

**projekt**

**UCHWAŁA NR XXXII/.../2009  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE  
z dnia.....**

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. ”i”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, nr 223, poz. 1458 ) w związku z art. 86, 165, 165a, 166, 173, 175, 184, 188 ust 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006r Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984, z 2008r Nr 180, poz. 1112, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505 z 2009r. Nr 19. poz. 100 ) **Rada Miejska w Chocianowie uchwala, co następuje:**

**§ 1**

Dokonuje się zwiększenia planowanych dochodów budżetu o kwotę **728.100,-zł** oraz zwiększenia planowanych przychodów o kwotę **3.780.000,-zł** zgodnie z załącznikiem nr 1 do niniejszej uchwały.

**§ 2**

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków o kwotę **4.508.100,- zł** zgodnie z załącznikiem nr 2 do niniejszej uchwały.

**§ 3**

Dokonuje się zwiększenia planowanych wydatków majątkowych do kwoty **10.080.610,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a i 5b do niniejszej uchwały.

**§ 4**

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- 1) dochody **314.100,- zł**
  - 2) wydatki **314.100,- zł**
- zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 5**

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

**§ 6**

Budżet gminy po zmianach wynosi:

1. Plan dochodów po zmianach wynosi	<b>32.441.651,-</b>
2. Plan wydatków po zmianach wynosi	<b>34.400.527,-</b>
3. Przychody budżetu gminy w wysokości	<b>3.780.000,-</b>
z tego:	
pożyczki	638.000,-
kredyt	2.842.000,-
w tym: z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	300.000,-

4. Rozchody budżetu gminy w wysokości	<b>1.821.124,-</b>
z tego:	
BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka)	124.138,-
BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie)	72.912,-
BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy)	74.074,-
PKO W-wa – wykup obligacji	550.000,-
BS Przemków (kredyt obrotowy)	1.000.000,-

#### **§ 7**

Upoważnia się Burmistrza Miasta i Gminy do udzielenia poręczenia w roku budżetowym 2009 do łącznej kwoty 11.100,-zł (słownie: jedenaście tysięcy sto złotych.)

#### **§ 8**

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

#### **§ 9**

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej.

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

Dział	Rozdział §	Źródło dochodów	Zwiększenia/zmniejszenia		
			Ogółem	w tym:	
				bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
<b>700</b>	<b>70005</b>	<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>10.100</b>	<b>10.100</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	10.100	10.100	
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	236.000		236.000
		<b>Razem dział 700</b>	<b>246.100</b>	<b>10.100</b>	<b>236.000</b>
<b>754</b>	<b>75412</b>	<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
	6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	80.000		80.000
		<b>Razem dział 754</b>	<b>80.000</b>		<b>80.000</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły Podstawowe</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	75.000		75.000
		<b>Razem dział 801</b>	<b>75.000</b>		<b>75.000</b>
<b>900</b>	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>327.000</b>		<b>327.000</b>
	6260	Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych.	327.000		327.000
		<b>Razem dział 900</b>	<b>327.000</b>		<b>327.000</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>728.100</b>		<b>728.100</b>
<b>903</b>		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego:	<b>300.000</b>		

	-( Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie)		
<b>952</b>	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	<b>3.480.000</b>	
<b>OGÓŁEM PRZYCHODY</b>		<b>3.780.000</b>	

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

W złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Razem zmiana planu na 2009r. (5+9)	Zmniejszenia/zwiększenia				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.
600	60095	Pozostała działalność	12.505					12.505
		<b>Razem dział 600</b>	<b>12.505</b>					<b>12.505</b>
700	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1.752.827					1.752.827
	70095	Pozostała działalność	28.000	28.000				
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1.780.827</b>	<b>28.000</b>				<b>1.752.827</b>
	75412	Ochotnicze straże pożarne	84.000	4.000				80.000
		<b>Razem dział 754</b>	<b>84.000</b>	<b>4.000</b>				<b>80.000</b>
757	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego	11.100	11.100			11.100	
		<b>Razem dział 757</b>	<b>11.100</b>	<b>11.100</b>			<b>11.100</b>	
801	80101	Szkoły podstawowe	656.000	6.000				
		SP w Chocianowie	650.000				650.000	
		SP w Szklarach Dł.	6.000	6.000				
	80110	Gimnazja	185.290	185.290				
		<b>Razem dział 801</b>	<b>841.290</b>	<b>191.290</b>			<b>650.000</b>	
852	85295	Pozostała działalność	12.900	12.900				
		<b>Razem dział 852</b>	<b>12.900</b>	<b>12.900</b>				
900	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1.765.478					1.765.478
		<b>Razem dział 900</b>	<b>1.765.478</b>					<b>1.765.478</b>
<b>OGÓLEM ZMIANY WYDATKÓW</b>			<b>4.508.100</b>	<b>247.290</b>				<b>4.260.810</b>

**PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH  
I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH 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.	11
1.	Zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i naprawy nawierzchni ulic	600	60095 6060	12.505			12.505		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	700	70005 6050	1.070.000	131.000		816.504		Urząd Miasta i Gminy
3.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	700	70005 6050	805.000	105.000		790.323		Urząd Miasta i Gminy
4.	Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej -projekt techniczny	700	70095 6050	70.000			70.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Zakup sprzętu komputerowego w UMiG w Chocianowie	750	75023 6060	30.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	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	213.000			200.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Montaż wciągarki w samochodzie pożarniczym OSP w Trzebnicach	754	75412 6050	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie	754	75412 6060	450.000				250.000 Gmina Polkowice 80.000 Urząd Marszałkowski	Urząd Miasta i Gminy
9.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101 6050	166.800			166.800		Urząd Miasta i Gminy
10.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101 6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy

11.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	801	80101 6050	1.400.000	75.000		575.000		Urząd Miasta i Gminy
12.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104 6050	251.000			171.000		Urząd Miasta i Gminy
13.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001 6050	950.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
14.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050 6055 6056	9.286.000			1.128.000	3.307.000 (MFE0G)	Urząd Miasta i Gminy
15.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001 6050	50.000.000			41.000		Urząd Miasta i Gminy
16.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki- opracowanie dokumentacji	900	90001 6050	200.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
17.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	900	90001 6050	227.000			100.000		Urząd Miasta i Gminy
18.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001 6050	16.900.404			364.478		Urząd Miasta i Gminy
19.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	900	90001 6050	1.500.000	327.000		1.074.000		Urząd Miasta i Gminy
20.	Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura	900	90095 6050	55.000			55.000		Urząd Miasta i Gminy
21.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695 6050	74.000			61.000		Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem zadania inwestycyjne</b>					<b>638.000</b>		<b>5.805.610</b>	<b>3.637.000</b>	
<b>Udziały w spółkach</b>									
1.	Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie	900	90001 6010				50.000		
<b>Razem udziały</b>							<b>50.000</b>		
<b>Ogółem</b>					<b>638.000</b>		<b>5.855.610</b>	<b>3.637.000</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 w tym: 53.167■■■	<b>Źródła finansowania docelowe<sup>1</sup></b>			
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				2.700.000■	1.128.000■	-	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
				1.955.000	3.307.000	-	MF EOG
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki.	2009-2010	200.000	50.000	150.000	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2010	80.000	30.000	50.000		Środki własne budżetu gminy
6.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2004-2010	1.500.000	1.401.000	22.918	-	Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
7.	Odbudowa studni głębinowej P 11 na terenie ujęcia wody „Tartak” w Chocianowie	2008-2009	227.000	100.000			Środki własne budżetu gminy



8.	Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2004-2011	16.900.404 w tym: 26.380■	<b>Źródła finansowania docelowe</b>			
				<b>2009</b>	<b>2010</b>	<b>2011</b>	
				54.672	1.733.708	2.414.264	Środki własne budżetu gminy
				309.806	4.347.410	8.014.164	RPO
<b>II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b>							
Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży							
1.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	251.000	171.000			Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2008-2009	206.800	166.800			Środki własne budżetu gminy
<b>III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>							
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych							
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej - projekt techniczny	2006-2009	70.000	70.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
<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	213.000	200.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>							
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną							
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa	2006-2009	805.000	790.323			Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2009	1.070.000	1.052.504			Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>							
Cel: Społeczeństwo informacyjne							
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	288.080	124.200	Środki własne budżetu gminy Środki UE
<b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>							
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej							
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2004-2010	1.400.000	650.000	656.389		Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW
<b>VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport</b>							
Cel: Stworzenie alternatywnych form spędzania wolnego czasu dla dzieci i młodzieży							

1.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	2009-2010	74.000	61.000	13.000		Środki własne budżetu gminy
----	---	-----------	--------	--------	--------	--	-----------------------------

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

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

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

■ wydatki ujęte w projekcie o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

■ ■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG, RPO

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

w złotych

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu)	w tym:		Planowane wydatki								
				Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Środki z budżetu krajowego			Środki z budżetu UE oraz innych					
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14 +15)	z tego: źródła finansowania:			
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki na prefin. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacj e	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.
<b>1.</b>	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)</b>												
	Razem wydatki:	900 90001 6050 6055 6056	9.286.000 w tym: 53.167■ ■	4.078.000	5.262.000	4.078.000			4.078.000	5.262.000				5.262.000
	2008r.			2.950.000	1.955.000	2.950.000			2.950.000	1.955.000				1.955.000
	2009r.			1.128.000	3.307.000	1.128.000			1.128.000	3.307.000				3.307.000
<b>2.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b>												
	Razem wydatki	853 85395 6050 6060	638.430	95.765	542.665	95.765			95.765	542.665				542.665
	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
<b>3.</b>	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie</b>												
	Razem wydatki	900 90001 6050	16.904.024	4.202.644	12.671.380	4.202.644			4.202.644	12.671.380		300.000		12.371.380
	2009			54.672	309.806	54.672			54.672	309.806		300.000		9.806
	2010			1.733.708	4.347.410	1.733.708			1.733.708	4.347.410				4.347.410
	2011			2.414.264	8.014.164	2.414.264			2.414.264	8.014.164				8.014.164

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXXII/ /2009  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia .04.2009r.

**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	7.000	7.000
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>314.100</b>	<b>314.100</b>

Progniza kwoty długu i spłat na rok 2009 i lata następne													
Lp.	Wyszczególnienie	Progniza											
		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>14 728 969</b>	<b>16 687 845</b>	<b>15 104 921</b>	<b>13 716 400</b>	<b>12 294 600</b>	<b>10 802 800</b>	<b>9 251 000</b>	<b>7 796 800</b>	<b>6 292 600</b>	<b>4 708 400</b>	<b>3 074 200</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>16 387 845</b>	<b>15 104 921</b>	<b>13 716 400</b>	<b>12 294 600</b>	<b>10 802 800</b>	<b>9 251 000</b>	<b>7 796 800</b>	<b>6 292 600</b>	<b>4 708 400</b>	<b>3.074.200</b>	<b>1.44 0000</b>
<i>1.1.1</i>	<i>pożyczek</i>		<i>638.000</i>	<i>510.400</i>	<i>382.800</i>	<i>255.200</i>	<i>127.600</i>						
<i>1.1.2</i>	<i>kredytów</i>	<i>788 969</i>	<i>3 359 845</i>	<i>2 804 521</i>	<i>2 273 600</i>	<i>1 989 400</i>	<i>1 705 200</i>	<i>1 421 000</i>	<i>1 136 800</i>	<i>852 600</i>	<i>568 400</i>	<i>284 200</i>	
<i>1.1.3</i>	<i>obligacji</i>	<i>12 940 000</i>	<i>12 390 000</i>	<i>11 790 000</i>	<i>11 060 000</i>	<i>10 050 000</i>	<i>8 970 000</i>	<i>7 830 000</i>	<i>6 660 000</i>	<i>5 440 000</i>	<i>4 140 000</i>	<i>2 790 000</i>	<i>1 440 000</i>
<b>1.2</b>	<b>Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):</b>	<b>3 480 000</b>											
<i>1.2.1</i>	<i>pożyczki</i>	<i>638.000</i>											
<i>1.2.2</i>	<i>kredyty</i>	<i>2 842 000</i>											
<i>1.2.3</i>	<i>obligacje</i>												
<b>1.3</b>	<b>Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie</b>	<b>1 300 000</b>											
<i>1.3.1</i>	<i>Zaciągnięte zobowiązania</i>	<i>1 000 000</i>											
<i>1.3.2</i>	<i>Planowane zobowiązania</i>	<i>300 000</i>											
<b>2</b>	<b>Obsługa długu</b>	<b>2 942 224</b>	<b>2 674 024</b>	<b>2 439 621</b>	<b>2 382 900</b>	<b>2 382 900</b>	<b>2 251 800</b>	<b>2 124 200</b>	<b>2 084 200</b>	<b>2 004 200</b>	<b>1 944 200</b>	<b>1 834 200</b>	<b>1 540 000</b>
<b>2.1</b>	<b>Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania</b>	<b>821 124</b>	<b>1 282 924</b>	<b>1 388 521</b>	<b>1 421 800</b>	<b>1 491 800</b>	<b>1 551 800</b>	<b>1 454 200</b>	<b>1 504 200</b>	<b>1 584 200</b>	<b>1 634 200</b>	<b>1 634 200</b>	<b>1 440 000</b>
<i>2.1.1</i>	<i>kredytów</i>	<i>271 124</i>	<i>555 324</i>	<i>530 921</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	<i>284 200</i>	
<i>2.1.2</i>	<i>pożyczek</i>		<i>127 600</i>	<i>127 600</i>	<i>127 600</i>	<i>127 600</i>	<i>127 600</i>						
<i>2.1.3</i>	<i>obligacji</i>	<i>550 000</i>	<i>600 000</i>	<i>730 000</i>	<i>1 010 000</i>	<i>1 080 000</i>	<i>1 140 000</i>	<i>1 170 000</i>	<i>1 220 000</i>	<i>1 300 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 350 000</i>	<i>1 440 000</i>
<b>2.2</b>	<b>Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania</b>	<b>1 000 000</b>	<b>300.000</b>										

2.3	Splata odsetek i dyskonta	1 110 000	1 080 000	1 040 000	950 000	880 000	700 000	670 000	580 000	420 000	310 000	200.000	100 000
2.4	Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki)	11 100	11 100	11 100	11 100	11 100							
3.	Zobowiązania na 31.12. w tym. :	16 687 845	15 104 921	13 716 400	12 294 600	10 802 800	9 251 000	7 796 800	6 292 600	4 708 400	3 074 200	1 440 000	
3.1	pożyczki	638.000	510.400	382.800	255.200	127.600							
3.2	kredyty	3 359 845	2 804 521	2 273 600	1 989 400	1 705 200	1 421 000	1 136 800	852 600	568 400	284 200		
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	300.000											
4	Prognozowane dochody budżetowe**	32 441 651	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	34 400 527	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	1 958 876	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)	51,44%	52,98%	47,40%	41,85%	32,67%	30,66%	25,58%	20,46%	15,18%	9,83%	4,57%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	50,51%	52,98%	47,40%	41,85%	32,67%	30,66%	25,58%	20,46%	15,18%	9,83%	4,57%	
7.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	9,07%	9,38%	8,43%	8,12%	8,00%	7,46%	6,97%	6,78%	6,46%	6,22%	5,82%	
7.3	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	5,99%	8,33%	8,43%	8,12%	8,00%	7,46%	6,97%	6,78%	6,46%	6,22%	5,82%	
** Dochody w roku 2009 powiększone o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji													

## Komentarz

**Do Uchwały Nr XXXII/ /09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia kwietnia 2009r. dotyczącej zmian budżetu Gminy Chocianów na 2009 rok.**

**Zwiększa się dochody gminy o kwotę 728.100,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 70005 § 0750 o kwotę **10.100,-zł** z tyt. wydzierżawienia Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szklarach Dł., § 6260 o kwotę **236.000,-zł** z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na *uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze i Środkowa*,
- w rozdziale 75412 § 6630 o kwotę **80.000,-zł** – z tyt. planowanej dotacji z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Dolnośląskiego na *zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie*,
- w rozdziale 80101 § 6260 o kwotę **75.000,-zł** z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie,
- w rozdziale 90001 § 6260 o kwotę **327.000,-zł** z tyt. planowanej dotacji z WFOŚiGW na *uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta II Armii WP, Trzebnicka*,

**Zwiększa się przychody z tyt. planowanego zaciągnięcia pożyczek i kredytów w kwocie 3.780.000,-zł na pokrycie planowanego deficytu. Z tego: 300.000,-zł z tyt. zaciągnięcia zobowiązania na finansowanie zadania z udziałem środków pochodzących z budżetu UE oraz innych, 3.480.000,-zł z tyt. zaciągnięcia kredytów i pożyczek na realizację zadań inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5, 5a, 5b.**

**Zwiększa się wydatki gminy o kwotę 4.508.100,- zł.**

w tym:

- w rozdziale 60095 o kwotę **12.505,-zł** na zakup sprzętu specjalistycznego do remontu i nawierzchni ulic (z przeznaczeniem do przekazania dla MZGKiM),
- w rozdziale 70005 o kwotę **1.752.827,-zł** na realizację zadań: **uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze oraz ul. Środkowa** (środki na realizację zadań planuje się pozyskać z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu),
- w rozdziale 70095 o kwotę **28.000,-zł,-** na wydatki związane z wypłatą odszkodowania dla Chocianowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej w Chocianowie w związku z brakiem zabezpieczenia lokali socjalnych,
- w rozdziale 75412 o kwotę **84.000,-zł** z tego: **80.000,-zł** na **zakup samochodu pożarniczego dla OSP w Chocianowie** (planowane pozyskanie dotacji z Urzędu Marszałkowskiego), **4.000,- zł** na wydatki bieżące OSP w Chocianowie – ekwiwalent za udział w działaniach ratowniczo gaśniczych,
- w rozdziale 75704 o kwotę **11.100,-zł** z tyt. planowanego poręczenia kredytu dla stowarzyszenia LGD „Wrzosowa kraina” na finansowanie środków z Lidera (okres obejmujący poręczenie od maja 2009 roku do grudnia 2013r). Głównymi beneficjentami Lidera SA gminy należące do tegoż stowarzyszenia. Średnio każda z gmin będzie miała do wykorzystania ok. 2.000.000,-zł.
- w rozdziale 80101 o kwotę **656.000,-zł** z tego: 6.000,-zł na remont pomieszczeń w SP w Szklarach Dł. z przeznaczeniem na bibliotekę – w związku z przeniesieniem Filii Biblioteki Publicznej z Wiejskiego Ośrodka Kultury w Szklarach Dł., 650.000,-zł na realizację zadania – **termomodernizacja SP w Chocianowie** (środki na realizację zadania planuje się pozyskać z zaciągnięcia pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu),
- w rozdziale 80110 o kwotę **185.290,-zł** z tyt. zabezpieczenia udziału własnego na remont dachu gimnazjum – w związku z planowanym złożeniem wniosku do Ministerstwa Edukacji

o zwiększenie części subwencji ogólnej z 0,6 % rezerwy z tyt. pomocy jst w przypadkach losowych,

- w rozdziale 85295 o kwotę **12.900,-zł** z tyt. planowanej organizacji prac społecznie-użytecznych w jednostkach organizacyjnych gminy,

- w rozdziale 90001 o kwotę **1.765.478,-zł**, z tego : **364.478,-zł** na zwiększenie planu wydatków zad. inwest. **„Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie „, 1.401.000,-zł** na **„Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka”** (środki na realizację zadań planuje się pozyskać z dotacji i pożyczki z WFOŚiGW oraz kredytu).

**Zwiększa** się wysokość dochodów własnych w Szkole Podstawowej w Chocianowie **o kwotę 3.000,-zł** w związku z otrzymaną darowizną na zakup sprzętu do nauki udzielania pierwszej pomocy



