

Zarządzenie 108/2005
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2005r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2006.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 119, art. 120, 121, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XLIII/198/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt budżetu miasta Chojnowa na rok 2006 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Postanawia przedstawić w/w projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies



BUDŻET

GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW

NA ROK 2006

PROJEKT

CHOJNÓW , DNIA 15.11.2005 R.

PROJEKT

Uchwały Nr

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2006 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203, Nr 214, poz. 1806, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441)), art. 109, art. 116 ust. 1 pkt.4, art. 124 i art.128 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 26 listopada 1998r o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz.148, Nr 45, poz. 391, Nr 65, poz. 594, Nr 96, poz. 874, Nr 166, poz. 1611, Nr 189, poz. 1851, z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135, Nr 273, poz. 2703, z 2005 r. Nr 14, poz. 114, Nr 65, poz. 565), Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1.

I	Dochody budżetu gminy w wysokości	26.201.102
	w tym :	
1.	Dochody z podatków i opłat	4.905.300
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4.447.077
3.	Dochody z majątku gminy	1.436.100
4.	Pozostałe dochody własne	444.500
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	4.699.663
6.	Dotacje celowe na zadania własne	644.000
7.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	655.350
8.	Subwencja ogólna	8969.112
	w tym:	
	- część oświatowa	6.415.884
	-część wyrównawcza	2.122.407
	-część równoważąca	430.821

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 1 do niniejszej uchwały.

Projekt uchwały (zarządzenia) opiniuje

pod względem formalno-prawnym pozytywnie
RAJCA PRAWNY
Chojnów, dnia 14.11.2005
Liliana Kłobowska

§ 2.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	26.501.204
1. Wydatki bieżące	23.506.204
między innymi:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.793.065
- dotacje dla zakładów budżetowych	1.446.000
- dotacje dla instytucji kultury	961.200
- wydatki na obsługę długu	150.284
2 Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji	2.995.000

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik Nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 300.102 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i nadwyżką z lat ubiegłych.

§ 4.

Przychody budżetowe w kwocie 945.237 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.
Rozchody budżetowe w kwocie 645.135 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- przychody	7.999.855
- w tym dotacje z budżetu gminy	1.446.000
- wydatki	7.985.045
- w tym wpływy do budżetu	-

Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 6.

Plan finansowy dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały.

§ 7.

Zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2006 w wysokości 2.715.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 150.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, która będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, ochronie zdrowia, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego oraz kulturze fizycznej i sporcie.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 166.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 166.000 zł.

§ 10.

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

- przychody w kwocie 20.000 zł
- wydatki w kwocie 37.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 2.888.088 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Przychody i wydatki dochodów własnych zgodnie z załącznikiem Nr 10 do niniejszej uchwały.

§ 13.

Upoważnia Burmistrza Miasta Chojnowa:

- 1) do dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej, jednocześnie zobowiązuje się Burmistrza Miasta do składania informacji w w/w zakresie na sesjach;
- 2) do zaciągania w roku budżetowym zobowiązań długoterminowych do wysokości 678.443 zł;
- 3) do zaciągania w roku budżetowym pożyczek i kredytów krótkoterminowych do wysokości 500 000 zł;
- 4) spłaty rat pożyczki do
 - N.F.O.Ś.i G.W. w Warszawie w wysokości 250.000 zł
 - W.F.O.Ś. we Wrocławiu w wysokości 44.800 zł
- 5) spłaty rat kredytu do:
 - B.O.Ś. w Legnicy w wysokości 83.335 zł
 - NORDEA BANK POLSKA S.A. w Gdyni w wysokości 267.000 zł
- 6) do lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega rozplakatowaniu na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie i ogłoszeniu w „Gazecie Chojnowskiej”

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Plan dochodów na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2006
1	2	3	
600		Transport i łączność	5 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	5 000
		wpływy z różnych opłat	5 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 379 800
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 379 800
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	110 800
		Zarząd - 7 800	
		wieczyste użytkowanie-osoby prawne - 43 000	
		wieczyste użytkowanie-osoby fizyczne - 60 000	
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	135 000
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	1 109 000
		sprzedaż mieszkań - 130 000	
		sprzedaż lokali użytkowych- 130 000	
		sprzedaż działek - 849 000	
		pozostałe odsetki	5 000
710		Działalność usługowa	35 000
	71035	Cmentarze	35 000
		wpływy z różnych dochodów	35 000
750		Administracja publiczna	265 003
	75011	Urzędy wojewódzkie	118 003
		dotacje z b.p. na zadania zlecone	118 003
	75023	Urzędy gmin	118 000
		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	5 000
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	70 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 000
		provizje od sprzedaży znaków skarbowych - 3 000	
		pozostałe dochody - 40 000	
	75095	Pozostała działalność	29 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	29 000
		sprzedaż Gazety Chojnowskiej - 19 500	
		reklamy w Gazecie Chojnowskiej - 9 500	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone	2 460
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dot. z b.p. na zadania zlecone	500
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 700
	75414	Obrona cywilna - dotacje z b.p. na zadania zlecone	700
		Obrona cywilna-dot.cel. przek. z b.p.na inw. i zakupy inw.	9 000

756		Dochody od osób prawnych , od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	9 403 877
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	51 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	1 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych , podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych.	2 973 200
		podatek od nieruchomości	2 921 600
		podatek rolny	600
		podatek od środków transportowych	31 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000
		odsetki od nieterm.wpłaty podatków i opłat	15 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego , podatku leśnego , podatku od spadków i darowizn ,podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	1 716 600
		podatek od nieruchomości	1 200 000
		podatek rolny	14 000
		podatek od śr.transportowych	150 000
		podatek od spadków i darowizn	20 000
		podatek od posiadania psów	5 100
		wpływy z opłaty targowej	135 000
		wpływy z opł.administracyjnej za czynności urzędowe	17 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	140 000
		odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	35 500
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	216 000
		wpływy z opłaty skarbowej	50 000
		wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	166 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 447 077
		podatek dochodowy od osób fizycznych	4 277 077
		podatek dochodowy od osób prawnych	170 000
758		Różne rozliczenia	8 969 112
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 415 884
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 122 407
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	430 821
801		Oświata i wychowanie	320 000
	80110	Gimnazja -dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnow	320 000
851		Ochrona zdrowia	335 350
	85195	Pozost.dział.-dotacje cel.otrzymane z powiatu na zad.bież.	335 350
852		Pomoc społeczna	5 213 000
	85212	Świadczenia rodz.oraz skł. na ubezp. em. i rent. z ubezp. społ. -dotacje z b.p.na zadania zlecone	4 248 000
	85213	Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pobier.niektóre świadcz. z pomocy społecznej-dotacje z b.p.na zadania zlecone	33 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje z b.p.na zadania zlecone	281 000
		Zasiłki i pomoc w naturze oraz skł.na ubezp.społ.-dotacje cel.z b.p.na real.własnych zadań bieżących gmin	152 000
	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje cel.otrzymane z b.p. na real.własnych zadań bieżących gmin	441 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze -dotacje z b.p. na zadania zlecone	7 000

	85295	Pozostała działalność -dotacje celowa z b.p. na real.własnych zadań bieżących gmin	51 000
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	262 300
	90095	Pozostała działalność	262 300
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	61 300
		czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika – 1 300	
		wynajem sali Domu Chemika - 50 000	
		czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika- 10 000	
		wpływy z różnych dochodów-refund.wynagr.p.publicznych	113 000
		wpływy z różnych dochodów - ref. wynagr. p.interwencyjnych	88 000
		OGÓŁEM DOCHODY	26 201 102

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Plan wydatków na 2006 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2006 r.
.010		Rolnictwo i łowiectwo	3 400
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkcjach pochodzenia zwierzęcego	1 000
	.01030	Izby rolnicze	400
600		Transport i łączność	117 000
	60016	Drogi publiczne i gminne	117 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	234 500
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja celowa	180 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	54 500
710		Działalność usługowa	70 000
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	70 000
750		Administracja Publiczna	2 720 549
	75009	Urzędy skarbowe	5 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	118 003
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	116.000
	75022	Rady gmin	120 800
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	5 000
	75023	Urzędy gmin	2 205 188
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.754.588
	75023	Urzędy gmin - zakupy inwestycyjne	30 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa	63 058
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	60.658
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja	50 000
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000
	75095	Gazeta Chojnowska	50 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	4.910
	75095	Pozostała działalność	3 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 460
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 460
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.211
752		Obrona narodowa	500
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.	33 000
	75403	Jednostki terenowe policji	14 000
	75414	Obrona cywilna - zakupy inwestycyjne	9 000
	75414	Obrona cywilna	10 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3.000
757		Obsługa długu publicznego	150 284
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t.	112 284
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t.	38 000

758		Różne rozliczenia	250 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		rezerwy	150 000
		rezerwy na inwestycje	100 000
801		Oświata i wychowanie	10 073 980
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3	1 428 919
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.241.087
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 558 546
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2.174.849
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	629 000
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	637 000
	80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	134 660
	80110	Gimnazjum Nr 1	2 093 235
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.831.332
	80110	Gimnazjum Nr 2	1 933 467
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1.691.834
	80110	Razem gimnazja - wydatki na inwestycje	320 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	18 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 653
	80195	Pozostała działalność	55 500
851		Ochrona zdrowia	501 350
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	166 000
	85195	Warsztat Terapii Zajęciowej	335 350
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.190
852		Pomoc społeczna	7 005 500
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł. na ubezp.emeryt.i rent. z ubezp.spół.	4 248 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	107.940
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadc.z pom.spół.	33 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.emeryt. i rentowe	913 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	900 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - zakupy inwestycyjne	15 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	832 500
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	773.700
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	13 000
85295	Pozostała działalność	51 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	514 351
	85401	Świetlice szkolne-Gimnazjum Nr 1	84 210
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	77.470
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	200 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	156.698
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	230 141
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.448	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 823 130
	90003	Oczyszczanie miasta	140 000
	90004	Utrzymanie zieleni	123 700
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	6.700
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 500
	90095	Pozostała działalność	340 100
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	11.900
	90095	Pozostała działalność - Dom Chemika	70 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	9.720
	90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	204 150
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	199.150
	90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	151 680
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	142.680
90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 341 000	
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 001 200
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	394 800

	92116	Biblioteki	344 000
	92118	Muzea	222 400
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	40 000
		OGÓŁEM	26 501 204

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr3 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2006 roku

- | | | |
|--|---------|---------|
| - spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Rejonową w Chojnowie | § 951 - | 266.794 |
| - zaciągnięty kredyt | § 952 - | 678.443 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

Rozchody budżetu gminy w 2006 roku

- | | |
|---|-----------------|
| - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska | § 992 - 83.335 |
| - spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | § 992 - 250.000 |
| - spłata rat kredytu z NORDEA BANK POLSKA S.A. | § 992 - 267.000 |
| - Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu
Ochrony Środowiska | § 992 - 44.800 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2006

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz..i pochodne	Wpływ do budżetu	
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	3 000	748 175	629 000	747 730	578 532	-	3 445
		Przedszkole Miejskie Nr 3	3 900	758 860	637 000	758 785	599 540	-	3 975
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkalniowej	391 706	6 492 820	180 000	6 478 530	2 688 972	-	405 996
		RAZEM	398 606	7 999 855	1 446 000	7 985 045	3 867 044		413 416

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

**Plan finansowy zadań zleconych Gminie Miejskiej Chojnow z zakresu
administracji rządowej na rok 2006 na podstawie ustaw**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	wynagr. i pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestycyj. §6060	Pozostałe wydatki bieżące	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	118 003	118 003		118 003	§ 4010 96 925 § 4110 16 700 § 4120 2 375 116 000			§ 4210 - 2 003	§ 0690- 46 000
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 460	2 460		2 460	§ 4110 319 § 4120 45 § 4170 1 847 2 211			§ 4210- 249	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500		500				§ 4210 - 500	
754	75414	Obrona cywilna	9 700	700	9 000	9 700			9 000	§ 4210 - 700	
852	85213	Skład na ubezpiecz. zdrowot. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	33 000	33 000		33 000				§ 4130 - 33 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpiecz. emeryt. i rentowe	281 000	281 000		281 000			281 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				Dochody							
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Wynagr. i pochodne	Zasilki § 3110	Zakupy inwest. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące						
											Ogółem					
85212		Swiadczenia rodzinne oraz sklad.na ubez.p. emeryt. i rentowe z ubez.p.spoecznych	4 248 000	4 248 000		86 740				6 800						
						3 100					3 000					
						15 900					7 600					
						2 200					2 100					
			4 248 000	4 248 000		107 940	4 120 560				19 500					
85228		Uslugi opiekuńcze i specjal.uslugi opiek.														
			7 000	7 000												
		RAZEM	4 699 663	4 690 663	9 000	226 151	4 401 560	9 000	62 952							54 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Inwestycje

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin rozpoczęcia	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
					środki własne	inne	
1	Remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	2006	90095	220 000	220 000		220 000
2	Budowa ulicy Kazimierza Wielkiego	2006	90095	170 000	170 000		170 000
3	Budowa budynku socjalnego przy ul. Złotyjskiej (w latach 2005 - 2006)	2005	90095	1 700 000	860 000		860 000
4	Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Żeromskiego	2006	90095	81 000	81 000		81 000
5	Wykonanie nawierzchni asfaltowej na pieszojezdni pomiędzy ulicami: Łokietka i Gen. Maczka	2006	90095	160 000	160 000		160 000
6	Budowa trybuny na stadionie K.S "Chojnowianka" (I etap)	2006	90095	150 000	150 000		150 000
7	Wymiana nawierzchni ciągów pieszych	2006	90095	250 000	250 000		250 000
8	Modern. bazy sport.- boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 2	2006	80110	365 000	220 000	145 500	220 000
9	Wymiana okien w elewacji frontowej w Gimnazjum nr 1	2006	80110	100 000	100 000		100 000
10	Budowa ul. Łużyckiej (do RMA) - LSSE	2006	90095	300 000	300 000		300 000
11	Oświetlenie ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej Wyspiańskiego i Matejki	2006	90095	150 000	150 000		150 000
12	Zakup komputerów i oprogramowania oraz system obiegu dokumentów	2006	75023	30 000	30 000		30 000
13	Zakup sprzętu na wyposażenie Gminnych Zespołów Reagowania	2006	75414	9 000	9 000		9 000
14	Wymiana okien , naprawa dachu, docieplenie ścian w budynku MOPS	2006	85219	15 000	15 000		15 000
	Razem			3 700 000	2 715 000	145 500	2 715 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2006**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			B.O. - Środki z 2005r.	17 000	
900	90011	690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	20 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		2 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		5 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		5 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		10 000
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		5 000
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			Razem	37 000	37 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2006								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	1.931.780	350.335	678.443	2.259.888		26.201.102	8,63 %
3	Pozyczki (ogółem)	619.000	294.800		324.200		26.201.102	1,24%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	342.000	38.000		304.000			1,16
Razem		2.892.780	683.135	678.443	2.888.088		26.201.102	11,03%

Rok 2007

1	Wymitowanie papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	2.259.888	577.296		1.682.592692	1,8%	26.672.722		6,31%
3	Pożyczki (ogółem)	324.200	44.800		279.400		26.672.722		1,05%
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	304.000	38.000		266.000				1%
	Razem	2.888.088	660.096		2.227.992	1,8%	26.672.722		8,36%

Rok 2008

1	Wymitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	1.682.592	577.296		1.105.296	1,6%	27.099.486		4,08%
3	Pożyczki (ogółem)	279.400	44.900		234.500		27.099.486		0,87
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	266.000	38.000		228.000				0,84
	Razem	2.227.992	660.196		1.567.796	1,6%	27.099.486		5,79%

Rok 2009							
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)	1105.296	450.640	654.656	1,5 %	27.505.978	2,38%
3	Pożyczki (ogółem)	234.500	33.500	201.000		27.505.978	0,73%
4	Przyjęte depozyty						
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	228.000	38.000	190.000			0,69%
	Razem	1.567.796	522.140	1.045.656	1,5 %	27.505.978	3,80 %
Rok 2010							
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)	654.656	363.813	290.843		27.918.568	1,04%
3	Pożyczki (ogółem)	201.000	33.500	167.500	1,5 %	27.918.568	0,60%
4	Przyjęte depozyty						
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	190.000	38.000	152.000			0,54%
	Razem	1.045.656	435.313	610.343	1,5 %	27.918.568	2,18%
Rok 2011							
1	Wyemitowane papiery wartościowe						

2	Kredyty (ogółem)	290.843	96.900	193.943	28.309.428	0,69%
3	Pozyczki (ogółem)	167.500	33.500	134.000	28.309.428	0,47%
4	Przyjęte depozyty					
5	Zobowiązania wymagalne: <ul style="list-style-type: none"> • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów 	152.000	38.000	114.000		0,40%
	Razem	610.343	168.400	441.943	28.309.428	1,56%
Rok 2012						
1	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty (ogółem)	193.943	97.043	-96.900	28.705.760	0,34
3	Pozyczki (ogółem)	134.000	33.500	100.500	28.705.760	0,35%
4	Przyjęte depozyty					
5	Zobowiązania wymagalne: <ul style="list-style-type: none"> • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów 	114.000	38.000	76.000		0,26%
	Razem	441.943	168.543	273.400	28.705.760	0,95%
Rok 2013						
1	Wyemitowane papiery wartościowe					
2	Kredyty (ogółem)	96.900	96.900			
3	Pozyczki (ogółem)	100.500	33.500	67.000	29.078.935	0,23%
4	Przyjęte depozyty					

5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	76.000	38.000	38.000	105.000	1,3 %	29.078.935	0,13%
	Razem	273.400	168.400	105.000	105.000	1,3 %	29.078.935	0,36%
Rok 2014								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)							
3	Pożyczki (ogółem)	67.000	33.500	33.500	33.500	1,3 %	29.456.961	0,11%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	38.000	38.000	38.000	38.000			
	Razem	105.000	71.500	33.500	33.500	1,3 %	29.456.961	0,11%
Rok 2015								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)							
3	Pożyczki (ogółem)	33.500	33.500	-	-	1,3 %	29.839.901	
4	Przyjęte depozyty							

5	Zobowiązania wymagalne: <ul style="list-style-type: none"> • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów 							
	Razem	33.500	33.500			1,3 %	29.839.901	

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk

Przychody i wydatki dochodów własnych na rok 2006

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady
Miejskiej Chojnowa Nr
z dnia

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz..i pochodne	Wpływ do budżetu	
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 400	-	3 400	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	3 094	36 900	-	37 994	19 270	-	2 000
	80110	Gimnazjum Nr 1	100	5 130	-	5 130	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 656	-	16 656	-	-	-
854	85401	Świetlica przy Sz.P Nr 3	-	77 544	-	77 544	-	-	-
		Świetlica przy Sz.P Nr 4	2 340	125 000	-	125 840	-	-	1 500
		Świetlica przy Gimnazjum Nr 1	1 700	90 170	-	90 170	-	-	1 700
		RAZEM	7 234	354 800	-	356 734	19 270	-	5 300

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Część opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2006

Projekt planu budżetu na rok 2006 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2003r. Nr 15, poz. 148, ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. Nr 203, poz. 1966).

Ustawa o dochodach jednostkach samorządu terytorialnego określa:

- a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
- b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

Źródła dochodów zostały w ustawie sklasyfikowane zgodnie z Konstytucją RP i są nimi:

- 1) dochody własne,
- 2) subwencja ogólna,
- 3) dotacje celowe z budżetu państwa.

3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:

- subwencji wyrównawczej,
- subwencji oświatowej,
- subwencji równoważącej,
- planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz prawnych.

4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz jednostek i zakładów budżetowych o wysokości planowanych dochodów.

5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2005 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2006 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 101,5 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie uchwały Nr XIII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,5 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2005r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2005r. (M.P. z dnia 26.10.2005r. Nr 62, poz. 864) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 27 października 2005 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 14.11.2005r. Nr 68, poz. 956),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wykazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2005r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2006r. (M.P. z 26.10.2005r. Nr 62, poz. 859),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów 2005r. przyjęta jako podstawa do naliczania stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 27,88 zł/q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2005r. (M.P. z dnia 26.10.2005r. Nr 62 , poz. 867),

- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 131,35 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2005 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2005r. (M.P. z dnia 26.10.2005r. Nr 62, poz. 868).
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005r. Nr 167, poz. 3089).

D O C H O D Y

W projekcie planu dochodów na rok 2006 przewiduje się dochody w wysokości **26.201.102 zł**. Prognozowane dochody budżetowe wykazywane są według ważniejszych źródeł oraz działów klasyfikacji.

Źródłami dochodów budżetowych są:

- dochody własne na kwotę,	-	11.888.327
w tym:		
a) podatki i opłaty	-	4.905.300
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	4.447.077
c) dochody z majątku gminy	-	1.436.100
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	655.350
e) pozostałe dochody własne	-	444.500
- subwencja ogólna na kwotę,	-	8.969.112
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.415.884
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.122.407
c) część równoważąca subwencji ogólnej	-	430.821
- dotacje celowe z budżetu państwa,	-	5.343.663
w tym:		
a) na zadania zlecone	-	4.699.663
b) na zadania własne	-	644.000

I. DOCHODY WŁASNE . Projekt planu - 11.888.327 zł (45,37% planu ogółem)

Źródłami dochodów własnych gminy są m.in. wpływy z podatków: od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej, od posiadania psów, od spadków i darowizn, od czynności cywilnoprawnych; wpływy z opłat: targowej, skarbowej, miejscowej, administracyjnej, innych stanowiących dochody gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów; dochody z majątku gminy, spadki, zapisy, darowizny na rzecz gminy, odsetki od nieterminowo przekazywanych należności stanowiących dochody gminy, odsetki od środków finansowych gromadzonych na rachunkach bankowych gminy, o ile odrębne przepisy nie stanowią inaczej; dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego; inne dochody należne gminie na podstawie odrębnych przepisów.

Podatki.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 50.000 zł. Projekt planu dochodów z tego tytułu został zaplanowany na poziomie planu roku 2005. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2006r. w łącznej wysokości 4.121.600 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 1.200.000 zł, od osób prawnych na kwotę 2.921.600 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2005r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2005r., przy uwzględnieniu częściowych wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększona o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (o 2,5%) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2006r.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2006r. łącznie w wysokości 14.600 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 14.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 600 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2005r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2005r. oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej z podanej ceny żyta 27,88 zł/q przemnożonej przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta (69,70 zł) – dla gruntów gospodarstwa rolnych, oraz równowartość pieniężną 5 q żyta (139,40 zł) – dla pozostałych gruntów. Na 2006r. nastąpił spadek stawek podatkowych dla podatku rolnego o 25,99% i nie jest przewidziana obniżka ceny żyta.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2006r. w łącznej wysokości 181.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 150.000 zł, od osób prawnych na kwotę 31.000 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2005r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2005r., przy uwzględnieniu częściowych wpłat zaległości podatkowych oraz zwiększona o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (o 2,5%) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2006r.

Podatek od posiadania psów, pobierany jest tylko od osób fizycznych. Został zaplanowany w projekcie budżetu na 2006r. w wysokości 5.100 zł. Zwiększenie planu dochodów na 2006r. z tego tytułu wynika z kasowego wykonania tego podatku w roku 2005, który jest konsekwencją podjętych działań służb finansowych w celu wyegzekwowania tej daniny publicznej i planowanej podwyżki stawki podatkowej o 1 zł od jednego psa.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 20.000 zł. Projekt planu dochodów z tego tytułu został zaplanowany na poziomie 2005 roku. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do

kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 145.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu roku 2005 o kwotę 10.000 zł, wynika z przyjęcia w projekcie budżetu planu dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 5.000 zł i przyjęcia w projekcie planu dochodów od osób fizycznych w wysokości 140.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych objętych ustawą z dnia 9 września 2000 r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. Nr 86, poz. 959 z późn. zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy poręczenia, umowy dożywocia, ustanawianie odpłatnej renty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółki (...).

Oplaty.

Oplata skarbową została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2006 w wysokości 50.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2005r., ponieważ uzależnione są od uiszczanych opłat od podań, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie zgłoszenia lub wniosku zainteresowanego, od zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, od dokumentów (np. stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, weksli).

Oplata targowa została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2006 w wysokości 135.000 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2005.

Oplata administracyjna została zaplanowana w projekcie budżetu na 2006 r. w kwocie 17.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2005.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2006 w wysokości 166.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 6.000 zł, wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w roku 2005 oraz przewidywanego wzrostu wpływów w roku 2005, w związku ze zwiększoną liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do projektu budżetu na rok 2006 przyjęto obroty ze sprzedaży napojów alkoholowych na poziomie roku 2005r.

1. Dochody z majątku gminy.

W projekcie budżetu na rok 2006 przyjęto plan dochodów z majątku gminy w łącznej wysokości **1.436.100 zł.**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- a) dochody z tytułu trwałego zarządu zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2006r. w wysokości 7.800 zł, czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu,
- b) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – osoby prawne zaplanowano na kwotę 43.000 zł; czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu,

- c) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – osoby fizyczne, zaplanowano na kwotę 60.000 zł, czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu;
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 135.000 zł, w tym z tytułu zawartych umów na dzierżawę gruntów przeznaczonych na działalność usługowo- handlową oraz na działalność rolniczą na kwotę 85.000 zł oraz z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości lub ich części (lokali) na kwotę 50.000 zł;
- e) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym zaplanowano na kwotę 20.000 zł;
- f) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 1.109.000 zł, przyjmując niżej wymienione założenia:

Sprzedaż mienia komunalnego :

- lokali mieszkalnych na kwotę 130.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest planowana sprzedaż 50 mieszkań średnio po 2.000 zł każde;
- lokali użytkowych na kwotę 130.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest sprzedaż trzech lokali położonych przy ul. Niemcewicza (fryzjer), ul. Legnickiej („Mlekosmak” i warzywniak);
- nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 849.000 zł.

Założeniem do przyjęcia w budżecie wpływów na kwotę 484.000 zł jest sprzedaż nieruchomości pod budowę CPN przy ul. Parkowej, nieruchomości zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym, dwóch nieruchomości pod budowę mieszkaniową przy ul. Okrzei, działek budowlanych położonych przy ul. Broniewskiego, ul. Złotoryjskiej, ul. Solskiego, ul. Witosa, ul. Kwiatowej, ul. Bielawskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Kilińskiego i ul. Ogrodowej.

Ponadto przyjmuje się, że zostaną sprzedane trzy nieruchomości na łączną kwotę 330.000 zł położone przy ul. Dąbrowskiego - 200.000 zł, ul. Kościuszki po GS „Samopomoc Chłopska” – 100.000 zł, ul. Samorządowej (była kotłownia)- 30.000 zł.

Z tytułu sprzedaży gruntów pod garaże przy ul. Parkowej planuje się uzyskać na kwotę 8.000 zł oraz garaże na rzecz najemców - przy ul. Drzymały na kwotę 15.000 zł oraz przy ul. Witosa-Getta na kwotę 12.000 zł.

- g) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 61.300 zł, w tym z tytułu czynszu mieszkaniowego w „Domu Chemika” na kwotę 1.300 zł, za wynajem sali w wysokości 50.000 zł, z tytułu czynszów za lokale użytkowe w „Domu Chemika” w wysokości 10.000 zł.

3. Udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz z podatku dochodowego od osób prawnych.

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i osób prawnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2006r. w wysokości 4.447.077 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 4.277.077 zł i od osób prawnych na kwotę 170.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem

określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na rok 2006 przyjęto dochody w wysokości 655.350 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od Gminy Wiejskiej Chojnów na kwotę 320.000 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Legnicy na kwotę 335.350 zł.

Pozostałe dochody własne.

W projekcie budżetu na rok 2006 przyjęto plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych w wysokości 444.500 zł.

Refundacja części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2006 w wysokości 201.000 zł, w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 113.000 zł oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 88.000 zł. Założeniem do przyjęcia powyższego planu jest zatrudnienie w roku 2006 - 25 pracowników zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych oraz 20 pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych, na okresy 6 miesięczne.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 51.500 zł. Planu dochodów z tego tytułu wynika z przewidywanego wpływu tych należności ubocznych wraz z realizacją zaległych należności podatkowych.

Wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, reklam i ogłoszeń zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2005r. wysokości 29.000 zł, w tym: ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” w kwocie 19.500 zł oraz z tytułu reklam w kwocie 9.500 zł.

Wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od sprzedanych znaków skarbowych, oraz innych dochodów zostały zaplanowane w projekcie budżetu w wysokości 128.000 zł. Zaplanowane dochody w projekcie budżetu na rok 2006 przedstawiają się następująco: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych - 70.000 zł, z tytułu kosztów upomnienia - 5.000 zł, za sprzedaż znaków skarbowych - 3.000 zł, z tytułu pozostałych dochodów na kwotę - 40.000 zł oraz z tytułu różnych opłat na kwotę 5.000 zł i pozostałych odsetek na kwotę 5.000 zł.

Opłaty za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2006r. w wysokości **35.000 zł** (sprzedaż miejsc pod groby i odnowienie ważności opłat na następne okresy dwudziestoletnie).

II. SUBWENCJA OGÓLNA. Projekt planu – 8.969.112 zł (34,23 % planu ogółem).

Przyjęte w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2006r. przyjęto w wysokości wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-46/2005 z dnia 11 października 2005r., na kwotę 8.969.112 zł, w tym: część wyrównawcza na kwotę 2.122.407 zł, część oświatowa na kwotę 6.415.884 zł oraz część równoważąca na kwotę 430.821 zł.

Wpływy z tytułu subwencji na rok 2006, według kwot przyjętych do niniejszego projektu budżetu stanowią 34,23% dochodów ogółem i są niższe od planu subwencji przyjętej do planu dochodów na rok 2005 o kwotę 463.295 zł.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to system wyrównawczy, który ma za zadanie ochronę jednostek najsłabszych ekonomicznie. Uwzględniając zróżnicowanie jednostek samorządu terytorialnego pod względem gospodarczym i społecznym, wprowadzona została kategoryzacja tych jednostek w zakresie systemu wyrównania różnic w potencjale dochodowym.

Część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej subwencji ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu zmiany realizowanych zadań oświatowych.

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt planu – 5.343.663 zł (20,40% dochodów ogółem).

W projekcie budżetu na rok 2006 przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 5.343.663 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.MJ.3010-11/05 z dnia 21 października 2005r. zadania z zakresu administracji rządowej zostaną zrealizowane na kwotę **5.341.203 zł** w następujących rozdziałach: 75011 – urzędy wojewódzkie na kwotę 118.003 zł, 75212 – pozostałe wydatki obronne – na kwotę 500 zł, 75414 – obrona cywilna – na kwotę 9.700 zł, 85212 – świadczenia rodzinne – na kwotę 4.248.000 zł, 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na kwotę 33.000 zł, 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 433.000 zł, 85219 – ośrodki pomocy społecznej na kwotę 441.000 zł, 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 7.000 zł, 85295 – pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) na kwotę 51.000 zł.

Uzyskamy również dotację w wysokości **2.460 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Nr DLG-3101-1-4/05 z dnia 17 października 2005. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy.

W Y D A T K I

W projekcie planu wydatków na rok 2006 przewiduje się wydatki w kwocie **26.501.204 zł**

Przy opracowaniu projektu wydatków, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2005 powiększonego o wskaźnik inflacji oraz przyjęto wskaźniki i założenia pomocne przy opracowaniu ustawy budżetowej państwa na rok 2006.

Wydatki w **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.400 zł, tj. 0,01% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano 2.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 400 zł to środki zaplanowane dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby.

W **dziale 600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki na kwotę 117.000 zł, co stanowi 0,44% planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych.

Na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 57.000 zł (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu).

Na oznakowanie poziome i pionowe jezdni (w tym zakup znaków drogowych i farb do malowania pasów) zaplanowano 17.000 zł.

Na równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa planuje się w 2006 roku kwotę 5.000 zł, natomiast na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych zaplanowano 25.000 zł.

Pozostałe planowane wydatki to kwota 13.000 zł z przeznaczeniem na: remont studni kanalizacyjnych, odszkodowania oraz inne nieprzewidziane drobne zakupy i usługi.

W **dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 234.500 zł, tj. 0,89 % planowanych wydatków, z tego 180.000 zł to dotacja celowa dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie. Z kwoty tej przeznaczona jest 100.000 zł na remont dachów w budynkach komunalnych, w których miasto należy do wspólnoty mieszkaniowej, a 80.000 zł na sterowanie i monitorowanie zakładu produkcji wody.

Kwotę 50.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacje opłat z tytułu wieczystego użytkowania, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentację geodezyjną (wypisy i wyrisy), koszty aktów notarialnych dotyczących nabycia oraz aneksów do aktów notarialnych, ogłoszenia o przetargach w radiu i prasie o szerszym zasięgu, inwentaryzację budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania terenów, wycenę lokali mieszkalnych, garaży i gruntu na rzecz najemców jak również opłatę roczną za użytkowanie wieczyste (ul. Okrzei i ul. Witosa). Kwotę 2.500 zł zaplanowano na opłaty sądowe dotyczące zabezpieczenia długu na nieruchomościach dłużnika. Natomiast na ekspertyzy i opinie urbanistyczne zaplanowano 2.000 zł.

W **dziale 710 - działalność usługowa** w projekcie budżetu zaplanowano 70.000 zł, tj. 0,26% planu wydatków. Środki te przeznaczone są na wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowanie zmian dwóch jednostek bilansowych. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – staromiejskiego zespołu zabudowy miasta Chojnowa. Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, zakup materiałów niezbędnych przy opracowywaniu planów

miejscowych zagospodarowania przestrzennego (wypisy z rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe, skalowanie map).

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.720.549 zł, tj. 10,26% planu wydatków. W ramach tego działu zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, diety radnych, koszty reprezentacji Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta, na działalność promocji miasta, zakupy inwestycyjne, wydatki związane z funkcjonowaniem „Gazety Chojnowskiej” oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.460 zł, co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na materiały biurowe i prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale 752 – obrona narodowa – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 500 zł, tj. 0,002% planowanych wydatków. Jest to dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w wysokości 33.000 zł, co stanowi 0,12% planowanych wydatków. Z kwoty tej 14.000 zł zaplanowano na dofinansowanie do zakupu samochodu dla Policji, a 9.000 zł przeznacza się na zakup sprzętu na wyposażenie gminnych zespołów reagowania ze środków uzyskanych w formie dotacji celowej z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego. Pozostałe środki w wysokości 10.000 zł przeznacza się na konserwację urządzeń alarmowych i zakupy wyposażenia do magazynu OC.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - w projekcie budżetu zaplanowane są środki w wysokości 150.284 zł, co stanowi 0,56% planowanych wydatków. Z kwoty tej planuje spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, które przeznaczone są do spłaty w 2006r., w tym 38.000 zł z przeznaczeniem na zabezpieczenie poręczenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

W dziale 758 różne rozliczenia - w projekcie budżetu rezerwę ogólną i celową zaplanowano w kwocie 250.000 zł (0,94%). Rezerwa ogólna w wysokości 150.000 zł, która stanowi 0,57% planowanych wydatków, (art. 116 ustawy o finansach, rezerwa nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków), będzie przeznaczona między innymi na nieprzewidziane wydatki oraz na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast rezerwę celową zaplanowaną w kwocie 100.000 zł, co stanowi 0,37% planowanych wydatków (można tworzyć do 5%), przeznacza się na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, ochrony zdrowia, oświaty, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego i kultury fizycznej i sportu.

W dziale 801- oświata i wychowanie w projekcie budżetu na rok 2006 zaplanowano kwotę 10.073.980zł, tj. 38,01% planowanych wydatków. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi oraz wydatki rzeczowe dla szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli.

W tym dziale zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi, do szkół do Legnicy do klas przysposabiających do zawodu),

na nagrody przyznawane przez Radę Miejską, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. W roku 2006 zaplanowano wykonanie inwestycji w Gimnazjum nr 1 poprzez wymianę okien w elewacji frontowej na kwotę 100.000 zł oraz modernizację bazy sportowej – boiska wielofunkcyjnego przy Gimnazjum Nr 2 na kwotę 220.000 zł (wartość nakładów inwestycyjnych w Gimnazjum Nr 2 wyniesie 365.500 zł).

W dziale 851 ochrona zdrowia - w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 501.350 zł, co stanowi 1,89% planowanych wydatków. Z kwoty tej 166.000 zł to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te będą wydatkowane na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, programy profilaktyczne dla szkół, sprzęt rekreacyjny dla dzieci, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.

Natomiast środki w wysokości 335.350 zł wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W dziale 852 – pomoc społeczna w projekcie budżetu na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 7.005.500 zł, co stanowi 26,43% planowanych wydatków. Z kwoty tej 6.105.500 zł to środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 5.213.000 zł, a ze środków własnych w wysokości 892.500 zł. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zasiłki i pomoc rzeczową, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na rok 2006 dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych pokrywane jest w całości ze środków samorządowych w kwocie 900.000 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 514.351 zł, co stanowi 1,94% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli i nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Radę Miejską.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 3.823.130 zł, co stanowi 14,42% planowanych wydatków.

Na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 140.000 zł. W ramach tych środków planujemy:

- zakup koszy ulicznych i pojemników na nieczystości stałe na kwotę 20.000 zł,
- na utrzymanie czystości w mieście 120.000 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście planuje się wydatki w kwocie 123.700 zł z czego:

- całoroczne utrzymanie terenów zielonych - 75.000 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew - 15.000 zł
- zakup materiałów eksploatacyjnych - 5.000 zł
- pielęgnację parków - 5.000 zł
- pozostałe wydatki - 23.700 zł

Na oświetlenie ulic w mieście zaplanowano w projekcie budżetu 452.500 zł. Z kwoty tej planuje się:

- zapłatę rachunków za energię elektryczną w kwocie - 290.000 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 131.000 zł,
- zakup opraw oświetleniowych - 21.500 zł

- zakup oświetlenia świątecznego - 8.000 zł,
- nieprzewidziane usługi - 2.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano 340.100 zł, z czego na opracowanie dokumentacji przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 200.000 zł, a pozostałą kwotę w wysokości 140.100 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowadzącego targowisko- KS „Chojnowianka w wysokości 70% wpływów opłaty targowej oraz między innymi na utrzymanie toalet miejskich, naprawy ogrodów zabaw, projekt remontu fontanny, odłów psów i inne nieprzewidziane zakupy i usługi.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Chemika zaplanowano 70.000 zł. Z kwoty tej planuje wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu z przeznaczeniem na: umowę – zlecenie konserwatora, regulowanie rachunków za wodę, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie oraz wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, przegląd gaśnic, drobne naprawy i zakup środków czystości.

Na prace interwencyjne w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 204.150 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież oraz badań lekarskich.

Natomiast na prace publiczne zaplanowano 151.680 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie.

W dziale tym zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.341.000 zł do wykonania na terenie miasta.

Do projektu budżetu na 2006r. wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- zakończenie budowy budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej	860.000
- remont kładki nad rzeką Skorą	220.000
- budowa ul. Kazimierza Wielkiego	170.000
- wymiana nawierzchni ciągów pieszych	250.000
- budowa sieci kanalizacyjnej w ul. Żeromskiego	81.000
- wykonanie nawierzchni asfaltowej na pieszojezdni pomiędzy ulicami: ulicami Łokietka i Gen. Maczka	160.000
- budowa trybuny na stadionie K.S „Chojnowianka” (I etap)	150.000
- oświetlenie ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej, Wyspiańskiego i Matejki	150.000
- budowa ul. Łużyckiej do RMA (LSSE)	300.000

Wartość zadań inwestycyjnych wykonywanych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska **2.341.000 zł**

Zadania inwestycyjne w pozostałych działach wydatków **335.000 zł**

Zakupy inwestycyjne **39.000 zł**

Wartość zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2006 r., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, wynosi **2.715.000 zł** co stanowi 10,24% planowanych wydatków.

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w projekcie budżetu na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 1.001.200 zł, co stanowi 3,77% planowanych wydatków. Środki te w kwocie 961.200 zł przeznaczone są w formie dotacji dla instytucji kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe dla Muzeum Regionalnego,

Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury. Natomiast na konserwację zabytków na terenie miasta zaplanowano kwotę 40.000 zł.

Projekt budżetu na rok 2006 zamyka się deficytem w wysokości 300.102 zł, zostanie on pokryty kredytem.

W roku 2006 planuje się:

- spłatę pożyczki w kwocie 250.000 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków, z terminem spłaty do czerwca 2006 roku,
- spłatę kredytu w kwocie 83.335 zł, zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie,
- spłatę kredytu w kwocie 267.000 zł zaciągniętego na pokrycie deficytu z terminem spłaty do roku 2010,
- spłatę rat pożyczek w kwocie 44.800 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu, zaciągniętych na:
 - a) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowickiej, Złotoryjskiej, Spacerowej, Cichej i Młynarskiej oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna i Rynek, na łączną kwotę zadania 335.000 zł (spłata roczna – 33.500 zł),
 - b) selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Chojnowa w kwocie 34.000 zł (spłata roczna – 11.300 zł).

Natomiast planowane przychody to:

- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie w kwocie 266.794 zł, udzielonej w 2003 i w 2004 roku,
- zaciągnięcie kredytu w kwocie 678.443 zł na pokrycie niedoboru.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na rok 2006 zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Środki te będą rozdysponowane na zorganizowanie dni ekologii, wycinkę, leczenie i konserwację drzew, nasadzanie drzew i krzewów, oraz na programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalny.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Przychody środków specjalnych w szkołach i świetlicach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług ksero, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych, świadczeń na rzecz osób fizycznych nie będących uczniami i na rzecz osób prawnych.

Środki te wydatkowane są również na: zakup środków czystości, napraw i usuwanie usterek i drobnych remontów w obiektach szkolnych, salach gimnastycznych, pomocy socjalnej dla uczniów, itp.

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnow
na dzień 31 października 2005 r.**

sporządzona stosownie do art.120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 z późn. zm./ oraz artykułu 43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./ .

Gmina Miejska Chojnow jest właścicielką 258 ha gruntów, z czego:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osób fizycznych - 23 ha ,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", Polski Związek Działkowców, SHP w Złotorzy, Zakład Mleczarski "Mlekosmak", Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", Zakład Energetyczny, Bank Zachodni, PKO BP, Bank Spółdzielczy) - 55 ha ,
- grunty oddane w trwały zarząd (Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie) - 10 ha ,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów , z czego 159 ha położonych jest w mieście Chojnow oraz 11 ha w Goliszowie i Michowie, to między innymi:
- grunty użytkowane rolniczo - 59 ha (w tym 11 ha w Goliszowie),
- lasy - 2 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane (m.in. mieszkalne) - 44 ha,
- tereny wypoczynkowe - 29 ha (m.in. parki, stadion, staw, tereny zieleni)
- drogi - 29 ha,
- wody - 5 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1486 lokali mieszkalnych, 84 lokali użytkowych oraz 199 garaży komunalnych**, objętych umowami najmu, przy czym lokal użytkowy położony przy ul. Drzymały oddany jest umową użyczenia, do bezpłatnego używania w celu wykonywania działalności statutowej, dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka",
- **biblioteki miejskiej,**
- **2 przedszkoli,**
- **Miejskiego Domu Kultury,**
- **Domu Chemika,**
- **muzeum,**

- obiektu "Baszta Tkaczy", oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
 - stadionu sportowego,
 - 4 szkół : 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja;
 - targowiska miejskiego,
 - budynku Przychodni Rejonowej ,
 - przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej,
 - 6-ciu studni wody pitnej położonych w Michowie,
 - obiektów oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów, usytuowanych w części na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym,
 - wysypiska śmieci we wsi Biała ,
 - cmentarza komunalnego,
- Gmina posiada 0,59 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym , których właścicielem jest Skarb Państwa.

Gmina nie posiada innych praw majątkowych w postaci akcji, udziałów w spółkach oraz wierzytelności .

I. Informacje o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy, w okresie od 31.10.04 do 31.10.05:

- prowadzona jest adaptacja budynku administracji szkół przy pl. Zamkowym 2 na centrum edukacyjne, do którego będzie przeniesiona biblioteka miejska, społeczne ognisko muzyczne oraz poradnia pedagogiczna,
- dokonano prac związanych z przebudową kotłowni węglowej na gazową w następujących obiektach: przedszkola nr 3, Miejskiego Domu Kultury, SP nr 3,
- w muzeum dokonano budowy wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku ,
- na obiekcie stadionu KS Chojnowianka wykonano generalny remont budynku szatni wraz z modernizacją kotłowni oraz dokonano regeneracji płyty boiska i wybudowano studnię głębinową na potrzeby podlewania murawy stadionu,
- trwa budowa ulicy Samorządowej ,
- dokonano przebudowy kanalizacji sanitarnej w ulicach Ciemna, Rynek, K.Jadwigi i Konarskiego,
- trwa przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Złotoryjska, Spacerowa, Cicha, Młynarska, zakończenie prac ustalono na dzień 02.12.2005 r,
- rozpoczęto budowę budynku wielorodzinnego o charakterze socjalnym , przewidywany termin zakończenia prac określony jest na dzień 15.10.2006 r.

II. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 31.10.04 do 31.10.05:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedano na rzecz najemców 42 lokale przy zastosowaniu 95 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 10 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę 101.202 zł .

Do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 10 lokali mieszkalnych.

2. sprzedaż lokali użytkowych

- sprzedano 1 lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy przy ul. Kolejowej 27 oraz 2 lokale użytkowe w drodze przetargu ustnego nieograniczonego: przy ul. Legnickiej 69a i Kościuszki 18 , uzyskując dochód w kwocie 56.853 zł; do końca roku przewiduje się zakończyć prowadzoną procedurę dotyczącą sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz najemcy przy ul. Rynek 25.

3. sprzedaż garaży komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców

- sprzedano 2 garaże na rzecz dotychczasowych najemców (przy ul. W.Polskiego i przy ul. Wolności) za łączną kwotę 11.510 zł .

4. sprzedaż innych nieruchomości

- sześć nieruchomości zabudowanych w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (przy ul. Kościuszki 26)

- dwie działki niezabudowane w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (przy ul. Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz przy ul. Legnickiej pod usługi),

- trzy działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej w drodze przetargu ustnego nieograniczonego ,

- dwie nieruchomości dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości (przy ul. Parkowej i Lubińskiej) oraz udział w nieruchomości przy ul. Witosa, sprzedawanej jako nieruchomość przyległa do działki wydzielonej przy wyodrębnianiu własności lokali, niespełniającej wymogów działki budowlanej, z zastosowaniem 95% bonifikaty .

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód w kwocie 226.125 zł.

5. nieruchomości gruntowe na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych:

sprzedano działkę pod garażem przy ul. Legnickiej , za kwotę 849 zł.

6. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, użytkowanie, trwałe zarząd oraz z tytułu najmu i czynszu dzierżawnego.

Każdego roku podlegają podwyższeniu opłaty wnoszone tytułem czynszu dzierżawnego o współczynnik wzrostu cen towarów i usług konsumpcyjnych , zgodnie z obowiązującą uchwałą Zarządu Miasta.

Łącznie z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz najmu i czynszu dzierżawnego osiągnięto dochód w kwocie 177.987 zł.

7. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od dnia 31.10.2004 r. do dnia 31.10.2005 r. wydano 8 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, obejmując grunty o powierzchni 0, 68 ha.

W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w 2004 r. oraz na skutek decyzji wydanych w latach 2002 i 2003 z rozłożeniem ustalonych opłat za przekształcenie na raty, gmina osiągnęła łączny dochód w kwocie 10.518 zł .

III. Nabycie nieruchomości.

Gmina nabyła następujące nieruchomości:

- przejęła nieodpłatnie na własność nieruchomość Skarbu Państwa (po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy), położoną przy ul. Fabrycznej , zabudowaną budynkiem gospodarczym , o łącznej wartości 62.100 zł , zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 28 września 2005 r. ,

- nabyła od "KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości prawo wieczystego użytkowania dwóch nieruchomości położonych przy ul. Drzymały za kwotę 1590 zł , które na mocy decyzji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 7 września 2005 r. stały się własnością Gminy, wartość nieruchomości ustalona jest na kwotę 4.587 zł.

- przejęła w zasoby komunalne miasta udział 312/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymały 6-16 , w skład której wchodzi 29 lokali mieszkalnych wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu, w zamian za długi od Spółki "KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości ; obecnie Gmina ubiega się o nieodpłatne przejęcie na własność udziału Skarbu Państwa w przedmiotowej nieruchomości.

IV. Plan sprzedaży mienia gminnego na 2006 rok.

Przewidywana jest sprzedaż następujących nieruchomości:

1. w dalszym ciągu prowadzona będzie sprzedaż lokali użytkowych oraz budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem 95 % bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu mieszkalnego dla budynków wybudowanych przed 1945 r. i 92 % bonifikaty dla budynków wybudowanych po 1945 r. - zakłada się sprzedaż 50 mieszkań oraz trzech lokali użytkowych ,
2. innych nieruchomości zabudowych i niezabudowanych:
 - działki z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodziną: przy ul. Kwiatowej - 2 działki, przy ul. Broniewskiego, przy ul. Złotoryjskiej - 2 działki, przy ul. Solskiego, przy ul. Bielawskiej - 4 działki, przy ul. Dąbrowskiego, przy ul. Kilińskiego , przy ul. Ogrodowej,
 - 2 działki pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Okrzei oraz działka pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P.Skargi,
 - działki pod zabudowę garażami przy ul. Sikorskiego - zgodnie z opracowanym projektem technicznym oraz przy ul. Samorządowej , Legnickiej i Zielonej,
 - garaże komunalne na rzecz najemców (ul. Witosa, Dąbrowskiego i Drzymały),
 - niezabudowana działka położona przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod zabudowę stacją paliw wraz z parkingiem dla podróżnych , nieuciążliwe usługi komercyjne oraz usługi hotelarskie,
 - budynek warsztatowo-szkoleniowy wraz z prawem użytkowania wieczystego gruntu przy ul. Witosa,
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Dąbrowskiego,
 - nieruchomość zabudowana przy ul. Kościuszki (po przejęciu od GS),
 - nieruchomość niezabudowana przy ul. Samorządowej.

Burmistrz

mgr Jan Serkies