

Zarządzenie 106/2004
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 15 listopada 2004r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2005.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 119, art. 120, 121, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 26 listopada 1998r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2003 r. Nr 15 poz.148 z późn. zm.) oraz uchwały Nr XXI/123/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 29 marca 2000 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu oraz uchwały Nr XXVII/147/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 23 sierpnia 2000 roku zmieniającej uchwałę w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących uchwalaniu budżetu, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje projekt budżetu miasta Chojnowa na rok 2005 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Postanawia przedstawić w/w projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącej załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa
Jan Serkies



PROJEKT

Uchwały Nr

Rady Miejskiej Chojnowa

z dnia

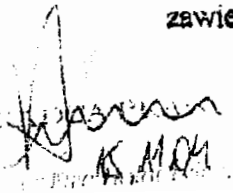
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2005 rok

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 i Nr 162, poz. 1568 oraz z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203), 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, oraz z 2004r. Nr 19, poz.177, Nr 93, poz. 890, Nr 121, poz.1264, Nr 123, poz.1291, Nr 210, poz. 2135), Rada Miejska Chojnowa uchwała

§ 1.

I	Dochody budżetu gminy w wysokości	22.833.851
	w tym :	
1.	Dochody z podatków i opłat	4.457.700
2.	Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3.553.951
3.	Dochody z majątku gminy	1.179.830
4.	Pozostałe dochody własne	484.420
5.	Dotacje celowe na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej	2.650.851
6.	Dotacje celowe na zadania własne	544.000
7.	Dotacje celowe otrzymane na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	391.452
8.	Subwencja ogólna	9.571.647
	w tym:	
	- część oświatowa	6.577.321
	- część wyrównawcza	2.271.273
	- część równoważąca	723.053

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


K. M. O. M.

§ 2.

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	23.553.964
1. Wydatki bieżące	20.847.964
między innymi:	
- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.426.723
- dotacje dla zakładów budżetowych	1.305.000
- dotacje dla instytucji kultury	837.700
- wydatki na obsługę długu	35.000
2. Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji	2.706.000

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

§ 3.

Deficyt budżetowy w kwocie 720.113 zł, który zostanie sfinansowany pożyczką.

§ 4.

Przychody budżetowe w kwocie 1.240.113 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3.

Rozchody budżetowe w kwocie 520.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

- przychody	7.814.372
- w tym dotacje z budżetu gminy	1.305.000
- wydatki	7.832.824
- 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 2005 w wysokości 2.556.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały.

§ 8.

1. Rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 230.000 zł
2. Rezerwę celową w wysokości 150.000 zł, która będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej, ochronie zdrowia, kulturze i kulturze fizycznej.

§ 9.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 160.000 zł, a wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 160.000 zł.

§ 10.

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

- przychody w kwocie 17.000 zł
- wydatki w kwocie 30.000 zł

zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały.

§ 11.

Prognozę długu gminy na koniec roku budżetowego w wysokości 730.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 9 do niniejszej uchwały.

§ 12.

Przychody i wydatki środków specjalnych 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 zakresie na sesjach;
- 2) do zaciągania w roku budżetowym pożyczek długoterminowych do wysokości 795.113 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 400.000 zł i spłat rat kredytu do B.O.Ś. w Legnicy w wysokości 120.000 zł.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2005 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 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2005 r.
1	2	3	
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	
		Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	103 000
		zarząd	8 000
		wieczyste użytkowanie-osoby prawne	45 000
		wieczyste użytkowanie-osoby fizyczne	50 000
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych jednostki samorządu terytorialnego	130 980
		Wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	17 000
		Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	865 000
		sprzedaż mieszkań	100 000
		sprzedaż lokali użytkowych	40 000
		sprzedaż działek	725 000
700		Razem gospodarka mieszkaniowa	1 115 980
710		Działalność usługowa	
	71035	Cmentarze	
		Wpływy z różnych dochodów	30 000
710		Razem działalność usługowa	30 000
750		Administracja publiczna	
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone	116 311
		Razem	116 311
	75023	Urzędy gmin	
		Wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	5 000
		Odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	43 000
		prowinie od sprzedaży znaków skarbowych	3 000
		pozostałe dochody	40 000
		Razem	108 000
	75095	Pozostała działalność, w tym:	
		wpływy z innych lokalnych opłat	
		jedn.sam.teryt.na podst.odrębnych ustaw	
		Wpływy z różnych dochodów, w tym:	27 000
		sprzedaż Gazety Chojnowskiej	19 000
		reklamy w Gazecie Chojnowskiej	8 000
		Razem	27 000
750		Razem administracja publiczna	251 311
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa dot.na zad.zlecone	2 340
751		Razem urzędy naczelných org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340
752		Obrona narodowa	
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone	500
752		Razem obrona narodowa	500

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	
	75414	Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone	700
754		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	700
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	
		Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej	50 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	500
		Razem	50 500
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	
		Podatek od nieruchomości	2 878 300
		Podatek rolny	400
		Podatek od środków transportowych	18 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	
		Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	35 000
		Razem	2 931 700
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych.	
		Podatek od nieruchomości	823 000
		Podatek rolny	15 600
		Podatek od środków transportowych	124 000
		Podatek od spadków i darowizn	20 000
		Podatek od posiadania psów	3 400
		Wpływy z opłaty targowej	135 000
		Wpływy z opłaty adm. za czynności urzędowe	15 000
		Podatek od czynności cywilnoprawnych	135 000
		Odsetki od nieterminowych wpłat z tyt. podatków i opłat	30 000
		Razem	1 301 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochód j.s.t. na podstawie ustaw	
		Wpływy z opłaty skarbowej	80 000
		Wpływy z opłaty za zezw. na sprz. alkoholu	160 000
		Razem	240 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	
		Podatek dochodowy od osób fizycznych	3 438 951
		Podatek dochodowy od osób prawnych	115 000
		Razem	3 553 951
756		Razem dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nie posiadających osobowości prawnej	8 077 151
758		Różne rozliczenia	
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 577 321
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 271 273
		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	723 053
758		Razem różne rozliczenia	9 571 647
801		Oświata i wychowanie	
	80110	Gimnazja - dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów	150 000
801		Razem oświata i wychowanie	150 000
851		Ochrona zdrowia	
	85195	Pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zad.bieżące.	241 452
851		Razem ochrona zdrowia	241 452

852		Pomoc społeczna	
85212		Świadczenia rodzinne	
		dotacja z b.p -zadania zlecone	2 151 000
		Dot.cel.z b.p.na inwestycje i zakupy inwest.	
		Razem	2 151 000
85213		Skł. na ubezp. zdr. opł. za os. pobier.niektóre świadcz.z pomocy społ.oraz niektóre świadcz rodz.	34 000
		Razem	34 000
85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne - dotacje na zadania zlecone	338 000
		Dotacje celowe przekazane z budż. państw. na realizację własnych zadań bieżących gmin	108 000
		Razem	446 000
85219		Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowa przekazana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	436 000
		Razem	436 000
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	
		odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000
		Specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone	8 000
		Razem	20 000
852		Razem pomoc społeczna	3 087 000
900		Gospodarka Komunalna i ochrona środowiska	
90095		Pozostała działalność	
		Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych, w tym:	63 850
		czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika	1 250
		wynajem sali Domu Chemika	39 200
		czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika	23 400
		Pozostałe odsetki	
		Otrzymane spadki i darowizny w formie pieniędzy.	
		Wpływy z różnych dochodów-refund.wynagr.p.publ.	126 000
		Wpływy z różnych dochodów - ref. wynagr. p.inter.	115 920
		Razem	305 770
900		Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	305 770
		OGÓLEM DOCHODY	22 833 851

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Plan wydatków na 2005 rok

Dział	Rozdział	Treść	Plan 2005 r.
.010		Rolnictwo i łowiectwo	
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	1 000
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produkcjach pochodzenia zwierzęcego	1 000
	.01030	Izby rolnicze	320
.010		Razem rolnictwo i łowiectwo	2 320
600		Transport i łączność	
	60016	Drogi publiczne i gminne	133 000
600		Razem transport i łączność	133 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej - dotacja celowa	70 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	57 200
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - hipoteki	5 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami - ekspertyzy	2 000
700		Razem gospodarka mieszkaniowa	134 200
710		Działalność usługowa	
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	68 000
710		Razem działalność usługowa	68 000
750		Administracja Publiczna	
	75009	Urzędy skarbowe	40 000
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.000	116 311
	75022	Rady gmin	117 400
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	5 000
	75023	Urzędy gmin w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.716.539	2 153 289
	75023	Urzędy gmin-obstuga w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 59.094	61 094
	75023	Urzędy gmin - komputeryzacja	50 000
	75023	Urzędy gmin - zakupy inwestycyjne	30 000
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000
	75095	Pozostała działalność -Promocja Miasta	60 800
	75095	Gazeta Chojnowska	48 000
	75095	Pozostała działalność - różne opłaty i składki	2 788
750		Razem administracja publiczna	2 694 682
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 391	2 340
751		Razem urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 340
752		Obrona narodowa	
	75212	Pozostałe wydatki obronne	500
752		Razem obrona narodowa	500

754		Bezpieczeństwo publ. i ochrona przeciwpożar.	
	75414	Obrona cywilna	10 000
754		Razem bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10 000
757		Obsługa długu publicznego	
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki - NFOŚi GW	25 000
	75702	Obsługa kredytów i pożyczek-odsetki od kredytu	10 000
757		Razem obsługa długu publicznego	35 000
758		Różne rozliczenia	
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	
		rezerwy	230 000
		rezerwy na inwestycje	150 000
758		Razem różne rozliczenia	380 000
801		Oświata i wychowanie	
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3	1 409 143
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.231.315	
	80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 480 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.187.163	
	80101	Szkoły podstawowe - wydatki inwestycyjne	40 000
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	655 000
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	580 000
	80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	113 603
	80104	Przedszkola - wydatki inwestycyjne	30 000
	80110	Gimnazjum Nr 1	1 885 707
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.681.623	
	80110	Gimnazjum Nr 2	1 805 686
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.608.212	
	80113	Dowozenie uczniów do szkół	8 000
	80195	Pozostała działalność	255 203
801		Razem oświata i wychowanie	9 262 342
851		Ochrona zdrowia	
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	160 000
	85195	Warsztat Terapii Zajęciowej	268 280
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 182.224	
851		Razem ochrona zdrowia	428 280
852		Pomoc społeczna	
	85212	Świadcz.rodzinne oraz skł. na ubezp.emeryt. i rentowe z ubezpieczenia społ.	2 151 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 40.125	
	85213	Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej	34 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez.społ.	906 000
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 200 000
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	827 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 760.000	
	85219	Ośrodki Pomocy Społecznej - wydatki inwestycyjne	10 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 000
852		Razem opieka społeczna	5 142 000
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	
	85401	Świetlice szkolne-Gimnazjum Nr 1	79 900
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 75.221	
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	194 200
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 161.417	
	85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	209 300
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 200.399	
854		Razem edukacyjna opieka wychowawcza	483 400
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	
	90003	Oczyszczanie miasta	135 000
	90004	Utrzymanie zieleni	124 000

	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	429 800
	90095	Pozostała działalność	268 400
	90095	Pozostała działalność - Dom Chemika	72 000
	90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	263 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 257.000	
	90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	162 000
		w tym wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151.000	
	90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 296 000
900		Razem gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 750 200
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	
	92109	Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby	300 000
	92116	Biblioteki	326 000
	92118	Muzea	211 700
	92120	Ochrona i konserwacja zabytków	40 000
	92195	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	150 000
921		Razem kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 027 700
		OGOŁEM	23 553 964

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 3 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2005 roku

- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład
Opieki Zdrowotnej - Przychodnię Rejonową w Chojnowie § 951 - 445.000
- zaciągnięta pożyczka § 952 - 795.113

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 4 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr.....
z dnia

Rozchody budżetu gminy w 2005 roku

- spłata rat pożyczki z Narodowego Funduszu
Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej § 992 - 400.000

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony
Środowiska § 992 - 120.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 5 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr.....
dnia

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2005

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	1 500	735 148	655 000	710 430	573 523	-	26 218
		Przedszkole Miejskie Nr 3	22 600	694 600	580 000	712 606	558 490	-	4 594
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	416 870	6 384 624	70 000	6 409 788	2 572 665	-	391 706
		RAZEM	440 970	7 814 372	1 305 000	7 832 824	3 704 678		422 518

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Plan finansowy zadań zleconych Gminie Miejskiej Chojnów z zakresu administracji rządowej na rok 2005 na podstawie ustaw

Załącznik N r6 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie zadań zleconych		Wydatki				Dochody
			Ogółem	§ 201	Ogółem	wynagr.i pochodne	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
750	75011	Urzędy wojewódzkie	116 311	116 311	116 311	§ 4010 96 090 § 4110 16 556 § 4120 2 354 115 000		§ 4210 - 1 311	§ 235- 45 910
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 340	2 340	2 340	§ 4110 346 § 4120 45 391		§ 4210- 102 § 4300- 1 847 1 949	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	500	500	500			§ 4210 - 500	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700			§ 4210 - 700	
852	85213	Skład.na ubezpie.zdrowot. oplac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej	34 000	34 000	34 000			§ 4130 - 34 000	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpie. społeczne	338 000	338 000	-338 000		338 000		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań		Wydatki				Dochody
			Ogółem	§ 201	Ogółem	Wynagr.i pochodne	Zasiłki § 3110	Pozostałe wydatki bieżące	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład.na ubez.p.spół. emeryt. i rentowe z ubez.p.społecznych				§ 4010 32 365 § 4040 1 590 § 4110 5 420 § 4120 750		§ 4210- 895 § 4300- 2 000	
			2 151 000	2 151 000	2 151 000	40 125	2 107 980	2 895	
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.						§ 3020 - 2 000 § 4210 - 2 500 § 4300 - 3 500	§235- 6 000
			8 000	8 000	8 000			8 000	
		RAZEM	2 650 851	2 650 851	2 650 851	155 516	2 445 980	49 355	51 910

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Inwestycje

Załącznik Nr 7 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia roku

L.p	Nazwa i lokalizacja inwestycji	Termin rozpoczęcia	Rozdział	Planowana wartość kosztorysowa	Źródła finansowania		Nakłady do poniesienia w roku budżetowym
					środki własne	inne	
1	Zakup oprogramowania	2005	75023	23 500	23 500		23 500
2	Zakup szafy ognioodpornej	2005	75023	2 500	2 500		2 500
3	Zakup klimatyzatora w pomieszczeniu serwera	2005	75023	4 000	4 000		4 000
4	Modernizacja kotłowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej	2005	85219	10 000	10 000	10 000	10 000
5	Budowa ulicy Samorządowej	2005	90095	800 000	200 000	600 000	200 000
6	Budowa budynku socjalnego ul. Złotoryjska	2005	90095	1 800 000	1 170 000	630 000	1 170 000
7	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej, Spacerowej, Cichej i Młynarskiej	2005	90095	896 000	448 000	448 000	448 000
8	Przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciemnej, Rynek i ul. Konarskiego	2005	90095	616 000	308 000	308 000	308 000
9	Adaptacja budynku administracyjnego szkoły na bibliotekę miejską	2005	92195	300 000	150 000		150 000
10	Wymiana nawierzchni chodników	2005	90095	150 000	150 000		150 000
11	Modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3	2005	80101	40 000	40 000		40 000
12	Modernizacja kotłowni w Przedszkolu nr 3	2005	80104	30 000	30 000		30 000
13	Budowa oświetlenia K. Wielkiego	2005	90095	20 000	20 000		20 000
	Razem			4 692 000	2 556 000	1 996 000	2 556 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 8 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2005**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
900			B.O. - Środki z 2004r.	13 000	
900	90011	0.69	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	17 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		2 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		3 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		3 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		5 000
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		7 000
921	92116	4300	Program edukacyjno-kulturalny " W poszukiwaniu źródeł Skory"		10 000
			Razem	30 000	30 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Prognoza kwoty długu i jego spłaty

Lp.	Rodzaj zobowiązania wg art. 10 ust 1 ustawy o finansach publicznych	Kwota zadłużenia na koniec roku poprzedzającego rok budżetowy	Prognozowanie kwoty spłat z poszczególnych tytułów i ogółem w roku budżetowym i latach następnych	Prognozowane zwiększenie zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Stan zobowiązań z poszczególnych tytułów na koniec roku budżetowego i kolejnych lat	Prognozowane dochody wg wskaźnika inflacji w kolejnych latach		Procentowy udział zobowiązań ogółem w dochodach jednostki
						Wskaźnik inflacji	Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych	
Rok 2005								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	600.000	120.000		480.000		22.833.851	2,10 %
3	Pożyczki (ogółem)	650.000	400.000		250.000		22.833.851	1,09 %
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		1.250.000	520.000		730.000		22.833.851	3,20%

Rok 2006								
1	Wyemitowanie papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	480.000	120.000		360.000	1,9 %	23.267.694	1,55 %
3	Pożyczki (ogółem)	250.000	250.000				23.267.694	
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów							
Razem		730.000	370.000		360.000	1,9 %	23.267.694	1,55 %
Rok 2007								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	360.000	120.000		240.000	1,8 %	23.686.512	1,01 %
3	Pożyczki (ogółem)							
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów							
Razem		360.000	120.000		240.000	1,8%	23.686.512	1,01%

Rok 2008

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	240.000	120.000		120.000	1,6 %	24.065.496	0,50 %
3	Pożyczki (ogółem)							
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów							
Razem		240.000	120.000		120.000	1,6 %	24.065.496	0,50 %

Rok 2009

1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	120.000	120.000					
3	Pożyczki (ogółem)					1,5 %	24.426.478	
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów							
Razem		120.000	120.000			1,5 %	24.426.478	

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa

Tadeusz Bobyk

Załącznik Nr 10 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
Nr
z dnia

Przychody i wydatki środków specjalnych na rok 2005

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	
600	60016	Urząd Miejski	9 572	1 000	-	9 572	-	-	1 000
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	18 400	-	18 400	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 350	28 500	-	25 852	15 352	-	3 998
	80110	Gimnazjum Nr 1	230	6 030	-	6 200	-	-	60
		Gimnazjum Nr 2	-	21 400	-	21 400	-	-	-
854	85401	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	82 620	-	82 620	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 000	122 000	-	123 000	-	-	1 000
		Gimnazjum Nr 1	1 600	102 000	-	102 000	-	-	1 600
		RAZEM	14 752	381 950	-	389 044	15 352	-	7 658

Przewodniczący Rady Miejskiej

Tadeusz Bobyk

Część opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2005

Projekt planu budżetu na rok 2005 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 26 listopada 1998 roku o finansach publicznych (Dz.U. Nr 155, poz. 1014 ze zmianami).
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządowych (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 2004 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2005 przyjęto, że:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych wynosi 103 %,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 103 %,
- składka na Fundusz Pracy planowana jest w wysokości 2,45 % podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie uchwały Nr XIII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 3,2 %, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14.10.2004r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2004r. (M.P. z dnia 21.10.2004r. Nr 43, poz. 763) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 października 2004 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych (M.P. z dnia 8.11.2004r. Nr 46, poz. 794),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wykazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2004r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2005r. (M.P. z 21.10.2004r. Nr 43, poz. 753),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów 2004 r. przyjęta jako podstawa do naliczania stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 37,67zł/q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 października 2004r. (M.P. z dnia 21.10.2004r. Nr 43 , poz. 765),

- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 120,40 zł za 1 m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2004 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2004r.
- stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą nr XXVII/148/2000 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 23 sierpnia 2000 r.

D O C H O D Y

W projekcie planu dochodów na rok 2005 przewiduje się dochody w wysokości **22.833.851 zł**. Prognozowane dochody budżetowe wykazywane są według ważniejszych źródeł oraz działań klasyfikacji.

Źródłami dochodów budżetowych są:

- dochody własne na kwotę,	-	10.067.353
w tym:		
a) podatki i opłaty	-	4.457.700
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	-	3.553.951
c) dochody z majątku gminy	-	1.179.830
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	-	391.452
e) pozostałe dochody własne	-	484.420
- subwencja ogólna na kwotę,	-	9.571.647
w tym:		
a) część oświatowa subwencji ogólnej	-	6.577.321
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	-	2.271.273
c) część równoważąca subwencji ogólnej	-	723.053
- Dotacje celowe z budżetu państwa,	-	3.194.851
w tym:		
a) na zadania zlecone	-	2.650.851
b) na zadania własne	-	544.000

I. DOCHODY WŁASNE . Projekt planu - 10.067.353 zł (44,09% planu ogółem)

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

Podatki.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 50.000 zł. Projekt planu dochodów z tego tytułu został zaplanowany na poziomie planu roku 2004. Wpływy z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Wysokość dochodów z tego tytułu uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników prowadzących działalność gospodarczą i rozliczających się w tej formie.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2005r. w wysokości łącznej wysokości 3.701.300 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 823.000 zł, od osób prawnych na kwotę 2.878.300 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2004r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2004r., oraz zwiększona o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (o 3,2%) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2005r.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2005r. łącznie w wysokości 16.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 15.600 zł, a od osób prawnych na kwotę 400 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2004r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2004r. oraz przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej z podanej ceny żyta 37,67 zł/q przemnożonej przez równowartość pieniężną 2,5 q żyta (94,18 zł) – dla gruntów gospodarstwa rolnych, oraz równowartość pieniężną 5 q żyta (188,35 zł) – dla pozostałych gruntów. Wzrost stawek podatkowych dla podatku rolnego na 2005r. wynosi 8,97%, gdyż nie przewiduje się obniżki ceny żyta na 2005r.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2005r. w łącznej wysokości 142.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 124.000 zł, od osób prawnych na kwotę 18.000 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2004r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2004r., oraz zwiększona o wskaźnik wzrostu stawek podatkowych zgodnie z powołanym na wstępie komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (o 3,2%) oraz obwieszczeniem Ministra Finansów w sprawie górnych stawek podatków i opłat na 2005r.

Podatek od posiadania psów, pobierany jest tylko od osób fizycznych. Został zaplanowany w projekcie budżetu na 2005r. w wysokości 3.400 zł. Zwiększenie planu dochodów na 2005r. z tego tytułu wynika z kasowego wykonania tego podatku w roku 2004, który jest konsekwencją podjętych działań służb finansowych w celu wyegzekwowania tej daniny publicznej.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 20.000 zł. Projekt planu dochodów z tego tytułu został zaplanowany na poziomie 2004 roku. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 135.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu roku 2004 o kwotę 5.000 zł, wynika ze wzrostu realizacji tego podatku tj. 110.000 zł, na dzień sporządzania opracowania projektu budżetu. 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 póź. zm. Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy poręczenia, umowy dożywocia, ustanawianie odpłatnej renty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółki (...).

Oplaty.

Oplata skarbową została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2005 w wysokości 80.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na poziomie wykonania roku 2004 r., ponieważ uzależnione są od uiszczanych opłat od podań, od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie zgłoszenia lub wniosku zainteresowanego, od zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń, od dokumentów (np. stwierdzających ustanowienie pełnomocnika, weksli).

Oplata targowa została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2005 w wysokości 135.000 zł. Wysokość wpływów z tego tytułu zaplanowano na poziomie roku 2004.

Oplata administracyjna została zaplanowana w projekcie budżetu na 2005 r. w kwocie 15.000 zł, czyli na poziomie planu dochodów z tego tytułu w roku 2004.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2005 w wysokości 160.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 5.000 zł, wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w roku 2004 oraz przewidywanego wzrostu wpływów w roku 2005, w związku ze zwiększoną liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych. Do projektu budżetu na rok 2005 przyjęto obroty ze sprzedaży napojów alkoholowych na poziomie roku 2004r.

1. Dochody z majątku gminy.

W projekcie budżetu na rok 2005 przyjęto plan dochodów z majątku gminy w łącznej wysokości **1.179.830 zł.**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami :

- a) dochody z tytułu użytkowania, trwałego zarządu zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2005 r. w wysokości 8.000 zł, czyli na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2004; wysokość dochodów zaplanowano na podstawie kwot wynikających z decyzji o naliczaniu opłat;
- b) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – osoby prawne zaplanowano na kwotę 45.000 zł; wzrost planu dochodów z tego tytułu o kwotę 8.656 zł wynika z aktualizacji opłat na 2004 r.;
- c) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – osoby fizyczne, zaplanowano na kwotę 50.000 zł, czyli na poziomie planu dochodów z tego tytułu w roku 2004r.; w ostatnim czasie wzrosło zainteresowanie przekształceniem prawa użytkowania wieczystego w prawo własności;

- d) dochody z tytułu czynszu dzierżawnego gruntów przeznaczonych na działalność usługowo-handlową oraz na działalność rolniczą, zostały zaplanowane w wysokości 130.980 zł.
- e) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym zaplanowano na kwotę 17.000 zł, czyli na poziomie dochodów uzyskanych z tego tytułu w roku 2004;
- f) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano kwotę 865.000 zł. wzrost dochodów z tego tytułu w stosunku do roku 2004, wynika z poniższych analiz:

Sprzedaż mienia komunalnego :

- lokali mieszkalnych na kwotę 100.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest planowana sprzedaż 62 mieszkań średnio po 1.600 zł każde;
 - lokali użytkowych na kwotę 40.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest sprzedaż lokali położonych przy ul. Kościuszki i ul. Kolejowej;
 - nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 725.000 zł. Założeniem do przyjęcia budżetu takich wpływów jest sprzedaż następujących działek: 20 działek pod budowę boksów garażowych przy ul. Parkowej w wysokości 42.000 zł, działki pod budowę CPN przy ul. Parkowej w wysokości 195.000 zł, działki zabudowanej budynkiem warsztatowo-szkoleniowym przy ul. Witosa w wysokości 100.000 zł, 6 działek zabudowanych budynkami gospodarczymi przy ul. Kościuszki (były Hosmet) w wysokości 64.000 zł, 3 działki pod budowę boksów garażowych przy ul. Samorządowej i ul. Parkowej w wysokości 4.000 zł, działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Piotra Skargi w wysokości 60.000 zł, garaży na rzecz najemców przy ul. Drzymały i ul. Witosa w wysokości 35.000 zł, działek pod zabudowę jednorodziną przy ul. Broniewskiego i ul. Kwiatowej w wysokości 25.000 zł, działki zabudowanej przy ul. Dąbrowskiego (były internat) w wysokości 200.000 zł.
- g) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 63.850 zł, w tym z tytułu czynszu mieszkaniowego w „Domu Chemika” na kwotę 1.250 zł, za wynajem sali w wysokości 39.200 zł, z tytułu czynszów za lokale użytkowe w „DomChemika” w wysokości 23.400 zł;

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

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i osób prawnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2005r. w wysokości 3.553.951 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 3.438.951 zł i od osób prawnych na kwotę 115.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy, natomiast wysokość udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, od podatników tego podatku, posiadających siedzibę na obszarze gminy, wynosi 6,71%. Informacja o planowanych wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w ustawie budżetowej, z powodów na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu.

Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na rok 2005 przyjęto dochody w wysokości 391.452 zł z tytułu dotacji celowej na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od Gminy Wiejskiej Chojnów na kwotę 150.000 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Legnicy na kwotę 241.452 zł.

Pozostałe dochody własne.

W projekcie budżetu na rok 2005 przyjęto plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych w wysokości 484.420 zł.

Refundacja części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych i interwencyjnych została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2005 w wysokości 241.920 zł, w tym z tytułu refundacji wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w ramach prac publicznych w kwocie 126.000 zł oraz zatrudnionych w ramach prac interwencyjnych na kwotę 115.920 zł. Założeniem do przyjęcia powyższego planu jest zatrudnienie w roku 2005 - 46 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 65.500 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu roku 2004 o kwotę 15.500 zł, wynika z przewidywanego wzrostu tych należności ubocznych wraz z realizacją zaległych należności podatkowych.

Wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, reklam i ogłoszeń zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2005r. wysokości **27.000 zł**, w tym: ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” w kwocie 19.000 zł oraz z tytułu reklam w kwocie 8.000 zł.

Wpływy z różnych opłat, kosztów upomnienia, odsetek od środków na rachunkach bankowych, prowizji od sprzedanych znaków skarbowych, oraz innych dochodów zostały zaplanowane w projekcie budżetu w wysokości 108.000 zł. Zaplanowane dochody w projekcie budżetu na rok 2005 są większe od planu roku 2004, ponieważ przewiduje się większe wpływy z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych (60.000 zł). Z tytułu pozostałych dochodów planuje się uzyskać kwotę 5.000 zł z tytułu kosztów upomnienia oraz 43.000 zł, w tym : za sprzedaż znaków skarbowych (3.000 zł) oraz z tytułu pozostałych dochodów na kwotę (40.000 zł).

Opłaty za wykup miejsc na cmentarzu komunalnym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2005r. w wysokości **30.000 zł** (sprzedaż miejsc pod groby i odnowienie ważności opłat na następne okresy dwudziestoletnie).

Z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze planujemy uzyskać kwotę w wysokości 12.000 zł.

II. SUBWENCJA OGÓLNA. Projekt planu – 9.571.647 zł (41,92 % planu ogółem).

Przyjęte w projekcie budżetu dochody z tytułu subwencji ogólnej na 2005 r. przyjęto w wysokości wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-52/2004 z dnia 13 października 2004r., na kwotę 9.571.647 zł, w tym: część wyrównawcza na kwotę 2.271.273 zł, część oświatowa na kwotę 6.577.321 zł oraz część równoważąca na kwotę 723.053 zł.

Wpływy z tytułu subwencji na rok 2005, według kwot przyjętych do niniejszego projektu budżetu stanowi 41,92% dochodów ogółem i są niższe od planu subwencji przyjętej do planu dochodów na rok 2004, o kwotę 125.051 zł.

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

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

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt planu – 3.194.851 zł (13,99% dochodów ogółem).

W projekcie budżetu na rok 2005 przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 3.194.851 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego Nr FB.I.3010-10/04 z dnia 21 października 2004r. na zadania z zakresu administracji rządowej zostaną zrealizowane na kwotę **3.192.511 zł** w następujących rozdziałach: 75011 – urzędy wojewódzkie na kwotę 116.311 zł, 75212 – pozostałe wydatki obronne – na kwotę 500 zł, 75414 – obrona cywilna – na kwotę 700 zł, 85212 – świadczenia rodzinne – na kwotę 2.151.000 zł, 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - na kwotę 34.000 zł, 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 446.000 zł, 85219 – ośrodki pomocy społecznej na kwotę 436.000 zł, 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 8.000 zł.

Uzyskamy również dotację w wysokości **2.340 zł** na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Nr DLG-3101-1/5/04 z dnia 19 października 2004r. Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy.

W stosunku do roku 2004 plan dochodów z tytułu dotacji celowych z zakresu administracji rządowej oraz inne zadania zlecone ustawami jest wyższy o 1.976.395 zł.

W Y D A T K I

W projekcie planu wydatków na rok 2005 przewiduje się wydatki w kwocie w kwocie **23.553.964 zł**

W stosunku do projektu budżetu opracowanego na rok 2004 plan wydatków jest większy o 3.636.059 zł tj. 11,8%.

Przy opracowaniu projektu wydatków, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2004 powiększonego o wskaźnik inflacji oraz przyjęto wskaźniki i założenia pomocne przy opracowaniu ustawy budżetowej państwa na rok 2005.

Wydatki w **dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 2.320 zł, tj. 0,01% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano 1.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 320 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 133.000 zł, co stanowi 0,56% 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 15.000 zł.

Na równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa na ten cel planuje w 2005 roku kwotę 10.000 zł.

Natomiast na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych zaplanowano 30.000 zł.

Pozostałe planowane wydatki to kwota 21.000 zł z przeznaczeniem na: remont studni kanalizacyjnych, remonty kładek na ul. Grodzkiej i Raclawickiej, odszkodowania oraz inne nieprzewidziane drobne zakupy i usługi.

W **dziale 700 - gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 134.200 zł tj. 0,57 % planowanych wydatków, z tego 70.000 zł to dotacja celowa dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki

Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie na wykonanie stacji zlewnych na oczyszczalni ścieków oraz na zakup i montaż przyłączy wodnych i kanalizacyjnych.

Kwotę 57.200 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizacje opłat z tytułu wieczystego użytkowania wieczystego, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, dokumentację geodezyjną (wypisy i wyrisy), koszty aktów notarialnych dotyczących nabycia oraz aneksów do aktów notarialnych, ogłoszenia o przetargach w radiu i prasie o szerszym zasięgu, inwentaryzację budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, koszty związane z opracowaniem planów zagospodarowania terenów, jak również opłatę roczną za użytkowanie wieczyste (Okrzei i Witosa).

Kwotę 5.000 zł zaplanowano na opłaty sądowe dotyczące zabezpieczenia długu na nieruchomościach dłużnika.

Natomiast na ekspertyzy i opinie urbanistyczne zaplanowano 2.000 zł.

W **dziale 710 - działalność usługowa** w projekcie budżetu zaplanowano 68.000 zł, tj. 0,29% planu wydatków. Środki te przeznaczone są na wykonanie zmian w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta, opracowanie zmian dwóch jednostek

bilansowych. Opracowanie zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego – staromiejskiego zespołu zabudowy miasta Chojnowa. Wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych, zakup materiałów niezbędnych przy opracowywaniu planów miejscowych zagospodarowania przestrzennego (wypisy z rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe, skalowanie map)

W dziale 750 – administracja publiczna zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 2.694.682 zł, tj. 11,44% planu wydatków. W ramach tego działu zaplanowano środki na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników administracji i obsługi, diety radnych, koszty reprezentacji Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta, na działalność promocji miasta, zakupy inwestycyjne, wydatki związane z funkcjonowaniem „Gazety Chojnowskiej” oraz inne wydatki rzeczowe związane z funkcjonowaniem i utrzymaniem urzędu.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.340 zł, co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na materiały biurowe i prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale 752 – obrona narodowa – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 500 zł, tj. 0,0021% planowanych wydatków. Jest to dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego przeznaczona na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,04% planowanych wydatków. Z kwoty tej 700 zł to dotacja celowa otrzymana z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego, a 9.300 zł to środki samorządowe. Środki te będą przeznaczone na konserwację urządzeń alarmowych i zakupy wyposażenia do magazynu OC.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego - w projekcie budżetu zaplanowane są środki w wysokości 35.000 zł, co stanowi 0,15% planowanych wydatków. Z kwoty tej 25.000 zł przeznaczono na spłatę odsetek od pożyczki zaciągniętej w Narodowym Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie na budowę oczyszczalni ścieków, a 10.000 zł na spłatę odsetek od kredytu obrotowego.

W dziale 758 różne rozliczenia - w projekcie budżetu rezerwę ogólną i celową zaplanowano w kwocie 380.000 zł, z czego 230.000 zł to rezerwa ogólna, która stanowi 0,98% planowanych wydatków (art. 116 ustawy o finansach, rezerwa nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków), rezerwa to przeznaczona będzie między innymi na dotację dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Natomiast rezerwę celową zaplanowano w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,64% planowanych wydatków (można tworzyć do 5%). Przeznacza się ją na inwestycje w zakresie gospodarki komunalnej, ochrony zdrowia, oświaty, kultury i kultury fizycznej.

W dziale 801- oświata i wychowanie w projekcie budżetu na rok 2005 zaplanowano kwotę 9.262.342 zł, tj. 39,32% 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 **dziale 851 ochrona zdrowia** - w projekcie budżetu zaplanowano kwotę 428.280 zł, co stanowi 1,82 % planowanych wydatków. Z kwoty tej 160.000 zł to wydatki przeznaczone na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te będą wydatkowane na terapię zajęciową, programy profilaktyczne dla szkół, sprzęt rekreacyjny dla dzieci, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.

Natomiast środki w wysokości 268.280 zł wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Warsztatach Terapii Zajęciowej, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W **dziale 852 – pomoc społeczna** w projekcie budżetu na rok 2005 zaplanowano środki w wysokości 5.142.000 zł, co stanowi 21,83% planowanych wydatków. Z kwoty tej 3.942.000 zł to środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej - dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego stanowi kwotę 3.087.000 zł, a 855.000 zł to środki samorządowe. Wydatki w tym dziale przeznaczone są na zasiłki i pomoc rzeczową, zasiłki rodzinne, dodatki do zasiłków rodzinnych, świadczenia opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

W projekcie budżetu na rok 2005 dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych pokrywane jest w całości ze środków samorządowych w kwocie 1.200.000 zł.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano kwotę 483.400 zł, co stanowi 2,05% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych oraz na doskonalenie zawodowe i nagrody przyznawane przez Radę Miejską.

W **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 3.750.200 zł, co stanowi 15,92% planowanych wydatków.

Na oczyszczanie miasta zaplanowano kwotę 135.000 zł. W ramach tych środków planujemy:

- zakup koszy ulicznych i pojemników na nieczystości stałe na kwotę 15.000 zł,
- na utrzymanie czystości w mieście 120.000 zł.

Na utrzymanie zieleni w mieście planuje się wydatki w kwocie 124.000 zł z czego:

- całoroczne utrzymanie terenów zielonych - 75.000 zł
- zabiegi pielęgnacyjne drzew - 10.000 zł
- zakup gazonów - 5.000 zł
- zakup kosiarek i materiałów eksploatacyjnych - 20.000 zł
- pielęgnację parków - 6.000 zł
- pozostałe wydatki - 8.000 zł

Na oświetlenie ulic w mieście zaplanowano w projekcie budżetu 429.800 zł. Z kwoty tej planuje się:

- zapłatę rachunków za energię elektryczną w kwocie - 270.700 zł,
- konserwację oświetlenia ulicznego - 123.600 zł,
- zakup opraw oświetleniowych - 22.500 zł (50 sztuk),
- zakup oświetlenia świątecznego - 8.000 zł,
- nieprzewidziane usługi - 5.000 zł.

W pozostałej działalności zaplanowano 268.400 zł z czego na opracowanie dokumentacji przeznaczono w projekcie budżetu kwotę 120.000 zł. W 2005 roku planujemy między innymi wykonanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej dla następujących inwestycji:

- budowa infrastruktury w ulicach Bielawskiej i Łużyckiej,
- budowa ulic Bielawskiej i Łużyckiej,
- modernizacja stadionu „Chojnowianki”
- przepięcie kanalizacji z rejonu północno-zachodniego miasta do miejskiej oczyszczalni ścieków wraz z przebudową kanalizacji sanitarnej w ul. T. Kościuszki oraz budowę ul. Witosa

Pozostałą kwotę 148.400 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowadzącego targowisko, (70% wpływów z opłaty targowej dla KS „Chojnowianka” , koszty utrzymania toalet miejskich, naprawy ogrodów zabaw, projekt remontu fontanny, wynagrodzenia w formie umów- zleceń społecznej komisji mieszkaniowej, odłów psów i inne nieprzewidziane zakupy i usługi.

Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Chemika zaplanowano 72.000 zł. Z kwoty tej planuje się zakup stołu ze stali nierdzewnej, regałów i lodówki oraz wykonanie remontów związanych z ociepleniem stropu sali. Pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem obiektu przeznacza się 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 263.000 zł. Wydatki te dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń , ekwiwalentów za odzież oraz badań lekarskich. W 2005 roku planujemy zatrudnić na prace interwencyjne 46 osób. Natomiast na prace publiczne zaplanowano 162.000 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, ekwiwalenty za odzież i badania lekarskie. W 2005 roku planujemy zatrudnić 20 osób na okres 6-ciu miesięcy.

W dziale tym zaplanowano również środki na zadania inwestycyjne do wykonania na terenie miasta.

Zadania te wynikają z Wieloletniego Planu Inwestycyjnego uchwalonego w dniu 26 listopada 2003 roku Uchwałą rady Miejskiej Nr XVII/81/03.

Do projektu budżetu wprowadzono następujące zadania inwestycyjne :

- | | | |
|---|---------------|--------------|
| - modernizacja kotłowni w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej | środki własne | 10.000 zł |
| - budowa ulicy Samorządowej | ” | 200.000 zł |
| - budowa budynku socjalnego przy ul. Złotoryjskiej | ” | 1.170.000 zł |
| - przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Złotoryjskiej, Spacerowej, ul. Cichej i Młynarskiej | | 448.000 zł |
| - przebudowa kanalizacji sanitarnej w ul. Ciemnej, Rynek i ul. Konarskiego | | 308.000 zł |
| - adaptacja budynku administracyjnego szkoły na bibliotekę miejską | | 150.000 zł |
| - wymiana nawierzchni chodników | | 150.000 zł |
| - modernizacja kotłowni w Szkole Podstawowej Nr 3 | | 40.000 zł |
| - modernizacja kotłowni w Przedszkolu Nr 3 | | 30.000 zł |
| - budowa oświetlenia ul. K. Wielkiego | | 20.000 zł |
- wartość zaplanowanych zadań wynosi **2.526.000 zł**

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - w projekcie budżetu na rok 2005 zaplanowano środki w wysokości 1.027.700 zł, co stanowi 4,36% planowanych wydatków. Środki te w kwocie 837.700 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, a na prace adaptacyjne budynku administracyjnego na bibliotekę miejską zabezpieczono w wysokości 150.000 zł.

Projekt budżetu na rok 2005 zamyka się deficytem w wysokości 720.113 zł, zostanie on pokryty pożyczką.

W roku 2005 planuje się spłatę pożyczki w kwocie 400.000 zł do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Warszawie zaciągniętej na budowę oczyszczalni ścieków z terminem spłaty do 2006 roku oraz spłatę kredytu w kwocie 120.000 zł, zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie. Natomiast planowane przychody to:

- spłata pożyczki przez Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Rejonowa w Chojnowie i w kwocie 445.000 zł, udzielonej w 2003 i w 2004 roku,
- pożyczka w kwocie 795.113 zł zaciągnięta na pokrycie deficytu oraz częściową spłatę kredytu.

Przychody **Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej** na rok 2005 zaplanowano w kwocie 30.000 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 „W poszukiwaniu źródeł Skory”.

Przychody i wydatki środków specjalnych

Przychody środków specjalnych w szkołach świetlicach pochodzą zgodnie z Uchwałą Nr XXIV/112/04 Rady Miejskiej z dnia 26 maja 2004 roku, z tytułu 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 zgodnie z uchwałą na : zakup środków czystości, napraw i usuwanie usterek i drobnych remontów w obiektach szkolnych, salach gimnastycznych, pomocy socjalnej dla uczniów, itp.

BLUMISTRZ
Jan Świdorski
mgr Jan Świdorski

I N F O R M A C J A

o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej w Chojnowie na dzień 31 października 2004 r.

sporządzona stosownie do art.120 ustawy z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych /Dz.U. nr 155, poz. 1014/ oraz artykułu 43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 1996 r. Nr 13, poz. 74 z późn.zm./ .

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

- 180 ha stanowi zasób gruntów, przy czym 11 ha to grunty położone w Goliszowie oraz Michowie gm. Chojnów,
- 23 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym,
- 11 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste Spółdzielni Mieszkaniowej "Młodość",
- 42 ha oddanych jest w użytkowanie wieczyste Polskiemu Związkowi Działkowców,
- 2 ha oddane są w użytkowanie wieczyste innym spółdzielniom (SHP, Spółdzielnia Mleczarska, Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian").

Grunty wchodzące w skład zasobu gruntów to między innymi:

- grunty oddane w trwałą zarząd (Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie) - 10 ha,
- grunty użytkowane rolniczo - 49 ha,
- lasy - 2 ha,
- tereny zabudowane (zurbanizowane m.in. mieszkalne) i niezabudowane - 38 ha,
- tereny wypoczynkowe - 34 ha (m.in. parki, stadion, staw, tereny zieleni)
- drogi - 29 ha,
- rowy - 2 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1509 lokali mieszkalnych, 87 lokali użytkowych oraz 201 garaży komunalnych**, objętych umowami najmu, przy czym lokal użytkowy położony przy ul. Drzymały (dawna stołówka) oddany jest umową użyczenia, do bezpłatnego używania w celu wykonywania działalności statutowej, dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka",
- **biblioteki miejskiej,**
- **2 przedszkoli,**
- **Miejskiego Domu Kultury**, w którym zaplanowano na dzień 12.11.04 rozpoczęcie prac związanych z budową kotłowni gazowej ,
- **Domu Chemika,**

- **muzeum**, w którym w 2004 r. przeprowadzono prace , polegające na renowacji piaskowych obramień okiennych i drzwi wejściowych w zamku, zgodnie z wydanym pozwoleniem na budowę - kontynuacja prac przeprowadzonych w 2003 r. oraz w m-cu listopadzie przewiduje się rozpocząć budowę wewnętrznej instalacji centralnego ogrzewania budynku ,
- obiektu "**Baszta Tkaczy**", oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania dla Muzeum Regionalnego w Chojnowie,
- **stadionu sportowego**,
- **4 szkół : 2 szkoły podstawowe i 2 gimnazja**; w Gimnazjum nr 1 przeprowadzono prace związane z remontem stołówki z zapleczem kuchennym oraz przeprowadzono prace związane z termomodernizacją obiektu SP nr 4 ,
- **targowiska miejskiego**,
- **budynku Przychodni Rejonowej** ,
- przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej,
- 6-ciu studni wody pitnej położonych w Michowie,
- obiektów oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów, usytuowanych w części na gruntach o nieuregulowanym stanie prawnym,
- wysypiska śmieci we wsi Biała ,
- cmentarza komunalnego, którego rozbudowę planujemy rozpocząć w 2005 r. zgodnie z opracowanym projektem zagospodarowania i wydanym pozwoleniem na budowę .

Gmina posiada 0,59 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym , których właścicielem jest Skarb Państwa.

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

I. Dane o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych.

Do dnia 31-10-2004 r. sprzedano następujące nieruchomości stanowiące mienie komunalne:

1. lokale mieszkalne

Sprzedano na rzecz najemców 53 lokale przy zastosowaniu 95 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 19 lokali przy zastosowaniu 92 % - w budynkach wybudowanych po 1945 r przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę **165.100,00 zł** .

Do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 20 lokali mieszkalnych.

2. lokale użytkowe

- sprzedano 1 lokal użytkowy w drodze bezprzetargowej na rzecz najemcy (przy ul. Wojska Polskiego 11) za kwotę 23.946 zł i do końca roku przewiduje się zakończyć prowadzoną procedurę dotyczącą sprzedaży lokalu użytkowego na rzecz najemcy przy ul. Kolejowej 27.

3. sprzedaż garaży komunalnych na rzecz dotychczasowych najemców

- sprzedano 4 garaże na rzecz dotychczasowych najemców (3 przy ul. Witosa i 1 przy ul. Wolności) za łączną kwotę 26.728 zł i dla 2 garaży, przy ulicy Wolności i Wojska Polskiego, rozpoczęta jest procedura dotycząca ich sprzedaży.

4. inne nieruchomości

sprzedano:

- dwie nieruchomości zabudowane w drodze przetargu nieograniczonego (przy ul. Chmielnej 14 oraz przy ul. Kościuszki - na terenie byłego "Hosmetu")
- dwie nieruchomości zabudowane w drodze rokowań (przy ul. Okrzei - byłe przedszkole oraz była portiernia),
- dwie działki niezabudowane w drodze przetargu nieograniczonego (przy ul. Królowej Jadwigi z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz przy ul. Drzymały pod usługi),
- 21 działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej w drodze przetargu nieograniczonego i 2 działki pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej w drodze rokowań,
- jedną nieruchomość zabudowaną przy ul. Kościuszki w trybie bezprzetargowym z rozłożeniem na raty,
- jedną nieruchomość dla poprawienia warunków zagospodarowania posiadanej nieruchomości (przy ul. Kolejowej).

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód w kwocie **530.250,00 zł.**

- nieruchomości gruntowe na rzecz dotychczasowych użytkowników wieczystych:

b) sprzedano działkę pod garażem przy ul. Kolejowej i udział w działce zabudowanej budynkiem mieszkalnym wielorodzinnym, za łączną kwotę 5.603,38 zł.

Obecnie prowadzona jest w drodze nieograniczonego przetargu sprzedaż :

- niezabudowanej działki położonej przy ul. Chmielnej z przeznaczeniem pod budownictwo mieszkaniowe wielorodzinne oraz nieuciążliwych usług komercyjnych i usług publicznych oświaty,
- dwóch niezabudowanych działek położonych przy ul. Broniewskiego z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną,
- niezabudowanej działki położonej przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod zabudowę stacją paliw wraz z parkingiem dla podróżnych, nieuciążliwe usługi komercyjne oraz usługi hotelarskie,
- lokalu użytkowego położonego w budynku mieszkalno-użytkowym przy ul. Kościuszki 18 oraz lokalu użytkowego w budynku użytkowym przy ul. Legnickiej 69 a,
- sześciu nieruchomości zabudowanych budynkami gospodarczymi, położonych przy ul. Kościuszki w Chojnowie (teren byłego "Hosmetu").

5. Opłaty za wieczyste użytkowanie gruntu, użytkowanie, trwałe zarząd oraz czynszu dzierżawnego.

W celu zwiększenia dochodów związanych z prawem własności oraz innych praw majątkowych dokonano aktualizacji wartości gruntów będących w użytkowaniu wieczystym osób fizycznych i prawnych, co spowodowało zwiększenie dochodów z opłat rocznych wnoszonych przez użytkowników wieczystych.

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

Łącznie z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz najmu i czynszu dzierżawnego osiągnięto dochód w kwocie 198.440 zł.

II. Nabycie nieruchomości.

Gmina nabyła następujące nieruchomości:

- przejęła nieodpłatnie na własność nieruchomość Skarbu Państwa (po wygaśnięciu prawa trwałego zarządu dla Komendy Miejskiej Państwowej Straży Pożarnej w Legnicy), położoną przy ul. Dąbrowskiego 15 w Chojnowie, zabudowaną trzy lokalowym budynkiem mieszkalnym oraz budynkiem gospodarczym, o łącznej wartości 402.054,00 zł, zgodnie z decyzją Wojewody Dolnośląskiego z dnia 18 lutego 2004 r. ,
- gmina dokonała zamiany nieruchomości przy ul. Bielawskiej pod budownictwo jednorodzinne oraz przy ul. Parkowej pod usługi komunikacyjne,
- obecnie prowadzona jest procedura dotycząca przejęcia w zasoby komunalne miasta prawa użytkowania wieczystego gruntów i prawa własności budynków i budowli posadowionych na tych gruntach, w zamian za wierzytelności zgłoszone i ujęte na liście wierzytelności "KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości, o łącznej liczbie 11 działek z obrębów 2 i 4 miasr. Chojnowa - w tym 4 działki zabudowane budynkami magazynowymi, 2 działki niezabudowane z obrębów 4 oraz działkę zabudowaną budynkiem mieszkalnym przy ul. Drzymały 6-16 w udziale 312/1000, w skład której wchodzi 29 lokali mieszkalnych

III. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Do dnia 31-10-2004 r. wydano 9 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, obejmując grunty o powierzchni 0,53 ha.

W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w 2004 r. oraz na skutek decyzji wydanych w latach 2002 i 2003 z rozłożeniem ustalonych opłat za przekształcenie na raty, gmina osiągnęła łączny dochód w kwocie 16.500 zł.

IV. Gmina w wyniku podjętej uchwały Rady Miejskiej w Chojnowie, zatwierdzającej miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów obejmujących ulice Samorządową i Parkową o łącznej powierzchni 4,7 ha, stała się właścicielem terenów z przeznaczeniem m.in :

- pod usługi hotelarskie, komercyjne, pod zabudowę garażami, stację paliw i in.

Podjęcie w/w uchwały stanowi dopełnienie opracowania planów miejscowych dla wszystkich terenów w granicach administracyjnych miasta Chojnowa. Oznacza to , że miasto w 100 % posiada miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego.

Plan sprzedaży mienia gminnego na 2005 rok.

Przewidywana jest sprzedaż następujących nieruchomości:

1. w dalszym ciągu prowadzona będzie sprzedaż lokali użytkowych oraz budynków i lokali mieszkalnych na rzecz najemców z zastosowaniem 95 % bonifikaty przy jednorazowej wpłacie ceny lokalu mieszkalnego dla budynków wybudowanych przed 1945 r. i 92 % bonifikaty dla budynków wybudowanych po 1945 r. - zakłada się sprzedaż 90 mieszkań oraz dwóch lokali użytkowych ,

2. innych nieruchomości zabudowych i nie zabudowanych:

- działki z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną: przy ul. Kwiatowej, Broniewskiego ,

- działka pod zabudowę mieszkaniową z usługami przy ul. Okrzei oraz działki pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P.Skargi,

- grunty pod zabudowę garażami przy ul. Zielonej - kontynuacja sprzedaży,

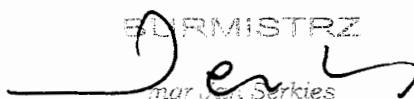
- grunty pod zabudowę garażami przy ul. Sikorskiego - zgodnie z opracowanym projektem technicznym , przewiduje się sprzedaż 20 działek,

- garaże komunalne na rzecz najemców (ul. Wolności, Witosa, Dąbrowskiego i Drzymały),

- nieruchomość zabudowana budynkiem warsztatowo-szkoleniowym przy ul. Witosa,

- 6 działek zabudowanych budynkami gospodarczymi przy ul. Kościuszki (były "Hosmet"),

- 3 działki pod zabudowę garażami przy ul. Samorządowej.

ELDMISTRZ

mgr J. Serkies