

**UCHWAŁA RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE  
NR XXVII/186/2008**

z dnia 30 grudnia 2008 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d”, pkt 10 i art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591, z 2002 r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004 r. Nr 102, poz. 1055, Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Dz. U. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457 oraz z 2006 r. Dz. U. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337, z 2007 r. Nr 48, poz. 327, Nr 138, poz. 974, Dz. U. Nr 173, poz. 1218) w związku z art. 165, 165a, 166, 173, 184, 188 ust. 2 i art. 195 ust. 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104, zm. Dz. U. z 2005 r. Nr 169, poz. 1420, Dz. U. z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Dz. U. Nr 104, poz. 708, Dz. U. Nr 170, poz. 1217, Dz. U. Nr 170, poz. 1218, Dz. U. Nr 187, poz. 1381, Dz. U. Nr 249, poz. 1832 z 2007 r. Nr 82, poz. 560, Nr 88, poz. 587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz. 984) Rada Miejska w Chocianowie uchwała, co następuje:

§ 1

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

§ 2

1. Wydatki budżetu gminy w wysokości **28.877.448 zł**  
z tego:
- 1) wydatki bieżące **23.824.448 zł**
    - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 10.990.330 zł
    - b) dotacje 2.005.000 zł
    - c) wydatki na obsługę długu 1.082.000 zł
    - d) wydatki zw. z rozwiązywaniem problemów alkoholowych 145.000 zł
    - e) wydatki zw. z przeciwdziałaniem narkomanii 23.000 zł
    - f) pozostałe wydatki 9.579.118 zł
  - 2) wydatki majątkowe **5.053.000 zł**  
w tym wydatki na finansowanie inwestycji 5.053.000 zł

zgodnie z załącznikiem nr 2.

### § 3

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

### § 4

1. Przychody **400.000,- zł**

z tego:

– kredyt 400.000,-zł

2. Rozchody budżetu gminy w wysokości **2.621.124,- zł**

z tego:

BISE Wałbrzych (kanal. Piotrowska, sieć wod. kan. na os. Trzebnicka) 124.138,-zł

BISE Wałbrzych (sieć wod. w m. Trzmielów, remont SP w Parchowie) 72.912,- zł

BISE Wałbrzych (kredyt obrotowy) 74.074,- zł

PKO W-wa – wykup obligacji 550.000,- zł

– kredyt w wysokości 1.800.000,- zł

### § 5

Tworzy się w budżecie rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości – **10.000,- zł**

- 2) celową w wysokości – **10.000,- zł**

z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

### § 6

1. Plan przychodów i wydatków dla zakładu budżetowego:

– przychody – **2.559.000,- zł**, w tym: dotacja z budżetu gminy **665.000,- zł**

– wydatki – 2.559.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Dotacje przedmiotowe dla zakładu budżetowego:

1) z tytułu dopłaty do oczyszczania i utrzymania miejskich dróg i ulic 200.000,- zł,

2) z tytułu dopłaty do utrzymania zieleni miejskiej 300.000,- zł,

3) z tytułu dopłaty do utrzymania zasobów komunalnych 165.000,- zł

zgodnie z załącznikiem nr 3a.

### § 7

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

### § 8

1. Plan wydatków inwestycyjnych w 2009 roku w wysokości **5.053.000,- zł**. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2009 roku przedstawia załącznik nr 5.

2. Limit wydatków w latach 2009–2011 na zadania wynikające z wieloletnich programów inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 5a.

3. Wydatki na programy i projekty realizowane ze środków pochodzących z funduszy strukturalnych, Funduszu Spójności, niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie (EFTA) przedstawia załącznik nr 5b.

### § 9

Dotacje podmiotowe dla gminnych instytucji kultury na łączną kwotę 1.240.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 6.

### § 10

1. Ustala się kwotę dotacji celowych na pomoc finansową dla innych jednostek samorządu terytorialnego w wysokości **10.000,- zł**, w tym na zadania bieżące 10.000,- zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

2. Ustala się kwoty dotacji celowych na zadania własne realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości **90.000,- zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7.

### § 11

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

- 1) przychody **150.000 zł,**

- 2) wydatki **150.000 zł,**

zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 12

Plan przychodów i wydatków dla dochodów własnych jednostek budżetowych:

- |            |                     |
|------------|---------------------|
| 1) dochody | <b>311.100,- zł</b> |
| 2) wydatki | <b>311.100,- zł</b> |

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 13

Prognozę łącznej kwoty długu gminy zgodnie z załącznikiem nr 10.

§ 14

Limity zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych na: **3.400.000,- zł**  
z tego:

- 1) sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3.000.000,- zł
- 2) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji komunalnych oraz kredytów i pożyczek 400.000,-zł

§ 15

Upoważnia się Burmistrza do:

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

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17

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

PRZEWODNICZĄCA  
RADY MIEJSKIEJ  
*BEATA ROLSKA*

### Dochody budżetu gminy na 2009

Dział	Rozdział	§	Źródło dochodów	Planowane dochody na 2009r		
				Ogółem	w tym:	
					bieżące	majątkowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
010			<i>Rolnictwo i łowiectwo</i>			
	01095		<b>Pozostała działalność</b>	<b>107.500</b>	<b>2.500</b>	<b>105.000</b>
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2.500	2.500	
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	105.000		105.000
		<b>Razem dział 010</b>	<b>107.500</b>	<b>2.500</b>	<b>105.000</b>	
700			<i>Gospodarka mieszkaniowa</i>			
	70005		<b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>	<b>1.639.048</b>	<b>99.000</b>	<b>1.540.048</b>
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	46.000	46.000	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	52.000	52.000	
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	950		950
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa wieczystego użytkowania nieruchomości	1.539.098		1.539.098
		0920	Pozostałe odsetki	1.000	1.000	
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1.639.048</b>	<b>99.000</b>	<b>1.540.048</b>	
710			<i>Działalność usługowa</i>			
	71035		<b>Cmentarze</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>	
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000	2.000	
		<b>Razem dział 710</b>	<b>2.000</b>	<b>2.000</b>		
750			<i>Administracja publiczna</i>			
	75011		<b>Urzędy wojewódzkie</b>	<b>129.867</b>	<b>129.867</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	128.367	128.367	
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1.500	1.500	

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3.000	3.000	
		0920	Pozostałe odsetki	1.400	1.400	
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1.600	1.600	
			<b>Razem dział 750</b>	<b>132.867</b>	<b>132.867</b>	
751			<i>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</i>			
	75101		<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	2.100	2.100	
			<b>Razem dział 751</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	
754			<i>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</i>			
	75414		<b>Obrona cywilna</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	1.000	1.000	
			<b>Razem dział 754</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>	
756			<i>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</i>			
	75601		<b>Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych</b>	<b>15.000</b>	<b>15.000</b>	
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	15.000	15.000	
	75615		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych</b>	<b>4.461.100</b>	<b>4.461.100</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	4.110.000	4.110.000	
		0320	Podatek rolny	96.000	96.000	
		0330	Podatek leśny	213.000	213.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	34.000	34.000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100	100	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8.000	8.000	
	75616		<b>Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych</b>	<b>1.677.000</b>	<b>1.677.000</b>	
		0310	Podatek od nieruchomości	1.066.000	1.066.000	
		0320	Podatek rolny	300.000	300.000	
		0330	Podatek leśny	3.000	3.000	
		0340	Podatek od środków transportowych	62.000	62.000	
		0360	Podatek od spadków i darowizn	11.000	11.000	
		0370	Opłata od posiadania psów	4.000	4.000	
		0430	Wpływy z opłaty targowej	16.000	16.000	
		0560	Zaległości z podatków zniesionych	1.000	1.000	
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	190.000	190.000	

		0690	Wpływy z różnych opłat	5.000	5.000	
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	19.000	19.000	
	<b>75618</b>		<b>Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw</b>	<b>329.000</b>	<b>329.000</b>	
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30.000	30.000	
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	115.000	115.000	
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	168.000	168.000	
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16.000	16.000	
	<b>75621</b>		<b>Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa</b>	<b>8.299.576</b>	<b>8.299.576</b>	
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8.239.576	8.239.576	
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	60.000	60.000	
			<b>Razem dział 756</b>	<b>14.781.676</b>	<b>14.781.676</b>	
<b>758</b>			<b><i>Różne rozliczenia</i></b>			
	<b>75801</b>		<b>Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>5.585.623</b>	<b>5.585.623</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5.585.623	5.585.623	
	<b>75807</b>		<b>Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>1.353.281</b>	<b>1.353.281</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1.353.281	1.353.281	
	<b>75831</b>		<b>Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin</b>	<b>204.272</b>	<b>204.272</b>	
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	204.272	204.272	
			<b>Razem dział 758</b>	<b>7.143.176</b>	<b>7.143.176</b>	
<b>801</b>			<b><i>Oświata i wychowanie</i></b>			
	<b>80101</b>		<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>7.200</b>	<b>7.200</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6.500	6.500	
		0920	Pozostałe odsetki	700	700	
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>950</b>	<b>950</b>	
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	750	750	
		0920	Pozostałe odsetki	200	200	
	<b>80195</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>26.055</b>	<b>26.055</b>	
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	26.055	26.055	
			<b>Razem dział 801</b>	<b>34.205</b>	<b>34.205</b>	

852		<b>Pomoc społeczna</b>		
	85202	<b>Domy pomocy społecznej</b>	<b>2.400</b>	<b>2.400</b>
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2.400	2.400
85212		<b>Świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b>	<b>3.223.400</b>	<b>3.223.400</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	3.221.000	3.221.000
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2.400	2.400
85213		<b>Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne</b>	<b>24.000</b>	<b>24.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	24.000	24.000
85214		<b>Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe</b>	<b>575.000</b>	<b>575.000</b>
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	288.000	288.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	287.000	287.000
85219		<b>Ośrodki pomocy społecznej</b>	<b>245.200</b>	<b>245.200</b>
	0920	Pozostałe odsetki	5.000	5.000
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	240.200	240.200
85228		<b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>	<b>10.000</b>	<b>10.000</b>
	0830	Wpływy z usług	10.000	10.000
85295		<b>Pozostała działalność</b>	<b>29.000</b>	<b>29.000</b>
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	29.000	29.000
		<b>Razem dział 852</b>	<b>4.109.000</b>	<b>4.109.000</b>
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		
	90001	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3.145.000</b>	<b>3.145.000</b>
	8545	Środki pochodzące z Norweskiego Mechanizmu Finansowego, Mechanizmu Finansowego Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Szwajcarskiego Mechanizmu Finansowego przeznaczone na finansowanie zadań realizowanych przez jednostki sektora finansów publicznych	3.145.000	3.145.000
	90095	<b>Pozostała działalność</b>	<b>1.000</b>	<b>1.000</b>
	0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek	1.000	1.000

		samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze			
		<b>Razem dział 900</b>	<b>3.146.000</b>	<b>1.000</b>	<b>3.145.000</b>
<b>RAZEM DOCHODY</b>			<b>31.098.572</b>	<b>26.308.524</b>	<b>4.790.048</b>
<b>903</b>		Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej z tego: -(Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie)	<b>400.000</b>		
<b>OGÓLEM DOCHODY I PRZYCHODY</b>			<b>31.498.572</b>		



Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVII/186/2008.  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

**WYDATKI BUDŻETU GMINY NA 2009 R.**

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2009r. (5+9)	z tego:				Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	Wynagrodzenia oraz pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9
<b>010</b>		<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>						
	01030	Izby rolnicze	7.920	7.920				
	01095	Pozostała działalność	2.000	2.000				
		<b>Razem dział 010</b>	<b>9.920</b>	<b>9.920</b>				
<b>600</b>		<b>Transport i łączność</b>						
	60016	Drogi publiczne gminne	323.000	323.000				
	60095	Pozostała działalność	30.000	30.000				
		<b>Razem dział 600</b>	<b>353.000</b>	<b>353.000</b>				
<b>700</b>		<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>						
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej (w tym: wspólnoty 557.000)	1.222.000	1.222.000		665.000		
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	130.000	40.000				90.000
	70095	Pozostała działalność	10.000	10.000				
		<b>Razem dział 700</b>	<b>1.362.000</b>	<b>1.272.000</b>		<b>665.000</b>		<b>90.000</b>
<b>710</b>		<b>Działalność usługowa</b>						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	13.000	13.000	3.000			
	71014	Opracowania geodezyjne i kartograficzne	55.000	55.000				
	71035	Cmentarze	2.000	2.000				
	71095	Pozostała działalność	6.000	6.000				
		<b>Razem dział 710</b>	<b>76.000</b>	<b>76.000</b>	<b>3.000</b>			
<b>750</b>		<b>Administracja publiczna</b>						
	75011	Urzędy wojewódzkie	129.867	129.867			128.367	
		Zadania zlecone	128.367	128.367			128.367	

		Zadania własne	1.500	1.500				
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	200.000	200.000				
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2.559.000	2.539.000	2.240.000			20.000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	25.811	25.811				
	75095	Pozostała działalność	341.000	341.000				
		<b>Razem dział 750</b>	<b>3.255.678</b>	<b>3.235.678</b>	<b>2.240.000</b>			<b>20.000</b>
<b>751</b>		<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>						
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2.100	2.100	2.100			
		<b>Razem dział 751</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>	<b>2.100</b>			
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>						
	75412	Ochotnicze straże pożarne	365.000	220.000	23.000			145.000
	75414	Obrona cywilna	1.000	1.000				
		<b>Razem dział 754</b>	<b>366.000</b>	<b>221.000</b>	<b>23.000</b>			<b>145.000</b>
<b>756</b>		<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>						
	75647	Pobór podatków i niepodatkowych należności budżetowych	45.000	45.000	12.000			
		<b>Razem dział 756</b>	<b>45.000</b>	<b>45.000</b>	<b>12.000</b>			
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	1.082.000	1.082.000			1.082.000	
		<b>Razem dział 757</b>	<b>1.082.000</b>	<b>1.082.000</b>			<b>1.082.000</b>	
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>						
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	20.000	20.000				
		<b>Razem dział 758</b>	<b>20.000</b>	<b>20.000</b>				
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>						
	80101	Szkoły podstawowe	5.420.000	5.290.000	4.320.000			130.000

	Szkoła Podstawowa w Chocianowie (w tym: 100.000,- na remont dachu)	2.890.000	2.840.000	2.360.000			50.000
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	1.360.000	1.280.000	1.010.000			80.000
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	630.000	630.000	500.000			
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	540.000	540.000	450.000			
<b>80103</b>	<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>157.000</b>	<b>157.000</b>	<b>137.000</b>			
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	57.000	57.000	50.000			
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	53.000	53.000	46.000			
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	47.000	47.000	41.000			
<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>851.000</b>	<b>680.000</b>	<b>588.000</b>			<b>171.000</b>
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	851.000	680.000	588.000			171.000
<b>80110</b>	<b>Gimnazja</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.990.000</b>	<b>2.600.000</b>			
	Gimnazjum w Chocianowie	2.990.000	2.990.000	2.600.000			
<b>80113</b>	<b>Dowózanie uczniów do szkół</b>	<b>323.000</b>	<b>323.000</b>				
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000				
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	62.000	62.000				
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7.000	7.000				
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	11.000	11.000				
	Gimnazjum w Chocianowie	120.000	120.000				
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000				
<b>80146</b>	<b>Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli</b>	<b>49.100</b>	<b>49.100</b>				
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14.000	14.000				
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	5.500	5.500				
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.700	2.700				
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	1.900	1.900				
	Gimnazjum w Chocianowie	13.000	13.000				
	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	2.000	2.000				
	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	10.000	10.000			10.000	
<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne</b>	<b>115.000</b>	<b>115.000</b>	<b>90.000</b>			
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	115.000	115.000	90.000			
<b>80195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>158.000</b>	<b>158.000</b>				
	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	33.000	33.000				
	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	6.100	6.100				
	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2.900	2.900				
	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5.000	5.000				
	Gimnazjum w Chocianowie	11.000	11.000				

		Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10.000	10.000				
		Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie	90.000	90.000				
		<b>Razem dział 801</b>	<b>10.063.100</b>	<b>9.762.100</b>	<b>7.735.000</b>	<b>10.000</b>		<b>301.000</b>
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>						
	85149	Programy polityki zdrowotnej	40.000	40.000				
	85153	Zwalczanie narkomanii	23.000	23.000				
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	145.000	145.000	52.000			
	85195	Pozostała działalność	10.000	10.000				
		<b>Razem dział 851</b>	<b>218.000</b>	<b>218.000</b>	<b>52.000</b>			
<b>852</b>		<b>Pomoc Społeczna</b>						
	85202	Dotny pomocy społecznej	120.000	120.000				
		<i>zadania własne</i>	120.000	120.000				
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3.221.000	3.221.000	84.230			
		<i>zadania zlecone</i>	3.221.000	3.221.000	84.230			
	85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	24.000	24.000				
		<i>zadania zlecone</i>	24.000	24.000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	755.000	755.000				
		<i>zadania zlecone</i>	288.000	288.000				
		<i>zadania własne dotowane</i>	287.000	287.000				
		<i>zadania własne</i>	180.000	180.000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	300.000	300.000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	760.200	760.200	666.000			
		<i>zadania własne dotowane</i>	240.200	240.200				
		<i>zadania własne</i>	520.000	520.000				
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	12.000	12.000				
		<i>zadania własne</i>	12.000	12.000				
	85295	Pozostała działalność	62.000	62.000				
		<i>zadania własne dotowane</i>	29.000	29.000				
		<i>zadania własne</i>	33.000	33.000				
		<b>Razem dział 852</b>	<b>5.254.200</b>	<b>5.254.200</b>	<b>750.230</b>			

854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>							
	85401	Świetlice szkolne	197.000	197.000	169.000				
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	119.000	119.000	104.000				
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	78.000	78.000	65.000				
	85415	<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	10.000	10.000					
		Szkoła Podstawowa w Chocianowie	5.000	5.000					
		Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	650	650					
		Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	600	600					
		Szkoła Podstawowa w Parchowie	350	350					
		Gimnazjum w Chocianowie	3.400	3.400					
		<b>Razem dział 854</b>	<b>207.000</b>	<b>207.000</b>	<b>169.000</b>				
900		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>							
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4.481.000	45.000	2.000				4.436.000
	90002	Gospodarka odpadami	10.000	10.000					
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	85.000	85.000					
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5.000	5.000					
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	520.000	520.000					
	90095	Pozostała działalność	35.450	35.450					
		<b>Razem dział 900</b>	<b>5.136.450</b>	<b>700.450</b>	<b>2.000</b>				<b>4.436.000</b>
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>							
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	970.000	970.000				970.000	
	92116	Biblioteki	270.000	270.000				270.000	
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	10.000	10.000				10.000	
	92195	Pozostała działalność	30.000	30.000					
		<b>Razem dział 921</b>	<b>1.280.000</b>	<b>1.280.000</b>				<b>1.250.000</b>	
926		<b>Kultura fizyczna i sport</b>							
	92695	Pozostała działalność	147.000	86.000	2.000			80.000	61.000
		<b>RAZEM DZIAŁ 926</b>	<b>147.000</b>	<b>86.000</b>	<b>2.000</b>			<b>80.000</b>	<b>61.000</b>
		<b>OGÓLEM WYDATKI</b>	<b>28.877.448</b>	<b>23.824.448</b>	<b>10.990.330</b>			<b>2.005.500</b>	<b>1.082.000</b>
963		<b>Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej</b>	<b>1.800.000</b>						<b>5.053.000</b>

982	Wykup innych papierów wartościowych	550.000
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	271.124
	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
	<b>RAZEM ROZCHODY</b>	<b>2.621.124</b>
	<b>OGÓLEM WYDATKI I ROZCHODY</b>	<b>31.498.572</b>

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

**I Dział 700”Gospodarka mieszkaniowa”**

1. Plan przychodów dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.559.000,-</b>
w tym:	
dotacja z budżetu gminy	665.000,-
rozdział 70001 „Zakłady Gospodarki Mieszkaniowej” §2650 „Dotacja przedmiotowa z budżetu dla zakładu budżetowego”	
wpływy z usług	1.894.000,-
2. Plan wydatków dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie w wysokości	<b>2.559.000,-</b>
w tym:	
wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.550.000,-
pozostałe wydatki	1.009.000,-

Załącznik nr 3a do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 31.12.2008r

## DOTACJE PRZEDMIOTOWE W 2009 ROKU

w złotych

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



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

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

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

w złotych

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

**W Y K A Z**  
**PLANOWANYCH INWESTYCJI NA 2009 ROK**

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Dział	Rozdział	§	Łączne koszty finansowe (szacunkowe)	Źródła finansowania			Inne źródła finansow.	Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
						WFOŚiGW	NFOŚiGW	Środki własne		
<b>1.</b>	<b>2</b>	<b>3</b>	<b>4</b>	<b>5</b>	<b>6</b>	<b>7</b>	<b>8</b>	<b>9</b>	<b>10</b>	<b>11</b>
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zaczysze	700	70005	6050	67.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Śródkowa	700	70005	6050	53.000			40.000		Urząd Miasta i Gminy
3.	Zakup sprzętu komputerowego w UMIG w Chocianowie	750	75023	6060	20.000			20.000		Urząd Miasta i Gminy
4.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na: adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego	754	75412	6050	145.000			145.000		Urząd Miasta i Gminy
5.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	801	80101	6050	80.000			80.000		Urząd Miasta i Gminy
6.	Modernizacja kotłowni w SP w Chocianowie	801	80101	6050	50.000			50.000		Urząd Miasta i Gminy
7.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	801	80104	6050	251.000			171.000		Urząd Miasta i Gminy
8.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	900	90001	6050	950.000			30.000		Urząd Miasta i Gminy
9.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	900	90001	6050 6055 6056	9.286.000			4.265.000		Urząd Miasta i Gminy

10.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	900	90001	6050	50.000.000			41.000	Urząd Miasta i Gminy
11.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kasztanowa, Kościuszki	900	90001	6050	1.142.036			50.000	Urząd Miasta i Gminy
12.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	900	90001	6050				50.000	Urząd Miasta i Gminy
13.	Zakup obiektu z przeznaczeniem na zaplecze sportowe w Chocianowcu	926	92695	6050	61.000			61.000	Urząd Miasta i Gminy
<b>Razem</b>									
									<b>5.053.000</b>

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

L.p.	Nazwa programu, jego cel i zadania	Lata realizacji	Łączne nakłady finansowe (szacunkowe)	Planowane wydatki w latach			Źródła finansowania
				2009-2011			
				2009	2010	2011	
<b>I.</b>	<b>2.</b>	<b>3.</b>	<b>4.</b>	<b>5.</b>	<b>6.</b>	<b>7.</b>	<b>8.</b>
<b>I. Nazwa programu: Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie</b> <b>Cel: Poprawa stanu środowiska naturalnego w zakresie wód, zaopatrzenia mieszkańców w wodę, jakość wody pitnej</b>							
1.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami do budynków wraz ze stacją hydroforową we wsi Raków i Michałów – opracowanie dokumentacji	2004-2009	950.000	-	-	-	Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej na terenie wiejskim gminy Chocianów	2004-2015	50.000.000	41.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
3.	Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie	2002-2010	9.286.000 w tym: 53.167	-	-	-	Źródła finansowania docelowe <sup>1</sup>
				<b>2008</b>	<b>2009</b>	<b>2010</b>	
				2.700.000	1.120.000	-	Środki własne budżetu gminy, pożyczka WFOŚiGW
				250.000	-	-	PFOŚiGW
				1.955.000	3.145.000	-	MFEOG
4.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: Kaszianowa, Kościuszki.	2004-2009	1.142.036	50.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
5.	Rozbudowa sieci wodociągowej na terenie wiejskim	2005-2009		50.000	-	-	WFOŚ i GW, Środki własne budżetu gminy
6.	Zwodociągowanie części ul. Kościuszki - dokumentacja	2008-2009	80.000	30.000	50.000		Środki własne budżetu gminy
7.	Uporządkowanie gospodarki ściekowej na terenie miasta: II Armii WP, Trzebnicka	2010	1.500.000	-	1.500.000	-	Środki własne budżetu gminy
<b>II. Nazwa programu: Budowa szkolnych obiektów sportowych</b> <b>Cel: Rozszerzenie oferty sportowej dla dzieci i młodzieży, przeciwdziałanie patologii społecznej wśród młodzieży</b>							

1.	Wymiana okien, drzwi wejściowych i remont tarasu w Przedszkolu Miejskim w Chocianowie	2008-2009	251.000	171.000		Środki własne budżetu gminy
2.	Budowa ogrodzenia wokół SP w Trzebnicach	2009	120.000	80.000		Środki własne budżetu gminy
<b>III. Nazwa programu: Budowa i modernizacja zasobów komunalnych</b>						
Cel: Poprawa stanu technicznego zasobów komunalnych mieszkalnych i użytkowych						
1.	Budowa budynku socjalnego przy ul Głogowskiej - projekt techniczny	2006-2009	60.000	-	-	Środki własne budżetu gminy
<b>IV. Nazwa programu: Ochrona przeciwpożarowa i bezpieczeństwo publiczne</b>						
Cel: Zabezpieczenie przeciwpożarowe i bezpieczeństwo publiczne						
1.	Modernizacja remizy w Ch-wie, dokumentacja oraz wykonanie projektu budowl.-wykonawcz. na adaptację na salę konferencyjną, wymiana wewn. sieci wod.-kanaliz. ,budowa lokalnej kotłowni gaz., moderniz. systemu grzewczego.	2005-2009	145.000	145.000	-	Środki własne budżetu gminy
<b>V. Nazwa programu: Uzbrojenie terenu pod inwestycje</b>						
Cel: Przygotowanie terenów pod indywidualne i skoncentrowane budownictwo mieszkaniowe poprzez uzbrojenie terenów w infrastrukturę techniczną						
1.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Środzkowa	2006-2009	53.000	40.000		Środki własne budżetu gminy
2.	Uzbrojenie terenu pod inwestycje w rejonie ul. Zacisze	2006-2009	65.000	50.000		Środki własne budżetu gminy
<b>VI. Nazwa programu: Poprawa jakości życia w Gminie Chocianów</b>						
Cel: Spółczesność informacyjne						
1.	Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów	2010-2013	638.430	-	288.080	Środki własne budżetu gminy Środki UE
<b>VII. Nazwa programu: Termomodernizacja obiektów użyteczności publicznej</b>						
Cel: Poprawa efektywności dystrybucji ciepłej						
1.	Ochrona powietrza poprzez termomodernizację budynku Szkoły Podstawowej	2009	-	-	-	Środki własne budżetu gminy

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

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

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

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

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

Załącznik nr 5b do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 30.12.2008r.

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

w złotych

Lp.	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					z tego: Środki z budżetu UE oraz innych					z tego: źródła finansowania:				
						pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki na prefer. z budżetu państwa	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe	pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		
				7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.								
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.	15.						
1.	<b>Nazwa projektu:</b>	<b>Modernizacja i rozbudowa oczyszczalni ścieków w Chocianowie (2002-2009)</b>																		
	Razem wydatki:		9.286.000	4.070.000	5.100.000	4.070.000	400.000		3.670.000	5.100.000										
			w tym:																	
			53.167■																	
			z tego: 2007r																	
			2008r	2.950.000	1.955.000	2.950.000	-		2.950.000	1.955.000				1.955.000						
			2009r	1.120.000	3.145.000	1.120.000	400.000		720.000	3.145.000				3.045.000						
2.	<b>Nazwa projektu</b>	<b>Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu- inclusion w Gminie Chocianów (2010-2013)</b>																		
	Razem wydatki		638.430	95.765	542.665	95.765			95.765	542.665				542.665						
			2008																	
			2009																	
			2010	288.080	43.212	244.868	43.212		43.212	244.868				244.868						
			2011	124.200	18.630	105.570	18.630		18.630	105.570				105.570						
			2012	125.000	18.750	106.250	18.750		18.750	106.250				106.250						
			2013	101.150	15.173	85.977	15.173		15.173	85.977				85.977						

1 Struktura źródeł finansowania po zakończeniu i rozliczeniu projektu

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

WFOŚiGW, inne)

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

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

■■ wydatki nie ujęte do projektu o dofinansowanie z udziałem środków MF EOG

Załącznik nr 6 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

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

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

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

**DOTACJE CELOWE W 2009R.**

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



Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
 Rady Miejskiej w Chocianowie  
 z dnia 30.12.2008r.

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

**Przychody GFOŚiGW na 2009r.**

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

**Wydatki GFOŚiGW na 2009r.**

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

Załącznik nr 9 do Uchwały Nr XXVII/186/2008  
Rady Miejskiej w Chocianowie  
z dnia 30.12.2008r.

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

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

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

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

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

2.2	Splata zobowiązań z tytułu refinansowania	1 800 000	400 000																				
2.3	Splata odsetek i dyskonta	1 082 000	1 050 000	980 000	900 000	820 000	740 000	660 000	580 000	420 000	310 000	200 000											100 000
2.4	Wypłaty z tytułu udzielnego poręczenia(kapitał+odsetki)																						
3.	Zobowiązania na 31.12. W tym: pożyczki	13 307 845	12 036 721	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
3.1	pożyczki																						
3.2	kredyty	517 845	246 721																				
3.3	obligacje	12 390 000	11 790 000	11 060 000	10 050 000	8 970 000	7 830 000	6 660 000	5 440 000	4 140 000	2 790 000	1 440 000											0
3.4	kredyty i pożyczki na refinansowanie	400 000																					
4	Prognozowane dochody budżetowe**	31 088 572	28 512 643	28 940 322	29 374 436	29 785 678	30 172 891	30 474 619	30 748 890	31 025 830	31 273 835	31 524 025											
5	Prognozowane wydatki budżetowe	28 877 448	27 241 519	27 963 601	28 364 436	28 705 678	29 032 891	29 304 619	29 528 890	29 725 630	29 923 835	30 174 025											
6	Prognozowany wynik finansowy	2 221 124	1 271 124	976 721	1 010 000	1 080 000	1 140 000	1 170 000	1 220 000	1 300 000	1 350 000	1 350 000											
7	Relacje do dochodów (w %):																						
7.1	dlugu (art. 170 ust. 1)	42,79%	42,22%	38,22%	34,21%	30,12%	25,95%	21,85%	17,69%	13,34%	8,92%	4,57%											
	dlugu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	41,51%	42,22%	38,22%	34,21%	30,12%	25,95%	21,85%	17,69%	13,34%	8,92%	4,57%											
7.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	11,91%	8,14%	6,76%	6,50%	6,38%	6,23%	6,00%	5,85%	5,54%	5,31%	4,92%											
7.3	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	6,12%	6,74%	6,76%	6,50%	6,38%	6,23%	6,00%	5,85%	5,54%	5,31%	4,92%											
** Dochody w roku 2009 powiększone o zaplanowane środki na dofinansowanie inwestycji																							