

Zarządzenie 119/2006
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2006r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2007.

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.179, art.180,art.181 ust.1 i 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U.z 2005r. Nr 249 poz.2104 z późn.zm.) oraz uchwały Nr XLIII/198/05 Rady Miejskiej w Chojnowie z dnia 25 maja 2005 roku w sprawie procedury uchwalania budżetu miasta Chojnowa oraz rodzaju i szczegółowości materiałów informacyjnych towarzyszących projektowi, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

§ 1

- 1.Przyjmuje projekt budżetu miasta Chojnowa na rok 2007 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Postanawia przedstawić w/w projekt wraz z informacją o stanie mienia komunalnego, stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§ 2

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

BUDŻET

GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW

NA ROK 2007

PROJEKT

CHOJNÓW, DNIA 15.11.2006 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnow na 2007 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 i art. 61 ust.2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, z 2002r. Nr 23, poz.220, Nr 62, poz.558 , Nr 113, poz.984, Nr 153, poz.1271, Nr 214, poz.1806, z 2003 r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568, z 2004r. Nr 102, poz. 1055 Nr 116, poz. 1203, z 2005 r. Nr 172, poz. 1441, Nr 175, poz. 1457, z 2006 r. Nr 17, poz. 128, Nr 181, poz. 1337), art. 165, art. 173 ust. 1, art. 184 i art.188 ust.2 pkt.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2014, Nr 169, poz. 1420, z 2006 r. Nr 45, poz. 319, Nr 104, poz. 708, Nr 187, poz. 1381, Nr 170, poz. 1217 i poz. 1218), Rada Miejska Chojnowa uchwała, co następuje:

§ 1.

I	Dochody budżetu gminy w wysokości	27.942.022
	w tym :	
1.	Dochody własne	13.436.180
2.	Subwencję ogólną	9.403.733
3.	Dotacje celowe	5.102.109

Szczegółowy podział dochodów budżetowych według źródeł, działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 1.

II.	Wydatki budżetu gminy w wysokości	28.752.815
	z tego:	
1.	Wydatki bieżące	23.727.315
	w tym:	
	▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	10.940.597
	▪ dotacje z budżetu	2.321.407
	▪ wydatki na obsługę długu gminy	95.219
	▪ wydatki z tytułu poręczeń	38.000
2	Wydatki majątkowe na finansowanie inwestycji	5.025.500

Szczegółowy podział wydatków budżetowych w układzie działów i rozdziałów zawiera załącznik nr 2.

III. Deficyt budżetu w wysokości 810.793 zł.

§ 2.

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 1.475.829 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozchody budżetu gminy na kwotę 665.036 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z zaciągniętych kredytów i pożyczek.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 665.036 zł, finansowane będą ze środków kredytu jaki zostanie zaciągnięty na spłatę zobowiązań.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładów budżetowych w następujących kwotach:

▪ przychody	8.129.991
w tym dotacje z budżetu gminy	1.490.852
▪ wydatki	8.139.737
w tym wpłaty do budżetu nadwyżki środków obrotowych	-

Zgodnie z załącznikiem nr 6.
2. Ustala się dotację celową na finansowanie kosztów inwestycji, realizowanej przez Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w wysokości 200.000 zł.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.450.109 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 47.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2007 w wysokości 4.675.500zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 200.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 150.000. zł, która będzie przeznaczona na zadania inwestycyjne: w gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 7.

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

- przychody w kwocie 25.000 zł
- wydatki w kwocie 62.118 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 175.000 zł a wydatki na realizację zadań określonych w programie:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 165.000 zł
- profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 9.

Dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, określa załącznik nr 10.

§ 10.

Ustala się dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11.

Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 2.321.407 zł, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 900.000 zł,
- dla działających na terenie gminy publicznych i niepublicznych przedszkoli w wysokości 1.421.407 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

§.12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 810.793 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 665.036 zł.

§.13.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie gminy po stronie wydatków polegających na przeniesieniach między rozdziałami i paragrafami w ramach tego samego działu klasyfikacji budżetowej.
- 2) zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 500.000 zł,
- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania gminy i których termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 4) spłaty rat pożyczki do
 - ✓ WFOŚ i GW we Wrocławiu w wysokości 105.840 zł,
- 5) spłaty rat kredytu do:
 - ✓ B.O.Ś. w Legnicy w wysokości 159.996 zł
 - ✓ PKO BP S.A. w Legnicy w wysokości 399.200 zł
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 14.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 15.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2007 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

Planowane dochody na 2007 rok

Dział	Rozdział	Źródło dochodów	Plan na 2007 r.
1	2	3	4
600		TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ	10 000
	60016	Drogi publiczne gminne wpłaty z różnych opłat	10 000 10 000
700		GOSPODARKA MIESZKANIOWA	1 517 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 477 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	120 000
		zarząd	7 600
		wieczyste użytkowanie-osoby prawne	52 000
		wieczyste użytkowanie-osoby fizyczne	60 400
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	157 000
		dochody z najmu	55 000
		dochody z czynszu	102 000
		wpływy z tyt. przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	15 000
		wpływy z tyt. odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości, w tym:	1 220 000
		sprzedaż mieszkań	150 000
		sprzedaż lokali użytkowych	150 000
		sprzedaż działek	920 000
		pozostałe odsetki	5 000
710		DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA	132 000
	71035	CMENTARZE	132 000
		wpływy z różnych dochodów	132 000
750		ADMINISTRACJA PUBLICZNA	295 270
	75011	Urzędy wojewódzkie - dotacje na zadania zlecone	118 270
	75023	Urzędy gmin	143 000
		wpływy z różnych opłat - koszty upomnienia	5 000
		odsetki od środków na rachunkach bankowych	60 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	78 000
		prowinie od sprzedaży znaków skarbowych	3 000
		pozostałe dochody	75 000
	75095	Pozostała działalność, w tym:	34 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	34 000
		sprzedaż Gazety Chojnowskiej	22 000
		reklamy w Gazecie Chojnowskiej	12 000
751		URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA	2 389
	75101	Urzędy naczelnymi organizacji władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacje na zadania zlecone	2 389
752		OBRONA NARODOWA	750
	75212	Pozostałe wydatki obronne - dotacje na zadania zlecone	750
754		BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA	700
	75414	Obrona cywilna - dotacje na zadania zlecone	700

756		DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIE -POSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM	10 535 212
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat	54 000 50 000 4 000
	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 podatek rolny podatek od środków transportowych podatek od czynności cywilnoprawnych odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat podatek leśny	3 018 760 2 930 000 700 33 000 5 000 50 000 60
	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 podatek rolny podatek od śr. transportowych podatek od spadków i darowizn podatek od posiadania psów wpływy z opłaty targowej wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe podatek od czynności cywilnoprawnej odsetki od nieterminowej wpłaty podatków i opłat	1 787 900 1 200 000 15 200 154 000 40 000 3 700 130 000 20 000 160 000 65 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw wpływy z opłaty skarbowej wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu	255 000 80 000 175 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa podatek dochodowy od osób fizycznych podatek dochodowy od osób prawnych	5 419 552 5 169 552 250 000
758		ROZNE ROZLICZENIA	9 403 733
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 427 876
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 611 423
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	364 434
801		OSWIATA I WYCHOWANIE	520 000
	80110	Gimnazja - dotacje na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów	520 000
851		OCHRONA ZDROWIA	351 168
	85195	Pozostała działalność-dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące	351 168
852		POMOC SPOŁECZNA	4 992 500
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego dotacja z budżetu państwa na zadania zlecone	3 988 000 3 988 000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - dotacja na zadania zlecone	34 000
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - dotacja na zadania zlecone Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe-dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań budżetu gminy	301 000 165 000

	85219	Ośrodki pomocy społecznej - dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	441 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 500
		odpłatność za usługi opiekuńcze	12 000
		specjalistyczne usługi opiekuńcze - dotacje na zadania zlecone	5 000
	85295	dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	500
		Pozostała działalność	46 000
		dotacja cel. z budżetu państwa na realizację zadań własnych	46 000
900		GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA	181 300
	90095	Pozostała działalność	181 300
		dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze z tego:	81 300
		czynsze mieszkaniowe w Domu Chemika	1 300
		wynajem sali Domu Chemika	60 000
		czynsze za lokale użytkowe w Domu Chemika	20 000
		wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych	100 000
			OGÓLEM DOCHODY

Przewodniczący Rady Miejskiej

Plan wydatków na 2007 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan na 2007 r. (6+12)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010		Rolnictwo i łowiectwo	3 318	3 318						
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	2 000	2 000						
	.01022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
	.01030	Izby rolnicze	318	318						
600		Transport i łączność	110 000	110 000						
	60016	Drogi publiczne i gminne	110 000	110 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	494 680	294 680						200 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	200 000							200 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	294 680	294 680						
710		Działalność usługowa	50 000	50 000	1 000					
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000	1 000					
	71035	Cmentarze	30 000	30 000						
750		Administracja publiczna	3 027 555	2 992 055	1 837 000	362 445				35 500
	75009	Urzędy skarbowe	5 000	5 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	118 270	118 270	96 925	19 075				
	75022	Rady gmin	150 000	150 000						

	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	5 000	5 000						
	75023	Urzędy gmin	2 506 430	2 470 930	1 684 125	332 855				35 500
	75023	Urzędy gmin - obsługa	61 555	61 555	51 450	10 105				
	75023	Urzędy gmin - komputeryzacja	50 000	50 000						
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacji	10 000	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	60 000	60 000						
	75095	Gazeta Chojnowska	50 000	50 000	4 500	410				
	75095	Pozostała działalność	11 300	11 300						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 389	2 389	1 847	365				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 389	2 389	1 847	365				
752		Obrona narodowa	750	750						
	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750						
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona	10 000	10 000						
	75414	Obrona cywilna	10 000	10 000						
757		Obsługa długu publicznego	133 219	133 219						
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek j.s.t	95 219	95 219					95 219	38 000
	75704	Rozliczenia z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t	38 000	38 000						38 000
758		Różne rozliczenia	350 000	200 000						150 000
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	350 000	200 000						150 000
801		Oświata i wychowanie	9 819 577	9 589 577	5 735 828	1 131 198	1 421 407			230 000
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 3	1 373 745	1 373 745	1 006 608	198 871				
	80101	Szkoły podstawowe - Szkoła Podstawowa nr 4	2 519 122	2 519 122	1 765 820	349 037				
	80101	Szkoły podstawowe	130 000							130 000
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	625 852	625 852				625 852		
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	665 000	665 000				665 000		
	80104	Przedszkole niepubliczne "Ochronka"	130 555	130 555				130 555		

	80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 1	2 085 814	2 085 814	1 537 982	306 861		
	80110	Gimnazja - Gimnazjum Nr 2	1 950 647	1 950 647	1 425 418	276 429		
	80110	Gimnazja - wydatki na inwestycje	100 000					100 000
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	20 000	20 000				
	80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe	50 161	50 161				
	80195	Pozostała działalność	168 681	168 681				
851		Ochrona zdrowia	544 650	529 650	256 470	28 150		15 000
	85153	Zwalczanie narkomani	10 000	10 000	5 830	550		
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	165 000	150 000	43 570	2 300		15 000
	85195	Warsztat Terapii Zajęciowej	369 650	369 650	207 070	25 300		
852		Pomoc społeczna	7 048 900	7 023 900	759 700	169 740		25 000
	85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka aliment. oraz skład na ubezpiecz. emeryt. i rent. z ubezpiecz. społ.	3 988 000	3 988 000	89 500	16 840		
	85213	Skład na ubezpiecz. zdrow. opłac. za osoby pobier. niektóre świadc. z pomocy społecznej	34 000	34 000				
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład na ubezpiecz.	961 000	961 000				
	85215	Dodatki mieszkaniowe	1 100 000	1 100 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	908 900	883 900	670 200	152 900		25 000
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalist. usługi opiekuńcze	11 000	11 000				
	85295	Pozostała działalność	46 000	46 000				
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	497 777	497 777	367 703	72 851		
	85401	Świetlice szkolne - Gimnazjum nr 1	80 901	80 901	59 572	12 669		
	85401	Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa nr 3	211 904	211 904	138 616	27 373		
	85401	Świetlice szkolne - Szkoła Podstawowa nr 4	204 972	204 972	169 515	32 809		
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4 260 000	1 340 000	178 000	38 300		2 920 000
	90003	Oczyszczanie miasta	140 000	140 000				
	90004	Utrzymanie zieleni	130 000	130 000				
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	560 000	460 000				100 000
	90095	Pozostała działalność	3 160 000	340 000	11 000	2 100		2 820 000
	90095	Pozostała działalność - Dom Chemika	70 000	70 000	8 000	1 700		
	90095	Pozostała działalność - prace interwencyjne	200 000	200 000	159 000	34 500		

921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	950 000	950 000	950 000			900 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	310 000	310 000	310 000			310 000		
92116	Biblioteki	360 000	360 000	360 000			360 000		
92118	Muzea	230 000	230 000	230 000			230 000		
92120	Ochrona zabytków i ochrona nad zabytkami	50 000	50 000	50 000					
926	Kultura fizyczna i sport	1 450 000							1 450 000
92695	Pozostała działalność	1 450 000							1 450 000
Ogółem wydatki		28 752 815	23 727 315	9 137 548	1 803 049	2 321 407	95 219	38 000	5 025 500

Przewodniczący Rady Miejskiej

Przychody budżetu gminy w 2007 roku

- zaciągnięty kredyt	§ 952 -1.475.829
----------------------	------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Rozchody budżetu gminy w 2007 roku

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska	§ 992 - 159.996
- spłata rat kredytu z PKO BP S.A.	§ 992 - 399.200
- Spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska	§ 992 - 105.840

Przewodniczący Rady Miejskiej

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 2007								
1	Wyemitowane papiery wartościowe							
2	Kredyty (ogółem)	2.748.569	559.196	1.475.829	3.665.202		27.942.022	13,12 %
3	Pożyczki (ogółem)	602.882	105.840		497.042		27.942.022	1,78%
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	304.000	38.000		266.000			0,95%
Razem		3.655.451	703.036	1.475.829	4.428.244		27.942.022	15,85%

Rok 2008									
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3.665.202	934.202	2.731.000	1,8%	30.177.384	9,05%		
2	Kredyty (ogółem)	497.042	105.942	391.100		30.177.384	1,30%		
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	266.000	38.000	228.000			0,76%		
	Razem	4.428.244	1.078.144	3.350.100	1,8%	30.177.384	11,10%		
Rok 2009									
1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	2.731.000	807.546	1.923.454	1,6%	31.988.027	6,01%		
3	Pożyczki (ogółem)	391.100	85.700	305.400		31.988.027	0,95%		
4	Przyjęte depozyty								
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	228.000	38.000	190.000			0,59%		
	Razem	3.350.100	931.246	2.418.854	1,6%	31.988.027	7,56%		

Rok 2010

1	Wyemitowane papiery wartościowe								
2	Kredyty (ogółem)	1.923.454	774.206	1.149.248	1,5 %	33.587.428	3,42%		
3	Pożyczki (ogółem)	305.400	85.700	219.700		33.587.428	0,65%		
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 	190.000	38.000	152.000			0,45%		
	Razem	2.418854	897.906	1.520.948	1,5 %	33.587.428	4,53 %		

Rok 2011

1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)	1.149.248	774.206	375.042		35.266.799	1,06%
3	Pożyczki (ogółem)	219.700	85.700	134.000	1,5 %	35.266.799	0,38%
4	Przyjęte depozyty						
5	Zobowiązania wymagalne: <ul style="list-style-type: none"> • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów 	152.000	38.000	114.000			0,32
	Razem	1.520.948	897.906	623.042	1,5 %	35.266.799	1,77%

		Rok 2012					
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)	375.042		375.042			36.677.471
3	Pożyczki (ogółem)	134.000		33.500		100.500	1,4 %
4	Przyjęte depozyty						0,27%
5	Zobowiązania wymagalne: <ul style="list-style-type: none"> • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów 	114.000		38.000		76.000	0,21%
	Razem	623.042		446.542		176.500	1,4 %
							0,48%

		Rok 2013					
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)						
3	Pożyczki (ogółem)	100.500		33.500		67.000	1,4 %
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 	76.000		38.000		38.000	0,10%
	Razem	176.500		71.500		105.000	1,4%
							0,28%

		Rok 2014					
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)						

3	Pożyczki (ogółem)	67.000	33.500	33.500	1,3 %	39.288.907	0,09%
4	Przyjęte depozyty						
5	Zobowiązania wymagalne: • jednostek budżetowych • wynikające z ustaw i orzeczeń sądu • wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji • wynikające z innych tytułów	38.000	38.000				
	Razem	105.000	71.500	33.500	1,3 %	39.288.907	0,09%
Rok 2015							
1	Wyemitowane papiery wartościowe						
2	Kredyty (ogółem)						
3	Pożyczki (ogółem)	33.500	33.500		1,3 %	40.467.574	
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	33.500	33.500		1,3 %	40.467.574	

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2007

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
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	7 350	774 892	625 852	774 742	609 483	-	7 500
		Przedszkole Miejskie Nr 3	7 200	797 880	665 000	797 780	612 884	-	7 300
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	405 996	6 557 219	200 000	6 567 215	2 609 560	-	396 000
		RAZEM	420 546	8 129 991	1 490 852	8 139 737	3 831 927		410 800

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2007 roku.

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr.....
z dnia.....

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Wydatki						Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 6310	Ogółem	wynagr. i pochodne od wynagrodz.	Zasilki § 3110	Zakupy inwestycyj. §6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												4
750	75011	Urzędy wojewódzkie	118 270	118 270	118 270	118 270	\$ 4010 \$ 4110 \$ 4120 116 000	96 925 16 700 2 375			\$ 4210 - 2 270	\$ 0690- 46 000
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa	2 389	2 389	2 389	2 389	\$ 4110 \$ 4120 \$ 4170 2 212	319 46 1 847			\$ 4210- 177	
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	750	750	750	750					\$ 4210 - 750	
754	75414	Obrona cywilna	700	700	700	700					\$ 4210 - 700	
852	85213	Skład.na ubezpiecz.zdrowot. oplac.za osoby pobier. niektóre świad.z pomocy społecznej	34 000	34 000	34 000	34 000						\$ 4130 - 34 000
	85214	Zasilki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpie.emeryt. i rentowe	301 000	301 000	301 000	301 000				301 000		

1	2	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					12			
			Wyszczególnienie		Ogółem	Wynagr. i pochodne	Zasiłki \$ 3110	Zakupy inwest. \$ 6060	Pozostałe wydatki bieżące	Dochody				
			Ogółem	\$ 2010								\$ 6310	7	8
Dział	Rozdział		4	5	6									
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład. na ubez. emeryt. i rentowe z ubez. społecznych					\$ 4010 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120 \$ 4170	78 500 5 000 14 800 2 040 6 000				\$ 4210- \$ 4260- \$ 4300 \$ 4440	4 500 2 000 4 700 2 100	\$ 0970 - 1000
			3 988 000	3 988 000		3 988 000		106 340	3 868 360			13 300		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek.										\$ 3020 - \$ 4210 - \$ 4300 -	2 000 1 500 1 500	
			5 000	5 000		5 000						5 000		
		RAZEM	4 450 109	4 450 109		4 450 109		224 552	4 169 360			56 197		47 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Zadania inwestycyjne w 2007 r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2007 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						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.	2007 r.	92695	Budowa basenu miejskiego	1 000 000	1 000 000	1 000 000		A. B. C.		Urząd Miejski
2.	2007 r.	80110	Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 1	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
3.	2007 r.	80101	Modernizacja dachów w budynkach S. P. Nr 4	130 000	130 000	130 000		A. B. C.		Urząd Miejski
4.	2007 r.	90015	Budowa oświetlenia ulic	100 000	100 000	100 000		A. B. C.		Urząd Miejski
5.	2007 r.	90095	Budowa ulicy Rzemieślniczej	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski
6.	2007 r.	90095	Wymiana nawierzchni ciągów pieszych	250 000	250 000	250 000		A. B. C.		Urząd Miejski

w złotych

7.	2007 r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	400 000	400 000	400 000	A. B. C.	Urząd Miejski
8.	2007 r.	90095	Budowa ulicy Łużyckiej	750 000	750 000	750 000	A. B. C.	Urząd Miejski
9.	2007 r.	90095	Budowa ulicy Tuwima	300 000	300 000	300 000	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	2007 r.	90095	Modernizacja ulicy Żeromskiego	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	2007 r.	90095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. M. Skłodowskiej	280 000	280 000	280 000	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	2007 r.	92695	Budowa trybuny sportowej na stadionie KS "Chojnowianka"	450 000	450 000	450 000	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	2007 r.	90095	Infrastruktura -LSSE	440 000	440 000	440 000	A. B. C.	Urząd Miejski
14.	2007 r.	75023	Zakup komputerów	35 500	35 500	35 500	A. B. C.	Urząd Miejski
15.	2007 r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	15 000	15 000	15 000	A. B. C.	Urząd Miejski
16.	2007 r.	85219	Modernizacja instalacji grzewczej w MOPS	25 000	25 000	25 000	A. B. C.	MOPS
Ogółem				4 675 500	4 675 500	4 675 500		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 jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C. Inne źródła

Załącznik nr 9 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr.....
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2007**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - Środki z 2005r.	37 118	
900	90011	690	Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska	25 000	
900	90011	4300	Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii		3 000
900	90011	4300	Leczenie i konserwacja drzew		15 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		10 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		14 118
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		10 000
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			Razem	62 118	62 118

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dochoy wlasne i wydatki nimi sfinansowane w 2007 roku

) Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnow
nr.....
Z dnia.....

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 pochoyde		Wplyw do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	3 032	-	3 032	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	2 938	36 000	-	36 730	17 987	-	2 208
	80110	Gimnazjum Nr 1		5 625	-	5 530	1 091	-	95
		Gimnazjum Nr 2		23 400	-	23 400	-	-	-
854	85401	Świetlica przy Sz.P Nr 3	-	72 906	-	72 906	-	-	-
		Świetlica przy Sz.P Nr 4	1 000	125 200	-	125 080	-	-	1 120
		Świetlica przy Gimnazjum Nr 1		99 115		99 000	-	-	115
		RAZEM	3 938	365 278	-	365 678	19 078	-	3 538

Przewodniczący Rady Miejskiej

Dotacje podmiotowe w 2007 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	625 852
2.	801	80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	665 000
3.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	130 555
4.	921	92109	Miejski Dom Kultury	310 000
5.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	360 000
6.	921	92118	Muzeum Regionalne	230 000
Ogółem				2 321 407

Część opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2007

Projekt planu budżetu na rok 2007 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zmianami),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U.Nr 203, poz. 1966 ze zmianami).

Ustawa o dochodach jednostek 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 z godnie 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 oświatowej,
- subwencji wyrównawczej,
- subwencji równoważącej,
- planowanych dochodów gminy z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.

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

5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2006 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2007 przyjęto że:

- prognozowany wskaźnik wzrostu cen towarów w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej wynosi 101,5%,
- składki na Fundusz Pracy planowane są w wysokości 2,45% podstawy wymiaru składki na ubezpieczenia społeczne,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XII/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 0,9% zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 października 2006 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych towarów i usług konsumpcyjnych w okresie pierwszych trzech kwartałów 2006 r. (M.P. z dnia 19 października 2006 r. Nr 72 poz. 724) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 25 października 2006 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych na rok 2007 (M.P. Nr 75, poz. 758),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2006 r w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2007 r. (M.P z dnia 25 października 2006 r. Nr 75, poz. 758),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów 2006 r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 35,52 zł za q

- (M.P. z dnia 25 października 2006r. Nr 74, poz. 745),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 133,70 zł za 1m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2006 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2006 r. (M.P. z dnia 25 października 2006 r. Nr 74, poz. 746),
 - stawki opłaty targowej przyjęto zgodnie z uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005 r. w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenia inkasenta (Dz.Urz. Woj. Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167, poz. 3089).

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2007 przewiduje się dochody w wysokości **27.942.022 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe wykazywane są według ważniejszych źródeł dochodów.

Źródłami dochodów budżetowych są:

- dochody własne na kwotę	13.436.180
w tym:	
a) podatki i opłaty	- 4.996.660
b) udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	- 5.419.552
c) dochody z majątku gminy	- 1.593.300
d) dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego	- 871.168
e) pozostałe dochody własne	- 555.500
- subwencja ogólna na kwotę	9.403.733
w tym:	
a) część oświatowa subwencji ogólnej	- 6.427.876
b) część wyrównawcza subwencji ogólnej	- 2.611.423
c) część równoważąca subwencji ogólnej	- 364.434
- dotacje celowe z budżetu państwa,	5.102.109
w tym:	
a) na zadania zlecone	- 4.450.109
b) na zadania własne	- 652.000

I. DOCHODY WŁASNE – Projekt planu - 13.436.180 zł, tj. 48,09% planu ogółem.

Źródłami dochodów własnych gminy są m.in.: wpływy z podatków: od nieruchomości, środków transportowych, rolnego, leśnego, 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, 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.

1. Podatki i opłaty.

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 2006. 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 2007 r. w łącznej wysokości 4.130.000 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 1.200.000 zł, od osób prawnych na kwotę 2.930.000 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006 roku oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2006 roku, przy uwzględnieniu częściowych wpłat zaległości podatkowych.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2007 rok łącznie w wysokości 15.900 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 15.200 zł, a od osób prawnych na kwotę 700 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2006 roku, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej z podanej ceny żyta 35,52zł/q przemnożonej przez równowartość pieniężną 2,5q żyta (88,80 zł) – dla gruntów gospodarstw rolnych, oraz równowartość pieniężną 5q żyta (177,60 zł) – dla pozostałych gruntów. Cena żyta przyjęta do obliczenia podatku rolnego na 2007 rok jest wyższa niż w roku podatkowym 2006 (27,88 zł).

Podatek leśny od osób prawnych – zaplanowany w projekcie budżetu na 2007r. w wysokości 60 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej z podanej ceny drewna 133,70 zł za 1 m³, czyli stawka wyniesie 29,42 zł. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2007 rok w łącznej wysokości 187.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 154.000 zł, od osób prawnych na kwotę 33.000 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006 roku oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2006 roku, przy uwzględnieniu częściowych wpłat zaległości podatkowych. Projektowane stawki podatkowe na 2007r. zostaną zwiększone średnio o 20 zł.

Podatek od posiadania psów, pobierany jest tylko od osób fizycznych. Został zaplanowany w projekcie budżetu na 2007 r. w wysokości 3.700 zł. Wysokość dochodu z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu projektowanego wzrostu stawki podatkowej na 2007r. o 1zł, czyli w wysokości 23 zł.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w wysokości 40.000 zł. Projekt planu dochodów z tego tytułu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006 roku oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2006 roku. Wpływy z tytułu podatku od

spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniana jest 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 165.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu, w stosunku do planu roku 2006 o kwotę 20.000 zł, wynika z przyjęcia w projekcie budżetu planu dochodów podatku od czynności cywilnoprawnych od osób prawnych w wysokości 5.000 zł i przyjęcia w projekcie planu dochodów od osób fizycznych w wysokości 160.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych objętych ustawą z dnia 9 września 2000 roku o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2005r. Nr 41, poz. 399 ze zmianami). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, pożyczki, umowy poręczenia, umowy dożywocia, ustanowienie odpłatnej renty, umowy majątkowe małżeńskie, umowy spółki (...).

Oplaty.

Oplata skarbową została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2007 w wysokości 80.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006 roku i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2006 roku. Dochody z tego tytułu uzależnione są od uiszczanych opłat od czynności urzędowych dokonywanych na podstawie zgłoszenia wniosku zainteresowanego, od zaświadczeń, zezwoleń, pozwoleń.

Oplata targowa została zaplanowana w projekcie budżetu w wysokości 130.000 zł. Dochody zaplanowane zostały na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2006 roku i przewidywanego wykonania za 3 miesiące roku 2006.

Oplata administracyjna została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2007 w wysokości 20.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2006.

Oplata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana na 2007 rok w wysokości 175.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 9.000 zł, wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w 2006 roku oraz w związku ze zwiększoną liczbą punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

2. Dochody z majątku gminy.

W projekcie budżetu na rok 2007 przyjęto plan dochodów z majątku gminy w łącznej wysokości **1.593.300 zł.**

W zakresie gospodarki gruntami i nieruchomościami:

- a) dochody z tytułu trwałego zarządu zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2007r. w wysokości 7.600 zł, czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu,
- b) dochody z tytułu użytkowania wieczystego – osoby prawne zaplanowano w kwocie 52.000 zł, czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu,

- c) dochody z tytułu użytkowania wieczystego - osoby fizyczne, zaplanowano w wysokości 60.400 zł, czyli na poziomie dochodów wynikających z decyzji o naliczaniu opłat z tego tytułu,
- d) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano w wysokości 157.000 zł, w tym z tytułu zawartych umów na dzierżawę gruntów przeznaczonych na działalność usługowo-handlową oraz działalność rolniczą na kwotę 102.000 zł oraz z tytułu zawartych umów najmu nieruchomości lub ich części (lokali) na kwotę 55.000 zł,
- e) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługujące osobom fizycznym zaplanowano na kwotę 15.000 zł,
- f) dochody z tytułu sprzedaży mienia komunalnego zaplanowano na kwotę 1.220.000 zł.

Sprzedaż mienia komunalnego:

- lokali mieszkalnych na kwotę 150.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest planowana sprzedaż 75 mieszkań średnio po 2.000 zł każde;
- lokali użytkowych na kwotę 150.000 zł. Założeniem do przyjęcia w projekcie budżetu takich wpływów jest sprzedaż dwóch lokali na rzecz najemców – Rynek 23 oraz jeden lokal w drodze przetargu – Legnicka 38,
- ze sprzedaży nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych na kwotę 920.000 zł. Założeniem do przyjęcia w budżecie wpływów na kwotę 146.100 zł jest sprzedaż nieruchomości pod budowę CPN przy ul. Parkowej, nieruchomości zabudowanej przy ul. Witosa (warsztaty szkoleniowe), działek budowlanych przy ul. Złotoryjskiej, ul. Bielawskiej, ul. Dąbrowskiego, ul. Kilińskiego, ul. Ogrodowej, nieruchomości po G.S przy ul. Kościuszki na kwotę 244.000 zł, nieruchomości przy ul. Samorządowej – na kwotę 50.000 zł, gruntów pod zabudowę garażami przy ul. Legnickiej, przy ul. Parkowej, przy ul. Samorządowej na łączną kwotę 13.500 zł, sprzedaż garaży przy ul. Drzymały i przy ul. Witosa na kwotę 27.000 zł oraz sprzedaż nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P. Skargi i nieruchomości w Legnickiej Specjalnej Strefie Ekonomicznej na kwotę 439.400 zł.
- g) dochody z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych zaplanowano na kwotę 81.300 zł, w tym z tytułu czynszu mieszkaniowego w „Domu Chemika” na kwotę 1.300 zł, za wynajem sali w wysokości 60.000 zł, z tytułu czynszów za lokale użytkowe w „Domu Chemika” w wysokości 20.000 zł.

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

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych został zaplanowany w projekcie budżetu na rok 2007 w wysokości 5.419.552 zł, w tym: od osób fizycznych na kwotę 5.169.552 zł i od osób prawnych 250.000 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 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.

4. Dotacje z budżetów innych jednostek samorządu terytorialnego.

W projekcie budżetu na rok 2007 przyjęto dochody w wysokości 871.168 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, w tym od Gminy Wiejskiej Chojnów na kwotę 520.000 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Legnicy na kwotę 351.168 zł.

5. Pozostałe dochody własne.

W projekcie budżetu na rok 2007 przyjęto plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów w wysokości 555.500 zł.

Refundacja części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w ramach prac interwencyjnych została zaplanowana w projekcie budżetu na rok 2007 w wysokości 100.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 119.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu wynika z przewidywanego wpływu tych należności ubocznych wraz z realizacją należności podatkowych.

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 170.500 zł. Zaplanowane dochody w projekcie budżetu na rok 2007 przedstawiają się następująco: z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych – 60.000 zł, z tytułu kosztów upomnienia – 5.000 zł, ze sprzedaży znaków skarbowych – 3.000 zł, z tytułu pozostałych dochodów na kwotę 75.000 zł, z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze – łącznie 12.500 zł, pozostałe odsetki na kwotę 5.000 zł oraz wpłaty z różnych opłat na kwotę 10.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” – reklam i ogłoszeń zostały zaplanowane w projekcie budżetu na rok 2007 w wysokości 34.000 zł, w tym: ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” w kwocie 22.000 zł oraz z tytułu reklam w „Gazecie” w wysokości 12.000 zł.

Wpływy z różnych opłat na cmentarzu - zaplanowano w projekcie budżetu na kwotę 132.000 zł. Dochody te uzyskujemy ze sprzedaży miejsc pod groby i odnowienie ważności opłat na następne okresy dwudziestoletnie.

II.SUBWENCJA OGÓLNA. Projekt planu 9.403.733 zł, tj. 33,65% planu ogółem.

Przyjęte w budżecie dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2007 przyjęto w wysokości wskazanej w piśmie Ministerstwa Finansów Nr ST3-4820-25/06 z dnia 11 października 2006r. na kwotę 9.403.733 zł, w tym: część wyrównawcza na kwotę 2.611.423 zł, część oświatowa na kwotę 6.427.876 zł oraz część równoważąca na kwotę 364.434 zł.

Wpływy z tytułu subwencji na rok 2007, według kwot przyjętych do niniejszego projektu budżetu, stanowią 33,65% dochodów ogółem i są niższe od planu subwencji przyjętej do planu dochodów na rok 2006 o kwotę 472.578 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 wyrównywania 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 realizowanych zadań oświatowych.

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

III. DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU PAŃSTWA.

Projekt planu – 5.102.109 zł, tj. 18,26% planu ogółem.

W projekcie budżetu na 2007r. przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę 5.102.109 zł.

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.TK.3010-11/06 z dnia 23 października 2006r., zadania z zakresu administracji rządowej zostaną zrealizowane na kwotę 5.099.720 zł, w następujących rozdziałach: 75011 – urzędy wojewódzkie na kwotę 118.270 zł, 75212 – pozostałe wydatki obronne na kwotę 750 zł, 75414 – obrona cywilna na kwotę 700 zł, 85212 – świadczenia rodzinne na kwotę 3.988.000 zł, 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 34.000 zł, 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne na kwotę 466.000 zł, 85219 – ośrodki pomocy społecznej na kwotę 441.000 zł, 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 5.000 zł, 85295 – pozostała działalność (posiłek dla potrzebujących) na kwotę 46.000 zł.

Uzyskamy również dotację w wysokości 2.389 zł w rozdziale 75101 - urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem nr DLG-3101-30/06 Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy z dnia 20 października 2006r.

W Y D A T K I

W projekcie planu wydatków na rok 2007 przewiduje się wydatki w kwocie 28.752.815 zł. Przy opracowaniu projektu wydatków, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2006 powiększonego o wskaźnik inflacji oraz przyjęto wskaźniki i założenia pomocne przy opracowaniu ustawy budżetowej państwa na rok 2007.

Wydatki w **dziale 010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.318 zł, tj. 0,01% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano 2.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 318 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 110.000 zł, co stanowi 0,38% planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych i tak :

-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 kwotę 17.000 zł.

-Na równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa planuje się w 2007 roku kwotę 5.000 zł, natomiast na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych zaplanowano 25.000 zł.

Pozostałe planowane wydatki to kwota 6.000 zł, z przeznaczeniem na nieprzewidziane drobne zakupy i usługi.

W **dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano 494.680 zł, tj. 1,72% planowanych wydatków, z tego 200.000 zł to dotacja celowa dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na modernizacje i remonty dachów w budynkach komunalnych, w których miasto należy do wspólnoty mieszkaniowej.

Kwotę 294.680 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, aktualizację opłat z tytułu użytkowania wieczystego, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenia nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się mieszkania oraz zwrotu nakładów poniesionych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na czynności techniczno-prawne z tytułu wyłączenia z granic części gruntu na rzecz podsterfy Chojnów i z tytułu opłat rocznych za działki ul. Kraszewskiego i Witosa.

W **dziale 710 – działalność usługowa** w projekcie budżetu zaplanowano 50.000 zł, tj. 0,17% planu wydatków. Środki te w kwocie 20.000 zł przeznaczone są na zmiany w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego, wynagrodzenia członków Komisji Urbanistyczno-Architektonicznych oraz zakup materiałów niezbędnych przy opracowaniu tych zmian (wypisy z rejestru gruntów, mapy sytuacyjno-wysokościowe itp.). Natomiast 30.000 zł przeznaczono na wydatki związane z utrzymaniem cmentarza. Kwota ta przeznaczona jest na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

W **dziale 750 – administracja publiczna** zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 3.027.555 zł, tj. 10,53% 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 2.389 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 750 zł, co stanowi 0,003% 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 0,03% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na konserwację urządzeń alarmowych i zakup wyposażenia do magazynu OC.

W **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 133.219 zł, tj. 0,46% planowanych wydatków. Z kwoty tej planuje się spłatę odsetek od pożyczek, które przeznaczone są do spłaty w 2007 roku w wysokości 95.219 zł, natomiast kwotę 38.000 zł przeznacza się na zabezpieczenia poręczenia pożyczki samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej – Przychodni Rejonowej w Chojnowie.

W **dziale 758 – różne rozliczenia** w projekcie budżetu rezerwę ogólną i celową zaplanowano w kwocie 350.000 zł (1,22%). Rezerwa ogólna w kwocie 200.000 zł stanowi 0,70% planowanych wydatków, zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków. Natomiast rezerwę celową zaplanowano w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,52% planowanych wydatków (można tworzyć do 5% wydatków budżetu) z przeznaczeniem na inwestycje oraz zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu.

W **dziale oświata i wychowanie** w projekcie budżetu na rok 2007 zaplanowano kwotę 9.819.577 zł, tj. 34,15% 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 dziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół (Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Złotoryi), na nagrody przyznane przez Radę Miejską dla wyróżniających się nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów. W roku 2007 zaplanowano wykonanie inwestycji w Gimnazjum nr 1 poprzez dalszą wymianę stolarki okiennej na kwotę 100.000 zł oraz modernizację dachów w budynkach Szkoły Podstawowej Nr 4 na kwotę 130.000 zł.

W **dziale ochrona zdrowia** w projekcie budżetu zaplanowano wydatki na kwotę 544.650 zł, co stanowi 1,89% planowanych wydatków. Z kwoty tej 175.000 zł przeznacza się na przeciwdziałanie alkoholizmowi (165.000 zł) i zwalczanie narkomanii (10.000 zł). Środki te będą wydatkowane na terapię dla osób współzależniących od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla szkół, sprzęt rekreacyjny dla dzieci, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz zakup ogrodów zabaw.

Natomiast środki w wysokości 369.650 zł wydatkowane będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej, wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W **dziale 852 – pomoc społeczna** w projekcie na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 7.048.900 zł, co stanowi 24,52% planowanych wydatków. Z kwoty tej 5.948.900 zł to środki przeznaczone dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w wysokości 4.999.500 zł, a ze środków własnych w wysokości

949.400 zł. Wydatki w dziale przeznaczone są na zasiłki i pomoc rzeczową, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej oraz 25.000 zł na wymianę instalacji grzewczej.

W projekcie budżetu na rok 2007 zaplanowano dofinansowanie do dodatków mieszkaniowych w kwocie 1.100.000 zł, które w całości finansowane jest ze środków samorządowych.

W **dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano kwotę 497.777 zł, co stanowi 1,73% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych oraz wydatki bieżące.

W **dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 4.260.000 zł, tj. 14,83% planowanych wydatków.

Na oczyszczanie miasta zaplanowano 140.000 zł. W ramach tych środków planujemy zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście.

Na utrzymanie zieleni w mieście planuje się wydatki w kwocie 130.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, itp.

Na oświetlenie ulic w mieście zaplanowano 560.000 zł. Z kwoty tej planuje się zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup opraw oświetleniowych i nieprzewidziane usługi oraz budowę oświetlenia ulicznego.

W pozostałej działalności zaplanowano 3.160.000 zł, z czego na opracowanie dokumentacji przeznaczono 200.000 zł, na inwestycje 2.820.000 zł a pozostałą kwotę w wysokości 140.000 zł przeznacza się na wynagrodzenia prowadzącego targowisko – KS „Chojnowianka” w wysokości 70% wpływów opłaty targowej oraz między innymi na utrzymanie toalet miejskich, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów i inne nieprzewidziane wydatki. Na wydatki związane z utrzymaniem Domu Chemika zaplanowano 70.000 zł. Z kwoty tej planuje się wydatki związane funkcjonowaniem obiektu z przeznaczeniem na: regulowanie rachunków za wodę, energię elektryczną, gaz, centralne ogrzewanie, umowę zlecenie konserwatora oraz wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, drobne naprawy i zakup środków czystości. Na prace interwencyjne w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 200.000 zł. Wydatki w tym rozdziale dotyczą wypłaty wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież oraz badań lekarskich.

W dziale tym zaplanowano środki na zadania inwestycyjne w kwocie 2.920.000 zł do wykonania na terenie miasta.

Do projektu budżetu na 2007 rok wprowadzono następujące zadania inwestycyjne:

- budowę oświetlenia ulicznego	100.000 zł
- budowę ulicy Rzemieślniczej	250.000 zł
- wymianę nawierzchni ciągów pieszych	250.000 zł
- rozbudowę cmentarza komunalnego	400.000 zł
- budowę ulicy Łużyckiej	750.000 zł
- budowę ulicy Tuwima	300.000 zł
- modernizację ulicy Żeromskiego	150.000 zł
- budowę sieci wodno-kanalizacyjnej w ulicy M. Skłodowskiej	280.000 zł
- infrastruktura Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej	440.000 zł

Wartość zadań inwestycyjnych w dziale gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2.920.000 zł
Zadania inwestycyjne w pozostałych działach wydatków	2.070.000 zł
Zakupy inwestycyjne	35.500 zł

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego w projekcie budżetu na rok 2007 zaplanowano środki w wysokości 950.000 zł, co stanowi 3,31% planowanych wydatków. Środki te w kwocie 900.000 zł przeznaczone są w formie dotacji dla instytucji kultury na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące dla Muzeum Regionalnego, Miejskiej Biblioteki Publicznej i Miejskiego Domu Kultury. Natomiast na konserwację zabytków na terenie miasta zaplanowano kwotę 50.000 zł.

W dziale 926 – kultura i sport zaplanowano w budżecie środki w wysokości 1.450.000 zł, tj. 5,04%. Środki w tym dziale w całości te przeznaczone są na inwestycje, i tak: na budowę basenu miejskiego 1.000.000 zł i budowę trybuny sportowej na stadionie miejskim KS „Chojnowianka” 450.000 zł.

Projekt budżetu zamyka się deficytem w kwocie 810.793. zł, zostanie on pokryty kredytem.

W roku 2007 planuje się:

1. spłatę pożyczki w kwocie 105.840 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej, zaciągniętych na:
 - a) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowicka, Złotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna i Rynek na łączną kwotę 335.000 zł (spłata roczna 33.500 zł),
 - b) selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Chojnowa w kwocie 34.000 zł (roczna spłata – 11.300zł),
 - c) zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów stałych w kwocie 261.000 zł (roczna spłata – 52.200 zł),
 - d) budowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żeromskiego w Chojnowie na kwotę 19.290 zł (roczna spłata 8.840 zł).
2. spłatę kredytu w kwocie 159.996 zł zaciągniętego na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie (kredyt do spłacenia 450.000 zł).
3. spłatę kredytu w kwocie 399.200 zł zaciągniętego na pokrycie deficytu (kredyt – 2.395.237 zł).

Natomiast planowane przychody to;

- zaciągnięcie kredytu w kwocie 1.475.829 zł na pokrycie niedoboru.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2007 zaplanowano w kwocie 25.000 zł. Środki te będą rozdysponowane na zorganizowanie dni ekologii, wycinę, leczenie i konserwację drzew, nasadzenia drzew i krzewów, oraz na programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalny.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane.

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

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

I N F O R M A C J A

**o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 października 2006 r.**

sporządzona stosownie do art.180 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych /Dz.U. z 2005 r. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm./ oraz artykułu 43 ustawy z dnia 8 marca o samorządzie gminnym /Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn.zm./.

Gmina Miejska Chojnów jest właścicielką 255 ha gruntów, z czego:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 21 ha ,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", Polski Związek Działkowców, SHP w Złotoryi, Zakład Mleczarski "Mlekosmak", Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", Zakład Energetyczny, Bank Zachodni, PKO BP, Bank Spółdzielczy , "PCG") - 55 ha ,
- grunty oddane w trwały zarządek (Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie) - 10 ha ,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów o powierzchni 169 ha , z czego 158 ha położonych jest w mieście Chojnów oraz 11 ha w Goliszowie i Michowie, są to m.in.:
- grunty użytkowane rolniczo - 58 ha (w tym 11 ha w Goliszowie),
- lasy - 2 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane (m.in. mieszkalne) - 45 ha,
- tereny wypoczynkowe - 29 ha (m.in. parki, stadion, staw, tereny zieleni)
- drogi - 30 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1443 lokali mieszkalnych -w tym 63 lokale socjalne, 64 lokale użytkowych oraz 194 garaże komunalnych**, objętych umowami najmu, przy czym lokal użytkowy położony przy ul. Drzymały oddany jest umową użyczenia, do bezpłatnego używania w celu wykonywania działalności statutowej, dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka",
- **Centrum Edukacyjnego, mieszczącego m.in. bibliotekę miejską, poradnię pedagogiczną , społeczne ognisko muzyczne,**
- **2 przedszkoli,**
- **Miejskiego Domu Kultury,**
- **Domu Chemika,**
- **muzeum,**

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

Gmina posiada 4,6481 ha gruntów w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb Państwa.

Na terenach stanowiących własność Gminy została utworzona podstrefa legnickiej specjalnej strefy ekonomicznej, obejmująca grunty o powierzchni 6,4766 ha.

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

I. Informacje o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy, w okresie od 31.10.05 do 31.10.06:

- zakończono prowadzoną w 2005 r. adaptację budynku administracji szkół przy pl. Zamkowym 2 na Centrum Edukacyjne wraz z montażem podnośnika schodowego dla niepełnosprawnych, do którego przeniesiono bibliotekę miejską, społeczne ognisko muzyczne oraz poradnię pedagogiczną,
- wykonano nowe nawierzchnie chodników w ulicach: Spacerowej, Cichej i Młynarskiej,
- wybudowano boisko wielofunkcyjne wraz z oświetleniem i odwodnieniem przy Gimnazjum Nr 2,
- zakończono przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach Złotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska,
- trwa remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą,
- zakończono budowę ulicy Kazimierza Wielkiego oraz dojazdu i parkingu przy Przychodni Rejonowej ,
- wymieniono stolarkę okienną w elewacji frontowej Gimnazjum Nr 1,
- wybudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej oraz wymieniono sieć wodociągową w ul. Żeromskiego,
- wykonano nawierzchnię asfaltową w ciągu pieszojezdnym pomiędzy ulicami Łokietka i Gen. Stanisława Maczka oraz jezdni w ulicy Spacerowej,
- zakończono budowę ulicy Samorządowej ,

- trwa budowa boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Małachowskiego,
- zakończono budowę budynku wielorodzinnego o charakterze socjalnym przy ul. Złotoryjskiej, obejmującego 26 lokali socjalnych..

II. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 31.10.05 do 31.10.06:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

Sprzedano na rzecz najemców 24 lokale przy zastosowaniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 15 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę **90.877 zł**.

Do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

2. sprzedaż lokali użytkowych

- sprzedano 2 lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ul. Witosa 9 i Rynek 14 oraz 1 lokal użytkowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Legnickiej 81, uzyskując dochód w kwocie **160.230 zł**.

3. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości :

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomość zabudowaną położoną przy ul. Dąbrowskiego 10, działki niezabudowane, przy ul. Broniewskiego, Solskiego i Złotoryjskiej z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną oraz przy ul. Legnickiej pod usługi, działkę niezabudowaną przy ul. Witosa z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową z usługami, prawo użytkowania wieczystego działki przy ul. Okrzei, dwie działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej oraz Legnickiej,

- w drodze przetargu ustnego ograniczonego działkę niezabudowaną przy ul. Paderewskiego,

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód w kwocie **402.691,63 zł**.

- rozstrzygnięto trzy przetargi ustne nieograniczone na sprzedaż : **nieruchomości zabudowanej przy ul. Zielonej i dwóch nieruchomości niezabudowanych przy ul. Zielonej i Okrzei**, lecz nie zawarto umowy przenoszącej prawo własności przedmiotowych nieruchomości ; przewidywany dochód **167.201,96 zł**.

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

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

Łącznie z tytułu opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste oraz czynszu najmu i czynszu dzierżawnego osiągnięto dochód w kwocie **192.882 zł.**

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od dnia 31.10.2005 r. do dnia 31.10.2006 r. wydano 10 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, obejmując grunty o powierzchni 0,40 ha.

W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w 2006 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 **9.796 zł.**

III. Nabycie nieruchomości.

1. Gmina nabyła za kwotę 36.457 zł następujące nieruchomości od "KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości:

- prawo wieczystego użytkowania 8 działek położonych przy ul. Fabrycznej o łącznej powierzchni 4,1967 ha, obejmujących 2 drogi, nieruchomość zabudowaną budynkiem gospodarczym oraz działkę niezabudowaną,
- prawo własności działki o pow. 0,3573 ha, sklasyfikowanej jako droga.

2. Gmina przejęła w zasoby komunalne miasta nieruchomość zabudowaną, składającą się z dwóch działek o łącznej powierzchni 0,4906 ha na skutek zrzeczenia Gminnej Spółdzielni "Samopomoc Chłopska" w likwidacji w Chojnowie.

IV. Plan sprzedaży mienia gminnego na 2007 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 40 mieszkań oraz trzech lokali użytkowych, przewidywany dochód **220.000 zł,**
2. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych:
 - działki budowlane : ul. Kwiatowa - 2 działki, ul. Złotoryjska - 1 działka, ul. Bielawska - 4 działki, ul. Ogrodowa - 3 działki, ul. Dąbrowskiego - 1 działka, ul. Kilińskiego - 1 działka,

- działki pod zabudowę garażami przy ul. Sikorskiego , Samorządowej i Legnickiej,
- garaże komunalne na rzecz najemców (ul. Witosa - Getta Warszawskiego, ul Drzymały),
- niezabudowana działka położona przy ul. Samorządowej,
- nieruchomość pod zabudowę stacją paliw wraz z parkingiem dla podróżnych , nieuciążliwe usługi komercyjne oraz usługi hotelarskie,
- nieruchomość przy ul. Kościuszki (po przejęciu od GS),
- nieruchomości w LSSE .

Przewiduje się uzyskać dochód o łącznej kwocie **913 900 zł.**

3. Z tytułu naliczeń opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz czynszu dzierżawnego i czynszu najmu przewiduje się uzyskać dochód w kwocie **280 235 zł .**

4. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego na własność przewiduje się uzyskać dochód w kwocie **10 000 zł.**


BURMISTRZ
mgr Jan Serkies