

**UCHWAŁA NR XXVII/186/2008**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**  
**z dnia 30 grudnia 2008r**

**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 użytkowania 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>23.824.448 zł</b> |
| a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń             | 10.990.330 zł        |
| b) dotacje   | 2.005.000 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                                   | 9.579.118 zł         |
| 2) wydatki majątkowe                                   | <b>5.053.000 zł</b>  |
| w tym wydatki na finansowanie inwestycji               | 5.053.000 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 **5.053.000,- 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 **1.240.000,- 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 planowanych wydatków w planach dochodów własnych,
- 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>3.146.000</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<br>z tego:<br>-(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 XXVII/186/2008.  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

### WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.

W złotych

| Dział      | Rozdział | Nazwa  | Plan na 2009r.<br>(5+9) | z tego:            |  |                |                             |                   |
|------------|----------|--|-------------------------|--------------------|--|----------------|-----------------------------|-------------------|
|            |          |  |                         | Wydatki bieżące    | w tym:   |                |                             | Wydatki majątkowe |
|            |          |  |                         |                    | Wynagrodzenia<br>oraz pochodne<br>od wynagrodzeń | Dotacje        | Wydatki na<br>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                 | 323.000            |  |                |                             |                   |
|            | 60095    | Pozostała działalność  | 30.000                  | 30.000             |  |                |                             |                   |
|            |          | <b>Razem dział 600</b>   | <b>353.000</b>          | <b>353.000</b>     |  |                |                             |                   |
| <b>700</b> |          | <b><i>Gospodarka mieszkaniowa</i></b>                          |                         |                    |  |                |                             |                   |
|            | 70001    | Zakłady gospodarki mieszkaniowej<br>(w tym: wspólnoty 557.000) | 1.222.000               | 1.222.000          |  | 665.000        |                             |                   |
|            | 70005    | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                         | 130.000                 | 40.000             |  |                |                             | 90.000            |
|            | 70095    | Pozostała działalność  | 10.000                  | 10.000             |  |                |                             |                   |
|            |          | <b>Razem dział 700</b>   | <b>1.362.000</b>        | <b>1.272.000</b>   |  | <b>665.000</b> |                             | <b>90.000</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<br>Zadania zlecone                          | 129.867<br>128.367      | 129.867<br>128.367 | 128.367<br>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)  | 2.559.000        | 2.539.000        | 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>3.255.678</b> | <b>3.235.678</b> | <b>2.240.000</b> |                  | <b>20.000</b>  |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</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>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 365.000          | 220.000          | 23.000           |                  | 145.000        |
|            | 75414 | Obrona cywilna  | 1.000            | 1.000            |                  |                  |                |
|            |       | <b>Razem dział 754</b>  | <b>366.000</b>   | <b>221.000</b>   | <b>23.000</b>    |                  | <b>145.000</b> |
| <b>756</b> |       | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</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>Obsługa długu publicznego</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>Różne rozliczenia</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>Oświata i wychowanie</b>   |                  |                  |                  |                  |                |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 5.420.000        | 5.290.000        | 4.320.000        |                  | 130.000        |

|  |              |   |                  |                  |                  |        |                |
|--|--------------|---|------------------|------------------|------------------|--------|----------------|
|  |              | Szkoła Podstawowa w Chocianowie<br>(w tym: 100.000,- na remont dachu) | 2.890.000        | 2.840.000        | 2.360.000        |        | 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>851.000</b>   | <b>680.000</b>   | <b>588.000</b>   |        | <b>171.000</b> |
|  |              | Przedszkole Miejskie w Chocianowie                                    | 851.000          | 680.000          | 588.000          |        | 171.000        |
|  | <b>80110</b> | <b>Gimnazja</b>   | <b>2.990.000</b> | <b>2.990.000</b> | <b>2.600.000</b> |        |                |
|  |              | Gimnazjum w Chocianowie   | 2.990.000        | 2.990.000        | 2.600.000        |        |                |
|  | <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>10.063.100</b>                    | <b>9.762.100</b>                     | <b>7.735.000</b>               | <b>10.000</b> |  | <b>301.000</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<br><i>zadania własne</i>   | <b>120.000</b><br><i>120.000</i>     | <b>120.000</b><br><i>120.000</i>     |                                |               |  |                |
|            | 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna<br>oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i<br>rentowe z ubezpieczenia społecznego<br><i>zadania zlecone</i>                     | <b>3.221.000</b><br><i>3.221.000</i> | <b>3.221.000</b><br><i>3.221.000</i> | <b>84.230</b><br><i>84.230</i> |               |  |                |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane<br>za osoby pobierające niektóre świadczenia z<br>pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia<br>rodzinne<br><i>zadania zlecone</i> | <b>24.000</b><br><i>24.000</i>       | <b>24.000</b><br><i>24.000</i>       |                                |               |  |                |
|            | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na<br>ubezpieczenia emerytalne i rentowe<br><i>zadania zlecone</i>   | <b>755.000</b><br><i>288.000</i>     | <b>755.000</b><br><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<br>opiekuńcze<br><i>zadania własne</i>   | <b>12.000</b><br><i>12.000</i>       | <b>12.000</b><br><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               | 970.000           | 970.000           |                   | 970.000          |                  |                  |
|                       | 92116   | Biblioteki  | 270.000           | 270.000           |                   | 270.000          |                  |                  |
|                       | 92120   | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                 | 10.000            | 10.000            |                   | 10.000           |                  |                  |
|                       | 92195   | Pozostała działalność                                   | 30.000            | 30.000            |                   |                  |                  |                  |
|                       |   | <b>Razem dział 921</b>                                  | <b>1.280.000</b>  | <b>1.280.000</b>  |                   | <b>1.250.000</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>23.824.448</b> | <b>10.990.330</b> | <b>2.005.000</b> | <b>1.082.000</b> | <b>5.053.000</b> |
| <b>963</b>            | Spłaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej |   | <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<br>Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości                                      | <b>2.559.000,-</b> |
| w tym:  |                    |
| dotacja z budżetu gminy<br>rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej”<br>§2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu<br>budżetowego” | 665.000,-          |
| wpływy z usług  | 1.894.000,-        |
| 2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki<br>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> )<br>- oczyszczanie i utrzymanie miejskich dróg i ulic - 1,99 zł do m <sup>2</sup> (100.573 m <sup>2</sup> )<br>- utrzymanie zieleni miejskiej – 1,36 zł do m <sup>2</sup> (219.790 m <sup>2</sup> ) | 165.000<br><br>200.000<br><br>300.000 |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  |   | <b>665.000</b>                        |

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 30.12.2008r

**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.   | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze   | 700   | 70005    | 6050                 | 67.000                               |                     |         | 50.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 2.   | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa  | 700   | 70005    | 6050                 | 53.000                               |                     |         | 40.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 3.   | Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie   | 750   | 75023    | 6060                 | 20.000                               |                     |         | 20.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 4.   | Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego | 754   | 75412    | 6050                 | 145.000                              |                     |         | 145.000       |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 5.   | Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach   | 801   | 80101    | 6050                 | 80.000                               |                     |         | 80.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 6.   | Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie   | 801   | 80101    | 6050                 | 50.000                               |                     |         | 50.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 7.   | Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie  | 801   | 80104    | 6050                 | 251.000                              |                     |         | 171.000       |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 8.   | Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja   | 900   | 90001    | 6050                 | 950.000                              |                     |         | 30.000        |                       | Urząd Miasta i Gminy  |
| 9.   | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie  | 900   | 90001    | 6050<br>6055<br>6056 | 9.286.000                            |                     |         | 4.265.000     |                       | Urząd Miasta i Gminy  |

|              |   |     |       |      |            |  |  |                  |  |                      |
|--------------|---|-----|-------|------|------------|--|--|------------------|--|----------------------|
| 10.          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów       | 900 | 90001 | 6050 | 50.000.000 |  |  | 41.000           |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 11.          | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki | 900 | 90001 | 6050 | 1.142.036  |  |  | 50.000           |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 12.          | Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim                              | 900 | 90001 | 6050 |            |  |  | 50.000           |  | Urząd Miasta i Gminy |
| 13.          | Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu             | 926 | 92695 | 6050 | 61.000     |  |  | 61.000           |  | Urząd Miasta i Gminy |
| <b>Razem</b> |   |     |       |      |            |  |  | <b>5.053.000</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       | 9.286.000<br>w tym:<br>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<br>□ | -           | Środki własne budżetu gminy,<br>pożyczka WFOŚiGW |
|  |   |                 |                                       | 250.000   | -              | -           | PFOŚiGW  |
|  |   |                 |                                       | 1.955.000                                       | 3.145.000      | -           | MFEOG  |
| 4.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.  | 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                      |
| 7.   | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka  | 2010            | 1.500.000                             | -   | 1.500.000      | -           | 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 | 251.000 | 171.000 |         |         | 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              |
| <b>V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>   |   |           |         |         |         |         |  |
| Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną |   |           |         |         |         |         |  |
| 1.   | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Śródkowa   | 2006-2009 | 53.000  | 40.000  |         |         | Środki własne budżetu gminy              |
| 2.   | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze  | 2006-2009 | 65.000  | 50.000  |         |         | Środki własne budżetu gminy              |
| <b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>  |   |           |         |         |         |         |  |
| Cel: Społeczeństwo informacyjne  |   |           |         |         |         |         |  |
| 1.   | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów   | 2010-2013 | 638.430 | -       | 288.080 | 124.200 | Środki własne budżetu gminy<br>Środki UE |
| <b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>   |   |           |         |         |         |         |  |
| Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej  |   |           |         |         |         |         |  |
| 1.   | Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej  | 2009      | -       |         |         |         | 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 MFEEOG

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXVII/186/2008

**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<br>(dział,<br>rozdział,<br>paragraf)  | Wydatki w<br>okresie<br>realizacji<br>projektu<br>(całkowita<br>wartość<br>projektu) | w tym:                           |                                       | Planowane wydatki            |                              |    |                                 |                                       |                              |     |     |           |
|-----------------------|------------------------|--|--|----------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|------------------------------|----|---------------------------------|---------------------------------------|------------------------------|-----|-----|-----------|
|                       |                        |  |  | Środki z<br>budżetu<br>krajowego | Środki z<br>budżetu UE<br>oraz innych | z tego:                      |                              |    |                                 |                                       |                              |     |     |           |
|                       |                        |  |  |                                  |                                       | Środki z budżetu krajowego   |                              |    | Środki z budżetu UE oraz innych |                                       |                              |     |     |           |
|                       |                        |  |  |                                  |                                       | Wydatki<br>razem<br>(8+9+10) | z tego: źródła finansowania: |    |                                 | Wydatki<br>razem<br>(12+13+14<br>+15) | z tego: źródła finansowania: |     |     |           |
| pożyczki i<br>kredyty | obligacje              | pozostałe  | pożyczki<br>na prefin. z<br>budżetu<br>państwa                                       | pożyczki i<br>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<br>90001<br>6050<br>6055<br>6056   | 9.286.000<br>w tym:<br>53.167 <input type="checkbox"/><br><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 |
| <b>2.</b>             | <b>Nazwa projektu</b>  | <b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- eInclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b> |  |                                  |                                       |                              |                              |    |                                 |                                       |                              |     |     |           |
|                       | Razem wydatki          | 853<br>85395   | 638.430  | 95.765                           | 542.665                               | 95.765                       |                              |    | 95.765                          | 542.665                               |                              |     |     | 542.665   |
|                       | 2008                   |  |  | -                                | -                                     | -                            |                              |    |                                 | -                                     |                              |     |     |           |
|                       | 2009                   |  |  | -                                | -                                     | -                            |                              |    |                                 | -                                     |                              |     |     |           |
|                       | 2010                   |  | 288.080  | 43.212                           | 244.868                               | 43.212                       |                              |    | 43.212                          | 244.868                               |                              |     |     | 244.868   |
|                       | 2011                   |  | 124.200  | 18.630                           | 105.570                               | 18.630                       |                              |    | 18.630                          | 105.570                               |                              |     |     | 105.570   |
|                       | 2012                   |  | 125.000  | 18.750                           | 106.250                               | 18.750                       |                              |    | 18.750                          | 106.250                               |                              |     |     | 106.250   |
|                       | 2013                   |  | 101.150  | 15.173                           | 85.977                                | 15.173                       |                              |    | 15.173                          | 85.977                                |                              |     |     | 85.977    |

<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 XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

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

| w złotych     |       |          |      |   |                  |
|---------------|-------|----------|------|---|------------------|
| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji                                  | Kwota dotacji    |
| 1.            | 2.    | 3.       | 4.   | 5.  | 6.               |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Chocianowski Ośrodek Kultury                      | 970.000          |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie | 270.000          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | <b>1.240.000</b> |

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

**DOTACJE CELOWE W 2009R.**

| LP.  | Dział | Rozdział | Nazwa zadania   | Kwota dotacji  | w złotych          |                                  |
|--|-------|----------|---|----------------|--------------------|----------------------------------|
|  |       |          |   |                | Z tego:            |                                  |
| 1.   | 2.    | 3.       | 4.  | 5.             | 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 XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

**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>           |

Załącznik nr 10 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

### Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne

| Lp.        | Wyszczególnienie   | Prognoza          |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
|------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
|            |  | 2009              | 2010              | 2011              | 2012              | 2013              | 2014             | 2015             | 2016             | 2017             | 2018             | 2019             | 2020             |
| 1          | 2  | 3                 | 4                 | 5                 | 6                 | 7                 | 8                | 9                | 10               | 11               | 12               | 13               | 14               |
| <b>1</b>   | <b>Zobowiązania wg tytułów dłużnych</b>                                  | <b>13 728 969</b> | <b>13 307 845</b> | <b>12 036 721</b> | <b>11 060 000</b> | <b>10 050 000</b> | <b>8 970 000</b> | <b>7 830 000</b> | <b>6 660 000</b> | <b>5 440 000</b> | <b>4 140 000</b> | <b>2 790 000</b> | <b>1 440 000</b> |
| <b>1.1</b> | <b>Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:</b> | <b>13 728 969</b> | <b>13 307 845</b> | <b>12 036 721</b> | <b>11 060 000</b> | <b>10 050 000</b> | <b>8 970 000</b> | <b>7 830 000</b> | <b>6 660 000</b> | <b>5 440 000</b> | <b>4 140 000</b> | <b>2 790 000</b> | <b>1 440 000</b> |
| 1.1.1      | pożyczek   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.2      | kredytów   | 788 969           | 617 845           | 246 721           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.1.3      | obligacji  | 12 940 000        | 12 690 000        | 11 790 000        | 11 060 000        | 10 050 000        | 8 970 000        | 7 830 000        | 6 660 000        | 5 440 000        | 4 140 000        | 2 790 000        | 1 440 000        |
| <b>1.2</b> | <b>Planowane w roku budżetowym prefinansowania):</b>                     |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.1      | pożyczki   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.2      | kredyty  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.2.3      | obligacje  |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>1.3</b> | <b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>                  | <b>2 200 000</b>  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.1      | Zaciągnięte zobowiązania   | 1 800 000         |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 1.3.2      | Planowane zobowiązania   | 400 000           |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| <b>2</b>   | <b>Obsługa długu</b>   | <b>3 703 124</b>  | <b>2 321 124</b>  | <b>1 956 721</b>  | <b>1 910 000</b>  | <b>1 900 000</b>  | <b>1 880 000</b> | <b>1 830 000</b> | <b>1 800 000</b> | <b>1 720 000</b> | <b>1 660 000</b> | <b>1 550 000</b> | <b>1 540 000</b> |
| <b>2.1</b> | <b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>             | <b>821 124</b>    | <b>871 124</b>    | <b>976 721</b>    | <b>1 010 000</b>  | <b>1 080 000</b>  | <b>1 140 000</b> | <b>1 170 000</b> | <b>1 220 000</b> | <b>1 300 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 350 000</b> | <b>1 440 000</b> |
| 2.1.1      | kredytów   | 271 124           | 271 124           | 246 721           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.2      | pożyczek   |                   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |
| 2.1.3      | obligacji  | 550 000           | 600 000           | 730 000           | 1 010 000         | 1 080 000         | 1 140 000        | 1 170 000        | 1 220 000        | 1 300 000        | 1 350 000        | 1 350 000        | 1 440 000        |
| <b>2.2</b> | <b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>                        | <b>1 800 000</b>  | <b>400 000</b>    |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |

|     |  |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
|-----|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|----------|
| 2.3 | Splata odsetek i dyskonta  | 1 082 000         | 1 050 000         | 980 000           | 900 000           | 820 000          | 740 000          | 660 000          | 580 000          | 420 000          | 310 000          | 200 000          | 100 000  |
| 2.4 | Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał +odsetki)              |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
| 3.  | <b>Zobowiązania na 31.12. W tym. :</b>                                 | <b>13 307 845</b> | <b>12 036 721</b> | <b>11 060 000</b> | <b>10 050 000</b> | <b>8 970 000</b> | <b>7 830 000</b> | <b>6 660 000</b> | <b>5 440 000</b> | <b>4 140 000</b> | <b>2 790 000</b> | <b>1 440 000</b> | <b>0</b> |
| 3.1 | pożyczki   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
| 3.2 | kredyty  | 517 845           | 246 721           |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
| 3.3 | obligacje  | 12 390 000        | 11 790 000        | 11 060 000        | 10 050 000        | 8 970 000        | 7 830 000        | 6 660 000        | 5 440 000        | 4 140 000        | 2 790 000        | 1 440 000        | 0        |
| 3.4 | kredyty i pożyczki na prefinansowanie                                  | 400 000           |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
| 4   | Prognozowane dochody budżetowe**                                       | 31 098 572        | 28 512 643        | 28 940 322        | 29 374 436        | 29 785 678       | 30 172 891       | 30 474 619       | 30 748 890       | 31 025 630       | 31 273 835       | 31 524 025       |          |
| 5   | Prognozowane wydatki budżetowe   | 28 877 448        | 27 241 519        | 27 963 601        | 28 364 436        | 28 705 678       | 29 032 891       | 29 304 619       | 29 528 890       | 29 725 630       | 29 923 835       | 30 174 025       |          |
| 6   | Prognozowany wynik finansowy   | 2 221 124         | 1 271 124         | 976 721           | 1 010 000         | 1 080 000        | 1 140 000        | 1 170 000        | 1 220 000        | 1 300 000        | 1 350 000        | 1 350 000        |          |
| 7   | Relacje do dochodów (w %):   |                   |                   |                   |                   |                  |                  |                  |                  |                  |                  |                  |          |
| 7.1 | długu (art. 170 ust. 1)  | 42,79%            | 42,22%            | 38,22%            | 34,21%            | 30,12%           | 25,95%           | 21,85%           | 17,69%           | 13,34%           | 8,92%            | 4,57%            |          |
|     | długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)                       | 41,51%            | 42,22%            | 38,22%            | 34,21%            | 30,12%           | 25,95%           | 21,85%           | 17,69%           | 13,34%           | 8,92%            | 4,57%            |          |
| 7.2 | obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)                           | 11,91%            | 8,14%             | 6,76%             | 6,50%             | 6,38%            | 6,23%            | 6,00%            | 5,85%            | 5,54%            | 5,31%            | 4,92%            |          |
| 7.3 | obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) | 6,12%             | 6,74%             | 6,76%             | 6,50%             | 6,38%            | 6,23%            | 6,00%            | 5,85%            | 5,54%            | 5,31%            | 4,92%            |          |

\*\* Dochody w roku 2009 powiększone o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji

# **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<br>kanalizacja na os. Piotrowska, sieć<br>wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r<br>(wys. kredytu 900.000,-zł)  | 403.447,80          | 372.413,00          |
| - kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych<br>sieć wodociąg.- kan. w m. Trzmielów<br>oraz remont SP w Parchowie – zac. w 2004r)<br>(wys. kredytu 480.000,-zł)  | 218.734,58          | 200.506,00          |
| - kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych<br>kredyt obrotowy – zac. w 2004r.)<br>(wys. kredytu 500.000,-zł)   | 234.568,31          | 216.050,00          |
| - kredyt na finansowanie zadań realizowanych<br>z udziałem środków pochodzących z<br>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<br>(budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku<br>i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż.<br>finansow. wydatków bieżących)<br>-emisja w 2005r,2006r,2007r | 3.940.000,-         | 3.940.000,-         |
| - obligacje długoterminowe PKO Warszawa<br>(rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej,<br>budowa remizy strażackiej w Trzebnicach)<br>emisja w 2007r.   | 9.000.000,-         | 9.000.000,-         |
| d) wymagalne zobowiązania zakładu<br>budżetowego   | <b>198.725,45</b>   | -                   |
| (zobowiąz. wynikają z zaszłości z lat poprzednich,<br>jednak systematycznie maleją i spłaty następować<br>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 OPŁAT **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

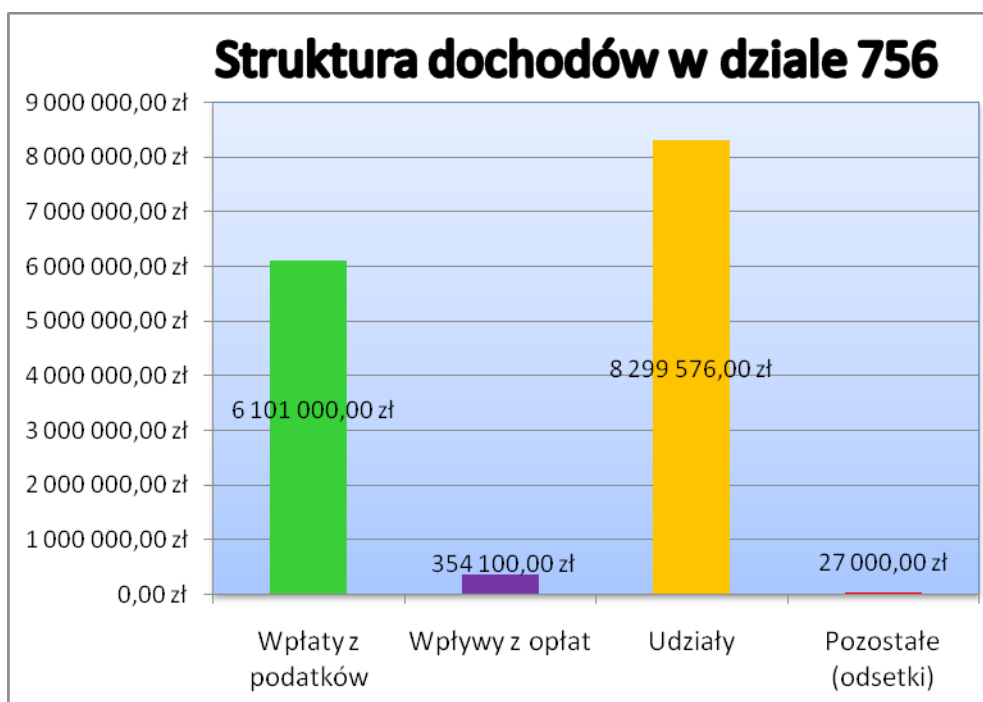
Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2009 rok zostały określone w wysokości **115.000,- zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów 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 – Sierszowice.

### 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 2009rok.

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  |

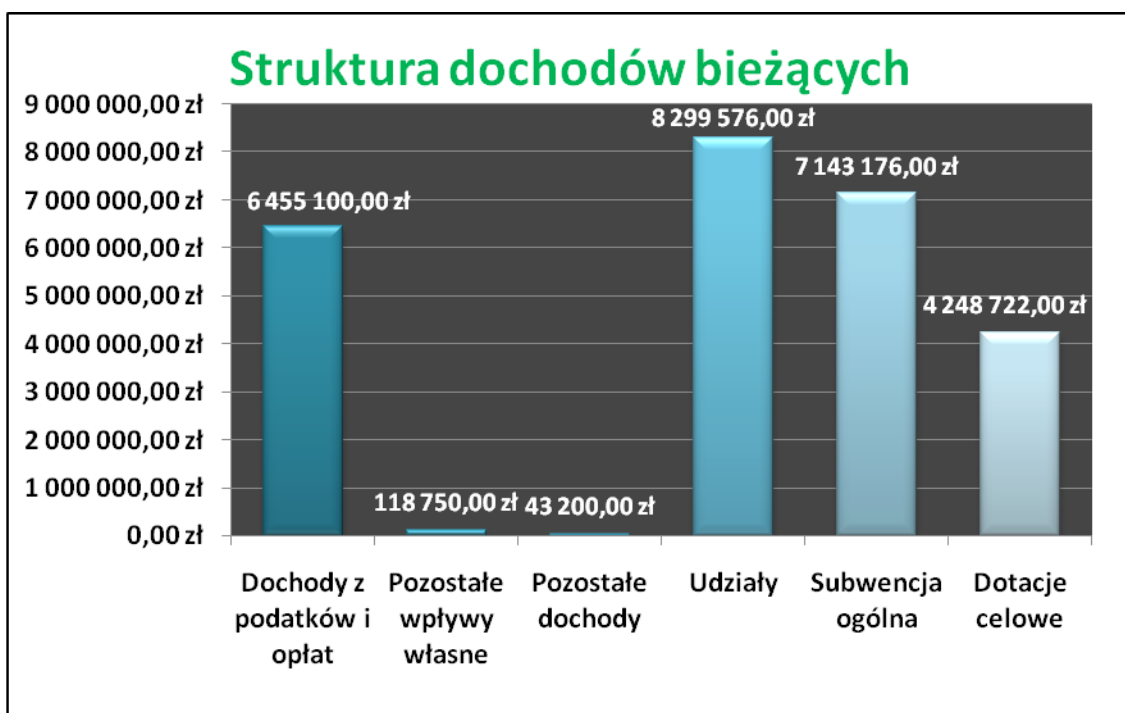
### 3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej

**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 mieszk. 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. mieszk.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. mieszk.)   | 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. WPŁYWY 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

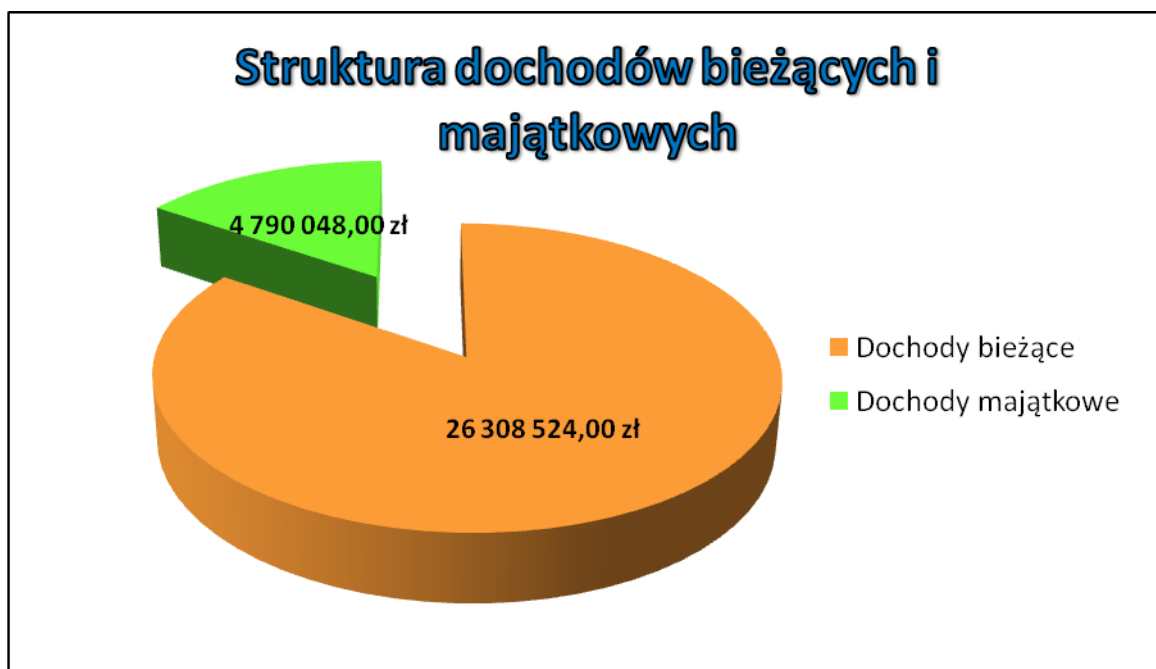
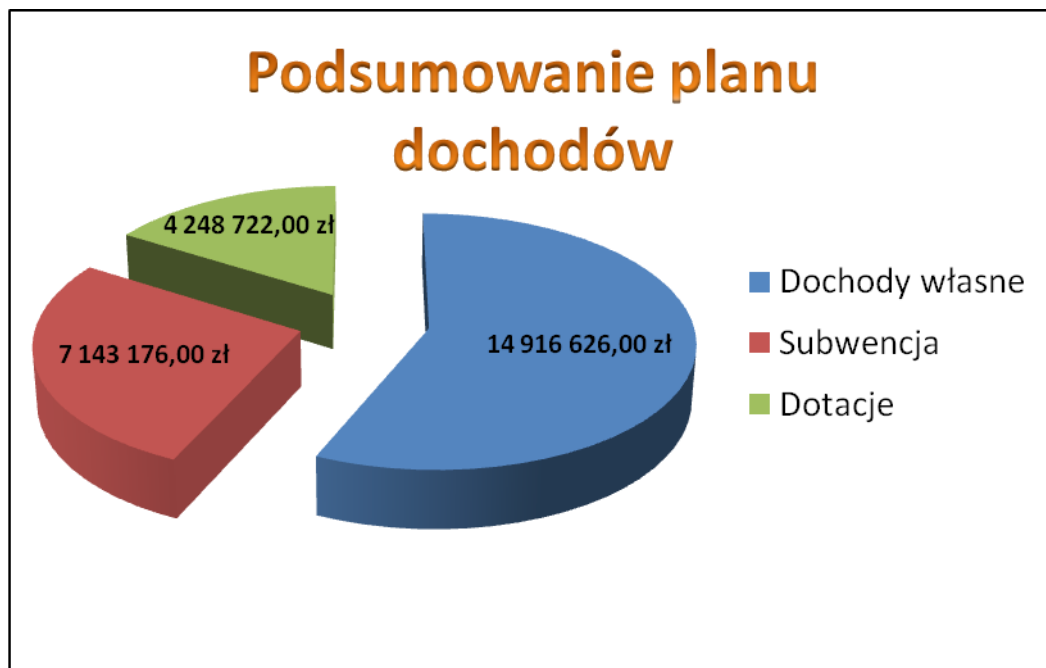
Dochody własne w projekcie budżetu na 2009 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2009 rok. Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2009 rok a w konsekwencji 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 realizacją 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** **23.824.448,- zł tj. 82,50% wydatków**  
- **wydatki majątkowe** **5.053.000,- zł tj. 17,50% wydatków**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

|   |               |
|---|---------------|
| 1. 700- Gospodarka mieszkaniowa                               | 90.000,-zł    |
| 2. 750- Administracja publiczna                               | 20.000,-zł    |
| 3. 754- Bezpieczeństwo publiczna<br>i ochrona przeciwpożarowa | 145.000,-zł   |
| 4. 801- Oświata i wychowanie                                  | 301.000,-zł   |
| 5. 900- Gospodarka komunalna<br>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 23.824.448,- zł., co stanowi **82,50%** 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 1.240.000,-zł w tym:  
- Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie 970.000,-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 353.000,-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.

**Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa**  
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

**Plan: 1.362.000,-zł, z tego:**  
**- wydatki bieżące: 1.272.000,-zł w tym: dotacja przedmiotowa 665.000,-zł**  
**oraz 557.000,-zł (wspólnoty)**  
**- wydatki majątkowe: 90.000,-zł**

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.
- e. wydatki związane z kontynuacją zadań inwestycyjnych zw. z uzbrojeniem terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, w kwocie 90.000,-zł

**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: 3.255.678,-zł, z tego:**  
**wydatki bieżące: 3.235.678,-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 2.559.000,-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, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu.

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

**Plan: 10.063.100,- z tego:**

- wydatki bieżące: **9.762.100,-zł**

- wydatki majątkowe: **301.000,-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:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa jednostki</i>                              | <i>Przewidywane wykonanie do końca 2008</i> | <i>Plany dyrektorów na 2009r</i> | <i>Liczba uczniów w roku szkolnym 2008/2009</i> | <i>Kwota na 1 ucznia w 2009r. Tab. 4:5</i> |
|------------|---|---|----------------------------------|---|--|
| 1.         | 2.  | 3.  | 4.                               | 5.  | 6.   |
| 1.         | SP w Chocianowie w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne | 3.000.000<br>2.500.000                      | 3.776.000*<br>2.813.000          | 524   | 7.206                                      |
| 2.         | SP w Trzebnicach w tym:<br>wynagrodzenia i pochodne | 1.280.000<br>1.019.000                      | 1.728.860*<br>1.312.731          | 186   | 9.294                                      |
| 3.         | SP w Szklarach Dolnych<br>wynagrodzenia i pochodne  | 610.000<br>512.000                          | 657.559<br>502.100               | 66  | 9.963                                      |
| 4.         | SP w Parchowie<br>wynagrodzenia i pochodne          | 482.000<br>390.000                          | 647.559<br>524.259               | 61  | 10.615                                     |
| 5.         | Gimnazjum w Chocianowie<br>wynagrodzenia i pochodne | 2.960.000<br>2.530.000                      | 4.229.394*<br>3.240.486          | 446   | 9.482                                      |
|            | <b><i>Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum</i></b>  | <b>8.332.000<br/>6.951.000</b>              | <b>11.039.372<br/>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 171.000,- 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.

W budżecie gminy przeznaczona jest na jego funkcjonowanie **2.990.000,- zł** (w tym; wynagrodzenia i pochodne **2.600.000,-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 dna 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 | 591.000                  |
| SP w Chocianowie                   | 2.935.000                |
| SP w Trzebnicach                   | 1.410.600                |
| SP w Szklarach Dł.                 | 695.600                  |
| SP w Parchowie                     | 604.900                  |
| Gimnazjum w Chocianowie            | 3.134.000                |
| Przedszkole Miejskie w Chocianowie | 692.000                  |
| <b><i>Razem</i></b>                | <b><i>10.063.100</i></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                        | <b>5.254.200,-zł</b> , 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, szklenia, koszty energii, częściowe opłaty w zakresie doksztalcania 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: 1.280.000,-zł, z tego:**

- wydatki bieżące                    **1.280.000,-zł**

Planowane wydatki planuje się przeznaczyć na:  
dotacje dla:

1. Chocianowskiego Ośrodka Kultury oraz wiejskich ośrodków i świetlic – dotacja podmiotowa w kwocie 970.000 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.

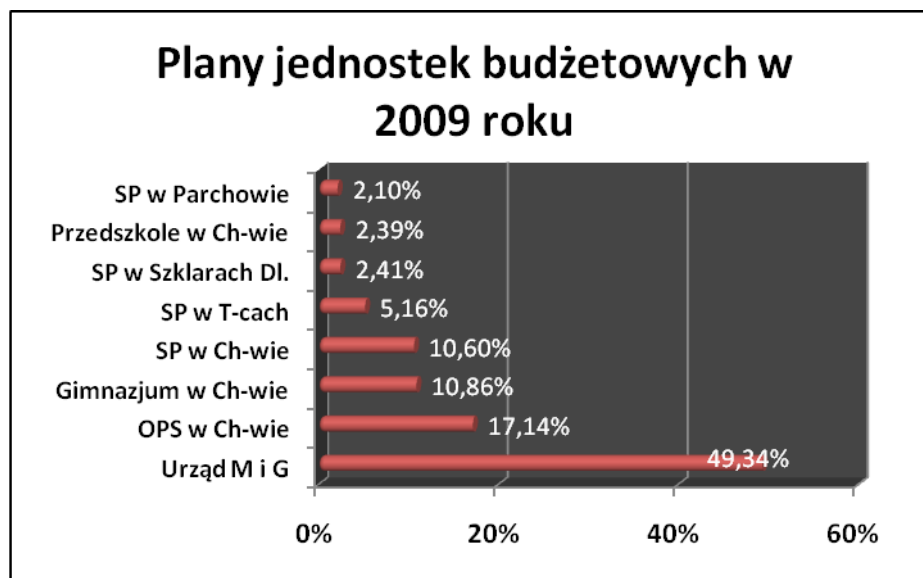
Planowany jest również zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu.

**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  | 1.362.000         | 4,72%          |
| 710 | Działalność usługowa   | 76.000            | 0,26%          |
| 750 | Administracja publiczna  | 3.255.678         | 11,27%         |
| 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   | 10.063.100        | 34,85%         |
| 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   | 1.280.000         | 4,43%          |
| 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 transza) 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 KOMUNALNYCH 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 MIENIA 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 decyzje przekazując nieodpłatnie na rzecz Gminy Chocianów nieruchomości 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.

Wartość ogółem - 214.567,46 zł

z tego:

Urząd MiG Chocianów - 137.051,40 zł

Gimnazjum Publiczne w Chocianowie - 29.026,00 zł

Szkoła Podstawowa w Chocianowie - 17.792,11 zł

Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych - 4.038,50 z

Biblioteka Publiczna MiG Chocianów - 2.418,00 zł

Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej w Chocianowie – 11.096,43 zł

Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie – 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)

|   |   |                  |  |
|---|---|------------------|--|
| <b>Urząd MiG Chocianów</b>  | - | 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



|  |                 |
|--|-----------------|
| <b>Gimnazjum Publiczne w Chocianowie</b>                 | - 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<br/>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<br/>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<br/>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 |                  |
| 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 trwałe (środki trwałe grupa 0-8, inne środki trwałe)

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 trwałe (środki trwałe) - 256.312,00 zł

a) środki trwałe (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

| Grupa | Wyszczególnienie | Wartość na 30.09.2008r. |
|-------|------------------|-------------------------|
|-------|------------------|-------------------------|

|          |  |                     |
|----------|--|---------------------|
|          |  |                     |
| <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 wdzierżawione</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 WPŁYW 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 scalień 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<br>15.09.2007 r. | Zwiększenia<br>m <sup>2</sup> | Zmniejszenia<br>m <sup>2</sup> | Stan na<br>30.09.2008 r. |
|-----|--|--------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--------------------------|
| 1.  | Drogi  | 3233200                  | 10900                         | 67400                          | 3176700                  |
| 2.  | Rowy   | 30000                    |                               |                                | 30000                    |
| 3.  | Cmentarze                                      | 29811                    | 89812                         |                                | 119623                   |
| 4.  | Budowlanka<br>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<br>Społecznej                 | 393                      |                               |                                | 393                      |
|     | - Zabudowa<br>mieszkalna                       | 348753                   | 100                           | 3899                           | 344954                   |
| 5.  | Użytki kopalniane                              | 10000                    |                               |                                | 10000                    |
| 6.  | Lasy i zadrzewienia                            | 469908                   | 2200                          | 12108                          | 460000                   |
| 7.  | Nieużytki                                      | 40000                    |                               |                                | 40000                    |
| 8.  | Boiska sportowe                                | 130399                   |                               |                                | 130399                   |
| 9.  | Grunty rolne                                   | 3062700                  | 44700                         | 42800                          | 3064600                  |
| 10. | Budowlanka<br>niezabudowana                    | 271700                   |                               | 4335                           | 267365                   |
| 11. | Wysypiska śmieci                               | 25000                    |                               |                                | 2500                     |
| 12. | Parki  | 145761                   |                               |                                | 145761                   |
| 13. | Oczyszczalnie<br>ścieków                       | 63306                    |                               |                                | 63306                    |
| 14. | Pozostałe                                      | 190815                   |                               |                                | 190815                   |
|     | <b>OGÓLEM</b>                                  | 8156500                  | 147712                        | 130542                         | 8173670                  |
|     | GRUNTY<br>ODDANE W<br>UŻYTKOWANIE<br>WIECZYSTE | 249209                   |                               | 8101                           | 241108                   |

## 7. PRZEWIDYWANE ZMIANY STANU MIENIA KOMUNALNEGO W 2009 ROKU.

### 7.1. ZMNIJSZENIA

#### BUDYNKI I LOKALE

|  |                     |                           |
|--|---------------------|---------------------------|
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze przetargu:   |                     |                           |
| • Chocianów obr.2  | 3 lokale            | 130m <sup>2</sup>         |
| - Sprzedaż lokali mieszkalnych w drodze bezprzetargowej:                                       |                     |                           |
| • Chocianów obr.2  | 10 lokali           | 400m <sup>2</sup>         |
| • Chocianów obr.3  | 10 lokali           | 400m <sup>2</sup>         |
| • Trzebnice  | 4 lokale            | 150m <sup>2</sup>         |
| • Ogrodzisko   | 1 lokal             | 60m <sup>2</sup>          |
| - Sprzedaż w drodze bezprzetargowej udziału w nieruchomości zabud. budynkami mieszk. i gospod. |                     |                           |
| • Trzmielów  | 1/7 udz.w nier.zab. | 1/7 z 20900m <sup>2</sup> |
| - Sprzedaż budynku gospodarczego w drodze przetargu:   |                     |                           |
| • Chocianów obr.3  |                     | 277,20m <sup>2</sup>      |
| - Sprzedaż budynku usługowego w drodze przetargu:  |                     |                           |
| • Chocianów obr.2  |                     | 301,60m <sup>2</sup>      |
| - Zbycie nieruchomości na rzecz osoby prawnej (zamiana):                                       |                     |                           |
| • Chocianów obr. 2 (kotłownia na terenie FUM)  |                     | 3089m <sup>2</sup>        |

#### **GRUNTY**

|  |  |                     |
|--|--|---------------------|
| - Zbycie nieruchomości w drodze przetargu:       |  |                     |
| • Chocianów obr.3                                |  | 4014m <sup>2</sup>  |
| • Chocianów obr.2                                |  | 1188m <sup>2</sup>  |
| • Chocianów obr.1                                |  | 6478m <sup>2</sup>  |
| • Brunów   |  | 52400m <sup>2</sup> |
| • Chocianowiec                                   |  | 3674m <sup>2</sup>  |
| • Michałów                                       |  | 2300m <sup>2</sup>  |
| • Pogorzelska                                    |  | 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) |
|-----|---|---|--|
|     |   | <b>rozd. 70005</b>  | <b>rozd. 70005</b>   |
| 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 finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze</b> | 47.000  | 52.000   |
| 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>rozd. 01095</b>  | <b>rozd. 01095</b>   |
|     |   | 23.000  | 105.000  |
| 7.  | RAZEM   | 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.<br>(w złotych) | Projekt budżetu na rok 2009r.<br>(w złotych) |
|------------------------|---|--|--|
| Dział 700 rozdz. 70005 |   |  |  |
| 1.                     | Zakup usług pozostałych<br>- wycena nieruchomości,<br>gruntów, lokali ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne                     | 37.900,00                                      | 40.000,00                                    |
| Dział 710 rozdz. 71014 |   |  |  |
| 2.                     | Zakup usług pozostałych<br>Prace geodezyjno-kartograficzne<br>w tym: podziały nieruchomości,<br>okazania granic, mapy, wypisy,<br>wryszy. | 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
  - obiektów służących działalności komunalnej
  - obiektów służących działalności kulturalnej
  - obiektów placówek oświatowych
  - obiektów sportowych
  - obiektu będącego siedzibą organów gminy
- w dziale 600 – transport i łączność,  
w dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska,  
oraz w dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa,  
w dziale 921 – kultura i ochrona, dziedzictwa narodowego,  
w dziale 801 – oświata i wychowanie,  
w dziale 926 – kultura fizyczna i sport,  
w dziale 750 – administracja publiczna.