

Uchwały Nr LI/248/05
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 29 grudnia 2005 r.

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnow 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 64, poz. 565), Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1.

I	Dochody budżetu gminy w wysokości	26.226.032
	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	4.699.593
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.	Dotacje z funduszy celowych na dofinans. inwestycji	25.000
9.	Subwencja ogólna	8.969.112
	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.

§ 2.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	27.243.134
1. Wydatki bieżące	23.506.134
między innymi:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.793.065
- dotacje dla zakładów budżetowych	1.446.000
- dotacje dla instytucji kultury	961.200
- dotacje dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	47.000
- wydatki na obsługę długu	150.284
2 Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji	3.737.000

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

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 1.017.102 zł, który zostanie sfinansowany kredytem i środkami pochodzącymi ze spłaty pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnię Rejonową w Chojnowie.

§ 4.

Przychody budżetowe w kwocie 1.662.237 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 3.457.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 103.000 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 156.170 zł;
- profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 9.830 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 3.605.088 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 1.395.443 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 z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2006 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie i przez ogłoszenie 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
		prowinie 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	2 390
	75101	Urzędy naczelnych org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa-dotacje na zadania zlecone	2 390
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 Chojnów	320 000
851		Ochrona zdrowia	335 350
	85195	Pozost.dział.-dotacje cel.otrymane 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.otrymane 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	287 300
	90095	Pozostała działalność	287 300
		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
	90095	Pozostała działalność -dotacja z WFOŚiGW	25 000
		OGÓŁEM DOCHODY	26 226 032

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bąpyk'

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-obstługa	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 - różne opłaty i składki	3 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 390
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 390
		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	203 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		rezerwy	103 000
		rezerwy na inwestycje	100 000
801		Oświata i wychowanie	10 164 980
	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
	80143	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - inwestycje	91 000
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	265 653
80195	Pozostała działalność	55 500	
851		Ochrona zdrowia	516 350
	85153	Zwalczanie narkomanii	9 830
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	156 170
	85195	Pozostała działalność - dotacje	15 000
	85195	Warsztat Terapii Zajęciowej	335 350
	w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	213.190	
852		Pomoc społeczna	7 010 500
	85212	Świadc.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	
85295	Pozostała działalność - dotacje	5 000	
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	519 351
	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	
85495	Pozostała działalność - dotacje	5 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 474 130
	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	2 992 000
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 004 200
	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
	92195	Pozostała działalność - dotacje	3 000
926		Kultura fizyczna i sport	19 000
	92695	Pozostała działalność - dotacje	19 000
		OGÓŁEM	27 243 134

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk .

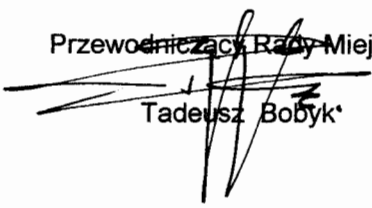
Załącznik Nr3 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05

z dnia 29 grudnia 2005 r.

Przychody budżetu gminy w 2006 roku

- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Rejonową w Chojnowie § 951 - 266.794
- zaciągnięty kredyt § 952 -1.395.443

Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Bobyk*

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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 Bóbyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
dnia 29 grudnia 2005 r.

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 Mieszkaniowej	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 Bobyć

**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	wynag. 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	2 390	2 390		2 390	§ 4110 319 § 4120 45 § 4170 1 847 2 211			§ 4210- 179	
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 ubezpie.zdrowot. opłac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej	33 000			33 000					§ 4130 - 33 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpie.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	Ogółem	Wynagr.i pochodne	Zasiłki § 3110	Zakupy inwest. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące
85212		Świadczenia rodzinne oraz skład.na ubez.p. emeryt. i rentowe z ubez.p.społecznych	4 248 000	4 248 000		4 248 000	107 940	4 120 560		19 500	
85228		Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.	7 000	7 000		7 000					
		RAZEM	4 699 593	4 690 593	9 000	4 699 593	226 151	4 401 560	9 000	62 882	54 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

Inwestycje

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin rozpoczęcia	Rozdział	Planowana wartość		Źródła finansowania		Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
				kosztorysowa	inne	środki własne	inne	
1	Remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	2006	90095	220 000		220 000		220 000
2	Budowa ulicy Kazmierza 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		1 150 000		1 150 000
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
15	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Złotyjska, Spacerowa, Cicha, Młynarska	2006	90095	896 000		361 000		361 000
16	Jednostki pomocnicze szkolnictwa - centrum edukacyjne	2006	80143	990 000		91 000		91 000
	Razem			5 586 000		3 457 000	145 500	3 457 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

**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 gospodarce 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 Biały

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	1.395.443	2.976.888		26.226.032	11,35 %
3	Pożyczki (ogółem)	619.000	294.800		324.200		26.226.032	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	1.395.443	3.605.088		26.226.032	13,75%

Rok 2007

1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	2.976.888	720.696		2.256.192	1,8%	26.698.100	8,45%	
3	Pozyczki (ogółem)	324.200	44.800		279.400		26.698.100	1,05%	
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 	304.000	38.000		266.000			1%	
	Razem	3.605.088	803.496		2.801.592	1,8%	26.698.100	10,50%	

Rok 2008

1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	2.256.192	720.696		1.535.496	1,6%	27.125.270	5,66%	
3	Pozyczki (ogółem)	279.400	44.900		234.500		27.125.270	0,87	
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 	266.000	38.000		228.000			0,84	
	Razem	2.801.592	803.596		1.997.996	1,6%	27.125.270	7,37%	

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	434.243	240.300		193.943		28.336.363	0,69%
3	Pożyczki (ogółem)	167.500	33.500		134.000		28.336.363	0,47%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • 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	753.743	311.800		441.943		28.336.363	1,56%

Rok 2012

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	193.943	97.043		96.900		28.733.072	0,34
3	Pożyczki (ogółem)	134.000	33.500		100.500		28.733.072	0,35%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • 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		28.733.072	0,95%

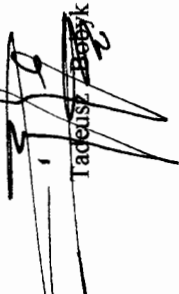
Rok 2013

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	96.900	96.900					
3	Pożyczki (ogółem)	100.500	33.500		67.000		29.106.602	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 %	29.106.602	0,13%	
	Razem	273.400	168.400	105.000	105.000	1,3 %	29.106.602	0,36%	
Rok 2014									
1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)								
3	Pożyczki (ogółem)	67.000	33.500	33.500	33.500	1,3 %	29.484.988	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	33.500	1,3 %	29.484.988	0,11%	
	Razem	105.000	71.500	33.500	33.500	1,3 %	29.484.988	0,11%	
Rok 2015									
1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)								
3	Pożyczki (ogółem)	33.500	33.500	33.500	-	1,3 %	29.868.293		
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 %	29.868.293

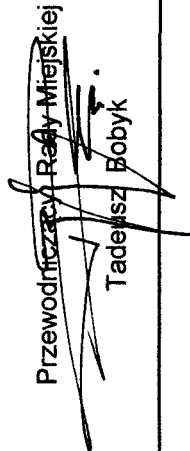
Przewodniczący Rady Miejskiej


Tadeusz Bętyk

Przychody i wydatki dochodów własnych na rok 2006

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady
Miejskiej Chojnowa Nr LI/248/05
z dnia 29 grudnia 2005 r.

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 budżetu miasta Chojnowa na rok 2006

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),
- podatek od nieruchomości ustalony na podstawie uchwały Nr XLIX/226/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 9.12.2005r. Nr 247, poz. 3911);
- podatek od środków transportowych ustalony na podstawie uchwały Nr XLIX/227/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dz.Urz.Woj.Dolnośląskiego z dnia 9.12.2005r. Nr 247, poz. 3912);
- 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),

- podatek od posiadania psów ustalony na podstawie uchwały Nr XLIX/228/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 18 listopada 2005r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów (Dz.Urz. Woj.Dolnośląskiego z dnia 9.12.2005r. Nr 247, poz. 3913);
- 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 planie dochodów na rok 2006 przewiduje się dochody w wysokości **26.226.032 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,	-	5.343.593
w tym:		
a) na zadania zlecone	-	4.699.593
b) na zadania własne	-	644.000
- dotacje z funduszy celowych na dofinansowanie inwestycji	-	25.000

I. DOCHODY WŁASNE . Projekt planu - 11.888.327 zł (45,33% 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 budżecie na 2006r. w wysokości 50.000 zł. 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 budżecie 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 faktycznego i przewidywanego wykonania za 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. Dochody z tego tytułu uzyskamy przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, obowiązujących od 2006r.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w budżecie 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 faktycznego i przewidywanego wykonania za 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 obniżono ceny żyta.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w budżecie 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 faktycznego i przewidywanego wykonania za 2005r., przy uwzględnieniu częściowych wpłat zaległości podatkowych oraz

zwiększona o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z Komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (o 2,5%) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2006r. Dochody z tego tytułu uzyskamy przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, obowiązujących od 2006r.

Podatek od posiadania psów, pobierany jest tylko od osób fizycznych. Został zaplanowany w budżecie 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. Dochody z tego tytułu uzyskamy przy zastosowaniu stawek wynikających z uchwały Rady Miejskiej Chojnowa w sprawie określenia wysokości stawek podatku od posiadania psów, obowiązujących od 2006r.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 20.000 zł. Plan 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 budżecie 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 planie 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 skarbowa została zaplanowana w budżecie na rok 2006 w wysokości 50.000 zł. Wpływy do 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 budżecie na rok 2006 w wysokości 135.000 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2005.

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

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana w budżecie 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 budżecie 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 zabudowę 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 budżecie 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 budżecie miasta 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 budżecie 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 budżecie 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 budżecie 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 budżecie miasta w wysokości 128.000 zł. Zaplanowane dochody 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 budżecie 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 (34,20 % planu ogółem).

Przyjęte w budżecie 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 budżetu stanowią 34,20% 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 najslabszych 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 – 5.343.593 zł (20,37% dochodów ogółem).

W budżecie na rok 2006 przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 5.343.593 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 (posiłki dla potrzebujących) na kwotę 51.000 zł.

Uzyskamy również dotację w wysokości **2.390 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.

IV. DOTACJE Z FUNDUSZY CELOWYCH NA DOFINANSOWANIE INWESTYCJI.

Projekt planu – 25.000 zł (0,10% dochodów ogółem).

W Y D A T K I

W planie wydatków na rok 2006 przewiduje się wydatki w kwocie **27.243.134 zł**

Przy opracowaniu budżetu, zaplanowano wydatki 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 0,42% 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. 0,86 % 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 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. Witosy).

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 budżecie zaplanowano kwotę 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 budżecie środki w wysokości 2.720.549 zł, tj. 9,99% 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 budżecie zaplanowano środki w wysokości 2.390 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 budżecie na 2006r. zaplanowano środki w wysokości 500 zł. 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 budżecie zaplanowano środki w wysokości 150.284 zł, co stanowi 0,55% 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 budżecie na 2006r. rezerwę ogólną i celową zaplanowano w kwocie 203.000 zł (0,75%). Rezerwa ogólna w wysokości 103.000 zł stanowi 0,38% planowanych wydatków, (art. 116 ustawy o finansach, rezerwa nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków).

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 budżecie na rok 2006 zaplanowano kwotę 10.164.980zł, tj. 37,31% 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 budżecie zaplanowano kwotę 516.350 zł, co stanowi 1,90% planowanych wydatków. Z kwoty tej 166.000 zł to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi oraz narkomani. Środki te będą wydatkowane na terapię dla osób współzależniących od alkoholu i narkotyków, 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.

Zaplanowano również środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 852 – pomoc społeczna w budżecie na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 7.010.500 zł, co stanowi 25,73% 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 budżecie na rok 2006 dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych pokrywane jest w całości ze środków samorządowych w kwocie 900.000 zł.

Zaplanowano również środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano kwotę 519.351 zł, co stanowi 1,91% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe nauczycieli i nagrody dla nauczycieli przyznawane przez Radę Miejską. Zaplanowano również środki w kwocie 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą z 24.04.2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 4.474.130 zł, co stanowi 16,42% 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 2.992.000 zł do wykonania na terenie miasta.

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

- zakończenie budowy budynku socjalnego przy ul.Złotoryjskiej	1.150.000
- 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
- przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicach: Złotoryjska, Spacer Cicha, Młynarska*	361.000
- jednostki pomocnicze szkolnictwa – centrum edukacyjne*	91.000
- modernizacja bazy sportowej – boisko wielofunkcyjne przy Gimnazjum Nr 2	220.000
- wymiana okien w elewacji frontowej w gimnazjum Nr 1	100.000
- wymiana okien, naprawa dachu, docieplenie ścian w budynku MOPS	15.000

* zakończenie zadań inwestycyjnych z roku 2005.

**Wartość zadań inwestycyjnych wykonywanych w dziale gospodarka
komunalna i ochrona środowiska** **2.992.000 zł**

Zadania inwestycyjne w pozostałych działach wydatków **426.000 zł**

Zakupy inwestycyjne **39.000 zł**

Wartość zaplanowanych zadań inwestycyjnych na 2006r., zgodnie z załącznikiem inwestycyjnym, wynosi **3.457.000 zł** co stanowi 12,69% planowanych wydatków.

W **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - w budżecie na rok 2006 zaplanowano środki w wysokości 1.004.200 zł, co stanowi 3,69% 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.

W **dziale 926 – kultura fizyczna i sport** – w budżecie na rok 2006 zaplanowano wydatki na kwotę 19.000 zł, co stanowi 0,07% planowanych wydatków.

Budżet na rok 2006 zamyka się deficytem w wysokości 1.017.102 zł, zostanie on pokryty kredytem oraz spłatą z udzielonej pożyczki dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej.

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 1.395.443 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 dochodów własnych

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.