

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE
z dnia

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2010 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 (tekst jedn. z 2001r. Dz.U. Nr 142, poz. 1591 ze zm) w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235-237, art. 239, art. 258, art. 264 ust 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), art. 184 ust. 1 pkt 7 ,8, 9, 10, art. 169 oraz art. 170 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104, ze zm) w związku z art. 121 ust. 4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240)

Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **28.772.442 zł**
z tego:

| | |
|--|----------------------|
| 1) dochody bieżące | 26.585.653 zł |
| a) dochody z podatków i opłat | 6.610.500 zł |
| b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.405.321 zł |
| w tym: | |
| - podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.365.321 zł |
| - podatek dochodowy od osób prawnych | 40.000 zł |
| c) dochody z pozostałych wpływów własnych | 137.250 zł |
| d) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych | 168.000 zł |
| e) pozostałe dochody własne gminy | 868.500 zł |
| f) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 3.182.718 zł |
| g) dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 840.100 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 | 7.371.264 zł |
| - część oświatowa subwencji ogólnej | 5.824.632 zł |
| - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 1.381.896 zł |
| - część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 164.736 zł |
| 2) dochody majątkowe | 2.186.789 zł |

z tego:

| | |
|---|--------------|
| a) dotacje i środki na inwestycje | 842.780 zł |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 1.340.059 zł |
| c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.950 zł |

zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2

1. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **34.706.534 zł**
z tego:

1) wydatki bieżące 24.488.591 zł

z tego:

a) wydatki jednostek budżetowych 17.050.781 zł

z tego:

- wynagrodzenia i składki od nich naliczane 11.283.288 zł

- wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań 5.767.493 zł

b) dotacje na zadania bieżące 1.886.410 zł

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych 4.460.300 zł

d) z tytułu poręczeń i gwarancji 11.100 zł

e) wydatki na obsługę długu 1.080.000 zł

2) wydatki majątkowe 10.217.943 zł

z tego:

a) na inwestycje i zakupy inwestycyjne 10.217.943 zł

w tym:

na programy finansowane z udziałem środków o których mowa
w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 827.829 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3

1. Ustala się deficyt w wysokości **5.934.092 zł.**

2. Źródło pokrycia deficytu stanowią będą przychody w wysokości **7.117.216 zł**
z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **7.117.216 zł**

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie **1.183.124 zł** z przeznaczeniem na:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie **519.324 zł**

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie **63.800 zł**

c) wykup obligacji w kwocie **600.000 zł.**

§ 4

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym
na:

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości
3.000.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości **5.934.092 zł**

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji

obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek w wysokości **1.183.124 zł.**

d) wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków budżetu UE w wysokości
5.117.216 zł

§ 5

Ustala się rezerwy:

1) ogólną w wysokości – **95.697 zł**

2) celową w wysokości **-10.000 zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 6

Ustala się plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

- przychody – **2.809.000,- zł**,

- wydatki – **2.809.000,- zł**.

zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7

Zatwierdza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w wysokości **3.184.718,-zł** oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, w wysokości **32.000,-zł**, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały.

§ 8

1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych w 2010 roku w wysokości **10.217.943,-zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2010 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się limit wydatków w latach 2010-2012 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem nr 5a do uchwały.

3. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) zgodnie z załącznikiem nr 5b.

§ 9

Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości **665.000 zł**;

b) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości **1.100.000,-zł**

c) celowych w wysokości **11.410 zł**

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości **110.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 10

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

1) przychody **165.000 zł**

2) wydatki **236.000 zł**

zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 11

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi sfinansowanych zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 12

1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.
2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa zawiera załącznik nr 9 do uchwały.

§ 13

Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **3.000.000 zł**,
3. 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 jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i termin zapłaty upływa w roku następnym do kwoty 1.000.000,-zł.
4. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w danym dziale z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami,
5. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.
6. Przekazania kierownikom jednostek budżetowych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków finansowanych z dochodów własnych.
7. 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.

§ 14

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 15

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2010 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody budżetu gminy na 2010

| Dział | Rozdział | § | Źródło dochodów | Planowane dochody na 2010r /w zł/ | | |
|------------|--------------|------|--|--------------------------------------|----------------|------------------|
| | | | | Ogółem | z tego: | |
| | | | | | bieżące | majątkowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | | | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 1.462.009 | 118.000 | 1.344.009 |
| | | 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 | 70.000 | 70.000 | |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 3.950 | | 3.950 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 1.340.059 | | 1.340.059 |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.000 | |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 72.780 | | 72.780 |
| | | | Razem dział 700 | 1.534.789 | 118.000 | 1.416.789 |
| 710 | | | Działalność usługowa | | | |
| | 71035 | | Cmentarze | 2.000 | 2.000 | |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000 | 2.000 | |
| | | | Razem dział 710 | 2.000 | 2.000 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | | | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129.878 | 129.878 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 128.378 | 128.378 | |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 1.500 | 1.500 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2.500 | 2.500 | |
| | | 0920 | Pozostałe odsetki | 2.000 | 2.000 | |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | |
| | | | Razem dział 750 | 132.378 | 132.378 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | | | |

| | | | | | | |
|------------|--------------|------|--|------------------|------------------|--|
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2.140 | 2.140 | |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 2.140 | 2.140 | |
| | | | Razem dział 751 | 2.140 | 2.140 | |
| 754 | | | <i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i> | | | |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1.000 | 1.000 | |
| | | 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 | |
| | | | Razem dział 754 | 1.000 | 1.000 | |
| 756 | | | <i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i> | | | |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15.000 | 15.000 | |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 15.000 | 15.000 | |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 4.704.000 | 4.704.000 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 4.380.000 | 4.380.000 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 83.900 | 83.900 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 200.000 | 200.000 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 35.000 | 35.000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 100 | 100 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 5.000 | 5.000 | |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1.746.500 | 1.746.500 | |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 1.177.200 | 1.177.200 | |
| | | 0320 | Podatek rolny | 254.200 | 254.200 | |
| | | 0330 | Podatek leśny | 3.100 | 3.100 | |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 62.000 | 62.000 | |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 13.000 | 13.000 | |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 4.000 | 4.000 | |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 32.000 | 32.000 | |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 190.000 | 190.000 | |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 4.000 | 4.000 | |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 7.000 | 7.000 | |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 325.000 | 325.000 | |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 28.000 | 28.000 | |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 120.000 | 120.000 | |

| | | | | | |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|--|
| | 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 | 9.000 | 9.000 | |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.405.321 | 7.405.321 | |
| | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 7.365.321 | 7.365.321 | |
| | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 40.000 | 40.000 | |
| | | Razem dział 756 | 14.195.821 | 14.195.821 | |
| 758 | | <i>Różne rozliczenia</i> | | | |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5.824.632 | 5.824.632 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5.824.632 | 5.824.632 | |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1.381.896 | 1.381.896 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1.381.896 | 1.381.896 | |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 164.736 | 164.736 | |
| | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 164.736 | 164.736 | |
| | | Razem dział 758 | 7.371.264 | 7.371.264 | |
| 801 | | <i>Oświata i wychowanie</i> | | | |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 15.400 | 15.400 | |
| | 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 | 9.500 | 9.500 | |
| | 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 5.000 | 5.000 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 900 | 900 | |
| | 80110 | Gimnazja | 850 | 850 | |
| | 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 | 100 | 100 | |
| | | Razem dział 801 | 16.250 | 16.250 | |
| 851 | | <i>Ochrona zdrowia</i> | | | |
| | 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 1.000 | 1.000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 1.000 | 1.000 | |
| | | Razem dział 851 | 1.000 | 1.000 | |
| 852 | | <i>Pomoc społeczna</i> | | | |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 20.000 | 20.000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 7.000 | 7.000 | |
| | 0980 | Wpływy z tytułu zwrotów wypłacanych świadczeń z funduszu alimentacyjnego | 13.000 | 13.000 | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3.054.000 | 3.054.000 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 15.000 | 15.000 | |

| | | | | | |
|--------------|--------------|---|------------------|------------------|----------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.034.000 | 3.034.000 | |
| | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 5.000 | 5.000 | |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 26.600 | 26.600 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 3.200 | 3.200 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 23.400 | 23.400 | |
| 85214 | | Zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 318.000 | 318.000 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 318.000 | 318.000 | |
| 85216 | | Zasilki stałe | 261.000 | 261.000 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 261.000 | 261.000 | |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 240.700 | 240.700 | |
| | 0920 | Pozostałe odsetki | 3.000 | 3.000 | |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 237.700 | 237.700 | |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 24.000 | 24.000 | |
| | 0830 | Wpływy z usług | 10.000 | 10.000 | |
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami | 14.000 | 14.000 | |
| 85295 | | Pozostała działalność | 500 | 500 | |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 500 | 500 | |
| | | Razem dział 852 | 3.944.800 | 3.944.800 | |
| 853 | | <i>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</i> | | | |
| | 85395 | Pozostała działalność | 240.000 | | 240.000 |
| | 6298 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 240.000 | | 240.000 |
| | | Razem dział 853 | 240.000 | | 240.000 |
| 900 | | <i>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</i> | | | |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 1.330.000 | 800.000 | 530.000 |
| | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 800.000 | 800.000 | |

| | | | | | |
|-----------------------------------|--------------|--|-------------------|-------------------|------------------|
| | 6260 | Dotacje otrzymane z funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych. | 70.000 | | 70.000 |
| | 6295 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 460.000 | | 460.000 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 1.000 | 1.000 | |
| | 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 | 1.000 | 1.000 | |
| | | Razem dział 900 | 1.331.000 | 801.000 | 530.000 |
| RAZEM DOCHODY | | | 28.772.442 | 26.585.653 | 2.186.789 |
| 903 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, z tego: - sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie | 5.157.216 | | |
| 952 | | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 1.960.000 | | |
| RAZEM PRZYCHODY | | | 7.117.216 | | |
| OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY | | | 35.889.658 | | |

Załącznik nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|---------------|----------------------------------|---|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 8 762,00 | 8 762,00 | 8 762,00 | 0,00 | 8 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 6 762,00 | 6 762,00 | 6 762,00 | 0,00 | 6 762,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 398 500,00 | 338 500,00 | 338 500,00 | 0,00 | 338 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 370 000,00 | 320 000,00 | 320 000,00 | 0,00 | 320 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 28 500,00 | 18 500,00 | 18 500,00 | 0,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 804 100,00 | 1 273 100,00 | 608 100,00 | 0,00 | 608 100,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 531 000,00 | 531 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 181 100,00 | 1 181 100,00 | 516 100,00 | 0,00 | 516 100,00 | 665 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 593 000,00 | 72 000,00 | 72 000,00 | 0,00 | 72 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 521 000,00 | 521 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 30 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 183 000,00 | 183 000,00 | 183 000,00 | 0,00 | 183 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 40 000,00 | 40 000,00 | 40 000,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71014 | | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71095 | | Pozostała działalność | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 560 282,00 | 3 503 282,00 | 3 286 282,00 | 2 268 378,00 | 1 017 904,00 | 0,00 | 217 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 129 878,00 | 129 878,00 | 129 878,00 | 128 378,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 225 700,00 | 225 700,00 | 13 700,00 | 0,00 | 13 700,00 | 0,00 | 212 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 2 730 000,00 | 2 673 000,00 | 2 668 000,00 | 2 130 000,00 | 538 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 57 000,00 | 57 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 170 000,00 | 170 000,00 | 170 000,00 | 10 000,00 | 160 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 304 704,00 | 304 704,00 | 304 704,00 | 0,00 | 304 704,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|--------------|--------------|--------------|--------------|-----------|--------------|------|-----------|--------------|------------|------------|------|------|
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 2 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 378 481,00 | 234 700,00 | 184 700,00 | 39 200,00 | 145 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 143 781,00 | 143 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75404 | Komendy wojewódzkie Policji | 30 000,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 258 481,00 | 179 700,00 | 129 700,00 | 30 200,00 | 99 500,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 78 781,00 | 78 781,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 85 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 9 000,00 | 11 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65 000,00 | 65 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 49 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75647 | Pobór podatków, opłat i niepodatkowych należności budżetowych | 55 000,00 | 55 000,00 | 55 000,00 | 49 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 1 091 100,00 | 1 091 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 1 080 000,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 080 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75704 | Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego | 11 100,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 11 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 105 697,00 | 105 697,00 | 105 697,00 | 0,00 | 105 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 105 697,00 | 105 697,00 | 105 697,00 | 0,00 | 105 697,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 10 656 110,00 | 9 779 010,00 | 9 626 600,00 | 7 835 500,00 | 1 791 100,00 | 11 410,00 | 141 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 100,00 | 877 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 128 100,00 | 5 251 000,00 | 5 129 000,00 | 4 340 000,00 | 789 000,00 | 0,00 | 122 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 877 100,00 | 877 100,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 166 000,00 | 166 000,00 | 154 500,00 | 146 000,00 | 8 500,00 | 0,00 | 11 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 775 000,00 | 775 000,00 | 774 000,00 | 657 000,00 | 117 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 3 020 000,00 | 3 020 000,00 | 3 015 000,00 | 2 600 000,00 | 415 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 312 000,00 | 312 000,00 | 312 000,00 | 0,00 | 312 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 50 510,00 | 50 510,00 | 39 100,00 | 0,00 | 39 100,00 | 11 410,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stołówki szkolne | 115 000,00 | 115 000,00 | 113 500,00 | 92 000,00 | 21 500,00 | 0,00 | 1 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 89 500,00 | 89 500,00 | 89 500,00 | 500,00 | 89 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 219 000,00 | 219 000,00 | 219 000,00 | 57 200,00 | 161 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 158 000,00 | 158 000,00 | 158 000,00 | 57 200,00 | 100 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 5 269 800,00 | 5 269 800,00 | 1 238 600,00 | 858 870,00 | 379 730,00 | 0,00 | 4 031 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------|-------|---|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------|------------------|---------------------|----------------------|----------------------|-------------------|-------------|
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 269 000,00 | 269 000,00 | 269 000,00 | 0,00 | 269 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 049 000,00 | 3 049 000,00 | 119 000,00 | 97 570,00 | 21 430,00 | 0,00 | 2 930 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 26 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 478 000,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 478 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 261 000,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 261 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 787 700,00 | 787 700,00 | 786 400,00 | 727 700,00 | 58 700,00 | 0,00 | 1 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 23 500,00 | 23 500,00 | 22 600,00 | 7 000,00 | 15 600,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 65 000,00 | 65 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 15 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 829,00 | 277 829,00 | 277 829,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 277 829,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 277 829,00 | 277 829,00 | 277 829,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212 500,00 | 212 500,00 | 191 400,00 | 172 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | 21 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 197 000,00 | 197 000,00 | 191 400,00 | 172 000,00 | 19 400,00 | 0,00 | 5 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów | 15 500,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8 534 596,00 | 969 000,00 | 969 000,00 | 0,00 | 969 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 565 596,00 | 7 565 596,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 7 624 596,00 | 199 000,00 | 199 000,00 | 0,00 | 199 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 7 425 596,00 | 7 425 596,00 | 550 000,00 | 0,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 80 000,00 | 80 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 2 000,00 | 2 000,00 | 2 000,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 640 000,00 | 640 000,00 | 640 000,00 | 0,00 | 640 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 188 000,00 | 48 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 816 727,00 | 1 154 000,00 | 24 000,00 | 0,00 | 24 000,00 | 1 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 662 727,00 | 662 727,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 1 414 507,00 | 806 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 608 507,00 | 608 507,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 300 000,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 300 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 102 220,00 | 48 000,00 | 18 000,00 | 0,00 | 18 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54 220,00 | 54 220,00 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna i sport | 132 910,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 910,00 | 42 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 132 910,00 | 90 000,00 | 10 000,00 | 1 000,00 | 9 000,00 | 80 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 42 910,00 | 42 910,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 34 706 534,00 | 24 488 591,00 | 17 050 781,00 | 11 283 288,00 | 5 767 493,00 | 1 886 410,00 | 4 460 300,00 | 0,00 | 11 100,00 | 1 080 000,00 | 10 217 943,00 | 10 217 943,00 | 827 829,00 | 0,00 |

| | | |
|----------------------------------|--|-------------------|
| 982 | Wykup innych papierów wartościowych | 600.000 |
| 992 | Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 583.124 |
| | BISE Wałbrzych (kan. na os. Piotrowska, sieć wod. kan. os. Trzebnicka) | 124.138 |
| | BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) | 72.912 |
| | BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) | 74.074 |
| | kredyt | 248.200 |
| | pożyczka | 63.800 |
| RAZEM ROZCHODY | | 1.183.124 |
| OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY | | 35.889.658 |

Załącznik nr 3do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia.....

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH
NA 2010 ROK**

/w zł/

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa jednostki | Przychody | Koszty |
|---------------|--------------|-----------------|---|----------------------|------------------------|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| 1. | 700 | 70001 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w tym: dotacja w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.809.000 665.000 | 2.809.000 1.629.400 |
| Ogółem | | | | 2.809.000 | 2.809.000 |

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

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ
ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI ORAZ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
NA ROK 2010**

/w zł/

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | | Dochody |
|---------------|----------|------|-------------------|--------------------------|--------------------|---|--|---------------------|----------------------|------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe | |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | wydatki rzeczowe | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. |
| 710 | 71035 | 2020 | 2.000 | 2.000 | 2.000 | | | 2.000 | | §0690 - |
| 750 | 75011 | 2010 | 128.378 | 128.378 | 128.378 | 128.378 | | | | |
| 751 | 75101 | 2010 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | 2.140 | | | | |
| 754 | 75414 | 2010 | 1.000 | 1.000 | 1.000 | | | 1.000 | | |
| 852 | 85212 | 2010 | 3.034.000 | 3.034.000 | 3.034.000 | 92.570 | 2.930.000 | 11.430 | | § 0970 30.000 |
| 852 | 85213 | 2010 | 3.200 | 3.200 | 3.200 | | 3.200 | | | |
| 852 | 85228 | 2010 | 14.000 | 14.000 | 14.000 | | | 14.000 | | § 0830 2.000 |
| Ogółem | | | 3.184.718 | 3.184.718 | 3.184.718 | 223.088 | 2.933.200 | 28.430 | - | 32.000 |

PLAN WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH I WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2010 ROK

| L.p. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Dział Rozdział | § | Łączne koszty finansowe (szacunkowe) | Źródła finansowania | | | Inne źródła finansow. | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|------|---|-------------------|------|--|---------------------|---------|---------------|--------------------------|--|
| | | | | | WFOŚiGW | NFOSiGW | Środki własne | | |
| 1. | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9. | 10 |
| 1. | Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie - dokumentacja | 600 60016 | 6050 | 50.000 | | | 50.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 2. | Zakup wiaty przystankowej na os. Głogowska | 600 60095 | 6060 | 10.000 | | | 10.000 | | |
| 3. | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze | 700 70005 | 6050 | 1.070.000 | 37.000 | | 234.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 4. | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa | 700 70005 | 6050 | 930.000 | 35.780 | | 214.220 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 5. | Budowa budynku socjalnego przy ul. Głogowskiej | 700 70095 | 6050 | 3.010.000 | | | 10.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 6. | Zakup sprzętu i programów komputerowych w UMiG w Chocianowie | 750 75023 | 6060 | 57.000 | | | 57.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 7. | Modernizacja remizy w Ch-wie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego | 754 75412 | 6050 | 460.000 | | | 60.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 8. | Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D1”. | 754 75412 | 6050 | 18.781 | | | 18.781 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 9 | Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punkty dozоровe | 754 75495 | 6050 | 131.000 | | | 65.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 10. | Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie | 801 80101 | 6050 | 1.450.000 | 70.000 | | 791.100 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 11 | Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja | 801 80101 | 6050 | 16.000 | | | 16.000 | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | |
|-----|--|--------------|----------------------|------------|--|--|---------|---|---|
| 12. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - eInclusion w Gminie Chocianów | 853 85395 | 6050 6058 6059 | 628.585 | | | 37.829 | 240.000 Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego | Urząd Miasta i Gminy |
| 13. | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie | 900 90001 | 6050 6055 6056 | 9.395.000 | | | 486.000 | 64.000 (MFEOG) | Urząd Miasta i Gminy |
| 14. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej w Ch-wie | 900 90001 | 6050 | 30.000 | | | 30.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 15. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka | 900 90001 | 6050 | 400.000 | | | 400.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 16. | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie | 900 90001 | 6050 | 16.874.024 | | | 988.380 | 4.657.216 Regionalny Program Operacyjny 800.000 (wpłaty mieszkańców) | Urząd Miasta i Gminy |
| 17. | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztowej 18 z przeznaczeniem na biura | 900 90095 | 6050 | 115.000 | | | 60.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 18. | Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie. | 900 90095 | 6210 | 50.000 | | | 50.000 | | MZGKiM - dotacja |
| 19. | Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny. | 900 90095 | 6050 | 30.000 | | | 30.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 20. | Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II | 900 90095 | 6050 | 3.000.000 | | | - | | |
| 21. | Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki. | 921 92109 | 6050 | 20.000 | | | 20.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| 22. | Zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej w Ogrodziskach | 921 92109 | 6060 | 8.507 | | | 8.507 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 23. | Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie | 921 92109 | 6050 | 580.000 | | | 80.000 | 500.000 Regionalny Program Operacyjny | Urząd Miasta i Gminy |
| 24. | Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy w Chocianowcu | 921 92195 | 6060 | 4.000 | | | 4.000 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 25. | Zakup materiałów na wykonanie sceny w parku | 921 | 6050 | 4.000 | | | 4.000 | | Urząd Miasta i Gminy |

| | | | | | | | | | |
|--|---|--------------|------|-------------------|--|--|------------------|------------------|--|
| | w Chocianowcu | 92195 | | | | | | | (fundusz sołecki) |
| 26. | Budowa altany z grilem przy świetlicy w Brunowie | 921 92195 | 6050 | 11.000 | | | 11.000 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 27. | Zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika w Jabłonowie | 921 92195 | 6050 | 6.457 | | | 6.457 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 28. | Modernizacja placu zabaw, zakup siatki, słupów, materiałów na bramy oraz urządzeń na wyposażenie placu zabaw w Michałowie | 921 92195 | 6050 | 8.638 | | | 8.638 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 29. | Zagospodarowanie placu zabaw w Trzemielowie oraz zakup urządzeń | 921 92195 | 6050 | 7.089 | | | 7.089 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 30. | Ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych w Trzebnicach | 921 92195 | 6050 | 7.000 | | | 7.000 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 31. | Budowa placu zabaw dla dzieci w Żabicach | 921 92195 | 6050 | | | | 6.036 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 32. | Zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenia boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni w Chocianowcu | 926 92695 | 6050 | 9.311 | | | 9.311 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 33. | Modernizacja Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego w Parchowie | 926 92695 | 6050 | 4.000 | | | 4.000 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 34. | Ogrodzenia boiska sportowego w Pogorzelskich | 926 92695 | 6050 | 5.000 | | | 5.000 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 35. | Ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy w Rakowie | 926 92695 | 6050 | 7.896 | | | 7.896 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 36. | Zakup i ustawienie wiaty na przystanku w Pogorzelskich | 926 92695 | 6060 | 3.703 | | | 3.703 | | Urząd Miasta i Gminy (fundusz sołecki) |
| 37. | Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu | 926 92695 | 6050 | 74.000 | | | 13.000 | | Urząd Miasta i Gminy |
| Razem zadania inwestycyjne | | | | 142.780 | | | 3.813.947 | 6.261.216 | |
| Ogółem plan wydatków majątkowych i inwestycyjnych | | | | 10.217.943 | | | | | |

LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE PROGRAMY INWESTYCYJNE W LATACH 2010-2012

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 2010-2012 | | | Źródła finansowania |
|---|--|-----------------|---------------------------------------|---|-------------|-------------|---|
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. |
| I. Nazwa programu: Uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie miasta i gminy | | | | | | | |
| Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej | | | | | | | |
| 1. | Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów – opracowanie dokumentacji | 2004-2012 | 950.000 | - | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 2. | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Jabłonów, Pogorzelska i Parchów w Gminie Chocianów | 2010-2012 | 13.057.221 | - | 6.500.000 | 6.557.221 | Środki własne budżetu gminy RPO, wpłaty mieszkańców za przyłącza |
| 3. | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie | 2002-2010 | 9.395.000 w tym: 53.167■ | Źródła finansowania docelowe¹ | | | |
| | | | | 2008 | 2009 | 2010 | Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW |
| | | | | 2.700.000■ | 641.487■ | 486.000 | |
| | | | | 250.000 | - | - | PFOŚiGW |
| | | | | 1.955.000 | 3.567.513 | 64.000 | MF EOG |
| 4. | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Głogowskiej w Chocianowie | 2010 | 30.000 | 30.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 5. | Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka | 2004-2010 | 1.500.000 | 400.000 | | - | Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW |
| 7. | 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■ | Źródła finansowania docelowe | | | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | Środki własne budżetu gminy, wpłaty mieszkańców za przyłącza |
| | | | | 1.788.380 | 2.414.264 | - | |
| | | | | 4.657.216 | 8.014.164 | - | RPO |

| | | | | | | | |
|--|--|-----------|-----------|---------|---------|---------|--|
| II. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych | | | | | | | |
| Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych | | | | | | | |
| 1. | Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej | 2006-2010 | 3.010.000 | 10.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 2. | Rozbudowa cmentarza komunalnego – remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Ch-wie - dotacja | 2009-2011 | 73.000 | 50.000 | - | - | Środki własne budżetu |
| 3. | Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 z przeznaczeniem na biura | 2009-2010 | 72.000 | 60.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 4. | Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny | 2010 | 30.000 | 30.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 5. | Opracowanie dokumentacji na rozbiórkę budynku świetlicy w Rakowie. Wykonanie rozbiórki | 2010 | 20.000 | 20.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| III. Nazwa programu: Modernizacja układu komunikacyjnego | | | | | | | |
| Cel: Poprawa powiązań komunikacyjnych na terenie gminy | | | | | | | |
| 1. | Przebudowa nawierzchni ulic z nawierzchni gruntowej na utwardzoną w rejonie osiedla domków jednorodzinnych „Trzebnicka” i „Piotrowska” w Chocianowie | 2010-2017 | 3.333.995 | 50.000 | 700.000 | 700.000 | Środki własne budżetu gminy |
| IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne | | | | | | | |
| Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne | | | | | | | |
| 1. | Modernizacja remizy w Ch-wie, - adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby Centrum Zarządzania Kryzysowego | 2005-2009 | 520.000 | 60.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 2. | Rozbudowa istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery nowe punktu dozorowe | 2008-2010 | 131.000 | 65.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| 3. | Wykonanie projektu budowlanego pn ” Modernizacja obiektu remizy OSP w Szklarach D1”. | 2010-2012 | 18.781 | 18.781 | - | - | Środki własne budżetu gminy (fundusz sołecki) |
| V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje | | | | | | | |
| Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną | | | | | | | |
| 1. | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środkowa | 2006-2010 | 930.000 | 250.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy, dotacja, pożyczka z WFOŚiGW |

| | | | | | | | |
|--|---|-----------|-----------|-------------------------------------|-------------|-------------|---|
| 2. | Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze | 2006-2010 | 1.070.000 | 271.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW |
| VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów | | | | | | | |
| Cel: Społeczeństwo informacyjne | | | | | | | |
| 1. | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elInclusion w Gminie Chocianów | 2010-2013 | 628.585 | Źródła finansowania docelowe | | | |
| | | | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 |
| | | | | 37.829 | 18.158 | 17.508 | 21.137 |
| | | | | 240.000 | 105.000 | 107.000 | 81.953 |
| | | | | | | | Środki własne budżetu gminy |
| | | | | | | | Środki UE |
| VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej | | | | | | | |
| Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej | | | | | | | |
| 1. | Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej | 2004-2010 | 1.450.000 | 861.100 | - | - | Środki własne budżetu gminy dotacja, pożyczka z WFOŚiGW |
| VIII. Nazwa programu: Kultura fizyczna i sport | | | | | | | |
| 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 | 13.000 | - | | Środki własne budżetu gminy |
| IX. Nazwa programu: Rozbudowa i przebudowa obiektów szkolnych | | | | | | | |
| Cel: Poprawa bazy lokalowej infrastruktury edukacyjnej | | | | | | | |
| 1. | Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu. | 2010-2012 | 16.000 | 16.000 | - | - | Środki własne budżetu gminy |
| X. Nazwa programu: Rewaloryzacja zabytkowych układów urbanistycznych i parkowych | | | | | | | |
| Cel: Zwiększenie atrakcyjności miasta dla działań o charakterze gospodarczo-społecznym poprzez działania w obszarze renowacji budynków o wartości architektonicznej i znaczeniu historycznym | | | | | | | |
| 1. | Rewitalizacja starej części Miasta Chocianów – etap II | 2010-2012 | 3.000.000 | - | | | Środki własne budżetu gminy, środki wspólnot mieszkaniowych, RPO |

¹ Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

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

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

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

■ ■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MFEOG, 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 | z tego: | | | | | | | | |
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | Środki z budżetu UE oraz innych | | | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9+10) | z tego: źródła finansowania: | | | Wydatki razem (12+13+14 +15) | z tego: źródła finansowania: | | | |
| pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | pożyczki na prefin. | pożyczki i kredyty | obligacj e | | pozostałe | | | | | | | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. | 15. |
| | Wydatki majątkowe razem | | 26.923.989 | 8.374.763 | 18.791.846 | 8.374.763 | | | 8.374.763 | 19.291.846 | 5.157.216 | | | 14.134.630 |
| 1. | Nazwa projektu: | Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki: | 900 90001 6050 6055 6056 | 9.395.000 w tym: 53.167 ■ ■ | 4.077.487 | 5.586.513 | 4.077.487 | | | 4.077.487 | 5.586.513 | | | | 5.586.513 |
| | 2008r. | | | 2.950.000 | 1.955.000 | 2.950.000 | | | 2.950.000 | 1.955.000 | | | | 1.955.000 |
| | 2009r. | | | 641.487 | 3.567.513 | 641.487 | | | 641.487 | 3.567.513 | | | | 3.567.513 |
| | 2010 | | | 486.000 | 64.000 | 486.000 | | | 486.000 | 64.000 | | | | 64.000 |
| 2. | Nazwa projektu | Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- elnclusion w Gminie Chocianów (2010-2013) | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 853 85395 6050,6058,6059 | 628.585 | 94.632 | 533.953 | 94.632 | | | 94.632 | 533.953 | | | | 533.953 |
| | 2009 | | | - | - | - | | | - | - | | | | - |
| | 2010 | | 277.829 | 37.829 | 240.000 | 37.829 | | | 37.829 | 240.000 | | | | 240.000 |
| | 2011 | | 123.158 | 18.158 | 105.000 | 18.158 | | | 18.158 | 105.000 | | | | 105.000 |
| | 2012 | | 124.508 | 17.508 | 107.000 | 17.508 | | | 17.508 | 107.000 | | | | 107.000 |
| | 2013 | | 103.090 | 21.137 | 81.953 | 21.137 | | | 21.137 | 81.953 | | | | 81.953 |
| 3. | Nazwa projektu | Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie | | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 900 | 16.900.404 | 4.202.644 | 12.671.380 | 4.202.644 | | | 4.202.644 | 12.671.380 | 4.657.216 | | | 8.014.164 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|-----------|-----------------------|---|---------------------|-----------|-----------|-----------|--|--|-----------|-----------|-----------|--|-----------|
| | | 90001 6050 | w tym: 26.380 ■■ | | | | | | | | | | |
| | 2009 | | | - | - | - | | | - | - | - | | |
| | 2010 | | | 1.788.380 | 4.657.216 | 1.788.380 | | | 1.788.380 | 4.657.216 | 4.657.216 | | |
| | 2011 | | | 2.414.264 | 8.014.164 | 2.414.264 | | | 2.414.264 | 8.014.164 | | | 8.014.164 |
| 4. | Nazwa projektu | Modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 921 92109 6050 | 580.000 | 80.000 | 500.000 | 80.000 | | | 80.000 | 500.000 | 500.000 | | |
| | 2010 | | | 80.000 | 500.000 | 80.000 | | | 80.000 | 500.000 | 500.000 | | |

Załącznik nr 6 do Uchwały
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

PLAN DOTACJI NA 2010r DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|--|------------------|------------------|----------------|
| | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 700 | 70001 | MZGKiM zakres dotacji: - do utrzymania zasobów komunalnych . 9,30 zł do każdego m ² , - do oczyszczania i utrzymania dróg miejskich i ulic 1,99 zł do każdego m ² , - do utrzymania zieleni miejskiej 1,36 zł do każdego m ² | 665.000 | | |
| 921 | 92109 | Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie | | 800.000 | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie | | 300.000 | |
| 801 | 80146 | Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy | | | 11.410 |
| Ogółem jednostki sektora finansów publicznych | | | 665.000 | 1.100.000 | 11.410 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 921 | 92195 | Realizacja zadań w zakresie kultury | | | 30.000 |
| 926 | 92695 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej i sportu. | | | 80.000 |
| Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 110.000 |
| Razem | | | 665.000 | 1.100.000 | 121.410 |
| Ogółem | | | 1.886.410 | | |

**PLAN PRZYCHODÓW I WYDATKÓW
GMINNEGO FUNDUSZU OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI
WODNEJ W CHOCIANOWIE NA 2010 ROK**

Przychody GFOŚiGW na 2010r.

/w zł/

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|--|---------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 165.000 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 165.000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 165.000 |

Wydatki GFOŚiGW na 2010r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|--|----------|--------|--|-------------------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 236.000 |
| | 90011 | | Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | 236.000 |
| | | § 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 68.000 |
| | | § 4300 | Zakup usług pozostałych | 167.000 |
| | | § 4430 | Różne opłaty i składki | 1.000 |
| Przewidywany stan funduszu na 31.12.2009r. | | | | 71.000,00 |
| Przychody w 2010 r. | | | | 165.000,00 |
| Wydatki w 2010 r. | | | | 236.000,00 |
| Przewidywany stan funduszu na 31.12.2010r. | | | | 00,00 |

Załącznik nr 8 do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia

**PLAN DOCHODÓW WŁASNYCH JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH ORAZ
WYDATKÓW
NIMI SFINANSOWANYCH NA 2010 ROK**

| Dział | Rozdział | Nazwa jednostki, przy której utworzono dochody własne | Planowane przychody | Planowane wydatki |
|--------------|-----------------|--|----------------------------|--------------------------|
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 4.000 | 4.000 |
| 801 | 80148 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 90.000 | 90.000 |
| 801 | 80110 | Gimnazjum w Chocianowie | 900 | 900 |
| 801 | 80104 | Przedszkole Miejskie w Chocianowie | 238.000 | 238.000 |
| RAZEM | | | 332.900 | 332.900 |

Wydatki w ramach funduszu soleckiego

| Lp. | Nazwa solectwa | Środki funduszu przypadające na dane solectwo (art. 2 ust.1.Ustawy o funduszu soleckim) | Ewentualne zwiększenia środków funduszu (art. 3 ust.1) | Przedsięwzięcia przewidziane do realizacji według wniosku solectwa | Wydatki w ramach funduszu |
|-----|----------------|---|--|---|--|
| 1. | Chocianowiec | 21.311,20 | | -zakup tkanin na nowe stroje dla zespołu ECHO oraz usługa krawiecka -zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy -zakup materiałów na wykonanie sceny w parku -zakup sprzętu sportowego dla zawodników LZS KRYSZTAŁ Ch-wiec -zakup materiałów na wykonanie drenu i ogrodzenie boiska sportowego oraz remontu pomieszczeń szatni | 3.000,00 4.000,00 4.000,00 1.000,00 9.311,20 |
| 2. | Brunów | 14.636,46 | | -budowa altany z grilem przy świetlicy -uprzątnięcie i obsadzenie terenu świetlicy drzewami -położenie kostki brukowej | 11.000,00 636,46 3.000,00 |
| 3. | Jabłonów | 6.456,62 | | -zakup konstrukcji metalowej oraz blachy na wykonanie zadaszenia nad płytą asfaltową w parku obok świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie chodnika | 6.456,62 |
| 4. | Michałów | 8.637,91 | | -modernizacja placu zabaw: zakup siatki, słupków, materiałów na bramy oraz urządzeń wyposażenia placu zabaw | 8.637,91 |
| 5. | Ogrodzisko | 8.507,03 | | -zakup wyposażenia kuchni świetlicy wiejskiej | 8.507,03 |
| 6. | Parchów | 16.425,11 | | modernizacja terenu wokół: -Szkoły Podstawowej -Straży Pożarnej -Wiejskiego Ośrodka Kultury -Ośrodka Rekreacyjno-Sportowego -organizacja festynów: zakup nagród | 4.000,00 4.000,00 1.500,00 4.000,00 2.925,11 |
| 7. | Pogorzeliska | 8.703,35 | | -ogrodzenie boiska sportowego -zakup i ustawienie wiaty przy boisku sportowym | 5.000,00 3.703,35 |
| 8. | Raków | 7.896,27 | | -ogrodzenie boiska sportowego wraz z placem pod budowę świetlicy | 7.896,27 |
| 9. | Szklary Dolne | 18.780,91 | | -wykonanie projektu budowlanego pn. „Modernizacja obiektu remizy OSP” | 18.780,91 |
| 10. | Trzmielów | 7.089,19 | | -zagospodarowanie placu zabaw oraz zakup urządzeń | 7.089,19 |
| 11. | Trzebnice | 15,800,00 | | -zakup ubicacji 2 szt. -(dofinansowanie) ogrodzenie placu zabaw oraz zakup urządzeń dla wspólnot blokowych -zakup desek na podłogę taneczną -zakup strojów dla korowodu dożynkowego -zakup koszy na śmieci na parking gminny | 4.300,00 7.000,00 2.500,00 1.500,00 500,00 |

| | | | | | |
|---|--------|-------------------|----------|--|----------------------------------|
| 12. | Żabice | 10.535,63 | | -budowa placu zabaw dla dzieci -budowa ogrodzenia wokół świetlicy wiejskiej -uzupełnienie wylewki betonowej za świetlicą | 6.035,63 2.500,00 2.000,00 |
| Suma środków przypadająca na wszystkie sołectwa w gminie | | 144.779,68 | 0 | | 144.779,68 |

Plan wydatków realizowanych w ramach funduszu sołeckiego w układzie działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej

| Lp. | Dział | Rozdział | Wydatki bieżące | Wydatki majątkowe | Suma wydatków |
|-------------|-------|----------|-----------------|-------------------|----------------|
| 1. | 754 | 75412 | 4 000 | 18 781 | 22 781 |
| 2. | 801 | 80101 | 4 000 | 0 | 4 000 |
| 3. | 921 | 92109 | 6 000 | 8 507 | 14 507 |
| 4. | 921 | 92195 | 17 861 | 54 220 | 72 081 |
| 5. | 926 | 92695 | 1 500 | 29.910 | 31.410 |
| Suma | | | 33 361 | 111 418 | 144 779 |

OBJAŚNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA I GMINY CHOCIANÓW NA 2010 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 (t.j. Dz. U z 2008r. Nr 88, poz. 539)

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 2010 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2009r. 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. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

Zobowiązania Gminy wg stanu na 30.09.2009r i przewidywany stan na 31.12.2009r. przedstawiają się następująco:

- z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek, wyemitowanych obligacji oraz przewidywanych zobowiązań wymagalnych

| | Stan na 30.09.2009 | stan na 31.12.2009r (przewidywany) |
|--|--------------------------------------|---------------------------------------|
| a) kredyty długoterminowe ogółem | 3.094.730,24 | 3.637.849,- |
| z tego: | | |
| - kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kanalizacja na os. Piotrowska, sieć wodociąg.- kan. na os. Trzebnicka, -zac. w 2001r (wys. kredytu 900.000,-zł) | 279.309,78 | 248.277,- |
| - kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych sieć wodociąg.- kan. w m. Trzmielów oraz remont SP w Parchowie – zac. w 2004r) (wys. kredytu 480.000,-zł) | 145.823,30 | 127.596,- |
| - kredyt długoterminowy BISE Wałbrzych kredyt obrotowy – zac. w 2004r.) (wys. kredytu 500.000,-zł) | 160.494,35 | 141.976,- |
| - planowany kredyt do zac. w 2009r. | - | 2.482.000,- |
| - planowana pożyczka do zac. w 2009r. | - | 638.000,- |
| b) kredyty krótkoterminowe ogółem | | |
| - kredyt krótkoterminowy | 2.509.102,81-(spłata do 31.12.2009r) | |
| c) wyemitowane obligacje ogółem | 12.390.000,- | 12.390.000,- |
| z tego: | | |
| - obligacje długoterminowe BGK Warszawa (budowa obiektów sportowych, rewitaliz. rynku i parku, inwest. z zakresu ochrony przeciwpoż. finansow. wydatków bieżących) -emisja w 2005r,2006r,2007r | 3.940.000,- | 3.940.000,- |
| - obligacje długoterminowe PKO Warszawa (rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej, budowa remizy strażackiej w Trzebnicach) emisja w 2007r. | 8.450.000,- | 8.450.000,- |
| d) wymagalne zobowiązania zakładu budżetowego | 176.097,04 | - |
| (zobowiąz. wynikają z zaszłości z lat poprzednich, spłaty następować będą w kolejnych m-cach) | | |

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2010 rok opracowany został w oparciu o:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3/4820/19/2009 z dnia 08 października 2009r. w sprawie:
 - poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatową, część wyrównawczą oraz równoważącą) dla jednostek samorządu terytorialnego
 - planowanej na 2010r kwoty dochodów gminy z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.KS.3010-20/09 w sprawie kwot dotacji celowych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2010r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DLG 3101 – 51/09 z dnia 01 października 2009r 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 2010r.
5. Uchwałę Nr XLI/244/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2010 rok.
6. Uchwałę Nr XLI/245/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie obniżenia ceny skupu 1 q żyta stanowiącą podstawę do obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chocianów na 2010r.
7. Uchwałę Nr XLI/246/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2010r.
8. Uchwałę Nr XLI/247/2009 z dnia 5 listopada 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów .
9. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2009r. (M.P. Nr 68, poz. 886)
10. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 03 sierpnia 2009r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. Nr 52, poz. 742)
11. Przepisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
12. Przepisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
13. Prognozowane wykonanie roku 2009 z uwzględnieniem wykonania w roku 2008 dla pozostałych dochodów.
14. Wydatki zaplanowano w oparciu o:
 - wykonanie za 9 miesięcy roku 2009,
 - przewidywane wykonanie w roku 2009

- zawarte umowy wieloletnie,
 - zaciągnięte zobowiązania
- Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;
- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2010
 - limit wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne

I. DOCHODY

| | |
|--|---------------------|
| Dochody budżetu gminy Chocianów na 2010 rok zaplanowane zostały w wysokości: | 28.772.442,- |
| w tym: | |
| 1. Dochody bieżące | 26.585.653,- |
| w tym: | |
| a) dochody z podatków i opłat | 6.778.500,- |
| b) pozostałe wpływy własne | 137.250,- |
| c) pozostałe dochody | 868.500,- |
| d) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 7.405.321,- |
| e) subwencja ogólna na 2009 rok | 7.371.264,- |
| w tym: | |
| - część oświatowa | 5.824.632,- |
| - część wyrównawcza | 1.381.896,- |
| <i>z tego: kwota podstawowa</i> | - |
| <i>kwota uzupełniająca</i> | 1.381.896,- |
| - część równoważąca | 164.736,- |
| f) dotacje | 4.024.818 |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami | 3.182.718,- |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin | 840.100,- |
| - dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2.000,- |
| 2. Dochody majątkowe | 2.186.789,- |
| w tym: | |
| a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje | 842.780,- |
| b) dochody ze sprzedaży majątku | 1.340.059,- |
| c) dochody z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 3.950,- |

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Dochody bieżące gminy planowane na 2010 rok wynoszą **26.585.653,-**
w tym:

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT **6.778.500,-**

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 **5.557.200,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o stawki określone w Uchwale Nr XLI/244/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009r w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2010 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 19 października 2009r M.P Nr 68, poz. 886) w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres trzech kwartałów 2009r ustala cenę na poziomie 34,10 zł za kwintal (zmniejszenie o 38,88% w porównaniu z rokiem 2008). Rada Miejska w Chocianowie cenę skupu żyta przyjmowaną jako podstawa obliczania podatku rolnego na rok 2010 obniżyła do kwoty 30,- zł za kwintal.

Stawki podatku rolnego zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chocianowie nr XLI/245/09 z dnia 05 listopada 2009r, w 2010 roku wyniosą:

- a. dla gruntów gospodarstw rolnych – 75,-zł / 1 ha przeliczeniowy
- b. dla pozostałych gruntów rolnych – 150,-zł / 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, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł.

Naliczony w projekcie budżetu gminy podatek rolny wynosi: **338.100,- zł** w tym;
- od osób fizycznych **254.200,- zł**, a od osób prawnych **83.900,- 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 20.10.2009 roku średnia cena za pierwsze trzy kwartały 2009r. wynosi 136,54 zł, i jest niższa o 10,48 % w porównaniu z rokiem 2009.

Naliczony wstępnie podatek leśny w 2010 wyniesie – **203.100,- zł**.

w tym: - od osób prawnych – **200.000,- zł** . – od osób fizycznych **3.100,- 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 6 października 2009r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r (M.P. Nr 67 z 2009r. poz. 872)ustala nowe minimalne stawki podatku.

Rada Miejska w Chocianowie uchwaliła w dniu 05.11.2009r.stawki podatku od środków transportowych na poziomie roku ubiegłego (z wyjątkiem konieczności dostosowania stawek uchwalonych przez radę do poziomu minimalnego).

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz uchwalonych stawek wyniesie w 2010r. **97.000,- zł** w tym:

- od osób prawnych – **35.000,- zł**, - od osób fizycznych **62.000,- zł**

Przyjęte stawki nie przekraczają granic określonych:

- obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 6 października 2009 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010 r. (M.P. Nr 67, poz. 872). (dla stawek minimalnych podatku)

- obwieszczeniu MF z dnia 29 lipca 2008r (w sprawie górnych stawek kwotowych w 2009r). obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010 r. (M.P. Nr 52, poz. 742);

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 **13.000,- zł**.

Opłata od posiadania psów

Zaplanowany dochód z tej opłaty (wprowadzonej Uchwałą Rady Miejskiej z dnia 05.11.2009r Nr XLI/247/09 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 05 listopada 2009r na podstawie szacunku wyniesie **4.000,- zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2010 rok w wysokości **32.000,- zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2009 rok.

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. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **190.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z różnych opłat (w tym z tyt. zwrotu kosztów upomnień) planowane w wysokości **4.100,- zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **28.000,- zł** przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2009r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2010 rok zostały określone w wysokości **120.000,- zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie informacji dotyczącej opłaty eksploatacyjnej za wydobytą kopalinę ze złoża na terenie gminy Chocianów przekazywanej kwartalnie gminie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 3 grudnia 2001r (Dz. U. z 2001r. Nr 153, poz. 1773) przez KGHM Polska Miedź S.A. – Oddział ZG Polkowice – Sieroszowice.

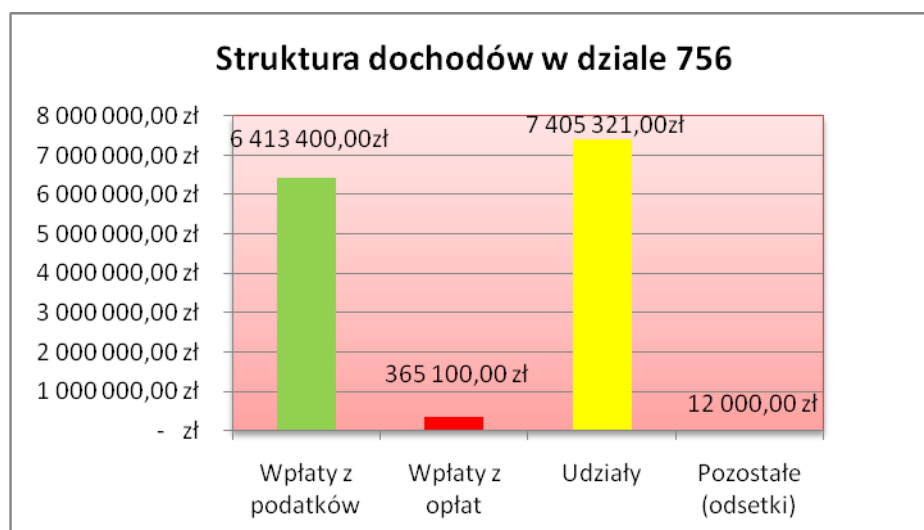
Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

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

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez jst (w tym: z tyt. opłaty za zgłoszenie działalności gospodarczej lub jej zmiany). Szacowana wysokość wpływów **9.000,-zł**. (za podstawę przyjęto wykonanie za III kwartały 2009r.)

Dochody realizowane w dziale **756** - 14.195.821,-zł stanowią 53,39% planowanych dochodów bieżących.



POZOSTAŁE WPŁYWY WŁASNE

137.250,-

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 **81.250,- zł.**

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 2010 rok w wysokości **10.000,- zł.**

POZOSTAŁE DOCHODY

868.500,-

Plan na 2010 rok obejmują:

- a) odsetki – planowane wpływy z odsetek w 2010 roku wyniosą **20.000,- zł** obejmują one odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat, z tyt. oprocentowania środków na r-kach - przyjęte na podstawie przeciętnego wykonania w latach poprzednich,
- b) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych w kwocie **5.000,-zł,**
- c) wpływy z różnych dochodów zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich – **43.500,- zł** oraz z planowanych wpływów w 2010 r. **800.000,- zł** – (wpłaty mieszkańców za przyłącza zgodnie z umowami przy realizacji inwestycji „*Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie*”). Realizacja przyłączy winna być finansowana przez mieszkańców. Kwota 800.000,- zł wynika z kosztorysu inwestorskiego (może ulec zmianie po rozstrzygnięciu przetargu). Sieć kanalizacyjna jak również przyłącza muszą być realizowane łącznie, gdyż bez przyłączy gmina nie jest w stanie wykazać osiągniętego efektu ekologicznego, tym samym rozliczyć zadania dofinansowanego ze środków UE.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

7.405.321,-

1. Minister Finansów pismem Nr ST3/4820/19/2009 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 2010 rok w wysokości **7.365.321,- zł** (mniej w stosunku do 2009r o **873.985 zł**).

W 2010 roku wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **40.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za 2009r.

Łączne udziały gminy planowane na 2010 rok w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa wynoszą 7.405.321 zł i są niższe w porównaniu z 2009 rokiem o **10,77 %**. Stanowią one 25,95% dochodów gminy ogółem planowanych na 2010 r.

SUBWENCJA OGÓLNA

7.371.264,-

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- 7.371.264,- zł jest wyższa od przyznanej w 2009 roku gminie subwencji ogólnej o 140.939,- zł tj. 1,95 % i obejmuje:

| | |
|--------------------------|---------------------------------------|
| - część wyrównawczą | 1.381.896,- |
| z tego: kwota podstawowa | -,- |
| kwota uzupełniająca | 1.381.896,- |
| - część równoważącą | 164.736,- |
| - część oświatową | 5.824.632,- (2,68 % wyższa od 2009r) |

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2010 rok w wysokości: **4.024.818,- zł** obejmują:

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

3.182.718,- w tym:

1. dotację w dziale **750** „Administracja”
- urzędy wojewódzkie 128.378,- zł. z tego:
128.378,- zł
2. dotację w dziale **751** „Urzędy naczelnych organów władzy kontroli i sadownictwa”
- urzędy nacz. org. władzy 2.140,- zł. z tego:
2.140,-zł
3. dotację w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne”
- obrona cywilna –zadania bieżące 1.000,- zł. z tego:
1.000,- zł
4. dotację w dziale **852** „Pomoc społeczna” 3.051.200,- zł. z tego:
- 85212 świadczenia rodzinne oraz składki na bez.
emerytalne i rentowe z ubezp. społecznego 3.034.000,- zł
85313 składki na ubezpieczenia zdrowotne 3.200,- zł
85228 usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi
opiekuńcze 14.000,- zł

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

840.100,- w tym:

1. dotacja w dziale 852 „Pomoc społeczna” 840.100,-zł
85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne 23.400,- zł
85214-zasiłki i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 318.000,-zł
85216-zasiłki stałe 261.000,-zł
85219-środki pomocy społecznej 237.700,-zł

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

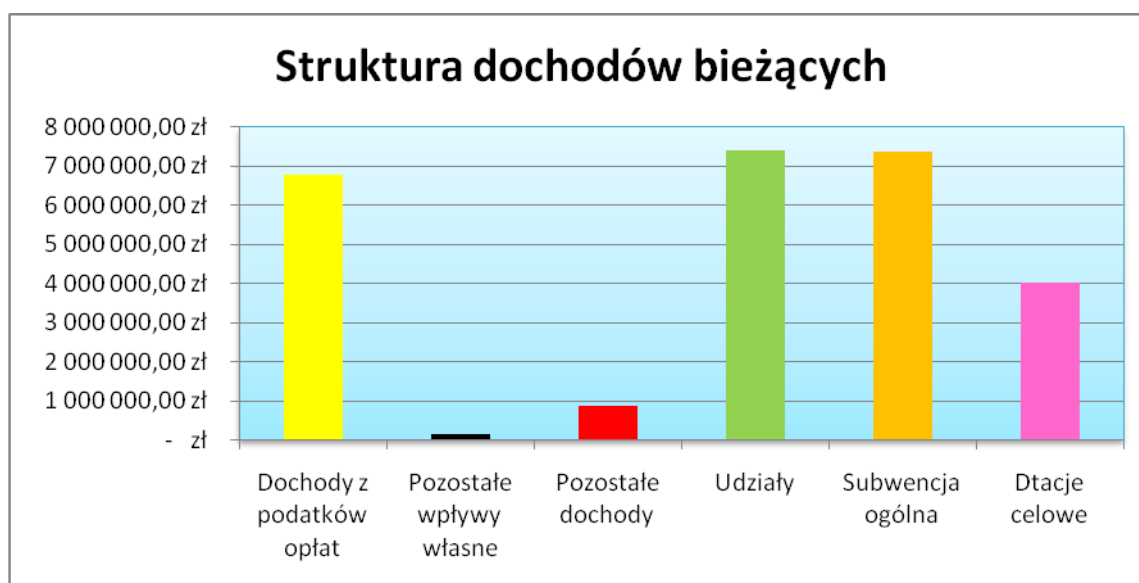
2.000,-zł. w tym:

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:2010



2. DOCHODY MAJĄTKOWE

2.186.789,-

1. DOTACJE I ŚRODKI OTRZYMANE NA INWESTYCJE

Zaplanowane dochody w wysokości **842.780,- zł** obejmują:

- kwota **142.780,- zł** stanowi zaplanowaną dotację na inwestycje z WFOŚiGW (wniosek złożono w 2009 roku, podpisanie umowy nastąpi prawdopodobnie w grudniu 2009r.): *uzbrojenie terenu w rejonie ul. Zacisze i Środkowa oraz termomodernizacją SP w Chocianowie.*

- kwota **460.000,- zł** stanowi ostatnią transzę grantu wynikającego z umowy podpisanej przez gminę Chocianów w dniu 18.10.2007r z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie o dofinansowanie modernizacji i rozbudowy oczyszczalni ścieków w Chocianowie (rozliczenie końcowe nastąpi w 2010 roku).

- kwota **240.000,- zł** stanowi dotację z tyt. podpisania umowy w czerwcu 2009r na projekt składający się zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach,

dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową.

2. WPLYWY ZE SPRZEDAŻY SKŁADNIKÓW MAJĄTKOWYCH

Zaplanowane dochody w wysokości **1.340.059,-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 2010 roku.

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2010r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze przetargu

| | |
|--|----------------|
| - Chocianów obr.2 – bud. usługowy (dz.128/4) - pow. 301,60m ² | - 400.000,00zł |
| - Chocianów obr.3 – bud. gospodarczy (151/3) - pow. 277,20m ² | - 50.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 - bud. gospodarczy (132/11)- pow. 50,00m ² | - 20.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 - bud. gospodarczy (246/20)- pow. 63,00m ² | - 8.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 - bud. gospodarczy (118/29)- pow. 60,00m ² | - 20.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 - bud. gospodarcze (173/17 i 173/15)- pow. 69,00m ² | - 22.000,00zł |

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

| | |
|--|---------------|
| - Chocianów obr.1 – 2 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.100m ² | - 2.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m ² | - 15.000,00zł |
| - Chocianów obr.3 – 15 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.600m ² | - 15.000,00zł |
| - Trzebnice – 4 lokale mieszk. dla najemców - pow. ok.150m ² | - 4.000,00zł |
| - Ogrodzisko – 1 lokal użytk. dla najemców - pow. ok.60m ² | - 10.000,00zł |

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

| | |
|---|----------------|
| - Chocianów obr.1 – 4 działki pod bud.mieszk.jedn. - pow.4996m ² | - 200.000,00zł |
| - Chocianów obr.2 – 12 działek pod garaże - pow.240m ² | - 20.000,00zł |
| - Chocianów obr.3 – dz.446/1 pod usługi - pow.3346m ² | - 200.000,00zł |
| - Brunów – 2 działki – tereny zielone - pow.6300m ² | - 50.000,00zł |
| - Chocianowiec – 1 działka pod usługi - pow.3674m ² | - 200.000,00zł |
| - Michałów – 1 działka zab. (ruina bud.mieszk.) - pow.2300m ² | - 30.000,00zł |
| - Pogorzelska – 1 działka – lasy i zalesienia - pow.3000m ² | - 60.000,00zł |

b) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

| | |
|---|--------------|
| - Trzebnice – 2 działki - popr.war.zabud. - pow.200m ² | - 5.000,00zł |
|---|--------------|

RAZEM: 1.331.000,00zł

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

Zaplanowane w wysokości **3.950,- 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)

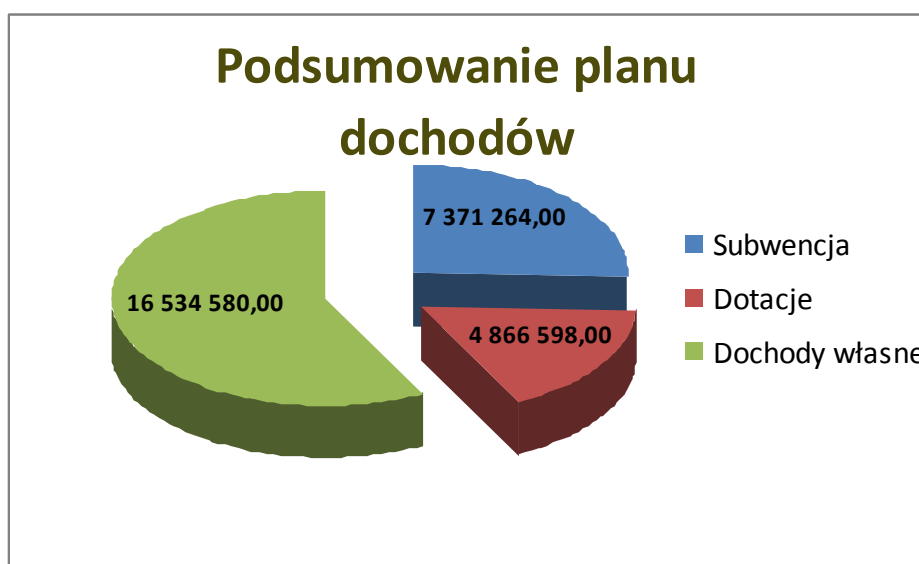
PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2010 rok zaplanowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat uchwalonych przez Radę Miejską na 2010 rok. Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych na 2010 rok a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

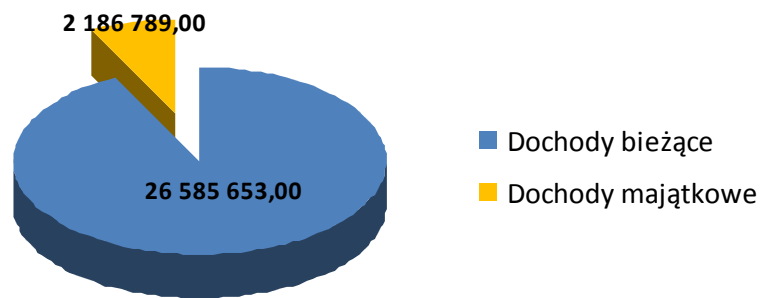
Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości oraz wpływy ze sprzedaży składników majątkowych zaplanowane w wysokości 1.340.059,-zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ 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 2010 rok wynoszące 18.801.403,- zł w porównaniu z dochodami z ww. tytułów w 2009 r. (projekt budżetu na 2009 roku wynoszącymi 19.691.474,- zł. są niższe 889.071,-zł (4,52%).

Struktura planowanych dochodów przedstawia się następująco:



Struktura dochodów bieżących i majątkowych



II. WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2010 rok wydatki budżetu gminy Chocianów wynoszą ogółem: **34.706.534,- zł**
w tym: - **wydatki bieżące** **24.488.591,-zł - 70,56% wydatków ogółem**
- **wydatki majątkowe** **10.217.943,-zł - 29,44% wydatków ogółem**

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

| | |
|--|---------------|
| 1. 600-Transport i łączność | 60.000,-zł |
| 2. 700-Gospodarka mieszkaniowa | 531.000,-zł |
| 3. 750-Administracja publiczna | 57.000,-zł |
| 4. 754-Bezpieczeństwo publiczna i ochrona przeciwpożarowa | 143.781,-zł |
| 5. 801-Oświata i wychowanie | 877.100,-zł |
| 6. 853-Pozostałe zadania w zakresie polityki społ. | 277.829,-zł |
| 7. 900- Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7.565.596,-zł |
| 8. 921-Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 662.727,-zł |
| 9. 926 Kultura fizyczna sport | 42.910,-zł |

WYDATKI BIEŻĄCE

I. Z wydatków bieżących planowanych na 2010 rok ogółem w wysokości 24.488.591,- zł przypada na:

| | |
|---|-----------------------|
| - finansowanie zadań własnych | 21.435.391,-zł |
| - finansowanie zadań zleconych | 3.051.200,-zł |
| - finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień | 2.000,-zł |

II. Dotacje przedmiotowe dla jednostek funkcjonujących w formie zakładów budżetowych wyniosą w 2010 roku 665.000,-zł i stanowią 2,72% % wydatków bieżących, w tym: dla MZGKiM 665.000,-zł

III. Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury zaplanowane zostały w wysokości 1.100.000,- zł w tym:

| | |
|---|-------------|
| - Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie | 800.000,-zł |
| - Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie | 300.000,-zł |

IV. Dotacje celowe na zadania własne realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych. na organizację doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych prowadzonych przez Gminę Chocianów w 2010r. w kwocie 11.410,-zł.

V. Dotacje dla innych jednostek nie powiązanych organizacyjnie z gminą realizujących zadania gminy wynikające z ustawy o samorządzie gminnym w zakresie upowszechniania – kultury i ochrony dziedzictwa narodowego oraz kultury fizycznej zaplanowane zostały w wysokości 110.000,-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.

- na dopłatę do utrzymania zieleni miejskiej 1,36zł do każdego m², (powierzchnia do utrzymania 219.740m²).
- utrzymana zasobów komunalnych 9,30 zł do m² (powierzchnia 17.700 m²),
- b. koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- ustawa o własności - kwota 516.100zł,
- c. wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych,
- d. wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tyt. braku zabezpieczenia lokali socjalnych (Chocianowska Spółdzielnia Mieszkaniowa) 20.000,-zł.
- e. wydatki związane z kontynuacją zadań inwestycyjnych: zw. z uzbrojeniem terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze, Środkowa, w kwocie 521.000,-zł oraz budową budynku socjalnego 10.000,-zł.

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

Plan: 183.000,- zł, z tego:
wydatki bieżące 183.000,-zł

Planowana kwota z przeznaczeniem na sporządzenie zmian w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego gminy Chocianów, przygotowywanie projektów decyzji o warunkach zabudowy i celu publicznego, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrysy, utrzymanie cmentarza wojennego – dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wys. 2.000,- zł (zad. realizowane w drodze porozumienia) oraz wykonanie płyty na grobie żołnierzy AR przy ul. Głogowskiej ekshumowanych z Placu Wolności – 1.000,- zł środki własne.

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

Plan: 3.560.282,-zł, z tego:
wydatki bieżące: 3.503.282,-zł
wydatki majątkowe 57.000,-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 129.878,-zł, w tym: potwierdzona dotacja z budżetu państwa 128.378,- zł.

Rozdz. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 225.700,-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 2.730.000,-zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace, pochodne od płac, wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, doszkalać pracowników oraz

pozostałe wydatki rzeczowe: energia, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, zakup materiałów do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, akcesoriów komputerowych, dokształcanie pracowników, inne usługi, delegacje służbowe, ubezpieczenia oraz podatek VAT od sprzedaży mienia.

W wydatkach majątkowych (inwestycyjnych) na 2010 rok zaplanowana została kwota 57.000,- zł na zakup sprzętu komputerowego i oprogramowania.

Rozdz. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

– kwota 170.000,-zł -przeznaczona zostanie na sfinansowanie kosztów promocji gminy: zakup i przygotowywanie materiałów promocyjnych, prowadzenie strony internetowej, współpracę z wydawcą „Informatora Gminy Chocianów”.

Rozdz. 75095 Pozostała działalność- w ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz Związku Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach, składki na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina : Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa kraina oraz pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2.140,-zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2.140,- zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2010 roku.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 378.481,-zł z tego:

wydatki bieżące 234.700,-zł

wydatki majątkowe 143.781,-zł

Zaplanowane na 2010 rok wydatki w wysokości **378.481,-zł** przeznaczone są na :

- planowaną wpłatę na fundusz policji na – dodatkowe patrole policji – 30.000,-z,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, 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, zakup materiałów papierniczych, okresowe badania kwalifikacyjne, szkolenia, kursy doskonalące i specjalistyczne, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,
- kontynuacja zadania inwestycyjnego – „modernizacja remizy w Chocianowie – adaptacja pomieszczeń na I piętrze remizy na potrzeby centrum zarządzania kryzysowego” w kwocie 60.000,-zł oraz „adaptacja poddasza budynku remizy straży pożarnej w Szklarach Dł. Na pomieszczenia socjalne” w kwocie 18.781,- zł środki z funduszu sołeckiego,
- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 5.000,-zł – (środki z dotacji w wys. 1.000,-zł).
- koszty funkcjonowania orkiestry strażackiej 20.000,-zł oraz „rozbudowę istniejącego systemu monitoringu wizyjnego miasta Chocianów o cztery punkty dozоровe” w kwocie 65.000,-zł.

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: 55.000,-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: 1.091.100,-zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 1.091.100,-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 krótkoterminowego obrotowego w rachunku bieżącym,
4. pokrycie udzielonego poręczenia kredytu dla stowarzyszenia LGD „Wrzosowa kraina” na finansowanie środków z Lidera (okres obejmujący poręczenie od maja 2009 do 2013r)

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 105.697,-zł (wydatki bieżące)

- 95.697,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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie - 1.052.510)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkola – 9.606.600)

Plan: 10.656.110,-zł z tego:

wydatki bieżące 9.779.010,- zł

wydatki majątkowe 877.100,-zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe
Rozdział 80110 Gimnazja

Projekty planów finansowych na 2010 rok złożone przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum (bez zadań inwestycyjnych) zamykają się kwotą **10.860.202,-zł** i w zestawieniu z przewidywanym wykonaniem za 2009 rok przedstawiają się następująco:

| Lp. | Nazwa jednostki | Przewidywane wykonanie do końca 2009r | Plany dyrektorów na 2010r | Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 | Kwota na 1 ucznia w 2010r. Tab. 4:5 | Kwota na 2010r. zgodnie z przyznaną subwencją |
|-----|--|---------------------------------------|---------------------------------------|--|-------------------------------------|--|
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. |
| 1. | SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne | 3.073.000 2.545.000 | 3.823.300 2.714.800 | 509 | 7.511 | 2.537.000 |
| 2. | SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.399.000 1.100.000 | 1.841.641* 1.500.931 | 162 | 11.368 | 809.000 |
| 3. | SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne | 667.000 526.000 | 767.120 607.220 | 47 | 16.321 | 236.000 |
| 4. | SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne | 634.000 510.000 | 840.900 707.500 | 48 | 17.518 | 243.000 |
| 5. | Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne | 3.128.000 2.663.000 | 3.587.241* 2.827.731 | 401 | 8.945 | 1.999.632 |
| | Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum | 8.901.000 7.344.000 | 10.860.202 8.358.182 | 1.171 | 9.354 | 5.824.632 4.974 <i>(śr. na 1 ucznia)</i> |

*SP w Trzebnicach – bez planowanych wydatków inwestycyjnych 8.000,-zł,

*Gimnazjum w Chocianowie – bez planowanych wydatków inwestycyjnych w kwocie 737.400,-zł

Biorąc pod uwagę projekty planów finansowych sporządzonych przez dyrektorów szkół podstawowych i gimnazjum na 2010 rok w budżecie gminy zaplanowano na wydatki bieżące **8.267.000,-zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 6.940.000,-zł). Natomiast przyznawana subwencja na realizację zadań oświatowych wynosi **5.824.632,-zł**, co stanowi **70,42%** planowanych wydatków bieżących.

| Lp. | Nazwa jednostki | Plany na 2010r | Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010 |
|-----|--|--------------------------------------|--|
| 1. | SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne | 2.800.000 2.450.000 | 509 |
| 2. | SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne | 1.280.000 1.020.000 | 162 |
| 3. | SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne | 633.000 500.000 | 47 |
| 4. | SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne | 534.000 420.000 | 48 |
| 5. | Gimnazjum w Chocianowie wynagrodzenia i pochodne | 3.020.000 2.600.000 | 401 |
| | Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne | 8.267.000 6.990.000 | 1.171 |

Dlatego też z budżetu gminy w 2010 roku planuje się przeznaczyć dodatkowe środki finansowe w wysokości 2.442.368,-zł. (kwota 4.000,-zł stanowi planowany wydatek z Funduszu sołeckiego)

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez jst, stanowiący podstawę do naliczenia jst planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2010r. określony został na podstawie:

-danych statystycznych ujętych w sprawozdaniu EN-3 o stanie zatrudnienia w dniu 10 września 2008 (rok szkolny 2008/2009)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2009/2010 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2009r.)

-danych dot. liczby uczniów w roku szkolnym 2008/2009 w systemie informacji oświatowej zweryfikowanej i potwierdzonej przez organy prowadzące szkoły.

Ponadto subwencja oświatowa zawiera kwotę planowanych wydatków z tytułu planowanych na rok 2010 podwyżek dla nauczycieli o 7% od września 2010r, a także skutek zmian w strukturze awansu zawodowego nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez jst.

Do naliczenia ostatecznej kwoty subwencji oświatowej na 2010 rok, wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 30 września 2009r oraz 10 października 2009r.

Poza wydatkami bieżącymi, zaplanowano również zadania inwestycyjne:

1. SP w Chocianowie – 861.100,- zł na kontynuację zadania „*Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej*”
2. SP w Szklarach Dł. – 16.000,- zł na zadanie „*Adaptacja poddasza budynku Szkoły Podstawowej w Szklarach Dolnych na pomieszczenia administracyjno-biurowe i remont dachu – dokumentacja*”.

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 i przedstawiają się następująco:

| <i>Lp.</i> | <i>Nazwa jednostki</i> | <i>Plany na 2010r</i> | <i>Liczba uczniów w roku szkolnym 2009/2010</i> |
|------------|--|--|---|
| 1. | 2. | 4. | 5. |
| 1. | SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne | 57.000 50.000 | 18 |
| 2. | SP w Szklarach Dolnych wynagrodzenia i pochodne | 53.000 46.000 | 18 |
| 3. | SP w Parchowie wynagrodzenia i pochodne | 56.000 50.000 | 11 |
| | <i>Ogółem przedszkola przy szkołach podstawowych w tym wynagrodzenia i pochodne</i> | <i>166.000</i> <i>146.000</i> | <i>47</i> |

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 **600.000,- zł**) na zadania bieżące.

Ponadto w związku z utworzeniem tzw. „punktów przedszkolnych” zaplanowano na 2010 rok w SP w Szklarach Dł. kwotę 26.000 oraz w Parchowie, kwotę 31.000,-zł. (Środki będą refundowane ze ZGZM w Polkowicach).

Na 2010 rok zaplanowana została kwota 38.000,- zł, z tyt. refundacji gminie miejskiej Lubin za pobyt dzieci z gminy Chocianów w przedszkolach w Lubinie.

Rozdział 80110 Gimnazja

Na potrzeby Gimnazjum w Chocianowie w 2010r., w budżecie gminy planuje się przeznaczyć kwotę **3.020.000,- 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.

Zaplanowane środki na ten cel – 312.000,-zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

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

Na 2010 r. planuje się 50.510,-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 92.000,-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 (w kwocie 77.500,- zł), 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.

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 | 1.052.510 |
| SP w Chocianowie | 2.990.500 |
| SP w Trzebnicach | 1.413.500 |
| SP w Szklarach Dł. | 724.700 |
| SP w Parchowie | 637.900 |
| Gimnazjum w Chocianowie | 3.142.000 |
| Przedszkole Miejskie w Chocianowie | 695.000 |
| <i>Razem</i> | <i>10.656.110</i> |

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 219.000,-zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 219.000,- zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 50.000,-zł na realizację programów profilaktycznych dla mieszkańców gminy.
2. 10.000,-zł na zadanie „zwalczanie narkomanii” zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 158.000,-zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi,
4. 1.000,- zł na pozostałe wydatki związane ze zdrowiem.

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 168.000,-zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywaniu problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

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

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 330.000,-)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 4.939.800)

Plan: 5.269.800,-zł (wydatki bieżące)

Planowane na 2010 rok wydatki ogółem wynoszą 5.269.800,- zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansow. z dotacji 3.051.200,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z dotacji 840.100,- zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansow. z budżetu gminy 1.378.500,- zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

| | ogółem | w tym: gmina |
|---|--------------------|--------------------|
| 1. Domy pomocy społecznej-opłata za pobyt | 269.000,- | 269.000,- |
| 2. Świadczenia rodzinne, z fund. alimentacyjn. | 3.049.000,- | 15.000,- |
| 3. Składki na ubezpieczenia zdrowotne | 26.600,- | - |
| 4. Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 478.000,- | 160.000,- |
| 5. Dodatki mieszkaniowe | 310.000,- | 310.000,- |
| 6. Zasiłki stałe | 261.000,- | - |
| 7. Koszty funkcjonowania OPS | 787.700,- | 550.000,- |
| 8. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek. | 23.500,- | 9.500,- |
| 9. Pozostałą działalność | 65.000,- | 65.000,- |
| | 5.269.800,- | 1.378.500,- |

Celem pomocy społecznej jest zaspokajanie niezbędnych potrzeb życiowych osób i rodzin oraz umożliwienie 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.(Dz.U. z 2004r Nr 64, poz 593 ze.zm.), 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 12 świadczeń na kwotę 269.000,- zł.(ponoszenie odpłatności za pobyt mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej).

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Planuje się przeznaczyć na koszty związane z wypłatą świadczeń rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego w kwocie 15.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne

Planuje się przeznaczyć na składki 23.400,- zł (w tym dotacja na zadania własne 23.400,- zł)

W rozdziale 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Planuje się udzielić 787świadczeń na kwotę ogólną 160.000,-zł będą to:

| | |
|--|-------------|
| -zasiłki okresowe | 10.000,-zł |
| -zasiłki celowe | 109.100,-zł |
| - zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego | 20.000,-zł |
| -zasiłki celowe na świadczenia zdrowotne dla osób bezdomnych i innych nie mających dochodu | 900,-zł |
| -zasiłki celowe (opłał, leki) | 20.000,-zł |

Na zasiłki otrzymano dotację na zadania własne w kwocie **318.000,-zł.**

W rozdziale 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 310.000,- zł.

W rozdziale 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się koszty utrzymania w wysokości 787.700,- zł (w tym dotacja na zadania własne 237.700,- zł. Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz innych usług pozostałych.

W rozdziale 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 261.000,- zł.(w tym: dotacja na zadania własne 261.000,- zł)

W rozdziale 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze.

Planowane wydatki w wys. 9.500,- zł 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

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. Dożywiania dzieci, udzielenia schronienia i sprawienie pogrzebu w kwocie 45.000,- zł oraz z tyt. prac społecznie użytecznych 20.000,- zł (realizacja UMiG w Chocianowie).

ZADANIA ZLECONE

W rozdziale 85212 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zleczone gminom ustawami – 3.034.000,- zł.

W rozdziale 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Zabezpieczenie składek zdrowotnych osób otrzymujących świadczenia w wys. 3.200,- zł.

W rozdziale 85228 – Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

W ramach zadań zleconych w wys. 14.000,- zł z tyt. realizacji specjalistycznych usług opiekuńczych.

W ramach zadań zleconych planuje się udzielić świadczeń na łączną kwotę – 3.051.200,- zł, (mniej w stosunku do 2009r o 481.800,- zł.)

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 330.000,-)

Plan: 277.829,-zł (wydatki majątkowe)

Planuje się wydatkować środki na projekt składający się z zakupu 40 komputerów z dostępem do Internetu, profesjonalne szkolenie z obsługi komputera, aplikacji internetowych z przeznaczeniem dla rodzin o niskich dochodach, dzieci z rodzin w trudnej sytuacji materialnej, osób niepełnosprawnych dla których zakup komputera i opłaty za korzystanie z Internetu stanowią trudną do pokonania barierę finansową. Środki pochodzące z dotacji 240.000,- zł, środki własne 37.829,-zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum)

Plan: 212.500,- zł (wydatki bieżące)

Rozdział 85401 Świetlice szkolne

Na funkcjonowanie świetlicy w SP w Chocianowie, planuje się przeznaczyć 119.000,-zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 106.000,-zł, w SP w Trzebnicach 78.000,-zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 66.000,- zł, świadczenia na rzecz osób fizycznych 5.600,-zł.)

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów

Wydatki z tyt. wypłaty stypendiów za wyniki w nauce i osiągnięcia w sporcie kwota 15.500,- zł z tego: SP w Chocianowie 7.000

| | |
|--------------------|-------|
| SP w Trzebnicach | 1.000 |
| SP w Szklarach Dl. | 650 |
| SP w Parchowie | 450 |
| Gimnazjum | 6.400 |

Dział 900 – Gospodarka komunalna i mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 8.534.596,-zł, z tego:

wydatki bieżące 969.000,-zł

wydatki majątkowe 7.565.596,-zł

Wydatki bieżące:

1. Zabezpieczenie środków w wys. 182.000,- zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków), opłaty i składki z tytułu dzierżawy terenu 1.000,-zł oraz pozostałe usługi 16.000,-zł.
2. Oczyszczanie miast i wsi – 80.000,-zł (opróżnianie pojemników z terenu miasta).
3. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – woda do utrzymania zieleni na Placu Wolności – 2.000,-zł.
4. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – w kwocie 640.000,-zł.
5. Aktualizacja lokalnego programu rewitalizacji miasta Chocianów 25.000,-zł.wymiana drzwi garażowych i remont dachu garaży przy ul. Ratuszowej – 20.000,-zł oraz pozostałe składki 3.000,- zł.

Wydatki majątkowe:

1. *Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w kwocie 550.000,- zł, (z tego planowana kwota otrzymanej dotacji z NFOŚiGW w Warszawie - 460.000,- zł).*
2. *Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej na ul. Głogowskiej - 30.000,- zł*
3. *Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii WP, Kasztanowa, Trzebnicka - 400.000,-zł,*
4. *Sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dl., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie - 6.445.596,- zł*
5. *Adaptacja pomieszczeń w budynku przy ul. Pocztovej 18 z przeznaczeniem na biura - 60.000,- zł,*
6. *Remont dachu domu przedpogrzebowego i dojścia do budynku na cmentarzu komunalnym w Chocianowie – 50.000,- zł – dotacja celowa dla MZGKiM w Chocianowie,*
7. *Wykonanie niezależnego zasilania w energię elektryczną urządzeń sterujących pracą zraszacza wody i fontanny. Wykonanie iluminacji fontanny – 30.000,- zł,*

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1.816.727,-zł, z tego:

wydatki bieżące 1.154.000,-zł

wydatki majątkowe 662.727,-zł

Planowane wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

dotacje dla:- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – dotacja podmiotowa - 800.000,-zł m.in. organizacja imprez cyklicznych: „dzień jagody” „dożynki gminne”, „bieg jesieni” oraz inne: kulturalnych i sportowych, koszty funkcjonowania Ośrodka oraz niezbędne remonty w Chocianowie i Ogrodziskach,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie - 300.000,-zł

- planowana dotacja dla innych jednostek upowszechniających kulturę do realizacji stowarzyszeniom zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, o finansach publicznych oraz zgodnie z zasadami określonymi przez Radę Miejską w kwocie 30.000,- zł.

Pozostałe wydatki bieżące zawarte są w załączniku nr 11 w ramach funduszu sołeckiego.

Planowane wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na: *modernizację i rozbudowę Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie* – przy pozyskaniu środków w ramach odnowy wsi oraz wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego, zawarte w załączniku nr 5 oraz nr 11.

Dział 926 – Kultura fizyczna i sport

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 132.910,-zł, z tego:

wydatki bieżące 90.000,-zł

wydatki majątkowe 42.910,-zł

Planowane wydatki na 2010 rok wynoszą ogółem 132.910,- zł

Zadania z zakresu kultury fizycznej i sportu od 2005r przejął Chocianowski Ośrodek Kultury, który na realizację zadań otrzymuje dotację podmiotową.

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.

W 2010r zostanie zapłacona ostatnia rata za zakup obiektu 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 | 8.762 | 0,03% |
| 600 | Transport i łączność | 398.500 | 1,15% |
| 700 | Gospodarka mieszkaniowa | 1.804.100 | 5,20% |
| 710 | Działalność usługowa | 183.000 | 0,52% |
| 750 | Administracja publiczna | 3.560.282 | 10,26% |
| 751 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2.140 | 0,01% |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 378.481 | 1,09% |
| 756 | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 55.000 | 0,16% |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 1.091.100 | 3,14% |
| 758 | Różne rozliczenia | 105.697 | 0,30% |
| 801 | Oświata i wychowanie | 10.656.110 | 30,70% |
| 851 | Ochrona zdrowia | 219.000 | 0,63% |
| 852 | Pomoc społeczna | 5.269.800 | 15,18% |
| 853 | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 277.829 | 0,80% |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 212.500 | 0,61% |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 8.534.596 | 24,59% |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1.816.727 | 5,24% |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 132.910 | 0,39% |
| | Razem | 34.706.534 | 100,00% |

III. PRZYCHODY I ROZCHODY

1. Planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę na kwotę **5.157.216,-zł** na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, oraz kredyt w wys. **1.960.000,-zł**.
2. Rozchody z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek i kredytów oraz wykupu obligacji w kwocie **1.183.124,-zł** z tego:
 - wykup innych papierów wartościowych 600.000,-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
 - planowany kredyt (zaciagn. w 2009r) 248.200,-zł
 - planowana pożyczka (zaciagn. w 2009r) 63.800,-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 332.900,- zł, wydatki 332.900,- 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 8.

V. GMINNY FUNDUSZ OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ

§ 0690 Wpływy z różnych opłat

Przychody na rok 2010 zaplanowano na poziomie zbliżonym do wpływów przekazywanych na konto Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej przez Urząd Marszałkowski Województwa Dolnośląskiego w 2009 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 2010 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 2010 roku zaplanowano środki m.in. na:

- odnowienie ścieżki rowerowej,

- 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 dwóch dodatkowych pojemników do selektywnej zbiórki odpadów
- 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, barierki trawnikowe, itp.).

Ponadto regulowane będą zobowiązania z tyt. zawartej umowy ze schroniskiem na wyłapywanie bezdomnych psów, obsługę kabin sanitarnych, opłata za SIOS – internetowy system informacji o środowisku.

VI. PROGNOZA KWOTY DŁUGU I JEGO SPŁATY

Planowany na początek 2010 r. dług w wysokości **16.027.849,-zł**, to :

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

- w 2001r. na kwotę – 900.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. - 248.277,-
- w 2004r. na kwotę – 480.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. – 127.596,-
- w 2004r. na kwotę – 500.000,-zł, - stan na 01.01.2010r. – 141.976

2) wyemitowane obligacje:

- w BGK W-wa w kwocie 3.940.000,-zł stan na 01.01.10r. – 3.940.000,-zł
- w PKO W-wa w kwocie 9.000.000,-zł stan na 01.01.10r. – 8.450.000,-zł

3) planowany do realizacji kredyt w wysokości 2.482.000,-zł oraz pożyczka w wys. 638.000,-zł. (na dzień planowania projektu budżetu nie jest znana do końca wysokość zaciągniętego kredytu i pożyczki).

W 2010 roku planuje się do spłaty raty kredytów i pożyczek oraz wykupu obligacji komunalnych z poszczególnych tytułów w kwocie ogółem 1.183.124,- zł tj:

- BISE Wałbrzych ogółem: - 271.124,-zł
- wykup obligacji ogółem: - 600.000,-zł
- planowany kredyt - 248.200,-zł
- planowana pożyczka - 63.800,-zł

W 2010r planuje się zaciągnąć kredyt lub pożyczkę w wysokości:

- **5.157.216,-zł** na wyprzedzające finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków UE (- sieć kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w miejscowości Brunów, Szklary Dł., Trzmielów z odcinkiem tranzytowym do oczyszczalni ścieków w Chocianowie, modernizacja i rozbudowa Wiejskiego Ośrodka Kultury w Parchowie), który planuje się spłacić w 2011 roku (z chwilą otrzymania refundacji poniesionych wydatków na zadania inwestycyjne).
- **1.960.000,-zł** (kredyt lub pożyczka).

Dług na koniec 2010r w prognozowanej wysokości 21.961.941,-zł stanowić będzie 76,33% prognozowanych dochodów w kwocie 28.772.442,-zł, po uwzględnieniu wyłączeń kwoty 5.157.216,-zł (finansow. zadań z udziałem środków UE) stanowić będzie 58,41%.

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 WPŁYW 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 2010 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 nieruchomość zabudowaną budynkiem ośrodka zdrowia. Mienie będące we władaniu Gminnego Zespołu Zakładów Opieki Podstawowej stało się z mocy prawa mieniem Gminy.

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

Stan rzeczowych składników majątku trwałego (środków trwałych kwalifikowanych do grup 1-8) uległ znacznemu zwiększeniu w wyniku działalności inwestycyjnej gminy w latach 1991 – 2008.

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 2009 r. – 94.218.154,46 zł

3.1.1.1. Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów.

| | |
|---|-----------------|
| Wartość ogółem | - 262.377,66 zł |
| z tego: | |
| Urząd MiG Chocianów | - 137.051,40 zł |
| Gimnazjum Publiczne w Chocianowie | - 30.320,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | - 7.837,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Parchowie | - 1.314,99 zł |
| Szkoła Podstawowa w Chocianowie | - 18.853,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych | - 4.038,00 zł |
| Przedszkole Miejskie w Chocianowie | - 1.869,80 zł |
| Przedsiębiorstwo Wodociągowo-Kanalizacyjne Sp.z o.o Chocianów | - 20.828,00 zł |
| Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | - 27.120,45 zł |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie | - 13.145,02 zł |

3.1.1.2. Rzeczowe aktywa trwałe (środki trwałe) - 72.153.174,06 zł

a) Środki trwałe (grupa 0-8) - 69.819.442,08 zł

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

| | | | |
|---|---|-----------------|--|
| Urząd MiG Chocianów | - | 56.783.623,07zł | |
| Gimnazjum Publiczne w Chocianowie | - | 1.309.586,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | - | 4.444.003,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Parchowie | - | 387.034,03zł | |
| Szkoła Podstawowa w Chocianowie | - | 1.718.975,00 zł | |
| Przedszkole Miejskie w Chocianowie | - | 242.051,08 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych | - | 2.814.685,00zł | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie | - | 94.372,97zł | |
| Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | - | 924.978,42 zł | |
| Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów | - | 1.100.133,51 zł | |

b) Inne środki trwałe 2.246.400,02 zł -

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

| | | | |
|---|---|---------------|--|
| Urząd MiG Chocianów | - | 329.667,06 zł | |
| Gimnazjum Publiczne w Chocianowie | - | 487.433,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | - | 258.923,00 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Parchowie | - | 23.314,95 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Chocianowie | - | 156.164,00 zł | |
| Przedszkole Miejskie w Chocianowie | - | 45.764,14 zł | |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych | - | 224.403,64 zł | |
| Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie | - | 82.655,18 zł | |
| Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | - | 553.136,27 zł | |
| Przedsiębiorstwo Wodociagowo-Kanalizacyjne Sp. z o.o. Chocianów | - | 84.938,78 zł | |

| | |
|--|----------------|
| c) Inne środki trwałe – zbiory biblioteczne | - 87.331,96 zł |
| Gimnazjum Publiczne w Chocianowie | - 35.525,95 zł |
| Szkoła Podstawowa w Trzebnicach | - 13.378,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Parchowie | - 2.084,67 zł |
| Szkoła Podstawowa w Chocianowie | - 30.365,00 zł |
| Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych | - 5.978,34 zł |

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWEJ

| Grupa | Wyszczególnienie | Wartość na 30.09.2009r. |
|--------------|--|------------------------------------|
| 0 | Grunty | 12.942.850,43 zł |
| 1 | Budynki i lokale | 28.266.847,15 zł |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 20.122.194,76 zł |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 3.344.504,41 zł |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 614.322,09zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 504.642,04 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne | 2.850.174,70 zł |
| 7 | Środki transportowe | 1.058.630,35 zł |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 115.276,15 zł |

| | | |
|--|--------------|------------------|
| | | |
| | RAZEM | 69.819.442,08 zł |

3.1.1.3. Należności długoterminowe (w tym zaliczki).

Na dzień 30 września 2009 r. należności z tytułu nabycia nieruchomości, gdzie okres spłaty wynosi ponad jeden rok i z tego tytułu kwalifikowane są do należności długoterminowych nie występują.

3.1.1.4. Inwestycje długoterminowe

Na dzień 30 września 2009 r. Gmina Chocianów posiada inwestycje długoterminowe

| | | |
|---|---|------------------|
| 1. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Środkowej | - | 68.416,35 zł |
| 2. Uzbrojenie terenu w rejonie ulicy Zacisze | - | 79.960,78 zł |
| 3. Budowa budynku socjalnego przy ulicy Głogowskiej | - | 33.537,80 zł |
| 4. Wydatki inwestycyjne OSP Chocianów | - | 367.864,93 zł |
| 5. Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chocianowie | - | 122.809,35 zł |
| 6. Budowa sieci kanalizacyjnej – Gmina | - | 60.540,19 zł |
| 7. Modernizacja oczyszczalni ścieków – Chocianów | - | 8.738.858,52 zł |
| 8. Budowa sieci wodociągowej – Raków | - | 6.393,06 zł |
| 9. Uporządkowanie gospodarki ściekowej ul. II Armii Wojska Polskiego w Chocianowie i w Trzebnicach. | - | - |
| | | 76.082,29 zł |
| 10. Adaptacja pomieszczeń w budynku, przy ul. Pocztowej 18 | - | 451,40 zł |
| 11. Rewitalizacja zabytkowego centrum miasta Chocianów- | - | 12.247.688,07 zł |

RAZEM

21.802.602,74 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 30.09.2009 r. wartość materiałów ewidencjonowanych w poszczególnych jednostkach organizacyjnych Gminy wynosi:

Gimnazjum w Chocianowie – 3.012,00 zł,
Szkoła Podstawowa w Parchowie – 461,38 zł,
MZGKiM Chocianów - 4.973,69 zł
Przedszkole Miejskie w Chocianowie - 3.617,34 zł

- wartość należności krótkoterminowych wynosi:

PWK sp. z o.o. Chocianów - 395.800,05 zł
Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie - 705.348,44 zł

- wartość inwestycji krótkoterminowych wynosi:

PWK Sp. z o.o. Chocianów - 59.232,48 zł

3.2. SKŁADNIKI MIENIA KOMUNALNYCH OSÓB PRAWNYCH.

3.2.1. AKTYWA TRWAŁE

Do aktywów trwałych komunalnych osób prawnych zaliczono następujące składniki:

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

Wartość mienia komunalnych osób prawnych wynosi na dzień 30 września 2009 r. – 1.513.624,85 zł

3.2.1.1 Wartości niematerialne i prawne – oprogramowanie komputerów – 10.354,80 zł

Chocianowski Ośrodek Kultury - 6.363,00 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – 3.991,80 zł

3.2.1.2. Rzeczowe aktywa trwale (środki trwałe) - 1.503.270,05 zł

a) środki trwałe (grupa 0-8) - 1.145.724,00 zł

Chocianowski Ośrodek Kultury - 1.122.139,00 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – 23.585,00 zł

b) inne środki trwałe - 357.546,05 zł

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

Chocianowski Ośrodek Kultury - 196.755,00 zł

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – 160.791,05 zł

ZESTAWIENIE ŚRODKÓW TRWAŁYCH WG KLASYFIKACJI RODZAJOWYCH

| Grupa | Wyszczególnienie | Wartość na 30.09.2009r. |
|--------------|--|--------------------------------|
| 0 | Grunty | 0 zł |
| 1 | Budynki i lokale | 1.037.196,00 zł |
| 2 | Obiekty inżynierii lądowej i wodnej | 0 zł |
| 3 | Kotły i maszyny energetyczne | 0 zł |
| 4 | Maszyny, urządzenia i aparaty ogólnego zastosowania | 14.585,00 zł |
| 5 | Specjalistyczne maszyny, urządzenia i aparaty | 0 zł |
| 6 | Urządzenia techniczne | 40.896,00 zł |
| 7 | Środki transportowe | 0 zł |
| 8 | Narzędzia, przyrządy, ruchomości i wyposażenie | 53.047,00 zł |
| | RAZEM | 1.145.724,00 zł |

3.2.2. AKTYWA OBROTOWE

3.2.2.1. Zapasy

Chocianowski Ośrodek Kultury - nie ma

Biblioteka Publiczna MiG w Chocianowie – nie ma

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 2009 r. wynosi 302.410,20 zł, w tym: hipoteki przymusowe – 168.614.50,00 zł, hipoteki umowne – 133.795,70 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) 19134m²

Innych ograniczonych praw nie ustanowiono.

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

I Grunty wdzierzawione - 2 024 081 m²

| | |
|---|--------------------------------|
| w tym: | |
| 1. Dzierżawa gruntów na cele rolne | - 1 978 645 m ² |
| 2. Dzierżawa gruntów na cele usługowe | - 12 941 m ² |
| 3. Dzierżawa gruntów na cele inne: | |
| 1) pod garażami i komórkami | - 699 m ² |
| 2) na poprawienie warunków zagospodarowania działki przyległej | - 13 697 m ² |
| 3) ogrody działkowe | - 14 635 m ² |
| 4) ogródki przydomowe | - 3 464 m ² |
| II Grunty oddane w nieodpłatne używanie | - 215 495 m² |
| w tym: | |
| 1. Obiekty ośrodków kultury | - 42 320 m ² |
| 2. Obiekty Biblioteki Publicznej | - 203 m ² |
| 3. Obiekt Przedszkola Miejskiego | - 5 242 m ² |
| 4. Obiekt Ośrodka Pomocy Społecznej | - 393 m ² |
| 5. Obiekty sportowe: | |
| - sala sportowo-widowiskowa | - 2 413 m ² |
| - boiska wiejskie | - 148 501 m ² |
| - zaplecze socjalne klubu sportowego | - 339 m ² |
| 6. Obiekt Komisariatu Policji | - 180 m ² |
| 7. Obiekty OSP | - 15 756 m ² |
| 8. Inne cele (Chocianowskie Stowarzyszenie Pomocy Dzieciom i Dorosłym Specjalnej Troski oraz Polski Związek Emerytów, Rencistów i Inwalidów, Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów Politycznych) | - 148 m ² |

Do dnia 30 września 2009r. w użytkowanie wieczyste przekazano **24,2326 ha** 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 100,7 km,
- sieci kanalizacyjne o długości 39,7 km,
- Sieć dróg gminnych wynosi 543,5 km.

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

6.1. Gospodarowanie mieniem gminnym w rozumieniu ustawy o gospodarce nieruchomościami polega na wykonywaniu czynności związanych z ewidencją mienia, jego wyceną planowanym wykorzystaniem zasobu, zabezpieczeniem przed uszkodzeniem lub zniszczeniem, naliczaniem i windykacją należności za ich

udostępnianie, rozporządzaniu mieniem, podejmowaniu czynności w postępowaniu sądowym w sprawach o własność lub inne prawa rzeczowe na nieruchomości, o roszczenia ze stosunku najmu lub dzierżawy, o stwierdzenie nabycia innych praw, o wpis w księdze wieczystej, a ponadto na przygotowaniu opracowań geodezyjno-prawnych i projektowych, dokonywaniu scaleń i podziałów nieruchomości, a także wyposażaniu ich w niezbędne urządzenia infrastruktury technicznej.

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

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

6.1.2. ZMIANY ZMNIEJSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY

I. BUDYNKI I LOKALE

2 253,54 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ LOKALI MIESZKALNYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 1) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 96,60 m ² |
| 2) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 47,29 m ² |
| 3) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 47,81 m ² |
| 4) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 49,70 m ² |
| 5) Chocianów, ul. Lipowa | o pow. użytkowej | 37,00 m ² |
| 6) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 48,50 m ² |
| 7) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego | o pow. użytkowej | 36,70 m ² |
| 8) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 25,50 m ² |
| 9) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 44,60 m ² |
| 10) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 57,00 m ² |
| 11) Chocianów, ul. Dominialna | o pow. użytkowej | 36,80 m ² |
| 12) Chocianów, ul. Fabryczna | o pow. użytkowej | 46,74 m ² |
| 13) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 26,66 m ² |
| 14) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 37,74 m ² |
| 15) Chocianów, ul. Apteczna | o pow. użytkowej | 44,32 m ² |
| 16) Trzebnice | o pow. użytkowej | 42,50 m ² |
| 17) Trzebnice | o pow. użytkowej | 27,20 m ² |
| 18) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 79,36 m ² |
| 19) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego | o pow. użytkowej | 19,03 m ² |
| 20) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 49,83 m ² |
| 21) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 64,47 m ² |
| 22) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 64,47 m ² |
| 23) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 55,00 m ² |

| | | |
|--|------------------|----------------------|
| 24) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 57,20 m ² |
| 25) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 61,40 m ² |
| 26) Chocianów, ul. Kolejowa | o pow. użytkowej | 46,20 m ² |
| 27) Trzebnice | o pow. użytkowej | 27,20 m ² |
| 28) Chocianów, ul. Lipowa | o pow. użytkowej | 22,86 m ² |
| 29) Chocianów, ul. Wesoła | o pow. użytkowej | 22,50 m ² |
| 30) Chocianów, ul. Fabryczna | o pow. użytkowej | 56,88 m ² |
| 31) Chocianowiec | o pow. użytkowej | 121,7 m ² |
| 32) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 50,16 m ² |
| 33) Chocianów, ul. Kolonialna | o pow. użytkowej | 28,40 m ² |
| 34) Chocianów, ul. Lipowa | o pow. użytkowej | 67,00 m ² |
| 35) Chocianów, ul. Dominialna | o pow. użytkowej | 32,00 m ² |
| 36) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 84,50 m ² |
| 37) Chocianów, ul. Marszałka Roli Żymierskiego | o pow. użytkowej | 47,40 m ² |
| 38) Chocianów, ul. Wesoła | o pow. użytkowej | 22,86 m ² |
| 39) Chocianów, ul. Kwiatowa | o pow. użytkowej | 45,30 m ² |
| 40) Chocianów, ul. Kolonialna | o pow. użytkowej | 28,40 m ² |
| 41) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 24,70 m ² |
| 42) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 46,88 m ² |
| 43) Chocianów, ul. Sportowa | o pow. użytkowej | 47,58 m ² |
| 44) Trzebnice | o pow. użytkowej | 27,20 m ² |
| 45) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 79,40 m ² |
| 46) Chocianów, ul. Kościuszki | o pow. użytkowej | 64,00 m ² |

2. SPRZEDAŻ BUDYNKÓW GOSPODARCZYCH W DRODZE PRZETARGU

| | | |
|-----------------------------|------------------|----------------------|
| 1) Chocianów, ul. Ratuszowa | o pow. użytkowej | 57,00 m ² |
|-----------------------------|------------------|----------------------|

II GRUNTY

121 223 m²

w tym:

1. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE PRZETARGU

| | | |
|-----------------------|--------|----------------------|
| 1) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 30202 m ² |
| 2) Brunów | o pow. | 43400 m ² |
| 3) Chocianów, obręb 1 | o pow. | 55 m ² |
| 4) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 11260 m ² |
| 5) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 57m ² |
| 5) Brunów | o pow. | 1300 m ² |
| 6) Brunów | o pow. | 3400 m ² |

2. SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH W DRODZE BEZPRZETARGOWEJ

| | | |
|-----------------------|--------|--------------------|
| 1) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 20 m ² |
| 2) Brunów | o pow. | 100 m ² |
| 3) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 22 m ² |
| 4) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 286 m ² |
| 5) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 23 m ² |
| 6) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 248 m ² |
| 7) Chocianów, obręb 1 | o pow. | 317 m ² |
| 8) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 360 m ² |

| | | |
|------------------------|--------|--------------------|
| 9) Chocianowiec | o pow. | 800 m ² |
| 10) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 98 m ² |
| 11) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 229 m ² |
| 12) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 728 m ² |
| 13) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 71 m ² |
| 14) Chocianów, obręb 2 | o pow. | 438 m ² |
| 15) Chocianów, obręb 3 | o pow. | 1009m ² |

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

| | | | |
|-----------|--------|---|----------------------|
| 1) Brunów | o pow. | - | 26800 m ² |
|-----------|--------|---|----------------------|

6.1.3. ZMIANY ZWIĘKSZAJĄCE STAN MIENIA GMINY W 2009r. 5589 m²

w tym:

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

| | | |
|-----------------------|---|---------------------|
| 1) Chocianów, obręb 1 | - | 5250 m ² |
|-----------------------|---|---------------------|

2. ODPŁATNE NABYCIE OD OSÓB FIZYCZNYCH:

| | | |
|--|---|--------------------|
| 1) Chocianowiec (zaplecze socjalne dla Klubu Sportowego) | - | 339 m ² |
|--|---|--------------------|

Wykaz nieruchomości gruntowych gminy (na prawach własności)

| Lp. | Wyszczególnienie | Stan na 30.09.2008 r. | Zwiększenia m ² | Zmniejszenia m ² | Stan na 30.09.2009 r. |
|-----|-----------------------|-----------------------|----------------------------|-----------------------------|-----------------------|
| 1. | Drogi | 3176700 | | 26800 | 3149900 |
| 2. | Rowy | 30000 | | | 30000 |
| 3. | Cmentarze | 119623 | | | 119623 |
| 4. | Budowlanka zabudowana | 472601 | 339 | 4278,97 | 468661,03 |
| | w tym: | | | | |
| | - Pałace | 13422 | | | 13422 |

| | |
|---|----------------------|
| • Chocianów obr.2 | 60,00m ² |
| • Chocianów obr.2 | 50,00m ² |
| • Chocianów obr.2 | 19,00m ² |
| • Chocianów obr.2 | 50,00m ² |
| - Sprzedaż budynku usługowego w drodze przetargu: | |
| • Chocianów obr.2 | 724,90m ² |
| - Darowizna na rzecz Skarbu Państwa: | |
| • Chocianów obr.2 (budynek Komisariatu Policji) | 188m ² |

GRUNTY

| | |
|--|---------------------|
| - Zbycie nieruchomości w drodze przetargu: | |
| • Chocianów obr.3 | 4014m ² |
| • Chocianów obr.2 | 1670m ² |
| • Chocianów obr.1 | 4996m ² |
| • Brunów | 6300m ² |
| • Chocianowiec | 3674m ² |
| • Michałów | 2300m ² |
| • Pogorzeliska | 3000m ² |
| - Zbycie nieruchomości w drodze bezprzetargowej: | |
| • Trzebnice | 200m ² |
| • Chocianów obr.2 (darowizna) | 188m ² |
| • Chocianowiec (kierunek Polkowice -zamiana) | 63981m ² |

7.2. ZWIĘKSZENIA

| | |
|---|---------------------|
| - Nabycie nieodpłatne gruntów z ANR | |
| • Parchów (powiększenie boiska) | 22209m ² |
| - Nabycie gruntów od osoby prawnej (zamiana): | |
| • Chocianów obr.2 (stadion sportowy) | 51109m ² |
| - Nabycie nieodpłatne gruntów od Skarbu Państwa | |
| • Raków | 4800m ² |

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 2009 (w złotych) | Wielkości przewidziane w projekcie budżetu na rok 2010 (w złotych) |
|-----|--|---|--|
| | | rozd. 70005 | rozd. 70005 |
| 1. | Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 43.000,00 | 46.000,00 |
| 2. | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 1.200,00 | 3.950,00 |
| 3. | 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 | 70.000,00 | 70.000,00 |
| 4. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości | 262.454,88 | 1.340.059,44 |
| 5. | Pozostałe odsetki | 53.837,80 | 2.000,00 |

| | | | |
|----|--|--------------------|--------------------|
| 6. | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości (grunty rolne) | rozd. 01095 | rozd. 01095 |
| | | 56.156,00 | 0 |
| 7. | RAZEM | 486.648,68 | 1.462.009,44 |

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 2010 wykazane są w dziale:

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

| Lp. | Wyszczególnienie wydatków | Przewidywane wykonanie w 2009r. (w złotych) | Projekt budżetu na rok 2010r. (w złotych) |
|-------------------------------|---|--|--|
| Dział 700 rozdz. 70005 | | | |
| 1. | Zakup usług pozostałych - wycena nieruchomości, gruntów, lokali ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne | 16.000,00 | 70.000,00 |
| Dział 710 rozdz. 71014 | | | |
| 2. | Zakup usług pozostałych Prace geodezyjno-kartograficzne w tym: podziały nieruchomości, okazania granic, mapy, wypisy, wryszy. | 20.600,00 | 60.000,00 |
| | OGÓLEM | 36.600,00 | 130.000,00 |

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.

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne | | | | | | | | | | |
|-------|---|--|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1 | Zobowiązania wg tytułów dłużnych | 16 027 849 | 21 961 941 | 15 320 000 | 13 802 000 | 12 214 000 | 10 566 000 | 8 888 000 | 7 160 000 | 5 352 000 | 3 494 000 | 1 636 000 |
| 1.1 | Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu: | 16 027 849 | 16 804 725 | 15 320 000 | 13 802 000 | 12 214 000 | 10 566 000 | 8 888 000 | 7 160 000 | 5 352 000 | 3 494 000 | 1 636 000 |
| 1.1.1 | pożyczek | 638 000 | 574 200 | 510 400 | 446 600 | 382 800 | 319 000 | 255 200 | 191 400 | 127 600 | 63 800 | |
| 1.1.2 | kredytów | 2 999 849 | 4 440 525 | 3 749 600 | 3 305 400 | 2 861 200 | 2 417 000 | 1 972 800 | 1 528 600 | 1 084 400 | 640 200 | 196 000 |
| 1.1.3 | obligacji | 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 |
| 1.2 | Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania): | 1 960 000 | | | | | | | | | | |
| 1.2.1 | pożyczki | | | | | | | | | | | |
| 1.2.2 | kredyty | 1 960 000 | | | | | | | | | | |
| 1.2.3 | obligacje | | | | | | | | | | | |
| 1.3 | Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie | 5 157 216 | | | | | | | | | | |
| 1.3.1 | Zaciągnięte zobowiązania | | 5 157 216 | | | | | | | | | |
| 1.3.2 | Planowane zobowiązania | 5 157 216 | | | | | | | | | | |
| 2 | Obsługa długu | 2 274 224 | 7 693 041 | 2 479 100 | 2 479 100 | 2 348 000 | 2 348 000 | 2 308 000 | 2 228 000 | 2 168 000 | 2 058 000 | 1 736 000 |
| 2.1 | Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania | 1 183 124 | 1 484 725 | 1 518 000 | 1 588 000 | 1 648 000 | 1 678 000 | 1 728 000 | 1 808 000 | 1 858 000 | 1 858 000 | 1 636 000 |
| 2.1.1 | kredytów | 519 324 | 690 925 | 444 200 | 444 200 | 284 200 | 284 200 | 284 200 | 284 200 | 284 200 | 284 200 | |
| 2.1.2 | pożyczek | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | 63 800 | |
| 2.1.3 | obligacji | 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 |
| 2.2 | Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania | | 5 157 216 | | | | | | | | | |
| 2.3 | Spłata odsetek i dyskonta | 1 080 000 | 1 040 000 | 950 000 | 880 000 | 700 000 | 670 000 | 580 000 | 420 000 | 310 000 | 200 000 | 100 000 |

| Lp. | Wyszczególnienie | Prognoza | | | | | | | | | | |
|-----|--|------------|-------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|
| | | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |
| 1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 2.4 | Wyплаты z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetki) | 11 100 | 11 100 | 11 100 | 11 100 | | | | | | | |
| 3. | Zobowiązania na 31.12. w tym. : | 21 961 941 | 15 320 000 | 13 802 000 | 12 214 000 | 10 566 000 | 8 888 000 | 7 160 000 | 5 352 000 | 3 494 000 | 1 636 000 | |
| 3.1 | pożyczki | 574 200 | 510 400 | 446 600 | 382 800 | 319 000 | 255 200 | 191 400 | 127 600 | 63 800 | | |
| 3.2 | kredyty | 4 440 525 | 3 749 600 | 3 305 400 | 2 861 200 | 2 417 000 | 1 972 800 | 1 528 600 | 1 084 400 | 640 200 | 196 000 | |
| 3.3 | obligacje | 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 | 5 157 216 | | | | | | | | | | |
| 4 | Prognozowane dochody budżetowe* | 28 772 442 | 33 974 982* | 29 105 944 | 29 397 003 | 29 690 073 | 29 986 973 | 30 286 842 | 30 589 710 | 30 895 607 | 31 204 563 | 31 516 600 |
| 5 | Prognozowane wydatki budżetowe | 34 706 534 | 26 281 945 | 26 626 844 | 26 917 903 | 27 342 073 | 27 638 973 | 27 978 842 | 28 361 710 | 28 727 607 | 29 146 563 | 29 780 600 |
| 6 | Prognozowany wynik finansowy | 5 934 092 | 2 535 821 | 2 479 100 | 2 479 100 | 2 348 000 | 2 348 000 | 2 308 000 | 2 228 000 | 2 168 000 | 2 058 000 | 1 736 000 |
| 7 | Relacje do dochodów (w %): | | | | | | | | | | | |
| 7.1 | długu (art. 170 ust. 1) | 76,33% | 53,16% | 47,42% | 41,55% | 35,59% | 29,64% | 23,64% | 17,50% | 11,31% | 5,24% | 0,00% |
| 7.2 | długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3) | 58,41% | 53,16% | 47,42% | 41,55% | 35,59% | 29,64% | 23,64% | 17,50% | 11,31% | 5,24% | 0,00% |
| 7.3 | obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1) | 7,90% | 19,55% | 8,52% | 8,43% | 7,91% | 7,83% | 7,62% | 7,28% | 7,02% | 6,60% | 5,51% |
| 7.4 | obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3) | 7,90% | 8,80% | 8,52% | 8,43% | 7,91% | 7,83% | 7,62% | 7,28% | 7,02% | 6,60% | 5,51% |

* Planowane dochody w 2011r są wyższe, w związku z planowanym otrzymaniem dotacji na zadania realizowane z udziałem UE, i zostaną przeznaczone na spłatę kredytu zaciągniętego w 2010r. na realizację tych zadań.