

ZARZĄDZENIE NR 128/15
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 listopada 2015 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze zm.) oraz uchwały Nr LVII/241/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

- §1. Przyjmuje projekt budżetu Miasta Chojnowa na rok 2016 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- §2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do
Zarządzenia Burmistrza
Miasta Chojnowa Nr 128/15
z dnia 13 listopada 2015r.

BUDŻET

MIASTA CHOJNOWA

NA ROK 2016

PROJEKT

projekt

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2016 rok

Na podstawie art.212, art.214, art.215, art.219, art.222, art.235-237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 41.221.521 zł, z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 39.256.521 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 1.965.000zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 43.021.956 zł, z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 38.111.956 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 30.835.843 zł, z tego;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.627.807 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 11.208.036 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 2.302.430 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.832.583 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu - 141.100 zł,
- 2. Wydatki majątkowe - 4.910.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.800.435 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.800.435 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.896.507 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.800.435 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 1.096.072 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.096.072 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 815.000 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 281.072 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2016 r. w wysokości 4.910.000 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie 7.896.507 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 5.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.800.435 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.096.072 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł
2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 91.716 zł, na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.565.000 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 100.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.601.300 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.471.485 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 91.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł oraz wydatki w wysokości 320.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 304.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 16.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określony w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

- a) podmiotowych
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.575.730 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 510.000 zł,
- b) celowych

- dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 100.000 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

- a) celowych w wysokości 216.700 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upowaznia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.
2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 5.000.000 zł.
3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.
5. Dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

§15. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan dochodów na 2016

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	303 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	303 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	107 800,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	196 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
750 -			Administracja publiczna	294 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	113 177,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	113 177,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 808,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 808,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	16 462 831,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 072 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	980,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	73,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 525 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	27 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	200 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0370	Wpływy z opłaty od posiadania psów	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	320 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	30 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	445 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	45 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 395 478,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	8 895 478,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	12 557 678,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 848 151,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 848 151,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 624 577,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 624 577,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 950,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 950,00
801			Oświata i wychowanie	3 106 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 130 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	950 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80104		Przedszkola	342 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	434 727,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	434 727,00
852			Pomoc społeczna	4 354 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 259 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	3 259 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	46 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	258 800,00
	85216		Zasiłki stałe	276 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	276 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	315 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	123 600,00
	85295		Pozostała działalność	75 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	75 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 995 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

	90002		Gospodarka odpadami	1 970 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 970 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				39 256 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 955 000,00
majątkowe razem:				1 965 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:				41 221 521,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	832000	532000	532000	0	532000	0	0	0	0	300000	0	0	0
90019	Wpłaty i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0
90095	Pozostała działalność	6055600	2015600	2014600	428000	1586600	0	1000	0	0	4050000	0	0	0
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1845730	1845730	2700000	0	2700000	1575730	0	0	0	0	0	0	0
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	710730	710730	0	0	0	710730	0	0	0	0	0	0	0
92116	Biblioteki	495000	495000	0	0	0	495000	0	0	0	0	0	0	0
92118	Muzea	370000	370000	0	0	0	370000	0	0	0	0	0	0	0
92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000	70000	70000	0	70000	0	0	0	0	0	0	0	0
92195	Pozostała działalność	2000000	2000000	2000000	0	2000000	0	0	0	0	0	0	0	0
926	Kultura fizyczna	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0
92695	Pozostała działalność	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0
	Wydatki razem:	43021956	38111956	30835643	19627807	11208036	2302430	4822653	141100	0	4910000	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2016 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 2.896.507
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Rozchody budżetu gminy w 2016 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	565.000
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	281.072
- spłata rat kredytu	§ 992 -	250.000

	RAZEM	1.096.072

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2016r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2016(7+8+9+10)	dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnow ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
2.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branza sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 - Maja. Ul. Niemcewicza (fragment)	1 200 000	1 200 000	1 200 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2016r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wyspiańskiego w Chojnowie	700 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2016 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2016 r.	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Rejtana, Broniewskiego	1 500 000	1 500 000	1 500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

6.	2016 r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
7.	2016 r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
8.	2016 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	80 000	80 000	80 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2016 r.	80195	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	380 000	380 000	380 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2016 r.	90095	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150 000	150 000	150 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
				4 910 000	4 910 000	4 910 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

A. Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody, MEN, UKFIS, ...)

B. Środki i dotacje otrzymane od innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 6
do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2016**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Koszty			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa	ogółem	w tym wynagrodz. i poходne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	220 000	9 565 000	100 000	9 601 300	3 515 000	-	183 700
		RAZEM	220 000	9 565 000	100 000	9 601 300	3 515 000		183 700

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki					Dochody					
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące				
												4	5	6	7
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	258 800		258 800	258 800									
85216		Zasiłki stałe	276 000		276 000	276 000									
85219		Ośrodki pomocy społecznej	315 800		315 800	315 800	\$ 4010 244 073 \$ 4040 18 040 \$ 4110 45 765 \$ 4120 6 422 314 300				\$ 4210 1 500				
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	123 600	123 600		123 600	\$ 4010 89 431,00 \$ 4040 9 918 \$ 4110 17 347,00 \$ 4120 2 434 119 130				\$ 3020 1 188 \$ 4440 3 282 4 470				\$ 0830-13 000
85295		Pozostała działalność	75 000		75 000	75 000									
		RAZEM	4 471 485	3 518 885	952 600	4 471 485	646 678	3 771 030	53 777	91 000					

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2016 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
801	80101	170 000	170 000	170 000					
801	80104	120 000	120 000	120 000					
801	80110	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
853	85311	8 000	8 000	8 000					
Ogółem		1 498 000	1 498 000	1 498 000					

w złotych

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2016**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
.....

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	7 380	-	7 380	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	14 200	-	14 200	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	6 197	-	6 197	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	6 860	-	6 860	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	165 600	-	165 600	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	143 100	-	143 100	-	-	-
		RAZEM	-	343 337	-	343 337	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2016r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			100 000,00
801	80104	Przedszkola Niepubliczne		510 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		710 730,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		495 000,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		370 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				2 085 730,00	100 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85154	Zorganizowanie wycieczki letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			4 000,00
851	85195	Zapobieganie pogłębieniu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			25 500,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			9 200,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			178 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					216 700,00
Razem				2 085 730,00	316 700,00
Ogółem				2 402 430,00	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2016r.**

Dochody na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Wydatki na 2016r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2016 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			320 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem, w tym: wpływy z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
WYDATKI ogółem:			320 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	16 000,00
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII 1. Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi. 2. Szkolenia i umowy zlecenia. 3. Pozostałe (programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych).	16 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00
		1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Świetlice socjoterapeutyczne. 3. Punkty informacyjno-konsultacyjny. 4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry, koncerty i imprezy integracyjne). 5. Zakup placów zabaw.	254 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2016.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA ROK 2016.**

Projekt planu budżetu na rok 2016 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2015, poz. 1515, z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1115), która 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.

Dochody budżetu ujmowane są w podziale na dochody bieżące i dochody majątkowe.

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
- subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2015 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2016 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,7%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą zmniejszyć się o 1,2%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2015r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2015 r. (M.P. z dnia 24 lipca 2015r. poz. 640) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 5 sierpnia 2015r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i

- opłat lokalnych w 2016r. (M.P. z dnia 19 sierpnia 2015 r. poz. 735),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2015r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2016 r. (M.P. z dnia 22 października 2015r. poz. 1029),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2016r. przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016, określona została w wysokości 53,75 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2015r. (M.P. z dnia 20 października 2015r., poz. 1025),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 191,77 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2015r. (M.P. z dnia 20 października 2015r. poz. 1028),
- wysokość stawek określonych uchwałą LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz.1937).

Budżet Miasta Chojnowa po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2016 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

D O C H O D Y

W projekcie planu dochodów na rok 2016 przewiduje się dochody w wysokości **41.221.521 zł**. Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 39.256.521 zł i dochody majątkowe w wysokości 1.965.000 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Projekt planu na 2016 r. = 39.256.521 zł, tj. 95,23% planu dochodów ogółem.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 303.800 zł, co stanowi 0,74% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 12.000 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotę 64.200 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotę 31.600 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 196.000 zł,

Dochody te wynikają z decyzji o naliczeniu opłat z tytułu zarządu, użytkowania wieczystego oraz umów dzierżawnych.

W dziale - 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 170.000 zł, co stanowi 0,41% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

W dziale -750 - Administracja publiczna - zaplanowano dochody w wysokości 294.177 zł, co stanowi 0,71% planowanych dochodów ogółem, z tego w:

- **rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę 113.177 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 151.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 1.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 150.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje miejsca na targowisku.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 20.000 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 10.000 zł.

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 2.808 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 300 zł.

W dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75414 – obrona cywilna - zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem zaplanowano dochody w kwocie 16.462.831 zł, co stanowi 39,94% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- **rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 25.000 zł, z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

- **rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody w wysokości 4.072.353 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.000.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zmniejszonych stawek podatkowych o 1,2%,
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2016r. w wysokości 980 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015 r., przy uwzględnieniu obniżonej o 12,42 % średniej ceny żyta, która wyniesie 53,75 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2016, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z dnia 20.10.2015r. poz. 1025),
- **podatek leśny od osób prawnych** zaplanowany został do budżetu na 2016 r. w wysokości 73 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 191,77 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2016 r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2015r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2015 r. (M.P. z dnia 20.10.2015 r. poz. 1028). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnów,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 30.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r., przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanej uchwale w sprawie wysokości podatku od środków transportowych na rok 2016,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 11.000 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 cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 300 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano w projekcie budżetu na 2015 r. dochody bieżące w wysokości 2.525.000 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.800.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz zmniejszonych stawek podatkowych o 1,2%,

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 27.400 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015 r. przy uwzględnieniu obniżonej o 12,42% średniej ceny żyta, która wyniesie 53,75 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2016, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2016 (M.P. z dnia 20.10.2015r. poz. 1025),
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 200.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz stawek podatkowych przyjętych w przygotowywanym projekcie uchwały,
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 50.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2015r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn,
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 2.600 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu obowiązującej stawki opłaty za 1 psa w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 90.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2015r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2016r. w wysokości 320.000 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 cywilnoprawnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 626 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w projekcie budżetu na 2016r. dochody bieżące w wysokości 445.000 zł, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 45.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2015r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2015r.,
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości 320.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2015 r.,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2016 r. na kwotę 80.000 zł, za zajęcie pasa drogowego.

Rozdział 75621 – udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa -

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 9.395.478 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 8.895.478 zł, i od osób prawnych na kwotę 500.000 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 37,79 %, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. 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 nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie 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.

W dziale 758 - Różne rozliczenia - przyjęte dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3.4750.132.2015 na kwotę 12.557.678 zł, co stanowi 30,46% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.848.151 zł. Część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej w roku bazowym (2015), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania zadań oświatowych.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorządy, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016r., określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2014 r. i dzień 10 października 2014 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący (dotujący) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2015/2016 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2015 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2014r. oraz 10 października 2014r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2016 r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare SIO) według stanu na dzień 30 września 2015r. oraz 10 października 2015r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok 2016. W związku z powyższym ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2016 r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2016 r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 3.624.577 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta

Chojnowa wynosi 3.624.577 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2014 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2015r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. 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 wyrównywania różnic w potencjale dochodowym.

- w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 84.950 zł.

Część równoważącą subwencji ogólnej otrzymuje gmina w celu uzupełnienia dochodów, w związku ze zmianą finansowania zadań, uwzględniając sytuację finansową gmin, a w szczególności kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

W dziale 801 - Oświata i wychowanie zostały zaplanowane dochody w wysokości 3.106.727 zł, co stanowi 7,54% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 1.130.000 zł i tak:

- a) z tytułu opłat za korzystanie z basenu - kwotę 950.000 zł,
- b) z tytułu najmu i dzierżawy - kwotę 10.000 zł,
- c) z tytułu wpływu dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów (partycypacja z kosztach utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli) - kwotę 170.000 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zaplanowano na kwotę 342.000 zł, w tym dochody na kwotę 222.000 zł wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie), t.j. Przedszkole Miejskie Nr 1 - 112.000 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 110.000 oraz na kwotę 120.000 zł z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t;

- rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano na kwotę 1.200.000 zł, z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów),

- w rozdziale 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano dochody na kwotę 434.727 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów w szkołach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 91.700 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 127.027zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 216.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.354.200 zł, co stanowi 10,56% planowanych dochodów ogółem, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej,

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

- w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - zaplanowano dochody na kwotę 3.259.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 46.000 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 19.000 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 27.000 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 258.800 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 276.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 315.800 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody na kwotę 123.600 zł z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano dochody na kwotę 75.000 zł, z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano dochody w wysokości 8.000 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem. Dochody otrzymane z Gminy Wiejskiej Chojnów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestników z terenu wsi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, zaplanowano dochody w kwocie 1.995.000 zł, co stanowi 4,84 % planowanych dochodów ogółem, w tym: w rozdziale 90002 – gospodarka odpadami 1.970.000 zł, a w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane

dochody w wysokości 25.000 zł, co stanowią 0,06% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Projekt planu na 2016r. - 1.965.000 zł tj. 4,77% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2016 r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w wysokości 1.965.000 zł, co stanowi 4,77% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym

 w prawo własności na kwotę 10.000zł,

- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 440.000 zł,

- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 15.000 zł,

- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.500.000 zł

WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2016 zaplanowano wydatki w kwocie **43.021.956 zł**. W tym wydatki bieżące w wysokości 38.111.956 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.910.000 zł. Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2015 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 11.600 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 600 zł zaplanowano dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby rolniczej.

W dziale 600 – transport i łączność - zaplanowano wydatki w kwocie 180.000 zł, co stanowi 0,42% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych, i przeznaczone będą między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz pracę sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania za powstałe w pasie drogowym szkody.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 365.000 zł, tj. 0,85% planowanych wydatków. Z kwoty tej 100.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Pozostałe środki w kwocie 265.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach i odszkodowania za grunty przejmowane na rzecz gminy.

Planowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	100 000,00

W dziale 710 – działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 225.000 zł, tj. 0,52% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 75.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 150.000 zł wydatkowana będzie na utrzymanie cmentarza.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 4.434.907 zł, tj. 10,31 % planu wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 3.541.035 zł i tak:

- w rozdziale 75008 - urzędy skarbowe – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł,

Środki w tym rozdziale przeznaczone będą m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego.

- w **rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 113.177 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- w **rozdziale 75022- rady gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 167.500 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady miejskiej.

- w **rozdziale 75023 – urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 4.006.270 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.421.398 zł, pracowników administracji i obsługi. Pozostałe środki wydatkowane będą na opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

- w **rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 89.000 zł, z przeznaczeniem na materiały promocyjne i reklamę miasta.

- w **rozdziale 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 48.960 zł, na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 6.460 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone będą na druk gazety.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.808 zł co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy-zlecenie oraz zakup materiałów biurowych.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowano wydatki z otrzymanej dotacji w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 14.800 zł, tj.0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, 12.800 zł na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej,

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 141.100 zł, tj.0,33% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje, tj. do Banku

Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

W dziale 758 – różne rozliczenia - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną w kwocie 300.000 zł. Rezerwa ogólna stanowi 0,70% planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

W rezerwie ogólnej zaplanowano rezerwę celową z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 91.716 zł, co stanowi 0,21% planowanych wydatków.

W dziale 801 – oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.618.987 zł, co stanowi 40,95 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.848.151 zł i ze środków własnych w kwocie 8.770.836 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 13.204.231 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.414.756 zł zostaną przeznaczone m.in. na wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół specjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz inwestycje w szkołach i przedszkolach.

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 3**- zaplanowano wydatki w kwocie 2.414.587 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.076.110 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakupy materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano kwotę 338.477 zł.

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 4** - zaplanowano wydatki w kwocie 4.617.355 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.508.297 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp. zaplanowano kwotę 1.109.058 zł.

- w **rozdziale 80104 – przedszkola – Przedszkole Miejskie Nr 1** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.366.156 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.229.494 zł, na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano 136.662 zł.

- w **rozdziale 80104 – przedszkola – Przedszkole Miejskie Nr 3** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.389.495 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.230.675 zł, pozostałe wydatki w kwocie 158.820 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w **rozdziale 80104 – przedszkola – przedszkola niepubliczne** – zaplanowano dotację w wysokości 510.000 zł.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – Gimnazjum nr 1 - zaplanowano wydatki w kwocie 2.766.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.320.319 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 445.681 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – Gimnazjum nr 2 - zaplanowano wydatki w kwocie 2.794.561 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.351.985 zł, pozostałe wydatki w kwocie 442.576 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80113 – dowożenie uczniów do szkół - zaplanowano wydatki w kwocie 100.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta zaplanowano kwotę 53.700 zł, a na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusowe kwotę 4.000 zł i na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów 42.300 zł.

- w rozdziale 80146 – doszkwalanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 53.542 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w kwocie 292.401 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151.818 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 140.583 zł.

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 4 – zaplanowano wydatki w kwocie 417.338 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 170.589 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 246.749 zł.

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne przy Gimnazjum Nr 1 – zaplanowano wydatki w kwocie 217.552 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 111.244 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 106.308 zł,

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 680.000 zł, tj. 1,58 % planowanych wydatków, z tego 300.000 zł zaplanowano m.in. na wydatki bieżące, odprawy emerytalne pracowników oświaty, nagrody Burmistrza, a kwotę 380.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie”.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Modernizacja dachu budynku Gimnazjum Nr 2 w Chojnowie	380.000

W dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 345.500 zł, co stanowi 0,80% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 98.000zł. Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.800 zł, pozostałe wydatki zaplanowano na Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zaplanowano 304.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.200 zł, pozostałe wydatki w kwocie 220.800 zł, zaplanowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz zakup ogrodów zabaw.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Zakup ogrodów zabaw	80.000

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność** - zaplanowano środki w wysokości 25.500zł, z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 852 – pomoc społeczna - zaplanowano środki w wysokości 6.988.871 zł, co stanowi 16.24% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.354.200 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.634.671 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.778.664 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 5.210.207 zł. Plan wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 53.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

- **w rozdziale 85206 – wpieranie rodziny-** zaplanowano wydatki w kwocie 54.561 zł, na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano 3.348.392 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 172.762 zł, pozostałe środki w kwocie 3.175.630 zł przeznaczono na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

- w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano 65.000 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85214- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zaplanowano wydatki w kwocie 767.800 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują oraz pokrycie kosztów pobytu za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 500.000 zł.

- w rozdziale 85216 – zasilki stałe - zaplanowano 282.000 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.275.856 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.155.600 zł, pozostałe wydatki w kwocie 120.256 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, itp.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 413.062 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 395.741 zł, pozostałe środki w wysokości 17.321 zł, zaplanowano na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych i usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 229.200 zł. Z kwoty tej 167.000 zł zabezpieczono jako środki własne na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 9.200 zł przeznaczono na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki w wysokości 53.000 zł, zaplanowano na prace społecznie użyteczne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 566.626 zł, tj. 1,32 %. Kwota 500.000 to środki zaplanowane na utrzymanie żłobka. Natomiast kwota 66.626 zł to wydatki samorządowe, które w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej. Środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.580 zł, a na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych w kwocie 15.046 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 510.127 zł, tj. 1,19% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 455.996 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w wysokości 236.577 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 203.413 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 33.164 zł.

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 4 - zaplanowano 273.550 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 252.583 zł, pozostałe środki w kwocie 20.967 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 9.242.600 zł, co stanowi 21,48 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 428.000 zł. Plan wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – **gospodarka odpadami** - zaplanowano kwotę 1.970.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

- w rozdziale 90003- **oczyszczenie miast i wsi**- zaplanowano 180.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście.

-w rozdziale 90004 - **utrzymanie zieleni w miastach i gminach**- planuje się wydatki w kwocie 220.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

-w rozdziale 90015 -**oświetlenie ulic, placów i dróg**- zaplanowano 832.000 zł. Środki w kwocie 532.000 zł przeznaczone zostaną m.in. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych . Na zadanie inwestycyjne pn.” Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300.000

- w rozdziale 90019 - **wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska** – zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

-w rozdziale 90095 -**pozostała działalność**- zaplanowano środki w wysokości 6.065.600 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 428.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia i inne wydatki bieżące na terenie miasta, w kwocie 1.587.600 zł. Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 4.050.000 zł.

Wykaz inwestycji planowanych w ramach tego działu.

L.p.	Treść	kwota
1.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami oraz kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami Chojnów ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	400.000
2.	Budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do budynków, kanalizacji ogólnospławnej z przykanalikami sanitarnymi, wpustów kanalizacji deszczowej z przyłączami - Etap I - branża sanitarna - ul. Małachowskiego, Plac Konstytucji 3 - Maja. Ul. Niemcewicza (fragment)	1.200.000
3.	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, pompowni ścieków wraz z zasilaniem energetycznym w ul. Wypiańskiego w Chojnowie	700.000
4.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami, sieci kanalizacji ogólnospławnej z przyłączami kanalizacji sanitarnej i deszczowej do granicy działek budowlanych w ul. Sikorskiego w Chojnowie	100.000
5.	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Rejtana, Broniewskiego	1.500.000
6.	Modernizacja dachu budynku obsługi Cmentarza Komunalnego w Chojnowie	150.000
	RAZEM	4.050.000

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki w wysokości 1.845.730zł, co stanowi 4,29 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.575.730 zł stanowią dotacje dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 495.000 zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 370.000 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 710.730 zł.

Na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł. Natomiast na wydatki bieżące zaplanowano 200.000 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 178.000 zł, tj. 0,41% planowanego budżetu. Środki te w wysokości 178.000 zł przeznaczone są na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.

Dochody własne w szkołach podstawowych i gimnazjach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2016 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 34.637 zł,

które będą wydatkowe między innymi na: zakup środków czystości, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 308.700 zł, które pochodzą z wpłat za posiłki, odsetki bankowe od kwot na rachunkach bankowych, darowizn. Środki te przeznaczone będą na zakup żywności, środków czystości, prowizje bankowe oraz drobne zakupy.

Projekt budżetu na rok 2016 zamyka się deficytem w kwocie 1.800.435 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2016 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 1.096.072 zł, tj.:

1. spłatę pożyczek w kwocie 281.072 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na inwestycje,
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie 565.000 zł.
3. spłatę kredytu zaciągniętego na pokrycie deficytu związanego z realizacją zadań inwestycyjnych w kwocie 250.000 zł.