

Zarządzenie 132/2007
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 14 listopada 2007r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2008.

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, 181, ust.1 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005 r. 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 2008 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 2008

PROJEKT

CHOJNÓW, DNIA 15.11.2007 r.

Projekt
Uchwała Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnow na 2008 rok

Na podstawie art.18 ust.2 pkt 4 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, z 2007r. Nr 48, poz.327, Nr138, poz. 974), 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,Nr 249,poz.1832,z 2007 r. Nr 88 poz.587, Nr 115, poz. 791, Nr 140, poz.984, Nr 82, poz. 560), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1.

| | | |
|-----------|---|-------------------|
| I. | Dochody budżetu na kwotę, | 33.638.798 |
| | z tego: | |
| 1. | Dochody własne na kwotę, | 19.158.129 |
| | w tym: | |
| | ▪ dochody majątkowe | 5.450.457 |
| | - sprzedaż majątku | 5.218.000 |
| | - przekształcenie pr. wieczystego użytkowania w pr. własności | 10.000 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 222.457 |
| | ▪ dochody bieżące | 13.707.672 |
| | - podatki i opłaty | 5.535.336 |
| | - pozostałe dochody z majątku | 230.000 |
| | - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.021.568 |
| | - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 993.468 |
| | - pozostałe dochody własne | 927.300 |
| 2. | Subwencja ogólna na kwotę, | 10.024.629 |
| | w tym: | |
| | ▪ dochody bieżące | |
| | - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.720.766 |
| | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.834.161 |
| | - część równoważąca subwencji ogólnej | 469.702 |
| 3. | Dotacje celowe z budżetu państwa, | 4.456.040 |
| | w tym: | |
| | ▪ dochody bieżące | |
| | - na zadania zlecone | 3.708.255 |
| | - na zadania własne | 747.785 |

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

| | | |
|------------|--|-------------------|
| II. | Wydatki budżetu gminy w wysokości | 39.362.601 |
| | z tego: | |
| 1. | Wydatki bieżące | 25.113.471 |
| | w tym | |
| | ▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 13.132.318 |
| | ▪ dotacje z budżetu | 1.177.692 |
| | ▪ wydatki na obsługę długu gminy | 34.000 |
| | ▪ wydatki z tytułu poręczeń | 38.000 |
| 2. | Wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych | 14.249.130 |

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

III. Deficyt budżetu w wysokości 5.723.803 zł.

§ 2.

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 6.040.045 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozchody budżetu gminy na kwotę 316.242 zł, zgodnie z załącznikiem nr 4.
2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody pochodzące z emisji papierów wartościowych.
3. Przypadające do spłaty w roku budżetowym zobowiązania finansowe z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na kwotę 316.242 zł, finansowane będą z emitowanych papierów wartościowych.
4. Prognozę kwoty długu gminy na koniec roku budżetowego określa załącznik nr 5.

§ 3.

1. Ustala się przychody i wydatki zakładu budżetowego w następujących kwotach:

| | |
|--|-----------|
| ▪ Przychody | 7.529.800 |
| w tym dotacje z budżetu gminy dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na finansowanie kosztów inwestycji | 100.000 |
| ▪ Wydatki | 7.674.800 |
- Zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 4.

Określa się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 3.708.255 zł, oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 51.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 7.

§ 5.

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w roku 2008 w wysokości 13.789.130 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 237.000 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 360.000 zł. Z kwoty tej 60.000 zł przeznaczona jest na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 300.000 zł przeznaczona jest na zadania inwestycyjne w: administracji publicznej 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 20.000 zł
- wydatki w kwocie 60.185 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 195.000 zł a wydatki na realizację zadań określonych w programie:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 185.000 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.

1. Ustala się kwotę dotacji podmiotowych w wysokości 1.177.692 zł, w tym:

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.034.000 zł,
- dla działających na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 143.692 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.

2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 123.000 zł zgodnie z załącznikiem nr 13.

§ 12.

Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym oraz emitowanych papierów wartościowych na:

- pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,
- finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 5.723.803 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 316.242 zł.

§ 13.

Określa się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2008-2010 zgodnie z załącznikiem nr 14.

§ 14.

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 do kwoty 200.000 zł,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

§ 15.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 16.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2008 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Plan dochodów na 2008 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa

Z dnia

| Dział | Rozdz. | Treść | Plan |
|------------|--------|--|------------------|
| 600 | | Transport i łączność | 30 000 |
| | 60016 | Drogi publiczne gminne | 30 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 30 000 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | |
| | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 431 700 |
| | | wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego: | 57 700 |
| | | - zarząd | 6 800 |
| | | - osoby prawne | 10 900 |
| | | - osoby fizyczne | 40 000 |
| | | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze, z tego: | 141 000 |
| | | - dochody z najmu | 45 000 |
| | | - dochody z czynszu | 96 000 |
| | | wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w pr.własności | 10 000 |
| | | wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym: | 5 218 000 |
| | | - sprzedaż budynków i lokali | 400 000 |
| | | - sprzedaż lokali użytkowych | 150 000 |
| | | - sprzedaż nieruchomości | 4 668 000 |
| | | pozostałe odsetki | 5 000 |
| 710 | | Działalność usługowa | 248 240 |
| | 71035 | Cmentarze | 248 240 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 135 000 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 113 240 |
| 750 | | Administracja publiczna | 301 065 |
| | 75011 | Urzędy wojewódzkie | 119 065 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 119 065 |
| | 75023 | Urzędy gmin w tym : | 150 000 |
| | | pozostałe odsetki | 80 000 |
| | | wpływy z różnych dochodów | 70 000 |
| | 75095 | Pozostała działalność w tym: | 32 000 |
| | | wpływy z różnych dochodów, w tym: | 32 000 |
| | | - sprzedaż Gazety Chojnowskiej | 20 000 |
| | | - reklamy w Gazecie Chojnowskiej | 12 000 |
| 751 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 440 |
| | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 440 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zad.bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 2 440 |
| 752 | | Obrona narodowa | 750 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 750 |

| | | | |
|-----|-------|--|------------|
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 1 000 |
| 756 | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 11 880 904 |
| | 75601 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 39 000 |
| | | podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 35 000 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 4 000 |
| | 75615 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 3 386 376 |
| | | z tego : | |
| | | podatek od nieruchomości | 3 300 000 |
| | | podatek rolny | 1 020 |
| | | podatek leśny | 56 |
| | | podatek od środków transportowych | 29 300 |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 5 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 1 000 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 50 000 |
| | 75616 | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 168 960 |
| | | podatek od nieruchomości | 1 500 000 |
| | | podatek rolny | 24 910 |
| | | podatek od środków transportowych | 165 050 |
| | | podatek od spadków i darowizn | 20 000 |
| | | opłata od posiadania psa | 5 000 |
| | | wpływy z opłaty targowej | 130 000 |
| | | wpływy z opłaty administracyjnej za czynności urzędowe | 10 000 |
| | | podatek od czynności cywilnoprawnych | 240 000 |
| | | wpływy z różnych opłat | 4 000 |
| | | odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 70 000 |
| | 75618 | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw | 265 000 |
| | | wpływy z opłaty skarbowej | 70 000 |
| | | wpływy z opłat za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu | 195 000 |
| | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6 021 568 |
| | | podatek dochodowy od osób fizycznych | 5 621 568 |
| | | podatek dochodowy od osób prawnych | 400 000 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 10 024 629 |
| | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t | 6 720 766 |
| | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 2 834 161 |
| | 75831 | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 469 702 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 778 685 |
| | 80110 | Gimnazja | 770 000 |
| | | dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t-porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów | 770 000 |
| | 80195 | Pozostała działalność | 8 685 |
| | | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) | 8 685 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 332 685 |
| | 85195 | Pozostała działalność | 332 685 |
| | | dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t | 332 685 |

| | | |
|------------|--|-------------------|
| 852 | Pomoc społeczna | 4 425 400 |
| 85212 | Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpiecz. emerytalne i rentowe z ubez. społecznego | 3 223 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami | 3 223 000 |
| 85213 | Składki na ubez.p.zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne | 35 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm) ustawami | 35 000 |
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 552 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 322 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) | 230 000 |
| 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 451 100 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) | 451 100 |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 000 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu adm.rządowej oraz innych zad.zleconych gminie (zw.gm.) ustawami | 5 000 |
| | wpływy z różnych dochodów | 12 000 |
| 85295 | Pozostała działalność | 147 300 |
| | wpływy z różnych dochodów | 89 300 |
| | dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin) | 58 000 |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 181 300 |
| 90095 | Pozostała działalność | 181 300 |
| | dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, j.s.t. lub innych jednostek zaliczanych do sektora fin. publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze w tym : | 31 300 |
| | - wynajem sali w "Domu Schrama" | 30 000 |
| | - czynsze mieszkaniowe w "Domu Schrama" | 1 300 |
| | wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników interwencyjnych | 150 000 |
| | RAZEM DOCHODY | 33 638 798 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

| | kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 440 | 2 440 | 1 890 | 373 | | |
|------------|--|-------------------|-------------------|------------------|------------------|----------------|------------------|
| 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 440 | 2 440 | 1 890 | 373 | | |
| 752 | Obrona narodowa | 750 | 750 | | | | |
| 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 750 | 750 | | | | |
| 754 | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 10 000 | 10 000 | 2 000 | | | |
| 75414 | Obrona cywilna | 10 000 | 10 000 | 2 000 | | | |
| 757 | Obsługa długu publicznego | 72 000 | 72 000 | | | 38 000 | |
| 75702 | Obsługa kredytów i pożyczek | 34 000 | 34 000 | | | 34 000 | |
| 75704 | Rozliczenia z tyt. poręczeń i gwarancji udzielonych przez Skarb Państwa lub j.s.t | 38 000 | 38 000 | | | | 38 000 |
| 758 | Różne rozliczenia | 597 000 | 237 000 | | | | 360 000 |
| 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 597 000 | 237 000 | | | | 360 000 |
| 801 | Oświata i wychowanie | 17 638 056 | 10 386 856 | 7 355 279 | 1 443 251 | 143 692 | 7 251 200 |
| 80101 | Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3 | 1 559 015 | 1 559 015 | 1 135 672 | 222 594 | | |
| 80101 | Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4 | 2 553 441 | 2 553 441 | 1 817 144 | 359 069 | | |
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | 704 593 | 704 593 | 585 693 | 113 000 | | |
| 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 3 | 652 074 | 652 074 | 543 470 | 102 904 | | |
| 80104 | Przedszkole niepubliczne " Ochronka " | 143 692 | 143 692 | | 143 692 | | |
| 80110 | Gimnazjum Nr 1 | 2 101 608 | 2 101 608 | 1 533 040 | 299 711 | | |
| 80110 | Gimnazjum Nr 2 | 2 054 514 | 2 054 514 | 1 488 347 | 296 489 | | |
| 80113 | Dowozenie uczniów do szkół | 9 000 | 9 000 | 5 000 | | | |
| 80146 | Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli | 54 245 | 54 245 | | | | |
| 80148 | Stołówki szkolne- Stołówka SP Nr 3 | 119 778 | 119 778 | 83 664 | 16 810 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne - SP Nr 4 | 118 188 | 118 188 | 93 505 | 18 788 | | |
| 80148 | Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1 | 92 613 | 92 613 | 69 744 | 13 886 | | |
| 80195 | Pozostała działalność | 224 095 | 224 095 | | | | |
| 80195 | Pozostała działalność - inwestycje | 7 251 200 | | | | | 7 251 200 |
| 851 | Ochrona zdrowia | 610 450 | 590 520 | 269 400 | 30 700 | | 19 930 |
| 85121 | Lecznictwo ambulatoryjne | 30 800 | 30 800 | | | | |
| 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000 | 10 000 | 5 830 | 550 | | |
| 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 185 000 | 165 070 | 43 570 | 3 500 | | 19 930 |
| 85195 | Warsztat Terapii Zajęciowej | 369 650 | 369 650 | 220 000 | 26 650 | | |
| 85195 | Pozostała działalność | 15 000 | 15 000 | | | | |
| 852 | Pomoc społeczna | 6 415 974 | 6 415 974 | 845 132 | 173 662 | | |
| 85212 | Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 223 000 | 3 223 000 | 71 700 | 13 000 | | |
| 85213 | Skł.na ubezp.zdrow.opł.za osoby pobier.niektóre świadczenia z pomocy społecznej | 35 000 | 35 000 | | | | |

| | | | | | | | | | |
|------------|---|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|---------------|---------------|-------------------|
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubez. € rynt. i rent. | 966 000 | 966 000 | | | | | | |
| 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 850 000 | 850 000 | | | | | | |
| 85219 | Ósrodki Pomocy Społecznej | 1 027 474 | 1 027 474 | 773 432 | 160 662 | | | | |
| 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 11 500 | 11 500 | | | | | | |
| 85295 | Pozostała działalność | 303 000 | 303 000 | | | | | | |
| 854 | Edukacyjna opieka wychowawcza | 230 775 | 230 775 | 167 570 | 31 612 | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne-Szkola Podstawowa Nr 3 | 109 073 | 109 073 | 75 802 | 13 736 | | | | |
| 85401 | Świetlice szkolne-Szkola Podstawowa Nr 4 | 116 702 | 116 702 | 91 768 | 17 876 | | | | |
| 85495 | Pozostała działalność | 5 000 | 5 000 | | | | | | |
| 900 | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 7 934 620 | 1 846 620 | 362 600 | 64 800 | | | | 6 088 000 |
| 90003 | Oczyszczanie miasta | 145 000 | 145 000 | | | | | | |
| 90004 | Utrzymanie zieleni | 150 000 | 150 000 | | | | | | |
| 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 512 000 | 412 000 | 3 000 | | | | | 100 000 |
| 90095 | Pozostała działalność | 382 100 | 382 100 | 20 000 | 2 100 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność - dokumentacja | 300 000 | 300 000 | | | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność - " Dom Schrama " | 49 720 | 49 720 | 8 000 | 1 700 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność - Prace interwencyjne | 407 800 | 407 800 | 331 600 | 61 000 | | | | |
| 90095 | Pozostała działalność - wydatki na inwestycje | 5 988 000 | | | | | | | 5 988 000 |
| 921 | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 207 000 | 1 087 000 | | 1 034 000 | | | | 120 000 |
| 92109 | Domy i ośrodki kultury , świetlice i kluby | 407 000 | 407 000 | | 407 000 | | | | |
| 92116 | Biblioteki | 377 000 | 377 000 | | 377 000 | | | | |
| 92118 | Muzea | 250 000 | 250 000 | | 250 000 | | | | |
| 92120 | Ochrona i konserwacja zabytków | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność | 3 000 | 3 000 | | | | | | |
| 92195 | Pozostała działalność-inwestycje | 120 000 | | | | | | | 120 000 |
| 926 | Kultura fizyczna i sport | 375 000 | 95 000 | | | | | | 280 000 |
| 92695 | Pozostała działalność | 95 000 | 95 000 | | | | | | |
| 92695 | Pozostała działalność- wydatki na inwestycje | 280 000 | | | | | | | 280 000 |
| | Ogółem | 39 362 601 | 25 113 471 | 11 013 333 | 2 118 985 | 1 177 692 | 34 000 | 38 000 | 14 249 130 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Przychody budżetu gminy w 2007 roku

| | |
|---|-------------------|
| - Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych | § 931 - 6.040.045 |
|---|-------------------|

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

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

Rozchody budżetu gminy w 2007 roku

- | | |
|--|-----------------|
| - spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska | § 992 - 159.996 |
| - spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej | § 992 - 156.246 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

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 | Prognoza 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 w (%) |
|-----------------|--|---|--|---|---|---|--|---|
| | | | | | | Wskaźnik inflacji (%) | Planowane dochody w roku budżetowym i prognozowane w latach następnych | |
| Rok 2008 | | | | | | | | |
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | | | 6 040 045 | 6 040 045 | | 33 638 798 | 17,96 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 173 344 | 159 996 | | 13 348 | | 33 638 798 | 0,04 |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 653 509 | 127 804 | | 525 705 | | 33 638 798 | 1,56 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 266 000 | 38 000 | | 228 000 | | 33 638 798 | 0,68 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | | |
| | Razem | 1 092 853 | 325 800 | 6 040 045 | 6 807 098 | | 33 638 798 | 20,24 |

| Rok 2009 | | | | | | | | |
|-----------------|---|------------------|----------------|----------|------------------|------------|-------------------|--------------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 6 040 045 | 435 000 | | 5 605 045 | 1,2 | 34 042 464 | 16,46 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 13 348 | 13 348 | | 0 | 1,2 | 34 042 464 | 0,00 |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 525 705 | 156 246 | | 369 459 | 1,2 | 34 042 464 | 1,09 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 228 000 | 38 000 | | 190 000 | 1,2 | 34 042 464 | 0,56 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | | |
| | Razem | 6 807 098 | 642 594 | 0 | 6 164 504 | 1,2 | 34 042 464 | 18,11 |

Rok 2010

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|-----------|-----|------------|-------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 5 605 045 | 435 000 | | 5 170 045 | 1,2 | 34 450 973 | 15,01 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | | 0 | 1,2 | 34 450 973 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 369 459 | 156 246 | | 213 213 | 1,2 | 34 450 973 | 0,62 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 190 000 | 38 000 | | 152 000 | 1,2 | 34 450 973 | 0,44 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | | |
| | Razem | 6 164 504 | 629 246 | 0 | 5 535 258 | 1,2 | 34 450 973 | 16,07 |

Rok 2011

| | | | | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---|-----------|-----|------------|-------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 5 170 045 | 435 000 | | 4 735 045 | 1,2 | 34 864 385 | 13,58 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | | 0 | 1,2 | 34 864 385 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 213 213 | 156 246 | | 56 967 | 1,2 | 34 864 385 | 0,16 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 152 000 | 38 000 | | 114 000 | 1,2 | 34 864 385 | 0,33 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | | |
| | Razem | 5 535 258 | 629 246 | 0 | 4 906 012 | 1,2 | 34 864 385 | 14,07 |

| | | Rok 2012 | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|-------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 4 735 045 | 435 000 | 4 300 045 | 1,2 | 35 282 757 | 12,19 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 35 282 757 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 56 967 | 56 967 | 0 | 1,2 | 35 282 757 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 114 000 | 38 000 | 76 000 | 1,2 | 35 282 757 | 0,22 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 4 906 012 | 529 967 | 4 376 045 | 1,2 | 35 282 757 | 12,40 |

| | | Rok 2013 | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|-------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 4 300 045 | 435 000 | 3 865 045 | 1,2 | 35 706 151 | 10,82 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 35 706 151 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 35 706 151 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 76 000 | 38 000 | 38 000 | 1,2 | 35 706 151 | 0,11 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 4 376 045 | 473 000 | 3 903 045 | 1,2 | 35 706 151 | 10,93 |

| | | Rok 2014 | | | | | |
|---|--|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 3 865 045 | 435 000 | 3 430 045 | 1,2 | 36 134 624 | 9,49 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 36 134 624 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 36 134 624 | 0,00 |
| 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 | 0 | 1,2 | 36 134 624 | 0,00 |
| | Razem | 3 903 045 | 473 000 | 3 430 045 | 1,2 | 36 134 624 | 9,49 |

| | | Rok 2015 | | | | | |
|---|--|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 3 430 045 | 435 000 | 2 995 045 | 1,2 | 36 568 240 | 8,19 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 36 568 240 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 36 568 240 | 0,00 |
| 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 | 3 430 045 | 435 000 | 2 995 045 | 1,2 | 36 568 240 | 8,19 |

| | | Rok 2016 | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 2 995 045 | 435 000 | 2 560 045 | 1,2 | 37 007 059 | 6,92 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 007 059 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 007 059 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 007 059 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 2 995 045 | 435 000 | 2 560 045 | 1,2 | 37 007 059 | 6,92 |

| | | Rok 2017 | | | | | |
|---|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 2 560 045 | 435 000 | 2 125 045 | 1,2 | 37 451 143 | 5,67 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 451 143 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 451 143 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 451 143 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 2 560 045 | 435 000 | 2 125 045 | 1,2 | 37 451 143 | 5,67 |

| Rok 2018 | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 2 125 045 | 435 000 | 1 690 045 | 1,2 | 37 900 557 | 4,46 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 900 557 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 900 557 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 37 900 557 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 2 125 045 | 435 000 | 1 690 045 | 1,2 | 37 900 557 | 4,46 |

| Rok 2019 | | | | | | | |
|----------|---|-----------|---------|-----------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 1 690 045 | 435 000 | 1 255 045 | 1,2 | 38 355 364 | 3,27 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 355 364 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 355 364 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 355 364 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 1 690 045 | 435 000 | 1 255 045 | 1,2 | 38 355 364 | 3,27 |

| | | Rok 2020 | | | | | |
|---|---|-----------|---------|---------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 1 255 045 | 435 000 | 820 045 | 1,2 | 38 815 628 | 2,11 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 815 628 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 815 628 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 38 815 628 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 1 255 045 | 435 000 | 820 045 | 1,2 | 38 815 628 | 2,11 |

| | | Rok 2021 | | | | | |
|---|---|----------|---------|---------|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 820 045 | 435 000 | 385 045 | 1,2 | 39 281 416 | 0,98 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 281 416 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 281 416 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 281 416 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 820 045 | 435 000 | 385 045 | 1,2 | 39 281 416 | 0,98 |

| | | Rok 2022 | | | | | |
|---|---|----------|---------|---|-----|------------|------|
| 1 | Wyemitowane papiery wartościowe | 385 045 | 385 045 | 0 | 1,2 | 39 752 793 | 0,00 |
| 2 | Kredyty (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 752 793 | |
| 3 | Pożyczki (ogółem) | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 752 793 | 0,00 |
| 4 | Przyjęte depozyty | | | | | | |
| 5 | Zobowiązania wymagalne: | | | | | | |
| | - jednostek budżetowych | | | | | | |
| | - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu | | | | | | |
| | - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji | 0 | 0 | 0 | 1,2 | 39 752 793 | 0,00 |
| | - wynikające z innych tytułów | | | | | | |
| | Razem | 385 045 | 385 045 | 0 | 1,2 | 39 752 793 | 0,00 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 6 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr z dnia.....

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2008

| Dz | Rozdz. | Wyszczególnienie | Stan funduszu na początek roku | Przychody | | Wydatki | | | Stan sr. na koniec okresu |
|-----|--------|---|--------------------------------------|------------------|----------------------------|------------------|----------------------------------|---------------------|---------------------------------|
| | | | | ogółem | w tym dotacje z budżetu | ogółem | w tym wyngrodz. i pochodne | Wpływ do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 700 | 70001 | Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej | 300 000 | 7 529 800 | 100 000 | 7 674 800 | 2 609 560 | - | 155 000 |
| | | RAZEM | 300 000 | 7 529 800 | 100 000 | 7 674 800 | 2 609 560 | | 155 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2008 roku.**

Załącznik nr 7 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr
z dnia

| 1 | 2 | 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | | | Wydatki | | | | 11 | 12 |
|-------|----------|--|--|---------|--------|---------|---|----------------|---------------------------|---------------------------|-----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | Ogółem | § 2010 | § 6310 | Ogółem | wynagrodzenia i pochodne od wynagrodz. | Zasiłki § 3110 | Zakupy inwestycyjne §5060 | Pozostałe wydatki bieżące | Dochody |
| 750 | 75011 | Urzędy wojewódzkie | | | | | \$ 4010 97 549 \$ 4110 16 856 \$ 4120 2 390 116 795 | | | \$ 4210 - 2 270 | \$ 0690- 41 000 |
| 751 | 75101 | Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa | 119 065 | 119 065 | | 119 065 | \$ 4110 327 \$ 4120 46 \$ 4170 1 890 2 263 | | | \$ 4210- 177 | |
| 752 | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 2 440 | 2 440 | | 2 440 | | | | 177 | |
| 754 | 75414 | Obrona cywilna | 750 | 750 | | 750 | | | | \$ 4210 - 750 | |
| 852 | 85213 | Skład.na ubezpiecz.zdrowot. oplac.za osoby pobier. niektóre świadc.z pomocy społecznej | 1 000 | 1 000 | | 1 000 | | | | \$ 4210 - 1 000 | |
| | 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz skład. na ubezpie.emeryt. i rentowe | 35 000 | 35 000 | | 35 000 | | | | \$ 4130 - 35 000 | |
| | | | 322 000 | 322 000 | | 322 000 | | 322 000 | | | |

| 1 | 2 | 3 | Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych | | Wydatki | | | | | 12 | | | |
|-------|----------|--|--|------------------|--------------|------------------|---|---|------------------|--------------|--|---|----------------|
| | | | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | | 11 | | |
| | | | | | | | | | | | | Ogółem | \$ 2010 |
| Dział | Rozdział | Wyszczególnienie | | | | | | | | | Dochody | | |
| | 85212 | Świadczenia rodzinne oraz skład na ubezpiecz. emeryt. i rentowe z ubezpie. społecznych | 3 223 000 | 3 223 000 | | 3 223 000 | \$ 4010 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120 \$ 4170 | 60 200 4 300 11 400 1 600 7 200 | | | \$ 4210- \$ 4260- \$ 4300 \$ 4440 \$ 4370 \$ 4740 \$ 4750 11 990 | 2 998 2 000 2 500 2 450 1 242 600 200 | \$ 0970 - 3000 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjal. usługi opiek. | | | | | | | | | \$ 3020 - \$ 4210 - | | \$ 0830 - 7000 |
| | | RAZEM | 3 708 255 | 3 708 255 | 5 000 | 3 708 255 | | 203 758 | 3 448 310 | 5 000 | 56 187 | | 51 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2008 r.

| Lp. | Data rozpoczęcia | Rozdz. | Nazwa zadania inwestycyjnego | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu | |
|-----|------------------|--------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|------------------------------------|--|---|----|
| | | | | | rok budżetowy 2008 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 11 |
| | | | | | | 7 | 8 | 9 | | |
| | | | | | dechydy własne jst | kredyty i pożyczki | środky pochodzące z innych źródeł* | środky wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | |
| 1. | 2007 r. | 80195 | Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie | 15 672 700 | 6 861 200 | 6 861 200 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 2. | 2008 r. | 90095 | Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 650 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 3. | 2008 r. | 92195 | Modernizacja Miejskiego Domu Kultury | 1 120 000 | 120 000 | 120 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 4. | 2007 r. | 80195 | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 | 280 000 | 140 000 | 140 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 5. | 2007 r. | 90015 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic | 700 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 6. | 2008 r. | 90095 | Budowa ul. Rzemieśniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej | 350 000 | 350 000 | 350 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |
| 7. | 2007 r. | 90095 | Modernizacja ciągów pieszych | 1 750 000 | 250 000 | 250 000 | A. B. C. | | Urząd Miejski | |

w złotych

| | | | | | | | | | |
|-----|---------|-------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------------------|---------------|
| 8. | 2007 r. | 90095 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 625 000 | 225 000 | 225 000 | 225 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 9. | 2008 r. | 90095 | Budowa ul. Łużyckiej | 800 000 | 800 000 | 800 000 | 800 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 10. | 2007 r. | 92695 | Budowa trybun na stadionie sportowym | 574 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 11. | 2007 r. | 90095 | Infrastruktura -LSSE | 200 000 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 12. | 2008 r. | 75023 | Zakup komputerów | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 13. | 2008 r. | 85154 | Zakup ogrodów zabaw | 19 930 | 19 930 | 19 930 | 19 930 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 14. | 2008 r. | 92695 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK | 250 000 | 180 000 | 180 000 | 180 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 15. | 2008 r. | 90095 | Przebudowa sieci wod-kan w ul: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy | 3 000 000 | 700 000 | 700 000 | 700 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 16. | 2007 r. | 90095 | Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) | 6 145 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 17. | 2008 r. | 90095 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska | 3 054 000 | 500 000 | 500 000 | 500 000 | A. B. C. | Urząd Miejski |
| 18. | 2008 r. | 90095 | Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW | 138 000 | 38 000 | 38 000 | 38 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |

| | | | | | | | | |
|---------------|---------|-------|---|-------------------|-------------------|-------------------|-----------------------|---------------|
| 19. | 2007 r. | 90095 | Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 20. | 2008 r. | 90095 | Budowa ulicy Matejki | 150 000 | 150 000 | 150 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 21. | 2008 r. | 90095 | Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego | 75 000 | 75 000 | 75 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 22. | 2007 r. | 90095 | Modernizacja kaplicy cmentarnej | 250 000 | 250 000 | 250 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 23. | 2008 r. | 80195 | Instalacja solarów w przedszkolach nr 1 i 3 | 100 000 | 50 000 | 50 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 24. | 2008r. | 80195 | Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1 | 200 000 | 200 000 | 200 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| 25. | 2007 r. | 90095 | Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej | 600 000 | 300 000 | 300 000 | A. B. C. ... | Urząd Miejski |
| Ogółem | | | | 37 883 630 | 13 789 130 | 13 789 130 | | 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

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

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2008**

| Dział | Rozdział | § | Treść | Przychody | Wydatki |
|-------|----------|------|--|---------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 900 | | | B.O. - 2007r. | 40 185 | |
| 900 | 90011 | 690 | Wpływy z tytułu wymiaru opłat za gospodarcze korzystanie ze środowiska | 20 000 | |
| 900 | 90011 | 4300 | Edukacja ekologiczna i organizacja obchodów Dni Ekologii | | 2 000 |
| 900 | 90011 | 4300 | Leczenie i konserwacja drzew | | 15 000 |
| 900 | 90011 | 4300 | Wycinka uschniętych i zagrażających drzew | | 10 000 |
| 900 | 90011 | 4300 | Nasadzanie drzew i krzewów | | 11 252 |
| 900 | 90011 | 4300 | Gospodarka odpadami | | 11 933 |
| 921 | 92116 | 4300 | Program ochrony środowiska | | 10 000 |
| | | | Razem | 60 185 | 60 185 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2008 roku

Załącznik nr 11 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
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 pochodne | Wpływ do budżetu | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 801 | 80101 | Szkoła Podstawowa Nr 3 | - | 3 700 | - | 3 700 | - | - | - |
| | | Szkoła Podstawowa Nr 4 | - | 30 500 | - | 30 500 | 12 116 | - | - |
| | 80110 | Gimnazjum Nr 1 | 100 | 2 270 | - | 2 270 | - | - | 100 |
| | | Gimnazjum Nr 2 | - | 25 600 | - | 25 600 | - | - | - |
| | 80104 | Przedszkole Miejskie Nr 1 | - | 221 413 | - | 221 413 | - | - | - |
| | | Przedszkole Miejskie Nr 1 | - | 220 618 | - | 220 618 | 3 000 | - | - |
| 854 | 85401 | Stołówka przy SP Nr 3 | - | 83 760 | - | 83 760 | - | - | - |
| | | Stołówka przy SP Nr 4 | - | 103 000 | - | 103 000 | - | - | - |
| | | Stołówka przy Gimnazjum Nr 1 | 1 700 | 88 670 | - | 88 670 | - | - | 1 700 |
| | | RAZEM | 1 800 | 779 531 | - | 779 531 | 15 116 | - | 1 800 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 12 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr..... z dnia.....

Dotacje podmiotowe w 2008 r.

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa Instytucji | Kwota dotacji |
|--------|-------|----------|-------------------------------|---------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 801 | 80104 | Ochronka SS Służebniczki BDNP | 143 692 |
| 2. | 921 | 92109 | Miejski Dom Kultury | 407 000 |
| 3. | 921 | 92116 | Miejska Biblioteka Publiczna | 377 000 |
| 4. | 921 | 92118 | Muzeum Regionalne | 250 000 |
| Ogółem | | | | 1 177 692 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2008 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|---|----------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | 851 | 85195 | Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrycę. | 15 000 |
| 2. | 852 | 85295 | Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych | 5 000 |
| 3. | 854 | 85495 | organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń | 5 000 |
| 4. | 921 | 92195 | Tworzenie warunków sprzyjających do nauki gry na instrumentach | 3 000 |
| 5. | 926 | 92695 | W zakresie upowrzczenia kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych | 1 000 |
| 6. | 926 | 92695 | Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalach i regionalnych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego | 94 000 |
| Ogółem | | | | 123 000 |

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 14 do uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
nr..... z dnia

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2008-2010**

| l.p. | Nazwa inwestycji | Szacunkowe koszty inwestycji | | | | Środki |
|-------------------------------------|---|------------------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------------|
| | | Koszt ogólny | 2 008 | 2 009 | 2 010 | |
| 1 | Budowa międzyskolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie | 15 672 700 | 6 861 200 | 4 456 000 | 4 170 000 | własne RPO |
| 2 | Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji | 1 650 000 | 1 000 000 | | | własne RPO |
| 3 | Modernizacja Miejskiego Domu Kultury | 1 120 000 | 120 000 | 500 000 | 500 000 | własne pozabudżetowe |
| 4 | Rozbudowa bazy sportowo-dydaktycznej przy Gimnazjum nr 2 | 1 920 000 | | 120 000 | 800 000 | własne pozabudżetowe |
| 5 | Budowa trybun na stadionie sportowym | 574 000 | 100 000 | | | własne |
| 6 | Wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum nr 2 | 280 000 | 140 000 | | | własne pozabudżetowe |
| Razem inwestycje kubaturowe: | | 21 216 700 | 8 221 200 | 5 076 000 | 5 470 000 | |
| 7 | Budowa ul. Rzemieśniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej | 350 000 | 350 000 | | | własne WFOŚiGW |
| 8 | Budowa ul. Łużyckiej | 800 000 | 800 000 | | | własne |

| | | | | | | | |
|----|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|------------------------|
| 9 | Przebudowa sieci wod-kan w ul: Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy | 3 000 000 | 700 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | własne WFOŚiGW |
| 10 | Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja) | 6 145 000 | 1 000 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | 1 500 000 | własne RPO |
| 11 | Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotyńska | 3 054 000 | 500 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | 1 000 000 | własne WFOŚiGW |
| 12 | Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej | 600 000 | 300 000 | 300 000 | 300 000 | | własne WFOŚiGW |
| 13 | Budowa ulicy Bielawskiej | 2 035 000 | | | | 35 000 | własne |
| 14 | Modernizacja nawierzchni ul. Krótkiej wraz z budową oświetlenia ulicznego | 300 000 | | | | 300 000 | własne |
| 15 | Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW | 138 000 | 38 000 | 100 000 | 100 000 | | własne pozbudżetowe |
| 16 | Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona) | 480 000 | | | | 30 000 | własne WFOŚiGW |
| 17 | Wymiana sieci wodociągowych w ulicach: Sienkiewicza, Krasickiego, Słowackiego | 165 000 | | | | 165 000 | własne WFOŚiGW |
| 18 | Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei | 150 000 | 150 000 | | | | własne WFOŚiGW |
| 19 | Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Kościuszki, Drzymały, Chopina, Lubińska i Przelot | 685 000 | | | | 150 000 | własne WFOŚiGW |
| 20 | Budowa ulicy Matejki | 150 000 | 150 000 | | | | własne |

| | | | | | | | |
|--|---|------------|------------|------------|------------|------------|--------------------------|
| 21 | Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego | 75 000 | 75 000 | | | | własne |
| 22 | Budowa i modernizacja oświetlenia ulic | 700 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | 100 000 | własne poza budżetowe |
| 23 | Modernizacja ciągów pieszych | 1 750 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | własne |
| Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa: | | 20 577 000 | 4 413 000 | 4 250 000 | 4 250 000 | 4 530 000 | |
| 24 | Rozbudowa cmentarza komunalnego | 625 000 | 225 000 | 400 000 | 400 000 | | własne |
| 25 | Modernizacja kaplicy cmentarnej | 250 000 | | 250 000 | 250 000 | | własne |
| 26 | Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | 250 000 | | własne poza budżetowe |
| 27 | Budowa kompleksu boisk szkolnych przy Szkole Podstawowej nr 4 | 625 000 | | | | 25 000 | własne poza budżetowe |
| 28 | Budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK | 250 000 | 180 000 | | | | własne |
| 29 | Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego | 1 940 000 | | 300 000 | 300 000 | 300 000 | własne RPO |
| 30 | Instalacja solarów w przedszkolach nr 1 i 3 | 100 000 | 50 000 | | | | własne poza budżetowe |
| Razem inwestycje inne: | | 4 040 000 | 455 000 | 1 200 000 | 325 000 | 325 000 | |
| OGÓŁEM: | | 45 833 700 | 13 089 200 | 10 526 000 | 10 325 000 | 10 325 000 | |

Część opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2008 r.

Projekt planu budżetu na rok 2008 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), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego w Chojnowie oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2007 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowania budżetu na rok 2008 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,3%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości nie niższej niż 102,3%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy ich wymiaru,
- opłata prolongacyjna ustalona na podstawie Uchwały Nr XXII/57/03 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 27 sierpnia 2003 r. w sprawie opłaty prolongacyjnej (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego Nr 208, poz. 2965),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 2,2%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2007r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2007 r. (M.P z dnia 26 lipca 2007r. 44, po.524) i obwieszczeniem Ministra Finansów z dnia 26 lipca 2007r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłatach lokalnych w 2008r. (M.P. z dnia 3 sierpnia 2007r. Nr 47, poz. 557),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2007r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2008 r. (M.P z dnia 19 października 2007r. Nr 76, poz. 813),

- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2007 r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 58,29 zł za q (M.P z dnia 23 października 2007 r. Nr 77, poz. 831),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 147,28 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 22 października 2007 w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2007 r. (M.P z dnia 30 października 2007 r. Nr 79, poz. 846),
- 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 określenie inkasenta (Dz.Urz. Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167, poz. 3089).

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2008 przewiduje się dochody w wysokości **33.638.798 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe wykazywane według ważniejszych źródeł dochodów.

Źródłami dochodów budżetowych są:

| | | | | |
|-----------|-----------|---|-------------------|-------------------|
| 1. | | dochody własne na kwotę, w tym: | | 19.158.129 |
| | <i>a)</i> | <i>dochody majątkowe</i> | <i>5.450.457</i> | |
| | | - sprzedaż majątku | 5.218.000 | |
| | | - przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności | 10.000 | |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 222.457 | |
| | <i>b)</i> | <i>dochody bieżące</i> | <i>13.707.672</i> | |
| | | - podatki i opłaty | 5.535.336 | |
| | | - pozostałe dochody z majątku | 230.000 | |
| | | - udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 6.021.568 | |
| | | - dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień | 993.468 | |
| | | - pozostałe dochody własne | 927.300 | |
| 2. | | subwencja ogólna na kwotę, w tym: | | 10.024.629 |
| | <i>a)</i> | <i>dochody bieżące</i> | | |
| | | - część oświatowa subwencji ogólnej | 6.720.766 | |
| | | - część wyrównawcza subwencji ogólnej | 2.834.161 | |
| | | - część równoważąca subwencji ogólnej | 469.702 | |

| | | | | | |
|----|----|---|---|-----------|------------------|
| 3. | | | dotacje celowe z budżetu państwa, w tym: | | 4.456.040 |
| | a) | | <i>dochody bieżące</i> | | |
| | | - | na zadania zlecone | 3.708.255 | |
| | | - | na zadania własne | 747.785 | |

1. DOCHODY WŁASNE.

Projekt planu na 2008r. = 19.158.129 zł, tj. 56,95 % planu dochodów ogółem.

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

1.a. Dochody majątkowe.

**Projekt planu na 2008r. = 5.450.457 zł, tj. 28,45% planu dochodów własnych.
tj. 16,21% planu dochodów ogółem.**

W projekcie budżetu na 2008r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz z dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2008r. ze sprzedaży majątku gminy wyniesie 5.218.000 zł, w tym:

- 1) ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych na kwotę 400.000 zł, przyjmując dochód ze sprzedaży 40 mieszkań na rzecz najemców średnio 5-8 % ceny mieszkania w wysokości 3.000 zł oraz 2 lokali w drodze przetargu położonych w Chojnowie przy ul. Mickiewicza i ul. Parkowej;
- 2) ze sprzedaży 4. lokali użytkowych na kwotę 150.000 zł, przyjmując dochód ze sprzedaży 2. lokali na rzecz najemców położonych przy ul. Niemcewicza oraz 2. lokali przy ul. Kolejowej 27, w tym jeden w drodze przetargu;
- 3) ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 4.668.000 zł, przyjmując dochód ze sprzedaży następujących nieruchomości:
 - a) działki budowlane na łączną kwotę 1.294.000 zł:
 - 34.000 zł, nr 231/7 położonej przy ul. Żłotoryjskiej,
 - 80.000 zł, nr 222/22 oraz 222/21 położonych przy ul. Kwiatowej,
 - 850.000 zł, 17 działek położonych przy ul. Bielawskiej,
 - 50.000 zł, 1 działka przy ul. Kilińskiego,
 - 60.000 zł, 3 działki przy ul. Ogrodowej,
 - 100.000 zł, 2 działki przy ul. Witosa,
 - 50.000 zł, 1 działka przy ul. Małachowskiego,
 - 70.000 zł, 2 działki przy ul. Młynarskiej,
 - b) nieruchomość byłej kotłowni przy ul. Samorządowej na kwotę 80.000 zł,

- c) działki pod garaże przy ul. Parkowej na kwotę 30.000 zł,
- d) garaże przy ul. Drzymały na rzecz najemców na kwotę 24.000 zł,
- e) garaże przy ul. Witosza-Getta na rzecz najemców na kwotę 16.000 zł,
- f) grunty pod garaże przy ul. Zielonej na kwotę 12.000 zł,
- g) nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P.Skargi na kwotę 200.000 zł,
- h) nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Witosza 200.000 zł,
- i) nieruchomości w LSSE podstrefa Chojnów przy ul. Okrzei i ul. Łużyckiej na kwotę 1.400.000 zł,
- j) nieruchomość zabudowana magazynem technicznym przy ul. Fabrycznej na kwotę 300.000 zł,
- k) nieruchomość zabudowana przy ul. Kościuszki 26, po byłym „Hosmecie” na kwotę 592.000 zł,
- l) nieruchomość zabudowana budynkiem stolarni przy ul. Fabrycznej na kwotę 60.000 zł,
- ł) nieruchomość zabudowana rampą na kwotę 60.000 zł,
- m) nieruchomość zabudowana przy ul. Drzymały na kwotę 200.000 zł,
- n) nieruchomość przeznaczona pod zabudowę wielorodzinną (deweloper) na kwotę 200.000 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2008r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wyniesie 10.000 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2008r. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień wyniesie 222.457 zł.

Dochody z tego tytułu dotyczą środków finansowych pochodzących z budżetu gminy wiejskiej Chojnów na realizację inwestycji „rozbudowa cmentarza” na podstawie porozumienia w wysokości 102.457 zł oraz remontu Gimnazjum Nr 1 w Chojnowie w wysokości 120.000 zł.

1.b. Dochody bieżące.

**Projekt planu na 2008r. = 13.707.672 zł, tj. 71,55% planu dochodów własnych,
tj. 40,74% planu dochodów ogółem.**

Podatki i opłaty.

Podatek dochodowy od osób fizycznych, **opłacany w formie karty podatkowej** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 35.000 zł. Wpływy do budżetu z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania z roku 2007r. 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 2008r. w łącznej wysokości 4.800.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 1.500.000 zł, od osób prawnych na kwotę

3.300.000zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2007r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2007r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz projektowanego wzrostu stawek podatkowych o 2,2%.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2008r. łącznie w wysokości 25.930 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 24.910 zł, a od osób prawnych na kwotę 1.020 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2007r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2007r., przy uwzględnieniu wzrostu o 64,10% średniej ceny żyta, która wyniesie 58,29 zł za q, stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na 2008r.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2008r. w wysokości 56 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 147,28 zł, stanowiącej podstawę obliczenia podatku leśnego na 2008r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnow.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu w łącznej wysokości 194.350 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 165.050 zł, a od osób prawnych na kwotę 29.300 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2007r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2007r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 40 zł.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 20.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości wykonania w roku 2007. Wpływy z tytułu podatku od spadków i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.

Podatek od czynności cywilnoprawnych został zaplanowany w projekcie budżetu w łącznej wysokości 245.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 240.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 5.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalanie 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 2000r. o podatku od czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007r. Nr 68, poz. 450). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki (...).

Oplata od posiadania psów, tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 5.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu projektowanego wzrostu stawki podatkowej o 7 zł, w stosunku do pobieranego w 2007r. podatku od posiadania psów. Stawka opłaty za 1 psa w 2008r. wyniesie 30 zł.

Oplata targowa została zaplanowana w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 130.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2007r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2007r.

Oplata administracyjna została zaplanowana do projektu budżetu na 2008r. w wysokości 10.000 zł, czyli na poziomie przewidywanego wykonania dochodów z tego tytułu w roku 2007r.

Oplata skarbowa została zaplanowana w budżecie na 2008r. w wysokości 70.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2007r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2007r.

Pozostałe dochody z majątku gminy.

W projekcie budżetu na 2008r. zostały zaplanowane pozostałe dochody z majątku gminy na kwotę 230.000 zł, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu na kwotę 6.800 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych na kwotę 40.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych na kwotę 10.900 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych na kwotę 96.000 zł.

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

- z tytułu najmu na kwotę 45.000 zł,
- z tytułu wynajmu Sali w „Domu Schrama” na kwotę 30.000 zł,
- z tytułu czynszu mieszkaniowego w „Domu Schrama” na kwotę 1.300 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 6.021.568 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 5.621.568 zł i od osób prawnych na kwotę 400.000 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 39,4%, 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 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.

Dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień.

W projekcie budżetu na 2008r. przyjęto dochody w wysokości 993.468 zł z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. od Gminy Wiejskiej Chojnów w łącznej wysokości 660.783 zł oraz od Starostwa Powiatowego w Legnicy na kwotę 332.685 zł.

Pozostałe dochody własne.

W projekcie budżetu na 2008r. przyjęto plan dochodów z tytułu powstałych dochodów własnych w wysokości 927.300 zł.

Refundacja części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników w ramach **prac interwencyjnych** została zaplanowana w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 150.000 zł oraz refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach prac społecznie-uzytecznych na kwotę 89.300 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 120.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu wynika z przewidywanych wpływów należności ubocznych wraz z realizacją zaległości podatkowych.

Opłata za zezwolenia na sprzedaż alkoholu została zaplanowana w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 195.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 20.000 zł w stosunku do planu budżetu na 2007r., wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w 2007r.

Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 206.000 zł. Zaplanowane dochody z tego tytułu uzyskamy z tytułu pozostałych odsetek, kosztów upomnień, różnych dochodów.

Wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej”, reklam i ogłoszeń zaplanowane zostały w projekcie budżetu na 2007r. w wysokości 32.000 zł, w tym ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” w wysokości 20.000 zł oraz z tytułu reklam i ogłoszeń w „Gazecie” w wysokości 12.000 zł.

Wpływy z różnych opłat na cmentarzu zaplanowano w projekcie budżetu na 2008r. w wysokości 135.000 zł. Dochody te uzyskamy ze sprzedaży miejsc pod groby i odnowienie ważności opłat na następne okresy dwudziestoletnie.

2. Dochody bieżące.

Subwencja ogólna.

Projekt planu na 2008r. = 10.024.629 zł, tj. 29,80% planu dochodów ogółem.

Przyjęte w projekcie budżetu na 2008r. dochody z tytułu subwencji ogólnej, zostały wykazane w załączniku do pisma Ministerstwa Finansów nr ST-4820-26/2007 z dnia 10 października 2007r. na kwotę 10.024.629 zł, w tym: część wyrównawcza na kwotę 2.834.161 zł, część oświatowa na kwotę 6.720.766 zł oraz część równoważąca na kwotę 469.702 zł.

Kwota podstawowa, wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa, wynosi 2.834.161 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca. 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 ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania 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 wypłata dodatków mieszkaniowych.

Przyjęte do mniejszego projektu budżetu kwoty wszystkich części subwencji ogólnej w wysokości 10.024.629 zł są wyższe o kwotę 540.057 zł w stosunku do zaplanowanej subwencji w roku 2007r.

3. Dochody bieżące.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Projekt planu na 2008r. = 4.456.040 zł, tj. 13,25% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2008r. przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **4.456.040 zł.**

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-17/07 z dnia 23 października 2007r., zadania z zakresu administracji rządowej zostaną zrealizowane na kwotę 4.453.600 zł, w następujących rozdziałach: 75011- urzędy wojewódzkie na kwotę 119.065 zł, 75212-pozostałe wydatki obronne na kwotę 750 zł, 75414- obrona cywilna na kwotę 1.000 zł, 80195-na kwotę 8.685 zł, 85212-świadczenia rodzinne na kwotę 3.223.000 zł, 85213 – składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej na kwotę 35.000 zł, 85214- zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie społeczne na kwotę 552.000 zł, 85219- ośrodki pomocy społecznej na kwotę 451.100 zł, 85228-usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 5.000 zł, 85295-pozostała działalność (posiłek dla potrzebującego) na kwotę 58.000 zł.

Uzyskamy również dotację w wysokości 2.440 zł w rozdziale 75101-urzędy naczelnych organizacji władzy państwowe, kontroli i ochrony prawa, na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców, zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy nr DLG 3101-26/07 z dnia 18 października 2007r.

WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2008 przewiduje się wydatki w kwocie **39.362.601 zł**.

Przy opracowaniu projektu wydatków, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania roku 2007 powiększonego o wskaźnik inflacji oraz przyjęto wskaźniki i założenia pomocne przy opracowaniu ustawy budżetowej państwa na rok 2008.

Wydatki w dziale **010 – rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano w kwocie 3.520 zł tj. 0,01% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 2.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 520 zł to środki zaplanowane dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby.

W dziale **600 – transport i łączność** zaplanowano wydatki w kwocie 80.000 zł, co stanowi 0,20 % planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych i tak:

- na zimowe utrzymanie dróg zaplanowano kwotę 50.000 zł (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz praca sprzętu)
- na oznakowanie poziome i pionowe jezdni zaplanowano 5.000 zł (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów)
- na równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych zaplanowano 22.000 zł
- na odszkodowania za powstałe szkody w pasie drogowym zaplanowano 3.000 zł.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki w kwocie 834.000 zł, tj. 2,12% planowanych wydatków, z tego 100.000 zł to dotacja dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 734.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się mieszkania, opłatę za wyłączenie gruntów rolnych oraz zwrot nakładów poniesionych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną.

Na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 1.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe za wpisy, dokonywane przez Sąd Rejonowy – Wydział Ksiąg Wieczystych dotyczące hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości podatkowe na nieruchomościach dłużnika, natomiast na ekspertyzy i opinie zaplanowano 3.000 zł z przeznaczeniem na zdarzenia, które wymagałyby ekspertyz budowlanych.

W dziale **710 – działalność usługowa** w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 70.000 zł, tj. 0,18 % planowanych wydatków, z tego środki w wysokości 20.000 zł przeznaczone będą na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 30.000 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenia dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych, a wydatki w kwocie 20.000 zł przeznaczone będą na przeprowadzenie inwentaryzacji cmentarza w roku 2008.

W **dziale 750 – administracja publiczna** zaplanowano w projekcie budżetu środki w wysokości 3.281.016 zł, tj. 8,33 % planu wydatków, (tym na wynagrodzenia i pochodne zaplanowano środki w wysokości 2.384.049 zł). Pozostałe wydatki zaplanowano między innymi na: 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 2.440 zł, co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznaczone będą na materiały biurowe i prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości – 2.263 zł.

W **dziale 752 – obrona narodowa** w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 750 zł, co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki te otrzymujemy w formie dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego i przeznaczone będą na zakup materiałów biurowych.

W **dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano wydatki w wysokości 10.000 zł, co stanowi 0,02% planowanych wydatków. Z kwoty tej 2.000 zł przeznaczono na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów, a pozostałe środki wydatkowane będą na konserwację urządzeń alarmowych i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W **dziale 757 – obsługa długu publicznego** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 72.000 zł , co stanowi 0,18% planowanych wydatków. Z kwoty tej planuje się spłatę odsetek od pożyczek roku 2008 w wysokości 34.000 zł, natomiast kwotę 38.000 zł przeznacza się na zabezpieczenie poręczenia pożyczki Samodzielnemu Publicznemu Zakładowi Opieki Zdrowotnej.

W **dziale 758 - różne rozliczenia** w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 597.000 zł (1,52%). Rezerwa ogólna w kwocie 237.000 zł stanowi 0,60% 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 360.000 zł, co stanowi 0,91% planowanych wydatków. Z kwoty tej 60.000 zł są to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, a środki w wysokości 300.000 zł przeznacza się na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie: gospodarki komunalnej i ochronie środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu, administracji publicznej.

W **dziale 801 – oświata i wychowanie** w projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano wydatki w wysokości 17.638.056 zł, tj. 44,80% planowanych wydatków. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji i obsługi (8.798.530 zł) oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjum, przedszkoli i stołówek szkolnych.

W dziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych. Środki te przeznaczone będą dla rodziców i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych, na nagrody dla wyróżniających się nauczycieli, doskonalenie zawodowe nauczycieli, odprawy emerytalne oraz fundusz socjalny dla nauczycieli emerytów i rencistów.

Natomiast na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 7.251.200 zł, i tak:

- budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 - 6.861.200 zł,
- wymiana stolarki okiennej w Gimnazjum Nr 2 – 140.000 zł,
- instalacja solarów w Przedszkolach nr 1 i 3 - 50.000 zł
- wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1 - 200.000 zł

W dziale 851 – ochrona zdrowia – w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 610.450 zł, co stanowi 1,55% planowanych wydatków. Z kwoty tej przeznaczają się środki w wysokości 30.800 zł dla Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Chojnowie.

Natomiast 10.000 zł zaplanowano na zwalczanie narkomanii i 185.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te będą wydatkowane na terapię dla osób współzależnych od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla szkół, sprzęt rekreacyjny dla dzieci, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska, zakup ogrodów zabaw oraz na wynagrodzenia z tytułu zawartych umów na kwotę 53.450 zł.

Natomiast środki w wysokości 469.650 zł zaplanowano na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla pracowników zatrudnionych w Warsztacie Terapii Zajęciowej (246.650 zł) oraz wydatki rzeczowe, odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych oraz trening ekonomiczny dla uczestników warsztatów.

W projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano środki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 852 – pomoc społeczna w projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 6.415.974 zł, co stanowi 16,30% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.425.400 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.990.574 zł. Środki w tym dziale przeznaczone są na zasiłki i pomoc rzeczową, zasiłki rodzinne, świadczenia opiekuńcze, zasiłki i świadczenia pielęgnacyjne oraz wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń (1.018.794zł), wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej.

Na dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych zaplanowano środki w kwocie 850.000 zł, które w całości finansowane są ze środków samorządowych.

W budżecie na rok 2008 zabezpieczone są środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Na wypłatę świadczeń społecznych dla osób zatrudnionych w ramach prac społecznie użytecznych zaplanowano środki w kwocie 150.000 zł. Na dożywianie zaplanowano 148.000 zł (58.000 zł środki rządowe, a 90.000 zł. środki samorządowe).

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza – zaplanowano wydatki na kwotę 230.775 zł, co stanowi 0,59% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na

wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (199.182 zł) oraz wydatki bieżące.

W budżecie na rok 2008 zabezpieczone są środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska – w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 7.934.620 zł, co stanowi 20,16% planowanych wydatków.

Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 427.400 zł.

Na *oczyszczanie miasta* zaplanowano 145.000 zł. W ramach tych środków planujemy zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście.

Na *utrzymanie zieleni w mieście* planuje się wydatki w kwocie 150.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów, nawozów.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 512.000 zł. Z tej kwoty zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 412.000 zł z przeznaczeniem na: zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego, zakup opraw oświetleniowych oraz wydatki inwestycyjne w kwocie 100.000 zł budowę oświetlenia ulicznego na terenie miasta.

W *pozostalej działalności* zaplanowano 7.127.620 zł, z kwoty tej na zadania inwestycyjne na terenie miasta zaplanowano 5.988.000 zł. Pozostałe środki wydatkowane będą między innymi na: opracowanie dokumentacji, wynagrodzenie prowadzącego targowisko, utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, wydatki związane z utrzymaniem Domu Schrama (tj. regulowanie rachunków za wodę, energię, gaz, umowę zlecenie konserwatora, wywóz nieczystości stałych, usługi kominiarskie, drobne naprawy i zakup środków czystości), wydatki związane z pracami interwencyjnymi tj. wypłata wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń, ekwiwalentów za odzież oraz badania lekarskie.

Na zadania inwestycyjne w gospodarce komunalnej zaplanowano środki w wysokości 6.088.000 zł, które będą realizowane na terenie miasta w 2008r i tak:

| | |
|--|--------------|
| - adaptacja „Domu Schrama” | 1.000.000 zł |
| - budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego | 100.000 zł |
| - budowa ul. Rzemieślniczej | 350.000 zł |
| - modernizacja ciągów pieszych na terenie miasta | 250.000 zł |
| - rozbudowa cmentarza komunalnego | 225.000 zł |
| - budowa ul. Łokietka | 800.000 zł |
| - infrastruktura Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej | 200.000 zł |
| - przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmielna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy | 700.000 zł |
| - rewitalizacja obszaru śródmiejskiego | 1.000.000 zł |
| - budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w ul. Asnyka, Południowa i Złotoryjska | 500.000 zł |
| - modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW | 38.000 zł |
| - wymiana i budowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei | 150.000 zł |
| - budowa ul. Matejki | 150.000 zł |
| - modernizacja ul. Boh.Powstania Warszawskiego | 75.000 zł |
| - modernizacja kaplicy cmentarnej | 250.000 zł |
| - budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla os. mieszkańców ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej | 300.000 zł. |

W **dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** w projekcie budżetu na rok 2008 zaplanowano środki w wysokości 1.207.000 zł , co stanowi 3,07% planowanych wydatków. Środki te w kwocie 1.034.000 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 z terenu miasta wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł.

W budżecie na rok 2008 zabezpieczone są środki w wysokości 3.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W **dziale 926 – kultura i sport** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 375.000 zł tj. 0,95% planowanego budżetu. Z kwoty tej środki w wysokości 95.000 zł przeznaczone na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Natomiast środki w wysokości 280.000 zł. zaplanowano na inwestycje :

- budowa trybun na stadionie sportowym - 100.000 zł
- budowa kompleksu sportowo-rekreacyjnego przy MDK 180.000 zł.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2008 zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Środki te będą rozdysponowane na zorganizowanie dni ekologii, wycinkę, leczenie i konserwację drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz na programy gospodarki odpadami i edukacyjno-kulturalne.

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane

Dochody własne w szkołach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2008 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 504.101 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup środków czystości, naprawę i usuwanie usterek i drobnych remontów w obiektach szkolnych, salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w stołówkach zaplanowano w kwocie 275.370 zł z przeznaczeniem na zakup żywności i środków czystości w świetlicach szkolnych.

Projekt budżetu na rok 2008 zamyka się deficytem w kwocie 5.723.803 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

W roku 2008 planuje się:

1. spłatę pożyczki w kwocie 156.246 do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na:
 - a) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowicka, Żłotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna, Rynek na łączną kwotę 335.000 zł (spłata roczna 33.504 zł)
 - b) selektywną zbiórkę odpadów na terenie miasta Chojnowa w kwocie 34.000 zł (roczna spłata – 11.332 zł),
 - c) zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów stałych w kwocie 261.000 zł (roczna spłata - 52.200 zł),
 - d) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Żeromskiego w Chojnowie na kwotę 19.290 zł (roczna spłata – 7.578 zł)

- e) budowę rurociągu tłoczego kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei w Chojnowie na kwotę 24.700 zł (roczna spłata - 12.360 zł),
- f) opróżnianie instalacji chłodniczej z amoniaku wraz z jego unieszkodliwieniem z terenu byłego browaru przy ul. Chmielnej w Chojnowie na kwotę 5.000 zł (roczna spłata – 3.332 zł),
- g) budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. M. Skłodowskiej w Chojnowie na kwotę 111.000 zł (roczna spłata – 24.640 zł),
- i) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tuwima i Broniewskiego na kwotę 33.900 zł (roczna spłata – 11.300 zł)

2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej nr 4 w Chojnowie w kwocie 450.000 zł (spłata roczna 159.996 zł)

Planowane przychody to emisja papierów wartościowych w kwocie 6.040.045 zł. na pokrycie niedoboru.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnów
na dzień 31 października 2007 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 256 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 Złotorzy, Zakład Mleczarski "Mlekosmak" Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", EnergiaPro Koncern Energetyczny, Bank Zachodni WBK SA, PKO BP, Bank Spółdzielczy , "PCG") - 53 ha ,
- grunty oddane w trwały zarząd (Miejski Dom Kultury, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie) - 10 ha ,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów o powierzchni 172 ha , z czego 161 ha położonych jest w mieście Chojnów oraz 11 ha w Goliszowie i Michowie, są to m.in.:
- grunty użytkowane rolniczo - 59 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 - 32 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1432 lokali mieszkalnych -w tym 93 lokale socjalne, 61 lokali użytkowych** oraz **179 garaży komunalnych**, objętych umowami najmu, przy czym lokal użytkowy położony przy ul. Drzymały oddany jest umową użyczenia, do bezpłatnego używania w celu wykonywania działalności statutowej, dla Chojnowskiego Stowarzyszenia Pomocy Wzajemnej "Barka",
- 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 **2,1935 ha** gruntów w użytkowaniu wieczystym, których właścicielem jest Skarb Państwa.

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

I. Informacje o pracach przeprowadzonych w obiektach stanowiących własność Gminy, w okresie od 01.11.06 do 31.10.07:

- wykonano nowe nawierzchnie chodników w ulicach: Kilińskiego, Drzymały ,
- zakończono remont kładki dla pieszych nad rzeką Skorą,
- wykonano nawierzchnię asfaltową w ciągu pieszojezdnym pomiędzy ulicami Łokietka i Gen. Stanisława Maczka oraz jezdni w ulicy Spacerowej,
- zakończono budowę boiska wielofunkcyjnego o nawierzchni z trawy syntetycznej z odwodnieniem i oświetleniem przy ul. Małachowskiego,
- wykonano nawierzchnię jezdni i chodników w ulicy Żeromskiego,
- wykonano nawierzchnię ulicy Tuwima i Broniewskiego wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej,
- przebudowano sieć wodociagową, wybudowano sieć kanalizacji ogólnospławnej w ulicy Skłodowskiej oraz wybudowano sieć kanalizacji sanitarnej w drodze gruntowej przy ul. Skłodowskiej,
- wymieniono stolarkę okienną w Gimnazjum Nr 1 (pozostałych okien),
- wymieniono pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wymieniono pokrycie dachów segmentów A i D w Szkole Podstawowej Nr 4,
- przebudowano dojście do budynku Przychodni Rejonowej przy ul. Szpitalnej 6 (REHABILITACJA) wraz z montażem podnośnika dla niepełnosprawnych,
- trwa budowa trybun sportowych na stadionie KS Chojnowianka,
- trwa wymiana okien w Gimnazjum Nr 2 (elewacja frontowa),
- trwa remont pomieszczeń Wydziału FB w Urzędzie Miejskim .

II. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01.11.06 do 31.10.07:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano na rzecz najemców 26 lokali przy zastosowaniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 16 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę **144.009 zł** ; do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 5 lokali mieszkalnych.

- sprzedano 1 lokal mieszkalny w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Krasickiego 2 za kwotę **49.000 zł**.

2. sprzedaż lokali użytkowych

- sprzedano 2 lokale użytkowe w drodze bezprzetargowej na rzecz najemców przy ul. Legnickiej 17 i Rynek 23 oraz 1 lokal użytkowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Legnickiej 38 , uzyskując dochód w kwocie **277.622 zł**.

- rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego przy ul. Kolejowej 18 lecz nie zawarto umowy przenoszącej prawo własności przedmiotowych nieruchomości ; przewidywany dochód **52.500 zł**.

3. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości :

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomości zabudowane przy ul. Zielonej, Głowackiego 1, Fabrycznej, Witosa , nieruchomości niezabudowane z przeznaczeniem pod zabudowę jednorodzinną przy ul. Okrzei i Bohaterów Getta Warszawskiego, niezabudowaną działkę przy ul. Parkowej z przeznaczeniem pod usługi komercyjne, nieruchomość na cele przemysłowe przy ul. Okrzei, siedem działek pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej oraz Legnickiej,

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód netto w kwocie **1.132.177,53 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 **281.897,11 zł**.

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od dnia 01.11.2006 r. do dnia 31.10.2007 r. wydano 11 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przysługującego osobom fizycznym, obejmując grunty o powierzchni 0,9300 ha.

W wyniku przekształcenia użytkowania wieczystego w prawo własności dokonanego w wyżej określonym przedziale czasowym oraz na skutek decyzji wydanych w latach 2002 i 2003 z rozłożeniem ustalonych opłat za przekształcenie na raty, gmina osiągnęła łączny dochód w kwocie **8.237,10 zł.**

III. Nabycie nieruchomości.

1. Gmina nabyła :

- od "KAZ-DOLZAMET" S.A. w upadłości z siedzibą w Chojnowie za zaległości podatkowe za 1999 r. 5 studni na działce 211 w obrębie Konradówka oraz sieć wodociagową o długości 2 km (od studni do granicy działki nr 91 w obrębie 1 m. Chojnów)
- od Dolzamet - Fabryka Łańcuchów Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnowie za zobowiązania z tytułu podatku od nieruchomości prawo wieczystego użytkowania 4 działek położonych przy ul. Fabrycznej o łącznej powierzchni 1,0922 ha, obejmujących drogę, nieruchomość zabudowaną budynkiem portierni, budynkiem warsztatowym oraz działkę niezabudowaną na łączną wartość 126.500 zł,
- od osób fizycznych dwie działki o łącznej powierzchni 0,5018 ha położone w 3 obrębie miasta z przeznaczeniem pod zabudowę mieszkaniową jednorodziną , za łączną kwotę 60 216 zł,
- w wyniku komunalizacji Gmina nabyła nieodpłatnie w zasoby komunalne miasta dwie działki (przy ul. Przelot oraz przy ul. Sikorskiego - działka zabudowana budynkiem stacji "trafo") o łącznej powierzchni 0,0349 ha oraz prawo własności działki o powierzchni 2,3657 ha - obręb 2, będącej dotychczas w użytkowniu wieczystym Gminy.

IV. Plan sprzedaży mienia gminnego na 2008 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 czterech lokali użytkowych , przewidywany dochód **550.000 zł,**

2. nieruchomości zabudowych i niezabudowanych:

- działki budowlane : ul. Kwiatowa - 2 działki, ul. Złotoryjska - 1 działka, ul. Bielawska - 17 działek, ul. Ogrodowa - 3 działki, ul. Dąbrowskiego-Witosa 2 działki, ul. Kilińskiego - 1 działka, ul. Małachowskiego -1 działka, ul. Młynarska - 2 działki,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Kościuszki,
- nieruchomość przy ul. Samorządowej (była kotłownia),
- działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej , Samorządowej i Zielonej,
- garaże komunalne na rzecz najemców (ul. Witosa - Getta Warszawskiego, ul Drzymały),
- nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P.Skargi i Witosa,
- nieruchomości w LSSE ,
- nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej - 3 nieruchomości zabudowane,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Drzymały.

Przewiduje się uzyskać dochód o łącznej kwocie **4 668 000 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.**

LIKWIDATOR

Agnieszka Serkies