pow. 2.300m <sup>2</sup>	30.000,-zł
- Pogorzelska – 1 dz. – lasy i zalesienia	pow. 3.000m <sup>2</sup>	60.000,-zł

#### B) Sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obręb 3 – dz. 181/15 pod usługi	pow. 286m <sup>2</sup>	10.000,-zł
- Trzebnice – 1 dz. – popr. war. zabudowy	pow. 180m <sup>2</sup>	2.500,-zł

## 3. WPLYWY Z TYTUŁU PRZEKSZTAŁCENIA PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO PRZYSŁUGUJĄCEGO OSOBOM FIZYCZNYM W PRAWO WŁASNOŚCI

Zaplanowane w wysokości 950,- zł. realizowane będą zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy z 29.07.2005r. o przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości (D.U. Nr 175, poz. 1459)

### PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

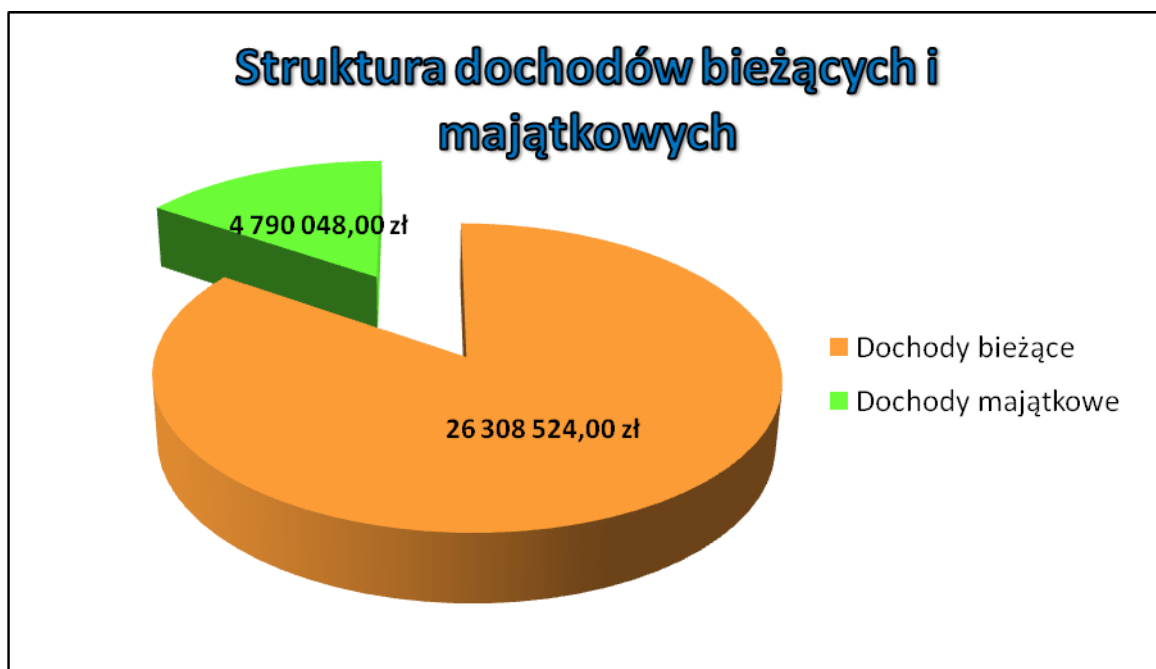
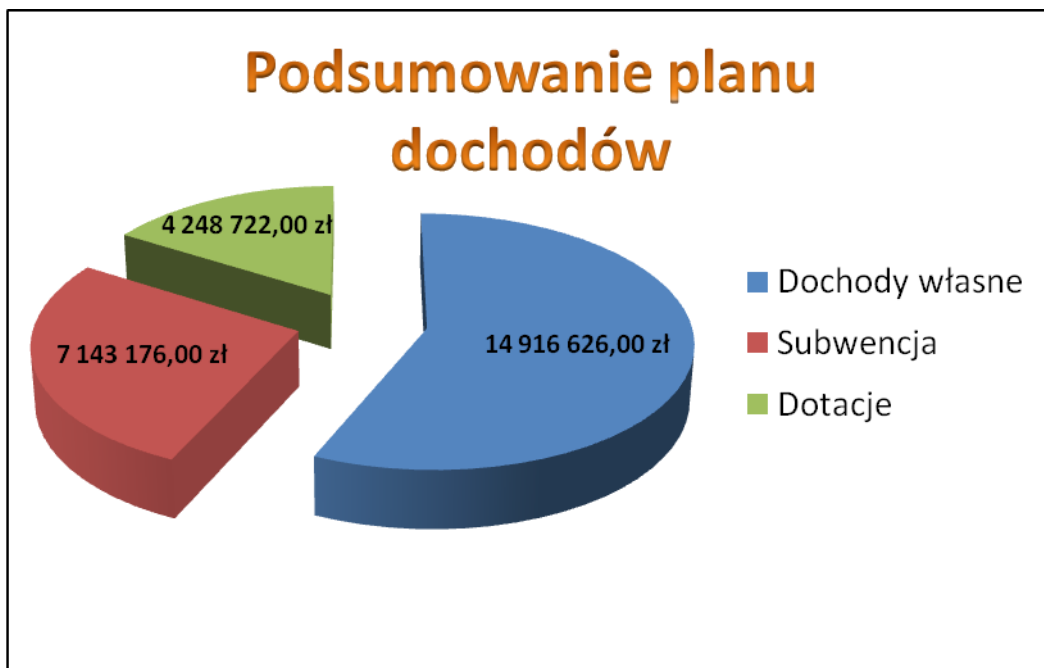
Dochody własne w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2009 rok. Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2009 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 1.644.098,-zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonane będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

Udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, subwencja ogólna oraz dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań własnych i zleconych oraz w drodze porozumień przyjęte w projekcie budżetu na 2009 rok wynoszące 19.691.474,- zł w

porównaniu z dochodami z ww. tytułów w 2008 roku wynoszącymi 18.449.448,- zł. są wyższe o 1.242.026,- zł (6,73%).

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:



## **II. WYDATKI BUDŻETOWE**

Planowane na 2009 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: 28.877.448,- zł  
w tym: - **wydatki bieżące** 23.785.448,- zł tj. 82,36% wydatków  
- **wydatki majątkowe** 5.092.000,- zł tj. 17,64% wydatków

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600- Transport i łączność	200.000,-zł
2. 750- Administracja publiczna	20.000,-zł
3. 754- Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa	145.000,-zł
4. 801- Oświata i wychowanie	230.000,-zł
5. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.436.000,-zł
6. 926- Kultura fizyczna sport	61.000,-zł

### **WYDATKI BIEŻĄCE**

I. Z wydatków planowanych na 2009 rok ogółem w wysokości 28.877.448,- zł przypada na:  
- **finansowanie zadań własnych** 25.210.972,-zł  
- **finansowanie zadań zleconych** 3.664.476,-zł  
- **finansowanie zadań realizowanych  
w drodze porozumień** 2.000,-zł

Planowane wydatki na realizację zadań bieżących gminy wyniosą w 2009 roku 23.785.448,- zł., co stanowi 82,36% planowanych wydatków ogółem.

II. **Dotacje** dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych wyniosą w 2009 roku 665.000,-zł i stanowią 2,30% wydatków bieżących, w tym: dla MZGKiM 665.000,-zł

II. **Dotacje** dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości 1.290.000,-zł w tym:  
- Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie 1.020.000,-zł  
- Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy 270.000,-zł

IV. **Dotacje** dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie upowszechniania – kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości 80.000,-zł.

Zlecenie realizacji zadań oraz przyznanie dotacji następować będzie zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, ustawą o finansach publicznych oraz zasadami określonymi przez Radę Miejską w Chocianowie.

V. **Dotacje celowe** na finansowane lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych – 10.000,- zł.

VI. **Dotacje celowe** na pomoc finansową udzielaną między jst. na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2009r. w kwocie 10.000,-zł.

**Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie*

**Plan: – 9.920,- zł z tego:**

**- wydatki bieżące 9.920,-zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 7.920,- zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 pkt 7 ustawy z 14.XII.95r (Dz. U. z 1996r Nr 1, poz. 3 z późn. zm.) oraz 2.000,- zł na inne drobne wydatki.

**Dział 600 – Transport i łączność**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie*

**Plan: – 353.000,- zł z tego:**

**- wydatki bieżące 153.000,-zł**

**- wydatki majątkowe 200.000,-zł**

- Wydatki bieżące obejmują wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego, oczyszczanie letnie i zimowe oraz utrzymanie zieleni. Utrzymanie dróg powiatowych znajdujących się na terenie gminy należy do obowiązków zarządcy drogi tj. Starostwa Powiatowego.

Rzeczowy zakres to naprawy cząstkowe nawierzchni dróg po i przed zimą podobnie jak w latach poprzednich: koszty nabycia tłucznia przeznaczonego na doraźne naprawy dróg: ul. Sportowa, Zielona, Głogowska, we wsi Trzebnice, Ogrodziskach, Zagórze. we wsi Michałów, Żabice, Trzmielów, Szklary Dolne.

Zabezpieczono środki finansowe również na znakowanie ulic, naprawę i modernizację oznakowania poziomego i pionowego.

Zabezpieczono środki w wys. 200.000,- zł - 50%, (pozost. 50%,- będzie złożony wniosek do Ministerstwa o dotację) na przebudowę drogi gruntowej przy remizie strażackiej w Trzebnicach.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie*

**Plan: 1.272.000,-zł, z tego:**

**- wydatki bieżące: 1.272.000,-zł w tym: dotacja przedmiotowa 665.000,-zł  
oraz 557.000,-zł (wspólnoty)**

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

a. dotację przedmiotową dla MZGKiM w Chocianowie kwocie 665.000,- zł z tego:

- na dopłatę do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 1,99 zł do każdego m<sup>2</sup> (powierzchnia do utrzymania 100.573 m<sup>2</sup>),

- na dopłatę do utrzymania zieleni miejskiej 1,36zł do każdego m<sup>2</sup>, (powierzchnia do utrzymania 219.790m<sup>2</sup>).

- utrzymana zasobów komunalnych 8,78 zł do m<sup>2</sup> (powierzchnia 18.800 m<sup>2</sup>),

b. koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych ( zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- ustawa o własności - kwota 557.000 zł,

c. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: sfinansowanie kosztów opracowań geodezyjnych i kartograficznych mienia komunalnego, wyceny biegłych, koszty zakładania ksiąg wieczystych, opłaty za wypisy, wyrisy działek,

d. wydatki na ewentualne odszkodowania dla osób fizycznych bądź prawnych z tyt. braku zabezpieczeni lokali socjalnych.

**Dział 710 – Działalność usługowa**  
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

**Plan: 76.000,- zł, z tego:**

**wydatki bieżące: 76.000,-zł**

Planowana kwota z przeznaczeniem na wydawanie decyzji związanych ze zmianą planów zagospodarowania przestrzennego, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, utrzymanie cmentarza wojennego – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. 2.000,- zł (zad. realizowane w drodze porozumienia).

**Dział 750 – Administracja publiczna**  
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

**Plan: 3.366.678,-zł, z tego:**

**wydatki bieżące: 3.346.678,-zł**

**wydatki majątkowe: 20.000,-zł**

**Rozdz. 75011 Urzędy wojewódzkie** – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach (ewidencja ludności, USC, obrona cywilna, wojsko, ewidencja działalności gospodarczej). Planowane wydatki 129.867,-zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 128.367,- zł.

**Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)** - 200.000,-zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych, diety sołtysów za udział w sesjach Rady, koszty podróży, artykuły biurowe, prenumerata prasy, opłaty telefoniczne, usługi transportowe.

**Rozdz. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)** – zaplanowana kwota 2.670.000,-zł, obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMIG – płace, pochodne od płac (37,5 etaty), wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło oraz pozostałe wydatki rzeczowe.



W wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) na 2009 rok zaplanowana została kwota 20.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

**Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego**

– kwota 25.811,-zł -przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy: m.in. współpraca z organizacjami pozarządowymi.

**Rozdz. 75095 Pozostała działalność-** w ramach pozostałej działalności: składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina : ZGZM, Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa kraina.

**Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 2.100,-zł, (wydatki bieżące)**

Planowana kwota 2.100,- zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2009 roku.

**Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 366.000,-zł z tego:**

- wydatki bieżące: 221.000,-zł
- wydatki majątkowe 145.000,-zł

Zaplanowane na 2009 rok wydatki w wysokości 365.000,-zł przeznaczone są na :

- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśnicze, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, ubezpieczenie ludzi i sprzętu, okresowe badania kwalifikacyjne, szkolenia, kursy doskonalące i specjalistyczne, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne, remonty remiz strażackich – kwota 220.000,-zł,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – modernizacja remizy w Chocianowie w kwocie 145.000,-zł,
- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 1.000,-zł – środki z dotacji.

**Dział 756 – Dochody jednostek od osób prawnych od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 45.000,-zł (wydatki bieżące)**

Wydatki związane z dostarczaniem decyzji wymiarowych, prowizją dla sołtysów za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja dla inkasenta opłaty targowej, wydatki rzeczowe, usługi pocztowe i bankowe związane z rozliczaniem podatków oraz opłatę kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę komornikom za egzekucję należności oraz pozostałe.

### **Dział 757 – Obsługa długu publicznego**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 1.082.000,- (wydatki bieżące)**

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 1.082.000,-zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych kredytów i pożyczek na: budowę kanalizacji sanitarnej na os. Piotrowska i Trzebnicka, remont SP. w Parchowie
2. spłatę odsetek z tyt. wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych zakończonych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach,
3. odsetki od kredytu obrotowego w rachunku bieżącym,
4. oraz z tyt. zapłaty karnych odsetek (na podstawie zawartej ugody) do NFOŚ i GW w W-wie w związku z opóźnieniami spłaty rat pożyczki w latach 1994-1998 za „Budowę oczyszczalni ścieków w Chocianowie”

### **Dział 758 – Różne rozliczenia**

*(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 20.000,- (wydatki bieżące)**

- 10.000,zł to rezerwa ogólna budżetu

- 10.000,-zł stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007r.o zarządzaniu kryzysowym. Zgodnie z ww. przepisem w budżecie jednostki samorządu terytorialnego tworzy się rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości do 1% wydatków bieżących budżetu, pomniejszych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

### **Dział 801 – Oświata i wychowanie**

**Plan: 9.992.100,- z tego:**

- wydatki bieżące: **9.762.100,-zł**

- wydatki majątkowe: **230.000,-zł**

**Rozdział 80101      Szkoły podstawowe**

## Rozdział 80110 Gimnazja

Projekty planów finansowych na 2009 rok złożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum (bez zadań inwestycyjnych) zamykają się kwotą **11.039.372,-zł** i w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem za 2008 rok przedstawiają się następująco:

Lp.	Nazwa jednostki	Przewidywane wykonanie do końca 2008	Plany dyrektorów na 2009r	Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009	Kwota na 1 ucznia w 2009r. Tab. 4:5
1.	2.	3.	4.	5.	6.
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	3.000.000 2.500.000	3.776.000* 2.813.000	524	7.206
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1.280.000 1.019.000	1.728.860* 1.312.731	186	9.294
3.	SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne	610.000 512.000	657.559 502.100	66	9.963
4.	SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne	482.000 390.000	647.559 524.259	61	10.615
5.	Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne	2.960.000 2.530.000	4.229.394* 3.240.486	446	9.482
	<b>Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum</b>	<b>8.332.000 6.951.000</b>	<b>11.039.372 8.392.576</b>	<b>1.283</b>	<b>8.604</b>

\*SP w Chocianowie – bez planowanych wydatków inwestycyjne w kwocie 386.000,-zł

\*SP w Trzebnicach – bez planowanych wydatków inwestycyjnych 19.500,-zł,

\*Gimnazjum w Chocianowie – bez planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 540.000,-zł

Biorąc pod uwagę projekty planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum na 2009 rok w budżecie gminy zaplanowano **8.280.000,-zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.920.000,-zł oraz 100.000,- na remont dachu) z czego subwencja na realizację zadań oświatowych wynosi 5.585.623, -zł, co stanowi 67,46%.

Dlatego też z budżetu gminy w 2009 roku planuje się przeznaczyć dodatkowe środki finansowe w wysokości 2.694.377,-zł .

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jst, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2009r. określony został na podstawie

-danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2007 (rok szkolny 2007/2008)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2008r.)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2007/2008 w systemie informacji oświatowej zweryfikowanej i potwierdzonej przez organy prowadzące szkoły.

Ponadto subwencja oświatowa zawiera kwotę planowanych wydatków z tytułu planowanych na rok 2009 podwyżek dla nauczycieli z dniem 1 stycznia 2009r. o 5% oraz dodatkowo od 1 września 2009r. o następne 5%, a także skutek zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2009 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów w ramach systemu informacji oświatowej wg stanu na 30 września 2008r oraz 10 października 2008r., a także dane statystyczne ujęte w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 (rok szkolny 2008/2009)

Poza wydatkami bieżącymi, zaplanowano również zadania remontowe i inwestycyjne:

1. SP w Chocianowie - 100.000,- zł na remont dachu oraz 50.000,- zł na modernizację kotłowni.
2. SP w Trzebnicach – 80.000,- zł na budowę ogrodzenia wokół szkoły.

### **Rozdział 80103      Przedszkola przy szkołach podstawowych**

W rozdziale tym, na utrzymanie 3 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 157.000,-zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFŚS, dodatki wiejskie i mieszkaniowe oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

### **Rozdział 80104      Przedszkola**

W gminie Chocianów funkcjonuje 1 przedszkole miejskie. Na potrzeby funkcjonowania tej jednostki planuje się:

680.000,- zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 588.000,- zł) na zadania bieżące oraz 100.000,- zł na dokończenie zadania związanego z wymianą okien a także remont tarasu – co wynika z nakazu Inspekcji pracy.

### **Rozdział 80110      Gimnazja**

Na potrzeby Gimnazjum w Chocianowie w 2009r., dyrektor szkoły przedłożył plan w wysokości 4.769.394,- zł (w tym: m.in. wynagrodzenia i pochodne 3.240.486,-zł, 540.000,- zł –wydatki inwestycyjne związane z przełożeniem dachu – budynek główny i wymiana rynien, naprawa dachu –sala gimnastyczna oraz remont pomieszczeń piwnicznych – szatnie i pomieszczenia gospodarcze). -przewidywane wykonanie w 2008r. 2.960.000,-zł.

Jednak w budżecie gminy przeznacza się na jego funkcjonowanie 2.870.000 (w tym; wynagrodzenia i pochodne 2.480.000,-zł).

### **Rozdział 80113      Dowożenie uczniów do szkół**

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na jst zapewnienie transportu.

Gmina wywiązuje się z tego zadania i finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjum dojeżdżających do szkół z terenu gminy.

Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i ośrodka Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z

opiekunami (własny środek transportu) do szkół we Wrocławiu, Wojcieszowie, Jędrzychowie, Lubinie.

#### **Rozdział 80146      Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002r. w sprawie podziału środków na wspierania doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002r. Nr 46, poz. 430) utworzony został, w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2009 r. planuje się 49.100,-zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży

#### **Rozdział 80148      Stołówki szkolne**

Wydatki z tyt. funkcjonowania stołówki szkolnej w SP w Chocianowie, która przygotowuje obiady dla dzieci zaplanowano 115.000,- (w tym: wynagrodzenia i pochodne 90.000,-zł).

Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Wydatki związane z kosztami samych obiadów umiejscowione są w dochodach własnych SP w Chocianowie, w związku z uchwałą Rady Miejskiej Nr XVII/133/2008 z dnia 27 marca 2008r. która utworzyła dochody własne w jednostkach budżetowych gminy, określiła źródła ich dochodów i ich przeznaczenia.

#### **Rozdział 80195      Pozostała działalność**

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, zakup usług transportowych dla szkół biorących udział w wyjazdach związanych z udziałem w meczach, rozgrywkach sportowych na terenie gminy i poza, inne wydatki z tyt. zakupu usług – transport na dowożenie posiłków do szkół oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Ponadto rozdział ten zawiera również wydatki (dotacja z budżetu państwa w wys. 26.055,-zł) z tyt. dofinansowania pracodawców kształcających pracowników młodocianych).

Podział wydatków planowanych w dziale **801** na poszczególne jednostki budżetowe przedstawia się następująco:

<i>Jednostka</i>	<i>Kwota</i>
Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	520.000
SP w Chocianowie	3.055.000
SP w Trzebnicach	1.410.600
SP w Szklarach Dł.	695.600
SP w Parchowie	604.900
Gimnazjum w Chocianowie	3.014.000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	692.000
<b>Razem</b>	<b>9.992.100</b>

### **Dział 851 – Ochrona zdrowia**

(wydatki Urzędu Gminy w Chocianowie)

**Plan: 218.000,-zł z tego:**

**- wydatki bieżące 218.000,-zł**

Planowane wydatki w wysokości 218.000,- zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 40.000,-zł na realizację programu profilaktycznego dla mieszkańców gminy z okazji „Pikniku dla zdrowia” oraz profilaktyki wtórnej schorzeń układu ruchu.
2. 23.000,-zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 145.000,-zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Przeznaczone na ten cel środki pochodzą z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 168.000,-zł.

Szczegółowy podział środków nastąpi podczas zatwierdzania przez Radę Miejską w „Gminnym programie profilaktyki i rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii”.

Pozostałe wydatki w kwocie 10.000,-zł związane są z działalnością na rzecz zwiększenia dostępności zakresu usług medycznych i rehabilitacyjnych dla osób i dzieci niepełnosprawnych oraz inne działania na rzecz tych osób. Współpraca z Chocianowskim Stowarzyszeniem Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski (w tym hipoterapia).

### **Dział 852 – Pomoc społeczna**

(wydatki Urzędu Gminy w Chocianowie - 303.000,-zł

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 4.951.200,-zł)

**Plan: 5.254.200,-zł z tego:**

**- wydatki bieżące: 5.254.200,-zł**

Planowane na 2009 rok wydatki ogółem wynoszą **5.254.200,-zł.**, w tym:

-wydatki na realizację zadań zleconych finansowanych z dotacji 3.533.000,-zł

-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z dotacji 556.200,-zł

-wydatki na realizację zadań własnych finansowanych z budżetu

Gminy 1.165.000,-zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt	120.000,-	120.000,-
2. Świadczenia rodzinne, zaliczka aliant.	3.221.000,-	-----
3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	24.000,-	-----
4. Wypłatę zasiłków i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emeryt. i rent.	755.000,-	180.000,-
5. Dodatki mieszkaniowe	300.000,-	300.000,-
6. Koszt utrzymania OPS w Chocianowie	760.200,-	520.000,-
7. Usługi opiekuńcze	12.000,-	12.000,-
8. Pozostałą działalność	62.000,-	33.000,-
Ogółem	5.254.200,-	
1.165.000,-		

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwianie im w bytowaniu w warunkach odpowiadających godności człowieka.

Świadczenia pomocy społecznej, to niesienie pomocy rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej i nie są w stanie samodzielnie jej rozwiązać wykorzystując środki, możliwości i uprawnienia.

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej z dnia 29 listopada 1990r. z późn.zm.(tj. Dz. U. z 2004r. Nr 64, poz.593 ze zmianami), został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

**Pomoc społeczna** realizowana jest w następujący sposób:

**ZADANIA WŁASNE**

**W rozdziale 85202 – Domy pomocy społecznej**

Planuje się udzielić 92 świadczeń na kwotę 120.000,-zł

**W rozdziale 85214 – Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

Planuje się udzielić 847 świadczeń na kwotę ogólną: **180.000,-zł** będą to:

-zasiłki okresowe - 16.000,-zł

-zasiłki celowe – 138.100,-zł

- zasiłki losowe na pokrycie

wyd. powstałe w wyniku  
zdarzenia losowego - 20.000,-zł  
- zasiłki cel. na świadcz. zdrowotne  
dla osób bezdomnych i innych nie  
mających dochodu 900,-zł  
-zasiłki celowe (opał, leki) 5.000,-zł  
Ponadto na zasiłki otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **287.000,-zł**

#### **W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe**

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 300.000,-zł.

#### **W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej:**

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 760.200,- zł (w tym: dotacja na zadania własne 240.200,-zł). Z tego:

Wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii, częściowe opłaty w zakresie dokształcania pracowników.

#### **W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze**

Planowane wydatki przeznaczone są na:

umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

#### **W rozdziale 85295 – Pozostała działalność – dożywianie dzieci w szkołach**

Planuje się 17.352 świadczeń z tyt. dożywiania dzieci, udzielenia schronienia i sprawienie pogrzebu w kwocie og. 59.000,-zł (w tym dotacja na zadania własne 29.000,-zł) oraz z tyt. prac społecznie użytecznych 3.000,-zł.

### **ZADANIA ZLECONE**

#### **W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne**

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych – dotacje celowe na zadania zleczone gminom ustawami – 3.221.000,-zł, z tego: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.230,- zł.

#### **W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne**

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. 24.000,- zł.

#### **W rozdziale 85214 - Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne**

W ramach zadań zleconych w wys. 288.000,-zł.

Razem w ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczeń na łączną kwotę 3.533.000,-zł

### **Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza**

**Plan: 207.000,-zł z tego:**

**- wydatki bieżące**



### **Rozdział 85401 Świetlice szkolne**

Na funkcjonowanie świetlicy szkolnej w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 119.000,-zł,(w tym wynagrodzenia i pochodne 104.000,-zł), w SP w Trzebnicach 78.000,-zł (w tym wynagrodzenia i pochodne 65.000,-zł),

### **Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów**

Ponadto wydatki z tyt. wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie w ogólnej kwocie 10.000,-zł.

### **Dział 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa**

*(wydatki Urzędu Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 5.136.450,-zł, z tego:**

- wydatki bieżące                    **700.450,-zł**  
- wydatki majątkowe                **4.436.000,-zł**

1. Wydatki przeznaczone na „gospodarkę ściekową i ochronę wód” – to środki przeznaczone na kontynuację zadań inwestycyjnych:

- „modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w kwocie 4.265.000,- zł, (z tego planowana kwota otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie 3.145.000,- zł).
- „budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim” – (dokumentacja, aplikacje) – 41.000,-zł,
- „uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta” - 50.000,-zł
- „zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja” – 30.000,-zł
- „rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim” - 50.000,-zł

oraz inne wydatki bieżące m.in. uregulowanie zobowiązania za sporządzenie studium wykonalności i opracowanie wniosku aplikacyjnego dla zadania –„budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach –Brunów-Szklary Dl.-Trzmielów oraz z tyt. prowadzenia prywatyzacji PWK w Chocianowie.

2. Gospodarka odpadami - plan 10.000,-zł (dokumentacja rekultywacji wysypiska).

3. Oczyszczanie miast i wsi – 85.000,-zł (opróżnianie pojemników z terenu miasta).

4. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności – 5.000,-zł.

5 Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 520.000,-zł.

Pozostałe wydatki – 35.450,-zł, m.in. związane ze spłatą zobowiązania za kanalizację sanitarną na os. Piotrowska.

### **Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

*(wydatki Urzędu Gminy w Chocianowie)*

**Plan: 1.330.000,-zł, z tego:**

- wydatki bieżące                    **1.330.000,-zł**

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:  
dotacje dla:

1. Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz wiejskich ośrodków i świetlic – dotacja podmiotowa w kwocie 1.020.000 zł.

2. Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – dotacja podmiotowa w wys. 270.000 zł

3. Dotacja na ochronę i konserwację zabytków – 10.000,-zł.

Oraz pozostałą działalność – wspieranie – dofinansowywanie wszelkiego rodzaju imprez o charakterze kulturalnym – 30.000,-zł.

### **Dział 926 – Kultura fizyczna i sport**

(wydatki Urzędu Gminy w Chocianowie)

**Plan: 147.000,-zł, z tego:**

- wydatki bieżące **86.000,-zł**

- wydatki majątkowe **61.000,-zł**

Planowane wydatki na 2009 rok wynoszą ogółem 147.000,-zł.

Od 28.02.2005r zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu przejął Chocianowski Ośrodek Kultury, dlatego też środki na realizację zadań umiejscowione są w dotacji podmiotowej.

Ponadto planowana jest dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę fizyczną i sport w wys. 80.000,-zł. Z dotacji korzystać będą mogły stowarzyszenia i organizacje zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską.

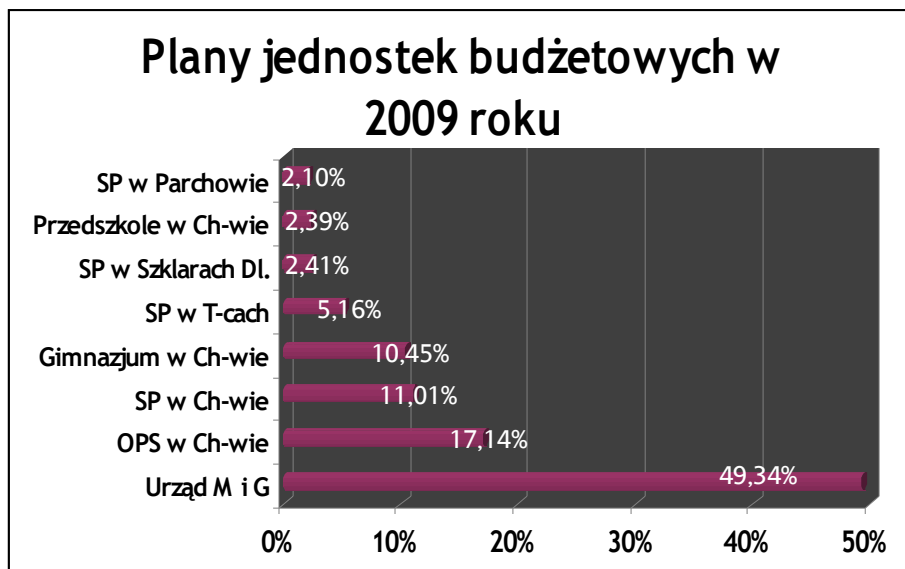
Planowany jest również zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu.

### **Podsumowanie planu wydatków**

Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej (działów) oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

010	Rolnictwo i łowiectwo	9.920	0,03%
600	Transport i łączność	353.000	1,22%
700	Gospodarka mieszkaniowa	1.272.000	4,40%
710	Działalność usługowa	76.000	0,26%
750	Administracja publiczna	3.366.678	11,66%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2.100	0,01%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	366.000	1,27%
756	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	45.000	0,16%
757	Obsługa długu publicznego	1.082.000	3,75%
758	Różne rozliczenia	20.000	0,07%
801	Oświata i wychowanie	9.992.100	34,60%
851	Ochrona zdrowia	218.000	0,75%
852	Pomoc społeczna	5.254.200	18,19%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	207.450	0,72%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5.136.000	17,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.330.000	4,61%
926	Kultura fizyczna i sport	147.000	0,51%
	<b>Razem</b>	<b>28.877.448</b>	<b>100,00%</b>

Plan wydatków podzielony został na jednostki organizacyjne gminy Chocianów w następujący sposób:



### III. PRZYCHODY I ROZCHODY

- Planuje się zaciągnąć kredyt bądź pożyczkę na kwotę 400.000,-zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej.
- Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie **2.621.124 zł**, z tego:
  - spłatę kredytu bądź pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE 1.800.000,- zł
  - wykup innych papierów wartościowych 550.000,- 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

### IV. PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH I WYDATKÓW NIMI SFINANSOWANYCH

W gminie Chocianów dochody własne realizowane są przez jednostki budżetowe gminy. Zgodnie z uchwałą w sprawie utworzenia rachunków dochodów własnych jednostek budżetowych gminy Chocianów, źródłami dochodów są: opłaty za wyżywienie, za korzystanie z przedszkola, z czynszów z mieszkań służbowych, za korzystania przez dzieci z ponadpodstawowych usług edukacyjnych (nauka języków obcych).

Planowane wpływy na rachunkach dochodów własnych zamykają się kwotą 311.100,- zł, wydatki 311.100,- zł. Powyższe dane przyjęto w oparciu o złożone plany przez jednostki budżetowe, przy których utworzono rachunki dochodów własnych. Plan powyższych dochodów i wydatków z podziałem na poszczególne jednostki określa załącznik nr 9.

## **V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ**

### **§ 0690 Wpływy z różnych opłat**

Przychody na rok 2009 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2008 roku, tj. w wysokości 150.000,-zł

Środki przekazywane przez Urząd Marszałkowski pochodzą z:

- wpływów za składowanie odpadów,
  - wpływów z opłat i kar za pozostałe rodzaje korzystania ze środowiska (za wyjątkiem wpływów z tytułu kar i opłat za usuwanie drzew lub krzewów),
- Przychody z tytułu opłat i kar za usuwanie drzew lub krzewów na rok 2009 skalkulowano na poziomie zerowym z uwagi na fakt, iż są to wpływy doraźne, naliczane w indywidualnych przypadkach.

#### **Uzasadnienie wydatków**

Propozycje zadań przewidzianych do realizacji z wykorzystaniem środków Gminnego Funduszu opracowano na podstawie:

- art. 406 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jednolity: Dz.U. z 2008 r. Nr 25, poz. 150 ze zm.),
- zapotrzebowania wynikającego z konieczności realizacji zadań własnych gminy z zakresu ochrony środowiska,

W 2009 roku zaplanowano środki m.in. na :

- dotację (II tranza) przekazaną dla samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów między jst. ) w kwocie 16.650,-zł. Przedmiotem porozumienia jest wykonanie prac przez Województwo „Koncepcji programowo-przestrzennej melioracji i gospodarki wodnej w dolinie rz. Szprotawy w powiecie polkowickim”. Celem zaś jest rozpoznanie potrzeb melioracji i ustalenie kierunków inwestowania.

- zakup materiałów (w tym nagród) w ramach konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych o charakterze ekologicznym.

Organizowanie konkursów, wystaw, kampanii, akcji porządkowych i edukacyjnych na terenie gminy (w tym np. „Sprzątanie Świata”) związane jest z koniecznością zakupu różnorodnych materiałów pomocniczych, a także - w ramach promocji działań proekologicznych - upominków i nagród rzeczowych dla uczestników konkursów. W przedmiotowych akcjach bierze udział przede wszystkim młodzież szkolna oraz dzieci ze szkół i przedszkoli, którym np. udostępniane są worki foliowe

- zakup materiału do nasadzeń w ramach urządzania i utrzymywania terenów zieleni, zadrzewień, zakrzewień i parków.

W ramach tego zadania dokonany będzie zakup drzew i krzewów ozdobnych oraz materiałów niezbędnych przy nasadzeniach na skwerach i zieleńcach (np. kora sosnowa, torf, paliki, bariery trawnikowe, itp.).

Ponadto zrealizowane będzie zadanie inwestycyjne „budowa studni głębinowej”, oraz regulowanie zobowiązania z tyt. zawartej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych psów, obsługa kabin sanitarnych, opłata za SIOS – internetowy system informacji o środowisku.

## VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Planowany na początek 2009 r. dług w wysokości **15.528.969,-zł**, to :

1) kredyty zaciągnięte w BISE Wałbrzych w latach 2001 – 2004, z tego:

- w 2001r. na kwotę – 900.000,-zł, - stan na 31.12.08r. - 372.413,-zł
- w 2004r. na kwotę – 480.000,-zł, - stan na 31.12.08r. - 200.506,-zł
- w 2004r. na kwotę – 500.000,-zł, - stan na 31.12.08r. - 216.050,-zł

2) wyemitowane obligacje:

- w BGK W-wa w kwocie 3.940.000,-zł stan na 01.01.09r. – 3.940.000,-zł
- w PKO W-wa w kwocie 9.000.000,-zł stan na 01.01.09r. – 9.000.000,-zł

3) planowany do realizacji kredyt w wysokości 1.800.000,-zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (modernizacja oczyszczalni ścieków)

W 2009 roku planuje się do spłaty raty kredytów i wykupu obligacji komunalnych z poszczególnych tytułów tj:

- BISE Wałbrzych ogółem: - 271.124,-zł
- wykup obligacji ogółem: - 550.000,-zł
- planowany kredyt 1.800.000,-zł (ze środków UE, wypł. przez NFOŚiGW)

W 2009r planuje się zaciągnąć kredyt w wysokości 400.000,-zł na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (modernizacja oczyszczalni ścieków), który planuje się spłacić w 2010 roku.

Dług na koniec 2009r w prognozowanej wysokości 13.307.845,-zł stanowić będzie 42,79 prognozowanych dochodów w kwocie 31.098.572,-zł.

## **INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO**

1. Informacja o składnikach mienia komunalnego oraz o sposobach nabycia tego mienia określonych w rozdz. 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zmianami)

### **1.1. MIENIE GMINY.**

### **1.2. MIENIE INNYCH KIMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH, W TYM PRZEDSIĘBIORSTWA.**

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH.**

### **3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASNOŚCI:**

#### **3.1.1 AKTYWA TRWAŁE**

- 3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne
- 3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe
- 3.1.1.3. Należności długoterminowe
- 3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe.

#### **3.1.2 AKTYWA OBROTOWE**

- 3.1.2.1. Zapasy
- 3.1.2.2. Należności krótkoterminowe
- 3.1.2.3. Inwestycje krótkoterminowe.

### **3.2. SKŁADNIKI NIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.**

#### **3.2.1 AKTYWA TRWAŁE**

- 3.2.1.1. Wartości niematerialne i prawne.
- 3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe.

#### **3.2.2 AKTYWA OBROTOWE**

- 3.2.2.1. Zapasy

### **3.3. INNE PRAWA RZECZOWE.**

## **4. POSIADANIE**

## **5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY**

## **6.GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA**

6.1. Gospodarowanie zasobem nieruchomości.

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne.

6.1.2. Zmiany zmniejszające stan mienia Gminy

6.1.3. Zmiany zwiększające stan mienia Gminy

## **7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO w 2009 r.**

7.1. Zmniejszenia.

7.2. Zwiększenia

## **8. DOCHODY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA (przewidywane i planowane)**

9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM (przewidywane i planowane)

## **1. INFORMACJA O SKŁADNIKACH MIENIA KOMUNALNEGO ORAZ O SPOSOBIE NABYCIA TEGO MIENIA.**

**Zasób mienia komunalnego Gminy Chocianów stanowi mienie gminne oraz mienie komunalnych osób prawnych.**

**Mieniem gminnym jest własność i inne prawa majątkowe, wyszczególnione w dalszej części informacji.**

**Gmina utworzyła komunalne osoby prawne – instytucje kultury, którym przekazano mienie ruchome na własność a majątek trwały na podstawie umowy użyczenia.**

**Gmina na podstawie Uchwały Nr XXXI/215/2000 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 21 grudnia 2000 r. dla wykonania zadań publicznych z zakresu gospodarki wodno-kanalizacyjnej i melioracji na terenie Gminy Chocianów, utworzyła jednoosobową komunalną spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością ze 100% udziałem Gminy.**

**Na podstawie art.18 ust.1 ustawy z dnia 10 maja 1990 r. Przepisy wprowadzające ustawę o samorządzie terytorialnym i ustawę o pracownikach samorządowych (Dz.U.Nr 32, poz. 191 z późn. zm.) w związku z art. 5 ust. 1 tej ustawy Wojewoda Legnicki wydał decyzje o stwierdzeniu nabycia przez Gminę Chocianów z mocy prawa mienia, które w dniu 27 maja 1990 roku stanowiło mienie ogólnonarodowe (państwowe) należące do terenowego organu administracji państwowej stopnia podstawowego.**

**Większość decyzji wydana została w miesiącu lipcu 1991 roku. W kolejnych latach reaktywowano komisję inwentaryzacyjną w celu dokonania przeglądu mienia państwowego podlegającego komunalizacji z mocy prawa. Prace komisji dotyczyły gruntów Skarbu Państwa (w tym PFZ), które w planie zagospodarowania przestrzennego gminy utraciły charakter rolny oraz leśny, a także pozostałych dróg, stanowiących własność Skarbu Państwa a będących we władaniu gminy.**

**W roku 1992 Wojewoda Legnicki wydał decyzje od numeru GG.II.82240/63-70/92 do numeru GG.II.82240/63-148/92 i od numeru GG.II.82240/63-150/92 do numeru GG.II.82240/63-350/92 .dotyczące prawa użytkowania osób fizycznych.**

**Natomiast w roku 1993 w wyniku regulacji zagospodarowania mienia Skarbu Państwa przejmowanego od wojsk Federacji Rosyjskiej, decyzjami Wojewody Legnickiego Gmina Chocianów stała się właścicielem kolejnego mienia.**

**Mając na uwadze uporządkowanie spraw związanych z komunalizacją sukcesywnie porządkowano mienie państwowe i wydawane były kolejne decyzje w sprawie nabycia mienia przez Gminę Chocianów z mocy prawa.**

**W roku 1997 decyzje dotyczyły w większości nabycia prawa własności do działek stanowiących drogi.**



**Decyzją administracyjną Wojewody Legnickiego przekazano Gminie w 1996 r. mienie szkół państwowych. Mienie to służy wykonywaniu od 1996 roku – jako zadań własnych Gminy – zadań określonych w ustawie o systemie oświaty w zakresie prowadzenia szkół podstawowych.**

**W roku 1998 Wojewoda Legnicki wydał decyzję przekazując nieodpłatnie na rzecz Gminy Chocianów nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia. Mienie będące we władaniu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej stało się z mocy prawa mieniem Gminy.**

**Gminny zasób nieruchomości tworzy także mienie nabywane na podstawie umów cywilno- prawnych (aktów notarialnych) w myśl przepisów ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2004 r. Nr 261, poz.2603 z późn.zm.)**

**Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991 – 2007.**

**Hipoteka umowna na rzecz Gminy zostaje ustanowiona przez nabywców nieruchomości gminy (w tym lokali mieszkalnych stanowiących odrębną nieruchomość) jeżeli umowa sprzedaży tych nieruchomości przewiduje płatność w ratach.**

**Hipoteka przymusowa na rzecz Gminy zostaje ustanowiona w przypadku, gdy jej wierzytelność jest stwierdzona tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.**

**Stan składników mienia obrotowego Gminy jest zmienny i zależny od charakteru oraz rozmiarów prowadzonej działalności bieżącej.**

## **2. INFORMACJA O SPOSOBIE EWIDENCJONOWANIA MIENIA GMINY.**

**Zgodnie z ustawą o księgach wieczystych i hipotece dla wszystkich nieruchomości gminy urządzono księgi wieczyste a ich wartość wprowadzono do ewidencji.**

**Wartość gruntów, ze względu na fakt ich przekazania jednostkom organizacyjnym gminy do nieodpłatnego korzystania, objęto ewidencją wartościową wyłącznie w Urzędzie Gminy.**

**Urząd Gminy ewidencjonuje także inne prawa rzeczowe.**

**Pozostałe składniki mienia objęte są ewidencją księgową jednostki, która je użytkuje.**

## **3. DANE DOTYCZĄCE MIENIA GMINY WEDŁUG KATALOGU CYWILNYCH PRAW RZECZOWYCH:**

### 3.1. SKŁADNIKI MIENIA GMINY OBJĘTE PRAWEM WŁASOŚCI

#### 3.1.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych Gminy zaliczono następujące składniki:

1. Wartości niematerialne i prawne
2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe, zbiory biblioteczne i prawo użytkowania wieczystego gruntu).
3. Należności długoterminowe.
4. Inwestycje długoterminowe

Wartość majątku trwałego, który przysługuje Gminie na prawach własności wynosi na dzień 30 września 2008 r. – 83.677.107,42 zł

##### 3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów.

<b>Wartość ogółem</b>	- 214.567,46 zł
<b>z tego:</b>	
<b>Urząd MiG Chocianów</b>	- 137.051,40 zł
<b>Gimnazjum Publiczne w Chocianowie</b>	- 29.026,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Chocianowie</b>	- 17.792,11 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych</b>	- 4.038,50 z
<b>Biblioteka Publiczna MiG Chocianów</b>	- 2.418,00 zł
<b>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie</b>	- 11.096,43 zł
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie</b>	- 13.145,02 zł

##### 3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 83.462.539,96 zł

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - 83.247.972,50 zł

(grunty, budynki, obiekty inżynierii lądowej i wodnej, kotły i maszyny energetyczne, maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania, specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty, urządzenia techniczne, środki transportowe, narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie)

Urząd MiG Chocianów - 71.138.965,96 zł

<b>Gimnazjum Publiczne w Chocianowie</b>	-	68.161,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Trzebnicach</b>	-	165.377,04 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Parchowie</b>	-	39.300,16 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Chocianowie</b>	-	470.250,52 zł
<b>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</b>	-	65.831,08 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych</b>	-	68.822,29 zł
<b>Biblioteka Publiczna w Chocianowie</b>	-	19.885,00 zł
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie</b>	-	94.372,97 zł
<b>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie</b>	-	1.138.284,18 zł
<b>Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów</b>	-	9.978.722,30 zł

**b) Inne środki trwałe** - 1.827.219,09 zł -

(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)

<b>Urząd MiG Chocianów</b>	-	225.852,41 zł
<b>Gimnazjum Publiczne w Chocianowie</b>	-	418.135,00 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Trzebnicach</b>	-	280.287,71 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Parchowie</b>	-	21.230,28 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Chocianowie</b>	-	200.924,32 zł
<b>Przedszkole Miejskie w Chocianowie</b>	-	37.497,34 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych</b>	-	221.919,63 zł
<b>Biblioteka Publiczna MiG Chocianów</b>	-	30.086,27 zł
<b>Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie</b>	-	81.824,74 zł
<b>Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie</b>	-	305.091,41 zł
<b>Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów</b>	-	4.369,98 zł

**c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne** - 233.826,82 zł

**Gimnazjum Publiczne w Chocianowie** - 31.697,00 zł

<b>Szkoła Podstawowa w Trzebnicach</b>	- 13.072,33 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Parchowie</b>	- 2.044,69 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Chocianowie</b>	- 28.839,20 zł
<b>Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych</b>	- 5.790,29 zł
<b>Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie</b>	- 152.383,31 zł

#### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

<b>Grupa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na 30.09.2008r.</b>
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	28.294.066,00 zł
<b>1.</b>	<b>Budynki i lokale</b>	35.413.120,42 zł
<b>2.</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	11.633.034,95 zł
<b>3.</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	3.122.461,77 zł
<b>4.</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	553.808,31 zł
<b>5.</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	452.902,58 zł
<b>6.</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	2.984.811,72 zł
<b>7.</b>	<b>Środki transportowe</b>	702.253,07 zł
<b>8.</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	91.513,68 zł
	<b>RAZEM</b>	83.247.972,50 zł

### 3.1.1.3. Należności długoterminowe (w tym zaliczki).

Na dzień 30 września 2008 r. należności z tytułu nabycia nieruchomości, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych wynosi 78.581,02 zł.

### 3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 30 września 2008 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe

1. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Głogowskiej	-	6.490,40 zł	
2. Modernizacja budynku ul. Ratuszowa 12		-	104.641,42 zł
3. Wydatki inwestycyjne, OSP Chocianów			-
136.176,00 zł			
4. Termomodernizacja Szkoła Podstawowa w Chocianowie, Przedszkole Miejskie w Chocianowie	-		93.610,84 zł
5. Budowa ogrodzenia w Szkole Podstawowej w Trzebnicach	-		36.768,80 zł
6. Budowa sieci kanalizacyjnej w Gminie	-		21.500,19 zł
7. Odbudowa studni głębinowej	-		20.374,00 zł
8. Budowa sieci wodociągowej 2 budynków w Michałowie	-		5.880,00 zł
9. Budowa sieci wodociągowej Michałów	-		6.393,00 zł
10 Modernizacja oczyszczalni ścieków Chocianów			-
3.013.914,01 zł			
11. Budowa sieci wodociągowej Raków	-		6.393,06 zł
12. Uporządkowanie gospodarki ściekowej			-
26.082,29 zł			
13. Adaptacja budynku Ratuszowa 11			-
9.760,00 zł			
14. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Chocianów	-		13.309.836,88 zł
<hr/>			
RAZEM			16.797.820,89 zł

### 3.1.2. AKTYWA OBROTOWE

Do aktywów obrotowych Gminy kwalifikuje się następujące składniki mienia Gminy.

1. Zapasy ( w tym materiały)
2. Należności krótkoterminowe.
3. Inwestycje krótkoterminowe.

**Na dzień 30.09.2008 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:**

**MZGKiM Chocianów - 6.781,27 zł,**

**- wartość należności krótkoterminowych wynosi:**

**PWK Sp. z o.o. Chocianów - 374.037,34zł,**

**- wartość inwestycji krótkoterminowych wynosi:**

**PWK Sp. z o.o. Chocianów - 120.815,42zł,**

**- wartość krótkoterminowych rozliczeń międzyokresowych wynosi:**

**PWK Sp. z o.o. Chocianów - 15.989,60zł.**

### **3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.**

#### **3.2.1. AKTYWA TRWAŁE**

**Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:**

- 1. Wartości niematerialne i prawne.**
- 2. Rzeczowe aktywa trwale (środki trwale grupa 0-8, inne środki trwale)**

**Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 30 września 2008 r. – 258.752,00 zł**

#### **3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów –2.440,00 zł**

**Chocianowski Ośrodek Kultury - 2.440,00 zł**

#### **3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwale (środki trwale) - 256.312,00 zł**

- a) środki trwale (grupa 0-8) - 81.652,00 zł**

**Chocianowski Ośrodek Kultury - 81.652,00 zł**

**b) inne środki trwałe - 174.660,00 zł**

**(wyposażenie obiektów o niskiej wartości jednostkowej, narzędzia i inne przedmioty trwałego użytku)**

**Chocianowski Ośrodek Kultury - 174.660,00 zł**

#### ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

<b>Grupa</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Wartość na 30.09.2008r.</b>
<b>0</b>	<b>Grunty</b>	<b>0 zł</b>
<b>1</b>	<b>Budynki i lokale</b>	<b>0 zł</b>
<b>2</b>	<b>Obiekty inżynierii lądowej i wodnej</b>	56.528,00 zł
<b>3</b>	<b>Kotły i maszyny energetyczne</b>	<b>0 zł</b>
<b>4</b>	<b>Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania</b>	<b>0 zł</b>
<b>5</b>	<b>Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty</b>	<b>0 zł</b>
<b>6</b>	<b>Urządzenia techniczne</b>	<b>0 zł</b>
<b>7</b>	<b>Środki transportowe</b>	<b>0 zł</b>
<b>8</b>	<b>Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie</b>	25.124,00 zł
	<b>RAZEM</b>	<b>81.652,00 zł</b>

#### 3.2.2. AKTYWA OBROTOWE

##### 3.2.2.1. Zapasy

**Chocianowski Ośrodek Kultury - 3.713,00 zł**

#### 3.3. INNE PRAWA RZECZOWE

**Gmina posiada ograniczone prawo rzeczowe – hipoteki przymusowe oraz hipoteki umowne. Wartość prawa ujawniona w księgach wieczystych na dzień 30 września 2008 r. wynosi 364.866,68 zł, w tym: hipoteki przymusowe – 268.003,00 zł, hipoteki umowne – 96.863,68 zł.**

**Hipoteka przymusowa ustanowiona jest na wniosek w przypadku powstania zaległości podatkowych stwierdzonych tytułem wykonawczym, określonym w przepisach o postępowaniu egzekucyjnym.**

**Hipotekę umowną ustanawiają nabywcy nieruchomości Gminy, którym płatność za nieruchomości ustalono w ratach.**

**Gmina nie posiada innych ograniczonych praw rzeczowych.**

#### 4. POSIADANIE

**Gmina nie posiada majątku dla którego nie określono tytułu prawnego lub prawo to przysługuje innym osobom.**

#### 5. OGRANICZENIA PRAWA WŁASNOŚCI GMINY.

Prawo własności gminy zostało obciążone ograniczonym prawem rzeczowym na rzecz innych osób, z tego:

- służebność (ustanowienie drogi koniecznej) 19134m<sup>2</sup>

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

Część nieruchomości gruntowych oddano do korzystania osobom trzecim, z tego:

<b>I Grunty wdzierzawione</b>	-	<b>1 985 413 m<sup>2</sup></b>
<b>w tym:</b>		
1. Dzierżawa gruntów na cele rolne	-	1 941 945 m <sup>2</sup>
2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe	-	12 915 m <sup>2</sup>
3. Dzierżawa gruntów na cele inne:		
1) pod garażami i komórkami	-	699 m <sup>2</sup>
2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej	-	13 680 m <sup>2</sup>
3) ogrody działkowe	-	12 710 m <sup>2</sup>
4) ogródki przydomowe	-	3 464 m <sup>2</sup>
<b>II Grunty oddane w nieodpłatne używanie</b>	-	<b>197 062 m<sup>2</sup></b>
<b>w tym:</b>		
1. Obiekty ośrodków kultury	-	42 320 m <sup>2</sup>
2. Obiekty Biblioteki Publicznej	-	203 m <sup>2</sup>
3. Obiekt Przedszkola Miejskiego	-	5 242 m <sup>2</sup>
4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej	-	393 m <sup>2</sup>
5. Obiekty sportowe:		



- sala sportowo-widowiskowa	-	2 413 m <sup>2</sup>
- boiska wiejskie	-	130 399 m <sup>2</sup>
6. Obiekt Komisariatu Policji	-	180 m <sup>2</sup>
7. Obiekty OSP	-	15 756 m <sup>2</sup>
8. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów)	-	156 m <sup>2</sup>

Do dnia 30 września 2008r. w użytkowanie wieczyste przekazano **24,1108ha** nieruchomości gruntowych.

Majątek administracyjny gminy stanowią obiekty szkół podstawowych, przedszkoli gminnych, obiekty sportowe, obiekty będące siedzibą władz administracyjnych, obiekty służące świadczeniu usług komunalnych, do których świadczenia gmina jest zobowiązana. Najważniejsze z obiektów służących świadczeniu usług komunalnych to:

- oczyszczalnie ścieków w liczbie 2 szt.
- sieci wodociągowe o długości 170,0km,
- sieci kanalizacyjne o długości 56,6 km,

Sieć dróg gminnych wynosi 546 km.

## **6. GOSPODAROWANIE ZASOBEM MIENIA GMINNEGO ORAZ ZDARZENIA MAJĄCE WPLYW NA STAN TEGO MIENIA.**

**6.1. Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.**

6.1.1. Czynności prawne i faktyczne (wywołujące skutki prawne) z zakresu gospodarowania nieruchomościami podejmował Burmistrz Miasta i Gminy. Na podstawie udzielonych pełnomocnictw czynności związane z ochroną i zabezpieczeniem mienia oraz naliczaniem i windykacją należności za ich udostępnianie wykonują kierownicy jednostek organizacyjnych gminy. Zakres pełnomocnictwa obejmuje czynności w zakresie zwykłego zarządu mieniem gminy. Kierownicy jednostek uprawnieni są do wykonywania czynności rozporządzających w odniesieniu do składników majątku obrotowego.

W wyniku czynności prawnych, wyszczególnionych w dalszej części niniejszej informacji, nastąpiły następujące zmiany stanu mienia komunalnego:

### **6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY**

**I. BUDYNKI I LOKALE****2 931,77 m<sup>2</sup>***w tym:***1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ**

1) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	53,80 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	49,40 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	42,80 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	60,80 m <sup>2</sup>
5) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	38,90 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	65,30 m <sup>2</sup>
7) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	45,40 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, Kolejowa	o pow. użytkowej	42,30 m <sup>2</sup>
9) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	40,77 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	43,85 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	74,80 m <sup>2</sup>
12) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	70,80 m <sup>2</sup>
13) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	40,40 m <sup>2</sup>
14) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	42,40 m <sup>2</sup>
15) Chocianów, ul. Głogowska	o pow. użytkowej	56,00 m <sup>2</sup>
16) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	47,70 m <sup>2</sup>
17) Szklary Dolne	o pow. użytkowej	47,00 m <sup>2</sup>
18) Szklary Dolne	o pow. użytkowej	34,00 m <sup>2</sup>
19) Trzebnice	o pow. użytkowej	27,20 m <sup>2</sup>
20) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	37,30 m <sup>2</sup>
21) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	36,00 m <sup>2</sup>
22) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	66,35 m <sup>2</sup>
23) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	46,00 m <sup>2</sup>
24) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	42,00 m <sup>2</sup>
25) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	43,00 m <sup>2</sup>
26) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	38,00 m <sup>2</sup>
27) Chocianów, ul. Wspólna	o pow. użytkowej	51,00 m <sup>2</sup>
28) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	34,21 m <sup>2</sup>
29) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	61,62 m <sup>2</sup>
30) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	74,80 m <sup>2</sup>
31) Chocianów, ul. Kościuszki	o pow. użytkowej	48,00 m <sup>2</sup>
32) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	60,40 m <sup>2</sup>
33) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	61,80 m <sup>2</sup>
34) Trzebnice	o pow. użytkowej	42,50 m <sup>2</sup>
35) Chocianów ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	39,90 m <sup>2</sup>
36) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	91,30 m <sup>2</sup>
37) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	41,00 m <sup>2</sup>
38) Chocianów, ul. Kolonialna	o pow. użytkowej	37,00 m <sup>2</sup>
39) Chocianów, ul. Trzebnicka	o pow. użytkowej	70,00 m <sup>2</sup>
40) Chocianów, ul. Fabryczna	o pow. użytkowej	40,80 m <sup>2</sup>
41) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	41,50 m <sup>2</sup>
42) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	42,80 m <sup>2</sup>
43) Chocianów, ul. Trzebnicka	o pow. użytkowej	29,00 m <sup>2</sup>
44) Chocianów, ul. Lipowa	o pow. użytkowej	72,50 m <sup>2</sup>
45) Chocianów, ul. II Armii Wojska Polskiego	o pow. użytkowej	63,67 m <sup>2</sup>
46) Chocianów, ul. Kolejowa	o pow. użytkowej	42,90 m <sup>2</sup>

47) Chocianów, Dominialna	o pow. użytkowej	48,60 m <sup>2</sup>
48) Szklary Dolne	o pow. użytkowej	54,00 m <sup>2</sup>
49) Chocianów, ul. Dominialna	o pow. użytkowej	37,20 m <sup>2</sup>
50) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	37,10 m <sup>2</sup>
51) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	45,30 m <sup>2</sup>
52) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	45,20 m <sup>2</sup>
53) Chocianów, ul. Dominialna	o pow. użytkowej	36,00 m <sup>2</sup>
54) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	37,10 m <sup>2</sup>
55) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	37,30 m <sup>2</sup>
56) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	37,10 m <sup>2</sup>
57) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	25,00 m <sup>2</sup>
58) Chocianów, ul. Ogrodowa	o pow. użytkowej	61,50 m <sup>2</sup>

## 2. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	43,80 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, Plac Wolności	o pow. użytkowej	55,60 m <sup>2</sup>

## 3. SPRZEDAŻ LOKALI UŻYTKOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego	o pow. użytkowej	52,00 m <sup>2</sup>
---	------------------	----------------------

## II GRUNTY

**13 0542 m<sup>2</sup>**

*w tym:*

### 1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

1) Chocianów, obręb 3	o pow.	900 m <sup>2</sup>
2) Chocianowiec	o pow.	11600 m <sup>2</sup>
3) Chocianowiec	o pow.	11000 m <sup>2</sup>
4) Raków	o pow.	10000 m <sup>2</sup>
5) Raków	o pow.	10200 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, obręb 2	o pow.	187 m <sup>2</sup>
7) Chocianów, obręb 1	o pow.	1271 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, obręb 2	o pow.	1361 m <sup>2</sup>
9) Chocianowiec	o pow.	12108 m <sup>2</sup>

### 2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

1) Chocianów, obręb 1	o pow.	261 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, obręb 1	o pow.	82 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, obręb 1	o pow.	273 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, obręb 3	o pow.	30 m <sup>2</sup>
5) Chocianów, obręb 2	o pow.	1655 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, obręb 2	o pow.	137 m <sup>2</sup>
7) Chocianów, obręb 2	o pow.	215 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, obręb 2	o pow.	73 m <sup>2</sup>
9) Chocianów, obręb 3	o pow.	236 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, obręb 3	o pow.	232 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, obręb 3	o pow.	232 m <sup>2</sup>
12) Chocianów, obręb 3	o pow.	351 m <sup>2</sup>

13) Szklary Dolne o pow. 738 m<sup>2</sup>

**3. W DRODZE DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ MSWiA UNIEWAŻNIENIE DECYZJI WOJEWODY LEGNICKIEGO W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ NABYCIA PRZEZ GMINĘ CHOCIANÓW NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCYCH DROGI:**

1) Raków	o pow.	-	1600 m <sup>2</sup>
2) Brunów	o pow.	-	2700 m <sup>2</sup>
3) Chocianowiec	o pow.	-	49200 m <sup>2</sup>
4) Jabłonów	o pow.	-	13900 m <sup>2</sup>

**III PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO GRUNTU W**

**PRAWO WŁASNOŚCI NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNEJ – 8101m<sup>2</sup>**

1) Chocianów, obręb 3	o pow.	245 m <sup>2</sup>
2) Chocianów, obręb 2	o pow.	927 m <sup>2</sup>
3) Chocianów, obręb 3	o pow.	130 m <sup>2</sup>
4) Chocianów, obręb 3	o pow.	166 m <sup>2</sup>
5) Chocianów, obręb 3	o pow.	54 m <sup>2</sup>
6) Chocianów, obręb 1	o pow.	1192 m <sup>2</sup>
7) Chocianów, obręb 1	o pow.	847 m <sup>2</sup>
8) Chocianów, obręb 2	o pow.	178 m <sup>2</sup>
9) Chocianów, obręb 3	o pow.	3236 m <sup>2</sup>
10) Chocianów, obręb 1	o pow.	989 m <sup>2</sup>
11) Chocianów, obręb 2	o pow.	137 m <sup>2</sup>

**6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY 14 7712 m<sup>2</sup>**

***w tym:***

**1. Z MOCY PRAWA NIEODPŁATNIE NA PODST. DECYZJI ADMINISTRACYJNYCH:**

1) Raków (drogi)	-	1900 m <sup>2</sup>
2) Brunów (drogi)	-	2000 m <sup>2</sup>
3) Chocianowiec (drogi)	-	5000 m <sup>2</sup>
4) Szklary Dolne (drogi)	-	2000 m <sup>2</sup>

5) Brunów (grunty zabud.)	-	100 m <sup>2</sup>
6) Brunów (lasy i zadrzewienia)	-	2200 m <sup>2</sup>
7) Szklary Dolne (grunty rolne)	-	32500 m <sup>2</sup>

## 2. NABYCIE NIEODPŁATNIE AKTEM NOTARIALNYM OD ANR:

1) Chocianowiec (powiększenie cmentarza)	-	89812 m <sup>2</sup>
--	---	----------------------

## 3. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH:

1) Trzebnice (powiększenie boiska)	-	12200 m <sup>2</sup>
------------------------------------	---	----------------------

### Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

Lp.	Wyszczególnienie	Stan na 15.09.2007 r.	Zwiększenia m <sup>2</sup>	Zmniejszenia m <sup>2</sup>	Stan na 30.09.2008 r.
1.	Drogi	3233200	10900	67400	3176700
2.	Rowy	30000			30000
3.	Cmentarze	29811	89812		119623
4.	Budowlanka zabudowana	476400	100	3899	472601
	w tym:				
	- Pałace	13422			13422
	- Remizy strażackie	15756			15756
	- Ośrodki Kultury	11659			11659
	- Świetlice	25061			25061
	- Przedszkola	5242			5242
	- Szkoły	56114			56114
	- Ośrodek Pomocy Społecznej	393			393
	- Zabudowa mieszkalna	348753	100	3899	344954
5.	Użytki kopalniane	10000			10000
6.	Lasy i zadrzewienia	469908	2200	12108	460000
7.	Nieuzytki	40000			40000
8.	Boiska sportowe	130399			130399
9.	Grunty rolne	3062700	44700	42800	3064600
10.	Budowlanka niezabudowana	271700		4335	267365
11.	Wysypiska śmieci	25000			2500
12.	Parki	145761			145761
13.	Oczyszczalnie ścieków	63306			63306
14.	Pozostałe	190815			190815
	<b>OGÓLEM</b>	8156500	147712	130542	8173670



• Brunów	52400m <sup>2</sup>
• Chocianowiec	3674m <sup>2</sup>
• Michałów	2300m <sup>2</sup>
• Pogorzeliska	3000m <sup>2</sup>
- Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej:	
• Chocianów obr.3	286m <sup>2</sup>
• Trzebnice	180m <sup>2</sup>

## 7.2. ZWIĘKSZENIA

- Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR	
• Parchów (powiększenie boiska)	22209m <sup>2</sup>
- Odpłatne nabycie gruntów od osób fizycznych:	
- Nabycie gruntów od osoby prawnej (zamiana):	
• Chocianów obr.2 (stadion sportowy)	51109m <sup>2</sup>

## 8. DOCHODY GMINY UZYSKANE Z TYTUŁU WYKONYWANIA PRAWA WŁASNOŚCI I INNYCH PRAW MAJĄTKOWYCH ORAZ POSIADANIA.

Podstawowe źródła dochodów stanowi sprzedaż nieruchomości z gminnego zasobu nieruchomości, najem i dzierżawa. Występują także dochody z tytułu przekazania nieruchomości w użytkowanie wieczyste.

Lp.	Źródło dochodów	Przewidziane wykonanie w roku budżetowym 2008 (w złotych)	Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2009 (w złotych)
		rozd. 70005	rozd. 70005
1.	<b>Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości</b>	50.000	46.000
2.	<b>Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności</b>	14.000	950
3.	<b>Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora</b>	47.000	52.000

	finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze		
4.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	2.378.000	1.539.098
5.	Pozostałe odsetki	9.200	1.000
6.	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne)	<b>rozdz. 01095</b>	<b>rozdz. 01095</b>
		23.000	105.000
7.	<b>RAZEM</b>	2.521.200	1.744.048

Udostępnianie nieruchomości gminy do korzystania powoduje również obowiązek wnoszenia danin publicznych, w szczególności podatku od nieruchomości, który stanowi dochód gminy. Wpływy podatkowe z tytułu udostępnienia majątku gminy ujęto w kwocie zbiorczej dochodów z podatku od nieruchomości.

## 9. WYDATKI ZWIĄZANE Z GOSPODAROWANIEM MIENIEM GMINNYM.

Wydatki związane z gospodarowaniem mieniem w roku 2009 wykazane są w dziale:

- 700 – gospodarka mieszkaniowa - rozdz. 70005
- 710 – działalność usługowa – rozdz. 71014

Lp.	Wyszczególnienie wydatków	Przewidywane wykonanie w 2008r. (w złotych)	Projekt budżetu na rok 2009r. (w złotych)
<b>Dział 700 rozdz. 70005</b>			
1.	Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne	37.900,00	40.000,00
<b>Dział 710 rozdz. 71014</b>			
2.	Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wyrisy.	47.000,00	55.000,00
	<b>OGÓLEM</b>	84.900,00	95.000,00

Koszty eksploatacji podstawowych obiektów gminy ujęte są w planie wydatków wg rozdziałów właściwych dla poszczególnych rodzajów działalności gminy w tym:

- dróg publicznych w dziale 600 – transport i łączność,



- obiektów służących działalności komunalnej w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska, oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,
- obiektów służących działalności kulturalnej w dziale 921 – kultura i ochrona, dziedzictwa narodowego,
- obiektów placówek oświatowych w dziale 801 – oświata i wychowanie,
- obiektów sportowych w dziale 926 – kultura fizyczna i sport,
- obiektu będącego siedzibą organów gminy w dziale 750 – administracja publiczna.