

ZARZĄDZENIE NR 148/2008
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 13 listopada 2008r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2009.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 179, art. 180, art.181ust.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 2009 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Postanawia przedstawić w/w projekt wraz z prognozą łącznej kwoty długu oraz 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 2009

PROJEKT

CHOJNÓW, DNIA 14.11.2008r.

Projekt
Uchwała
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.
w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2009 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,Nr 173 poz.1218), art. 165, art. 173 ust. 1, art.180, art.181 ust.1 pkt 2, 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,	36.544.018
	z tego:	
1.	Dochody własne na kwotę,	20.516.594
	w tym:	
	■ dochody majątkowe	5.560.000
	- sprzedaż majątku	5.350.000
	- przekształcenie pr. wieczystego użytkowania w pr. własności	10.000
	- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	200.000
	■ dochody bieżące	14.956.594
	- podatki i opłaty	6.272.060
	- pozostałe dochody z majątku	220.500
	- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.617.194
	- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	400.000
	- pozostałe dochody własne	1.446.840
2.	Subwencja ogólna na kwotę,	11.310.180
	w tym:	
	■ dochody bieżące	
	- część oświatowa subwencji ogólnej	7.782.664
	- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.264.746
	- część równoważąca subwencji ogólnej	262.770
3.	Dotacje celowe z budżetu państwa,	4.717.244
	w tym:	
	■ dochody bieżące	
	- na zadania zlecone	4.012.859
	- na zadania własne	704.385

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

II. Wydatki budżetu gminy w wysokości	44.164.502
z tego:	
1. Wydatki bieżące	26.476.502
w tym	
▪ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	14.284.415
▪ dotacje z budżetu	1.360.660
▪ wydatki na obsługę długu gminy	26.647
2. Wydatki majątkowe na finansowanie zadań inwestycyjnych	17.688.000

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

III. Deficyt budżetu w wysokości 7.620.484 zł.

§ 2.

1. Przychody budżetu gminy na kwotę 7.829.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 i rozchody budżetu gminy na kwotę 208.516 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 208.516 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	8.713.000
w tym dotacje z budżetu gminy dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej na finansowanie kosztów inwestycji	100.000
▪ Wydatki	8.674.300
- 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 4.012.859 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 2009 w wysokości 17.408.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 8.

§ 6.

1. Tworzy się ogólną rezerwę budżetową na nieprzewidziane wydatki w wysokości 307.072 zł
2. Tworzy się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł. Z kwoty tej 20.000 zł przeznaczają się na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym, natomiast 80.000 zł przeznaczają się 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 60.667 zł

zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 8.

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 220.000 zł a wydatki na realizację zadań określonych w programie:

- profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 210.000 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 1.360.660 zł, w tym:
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.157.000 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 138.384 zł,
 - dla Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 65.276 zł, zgodnie z załącznikiem nr 12.
2. Ustala się kwotę dotacji celowych w wysokości 182.000 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 7.620.484 zł,
- spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 208.516 zł.

§ 13.

Określa się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2009-2011 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 1.000.000 zł,
- 4) 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 2009 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 2009r.

Załącznik nr 1
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dział	Rozdz.	Treść	Plan 2009
600		Transport i łączność	15 000
	60016	Drogi publiczne gminne	15 000
		wpływy z różnych opłat	15 000
700		Gospodarka mieszkaniowa	5 580 500
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 580 500
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, z tego:	73 500
		- zarząd	6 800
		- osoby prawne	21 700
		- osoby fizyczne	45 000
		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:	147 000
		- dochody z najmu	50 000
		- dochody z czynszu	97 000
		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:	5 350 000
		- sprzedaż budynków i lokali	500 000
		- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000
		- sprzedaż nieruchomości	3 850 000
710		Działalność usługowa	224 000
	71035	Cmentarze	224 000
		wpływy z różnych dochodów	174 000
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t	50 000
750		Administracja publiczna	388 429
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 429
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	123 429
	75023	Urzędy gmin w tym :	230 000
		pozostałe odsetki	160 000
		wpływy z różnych dochodów	70 000
	75095	Pozostała działalność w tym:	35 000
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000
		- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000
		- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadania bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	2 430
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	13 245 254
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	30 000
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	30 000
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 601 060
		z tego :	
		podatek od nieruchomości	3 500 000
		podatek rolny	1 000
		podatek leśny	60
		podatek od środków transportowych	31 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	8 000
		wpływy z różnych opłat	1 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	60 000
	75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 707 000
		podatek od nieruchomości	2 000 000
		podatek rolny	22 000
		podatek od środków transportu	200 000
		podatek od spadków i darowizn	46 000
		opłata od posiadania psów	4 000
		wpływy z opłaty targowej	110 000
		podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000
		wpływy z różnych opłat	35 000
		odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000
	75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t na podstawie ustaw	290 000
		wpływy z opłaty skarbowej	70 000
		wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	220 000
	75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 617 194
		podatek dochodowy od osób fizycznych	6 117 194
		podatek dochodowy od osób prawnych	500 000
758		Różne rozliczenia	11 310 180
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jed.s.t	7 782 664
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 264 746
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	262 770
801		Oświata i wychowanie	904 505
	80104	Przedszkola	317 520
		wpływy z różnych opłat	317 520
	80110	Gimnazja	550 000
		dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t-porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	550 000
	80148	Stołówki szkolne	28 300
		wpływy z usług	28 300
	80195	Pozostała działalność	8 685
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 685
852		Pomoc społeczna	4 612 700

85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	3 445 000
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm) ustawami	33 000
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	568 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	315 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	253 000
85219	Ośrodki pomocy społecznej	380 700
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	380 700
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	105 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gm.) ustawami	93 000
	wpływy z różnych dochodów	12 000
85295	Pozostała działalność	81 000
	wpływy z różnych dochodów - prace społecznie użyteczne	19 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw.gmin)	62 000
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	260 020
90095	Pozostała działalność	260 020
	wpływy z różnych dochodów - refundacja wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych	260 020
	RAZEM DOCHODY	36 544 018

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Plan wydatków na 2009r.

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia2008 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2009 r. (5+11)	Wydatki bieżące	z tego: w tym:					Wydatki majątkowe
					Wynagrodzenia	Pochodne od wynagrodzeń	Dotacje	Wydatki na obsługę długu	Wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
.010		Rolnictwo i łowiectwo	11 460	11 460						
	.01008	Budowa i utrzymanie urządzeń melioracji wodnych	10 000	10 000						
		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w tkankach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1 000	1 000						
	.01030	Izby rolnicze	460	460						
600		Transport i łączność	82 000	82 000						
	60016	Drogi publiczne i gminne	82 000	82 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	559 500	459 500						100 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	100 000							100 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	459 500	459 500						
710		Działalność usługowa	88 000	88 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	20 000	20 000						
	71035	Cmentarze	68 000	68 000						
750		Administracja Publiczna	3 557 833	3 547 833	2 316 476	425 102				10 000
	75009	Urzędy skarbowe	5 000	5 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429	123 429	102 912	20 517				
	75022	Rady gmin	162 000	162 000						
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000	6 000						
	75023	Urzędy gmin	2 970 399	2 960 399	2 143 960	393 084				10 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa	75 505	75 505	62 604	11 101				
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja	73 000	73 000						
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	3 000					
	75095	Gazeta Chojnowska	47 500	47 500	4 000	400				
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 430	2 430	2 064	366				

75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 430	2 430	2 064	366		
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	2 000			
75414	Obrona cywilna	9 000	9 000	2 000			
757	Obsługa długu publicznego	26 647	26 647		26 647		
75702	Obsługa kredytów i pożyczek	26 647	26 647		26 647		
758	Różne rozliczenia	407 072	307 072				100 000
75818	Rezerwy ogólne i celowe	407 072	307 072				100 000
801	Oświata i wychowanie	23 289 533	11 539 533	8 185 664	1 460 218	138 384	11 750 000
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 3	1 674 449	1 674 449	1 248 607	223 601		
80101	Szkoły podstawowe-Szkoła Podstawowa Nr 4	2 679 075	2 679 075	1 928 757	340 832		
80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	920 495	920 495	674 024	117 466		
80104	Przedszkole Miejskie Nr 3	853 606	853 606	623 806	110 170		
80104	Przedszkole niepubliczne " Ochronka "	138 384	138 384			138 384	
80110	Gimnazjum Nr 1	2 279 506	2 279 506	1 695 613	301 337		
80110	Gimnazjum Nr 2	2 361 462	2 361 462	1 745 328	319 408		
80113	Dowożenie uczniów do szkół	9 000	9 000	5 000			
80146	Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli	61 036	61 036				
80148	Stołówki szkolne- Stołówka SP Nr 3	131 787	131 787	94 969	16 114		
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 4	133 120	133 120	99 816	17 404		
80148	Stołówki szkolne - Gimnazjum Nr 1	92 613	92 613	69 744	13 886		
80195	Pozostała działalność	205 000	205 000				
80195	Pozostała działalność - inwestycje	11 750 000					11 750 000
851	Ochrona zdrowia	340 300	260 300	49 400	4 050		80 000
85121	Lecznictwo ambulatoryjne	105 300	25 300				80 000
85153	Zwalczanie narkomanii	10 000	10 000	5 830	550		
85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	210 000	210 000	43 570	3 500		
85195	Pozostała działalność	15 000	15 000				
852	Pomoc społeczna	6 418 753	6 418 753	1 042 000	184 400		
85212	Świadczenia rodzinne,zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 445 000	3 445 000	77 900	13 100		
85213	Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	33 000	33 000				
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	914 000	914 000				

85215	Dodatki mieszkaniowe	600 000	600 000					
85219	Ośrodki Pomocy Społecznej	947 383	947 383	726 200	128 400			
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	301 870	301 870	237 900	42 900			
85295	Pozostała działalność - dożywianie	137 000	137 000					
85295	Pozostała działalność - prace społecznie użyteczne	32 000	32 000					
85295	Pozostała działalność	8 500	8 500					
853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276	65 276			65 276		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276	65 276			65 276		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	240 528	240 528	174 421	30 184			
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	117 823	117 823	84 559	14 199			
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	117 705	117 705	89 862	15 985			
85495	Pozostała działalność	5 000	5 000					
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 554 170	1 906 170	347 000	61 070			5 648 000
90003	Oczyszczanie miasta	170 000	170 000					
90004	Utrzymanie zieleni	190 000	190 000					
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	411 000	411 000	3 000				
90095	Pozostała działalność	590 000	590 000	20 000	2 100			
90095	Pozostała działalność - dokumentacja	150 000	150 000					
90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	164 720	164 720	136 000	24 520			
90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	230 450	230 450	188 000	34 450			
90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	5 648 000						5 648 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 257 000	1 257 000			1 157 000		
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	472 000	472 000			472 000		
92116	Biblioteki	410 000	410 000			410 000		
92118	Muzea	275 000	275 000			275 000		
92120	Ochrona i konserwacja zabytków	100 000	100 000					
926	Kultura fizyczna i sport	255 000	255 000					
92695	Pozostała działalność	155 000	155 000					
92695	Pozostała działalność	100 000	100 000					
	Ogółem	44 164 502	26 476 502	12 119 025	2 165 390	1 360 660	26 647	17 688 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2009 roku

- Przychody ze sprzedaży innych
papierów wartościowych § 931 - 7.829.000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.

Rozchody budżetu gminy w 2009 roku

- spłata rat kredytu z Banku Ochrony Środowiska	§ 992 - 195.168
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 - 13.348

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 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 2009								
1	Wyemitowane papiery wartościowe			7 829 000	7 829 000		36 544 018	21,42
2	Kredyty (ogółem)	13 348	13 348	0	0		36 544 018	0,00
3	Pożyczki (ogółem)	719 519	195 168		524 351		36 544 018	1,43
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						36 544 018	0,00
	Razem	732 867	208 516	7 829 000	8 353 351		36 544 018	22,86
Rok 2010								
1	Wyemitowane papiery wartościowe	7 829 000	412 000		7 417 000		36 982 546	20,06
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0		36 982 546	0,00
3	Pożyczki (ogółem)	524 351	186 183		338 168		36 982 546	0,91
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne: - jednostek budżetowych - wynikające z ustaw i orzeczeń sądu - wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji - wynikające z innych tytułów						36 982 546	0,00
	Razem	8 353 351	598 183	0	7 755 168		36 982 546	20,97

		Rok 2011						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	7 417 000	412 000		7 005 000	1,2	37 426 337	18,72
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	37 426 337	
3	Pożyczki (ogółem)	338 168	154 108		184 060	1,2	37 426 337	0,49
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	37 426 337	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	7 755 168	566 108	0	7 189 060	1,2	37 426 337	19,21

		Rok 2012						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	7 005 000	412 000		6 593 000	1,2	37 875 453	17,41
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	37 875 453	
3	Pożyczki (ogółem)	184 060	83 548		100 512	1,2	37 875 453	0,27
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	37 875 453	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	7 189 060	495 548	0	6 693 512	1,2	37 875 453	17,67

		Rok 2013						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	6 593 000	412 000		6 181 000	1,2	38 329 958	16,13
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	38 329 958	
3	Pożyczki (ogółem)	100 512	33 504		67 008	1,2	38 329 958	0,17
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	38 329 958	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem:	6 693 512	445 504	0	6 248 008	1,2	38 329 958	16,30

		Rok 2014						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	6 181 000	412 000		5 769 000	1,2	38 789 918	14,87
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	38 789 918	
3	Pożyczki (ogółem)	67 008	33 504		33 504	1,2	38 789 918	0,09
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	38 789 918	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	6 248 008	445 504	0	5 802 504	1,2	38 789 918	14,96

		Rok 2015						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	5 769 000	412 000		5 357 000	1,2	39 255 397	13,65
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	39 255 397	
3	Pożyczki (ogółem)	33 504	33 504		0	1,2	39 255 397	0,00
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	39 255 397	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	5 802 504	445 504	0	5 357 000	1,2	39 255 397	13,65

		Rok 2016						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	5 357 000	412 000		4 945 000	1,2	39 726 462	12,45
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	39 726 462	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	39 726 462	0,00
4	Przyjęte depozyty							
5	Zobowiązania wymagalne:							
	- jednostek budżetowych							
	- wynikające z ustaw i orzeczeń sądu							
	- wynikające z udzielonych poręczeń i gwarancji					1,2	39 726 462	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	5 357 000	412 000	0	4 945 000	1,2	39 726 462	12,45

Rok 2017							
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 945 000	412 000	4 533 000	1,2	40 203 179	11,28
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	40 203 179	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	40 203 179	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	40 203 179	0,00
	- wynikające z innych tytułów						
	Razem	4 945 000	412 000	4 533 000	1,2	40 203 179	11,28

Rok 2018							
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 533 000	412 000	4 121 000	1,2	40 685 617	10,13
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	40 685 617	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	40 685 617	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	40 685 617	0,00
	- wynikające z innych tytułów						
	Razem	4 533 000	412 000	4 121 000	1,2	40 685 617	10,13

Rok 2019							
1	Wyemitowane papiery wartościowe	4 121 000	412 000	3 709 000	1,2	41 173 845	9,01
2	Kredyty (ogółem)	0	0	0	1,2	41 173 845	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0	0	1,2	41 173 845	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	41 173 845	0,00
	- wynikające z innych tytułów						
	Razem	4 121 000	412 000	3 709 000	1,2	41 173 845	9,01

		Rok 2020						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 709 000	412 000		3 297 000	1,2	41 667 931	7,91
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	41 667 931	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	41 667 931	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	41 667 931	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	3 709 000	412 000	0	3 297 000	1,2	41 667 931	7,91

		Rok 2021						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	3 297 000	412 000		2 885 000	1,2	42 167 946	6,84
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	42 167 946	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	42 167 946	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	42 167 946	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	3 297 000	412 000	0	2 885 000	1,2	42 167 946	6,84

		Rok 2022						
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 885 000	412 000		2 473 000	1,2	42 673 961	5,80
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	42 673 961	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	42 673 961	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	42 673 961	0,00
	- wynikające z innych tytułów							
	Razem	2 885 000	412 000	0	2 473 000	1,2	42 673 961	5,80

Rok 2023										
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 473 000	412 000		2 061 000	1,2	43 186 049	4,77		
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	43 186 049			
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	43 186 049	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	43 186 049	0,00		
	- wynikające z innych tytułów									
	Razem	2 473 000	412 000	0	2 061 000	1,2	43 186 049	4,77		

Rok 2024										
1	Wyemitowane papiery wartościowe	2 061 000	412 000		1 649 000	1,2	43 704 281	3,77		
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	43 704 281			
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	43 704 281	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	43 704 281	0,00		
	- wynikające z innych tytułów									
	Razem	2 061 000	412 000	0	1 649 000	1,2	43 704 281	3,77		

Rok 2025										
1	Wyemitowane papiery wartościowe	1 649 000	412 000		1 237 000	1,2	44 228 733	2,80		
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	44 228 733			
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	44 228 733	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	44 228 733	0,00		
	- wynikające z innych tytułów									
	Razem	1 649 000	412 000	0	1 237 000	1,2	44 228 733	2,80		

		Rok 2026						
1	Wymitowane papiery wartościowe	1 237 000	412 000		825 000	1,2	44 759 478	1,84
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	44 759 478	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	44 759 478	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						44 759 478	0,00
	Razem	1 237 000	412 000	0	825 000	1,2	44 759 478	1,84

		Rok 2027						
1	Wymitowane papiery wartościowe	825 000	412 000		413 000	1,2	45 296 591	0,91
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	45 296 591	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	45 296 591	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						45 296 591	0,00
	Razem	825 000	412 000	0	413 000	1,2	45 296 591	0,91

		Rok 2028						
1	Wymitowane papiery wartościowe	413 000	413 000		0	1,2	45 840 150	0,00
2	Kredyty (ogółem)	0	0		0	1,2	45 840 150	
3	Pożyczki (ogółem)	0	0		0	1,2	45 840 150	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						45 840 150	0,00
	Razem	413 000	413 000	0	0	1,2	45 840 150	0,00

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowronski

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2009

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan sr. 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
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	53 000	8 713 000	100 000	8 674 300	3 307 580	-	91 700
		RAZEM	53 000	8 713 000	100 000	8 674 300	3 307 580		91 700

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowronski

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr/08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia2008 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu
administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi
ustawami w 2009 roku.**

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	wynagr. i pochodne od wynagrodz.	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestycyj. §6060	Pozostałe wydatki bieżące	Dochody
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 429	123 429		123 429	§ 4010 102 912 § 4110 15 725 § 4120 2 522 121 159			§ 4210 - 2 270	§ 0690- 40 000
751	75101	Urzędy naczel. org. władzy państw., kontroli i ochrony prawa					§ 4110 315 § 4120 51 § 4170 2 064 2 430				
754	75414	Obrona cywilna	2 430	2 430		2 430					
852	85213	Skład.na ubezpiecz.drowot. oplac.za osoby pobier. niektóre świad.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	33 000	33 000		33 000				§ 4130 - 33 000	
			315 000	315 000		315 000		315 000			

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				Dochody		
			Ogółem	\$ 2010	\$ 6310	Ogółem	Wynagr. i pochodne	Zasifki \$ 3110	Zakupy inwest. \$ 6060		Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85212	Świadczenia rodzinne oraz skład.na ubezp. emeryt. i rentowe z ubezp.spolecznych				\$ 4010 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120 \$ 4170	67 800 5 200 11 300 1 800 4 900			\$ 4210- \$ 4260- \$ 4300 \$ 4440 \$ 4370 \$ 4740	2 000 2 000 3 860 2 800 1 090 600	\$ 0970 - 3000
			3 445 000	3 445 000		3 445 000	91 000	3 341 650		12 350		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjal.usługi opiek.				\$ 4010 \$ 4040 \$ 4110 \$ 4120	68 900 5 600 11 600 1 900			\$ 3020 - \$ 4210 - \$ 4260 \$ 4280 \$ 4300 \$ 4370 \$ 4440	500 1 000 400 70 1 000 500 1 530	\$ 0830 - 8000
			93 000	93 000		93 000	88 000			5 000		
		RAZEM	4 012 859	4 012 859		4 012 859	302 589	3 656 650		53 620		51 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2009 r.

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2009 (8+9+10+11)	z tego źródła finansowania				
						7 dochody własne jst	8 kredyty i pożyczki	9 środki pochodzące z innych źródeł*	10 środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1.	2009r.	75023	Wymiana sieciowego systemu operacyjnego	10 000	10 000	10 000	A. B. C.			Urząd Miejski
2.	2007r.	80195	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 000 000	11 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski
3.	2009r.	80195	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum nr 2	500 000	500 000	500 000	A. B. C.			Urząd Miejski
4.	2009r.	80195	Modernizacja boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3	250 000	250 000	250 000	A. B. C.			Urząd Miejski
5.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	3 000 000	3 000 000	A. B. C.			Urząd Miejski
6.	2009r.	90095	Wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	80 000	80 000	80 000	A. B. C.			Urząd Miejski
7.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000	A. B. C.			Urząd Miejski

w złotych

8.	2009r.	90095	Budowa ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	150 000	150 000	150 000	A. B. C.	Urząd Miejski
9.	2007r.	90095	Wymiana i budowa sieci wodociągowej w ulicy Okrzei	268 000	268 000	268 000	A. B. C.	Urząd Miejski
10.	2008 r.	90095	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	3 054 000	950 000	950 000	A. B. C.	Urząd Miejski
11.	2007r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	70 000	70 000	A. B. C.	Urząd Miejski
12.	2007 r.	90095	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	230 000	230 000	A. B. C.	Urząd Miejski
13.	2009r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych w ulicy Paderewskiego i ulicy W.Polskiego	1 500 000	750 000	750 000	A. B. C.	Urząd Miejski
Ogółem				30 911 885	17 408 000	17 408 000		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

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

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2009**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - 2008r.	40 667	
900	90011	0.690	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		11 734
900	90011	4300	Gospodarka odpadami		11 933
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		10 000
			Razem	60 667	60 667

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2009 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	w tym:			dotacje	
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	7		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
710	71035	50 000	50 000					50 000	
801	80110	550 000	550 000	400 000				150 000	
	Ogółem	600 000	600 000	400 000				200 000	

w złotych

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2009 roku

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

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	1 000	4 773	-	5 700	-	-	73
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	30 801	-	31 801	5 890	-	500
	80110	Gimnazjum Nr 1	500	3 660	-	4 060	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 860	-	16 860	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 500	92 430	-	92 430	-	-	2 500
		Przedszkole Miejskie Nr 3	7 500	95 710	-	95 710	-	-	7 500
854	85401	Stołówka przy SP Nr 3	-	67 800	-	67 800	-	-	-
		Stołówka przy SP Nr 4	500	90 300	-	90 300	-	-	500
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	1 697	44 170	-	44 100	-	-	1 767
		RAZEM	15 197	446 504	-	448 761	5 890	-	12 940

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 12
do Uchwały Nr08
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia2008 r.

Dotacje podmiotowe w 2009 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	138 384
2.	853	85311	Warsztat Terapii Zajęciowej	65 276
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	472 000
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	410 000
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	275 000
Ogółem				1 360 660

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 13
do Uchwały Nr.....
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2009 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 cukrzycę.	15 000
2.	852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	6 000
3.	854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń	5 000
5.	926	92695	W zakresie upowrzednienia 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	155 000
Ogółem				182 000

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2009-2011**

Załącznik nr 14
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

l.p	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji				Środki
		Koszt ogólny	2 009	2 010	2 011	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie	18 679 000	11 000 000	5 888 000		własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	3 000 000			własne RPO
3	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 120 000		400 000	400 000	własne pozbudżetowe
4	Rozbudowa bazy dydaktyczno-sportowej przy Gimnazjum nr 2	500 000	500 000			własne pozbudżetowe
Razem inwestycje kubaturowe:		24 114 885	14 500 000	6 288 000	400 000	
5	Przebudowa sieci wod-kan w ul. Niemcewicza, Rejtana, Skargi, Chmiełna, Rynek, Królowej Jadwigi, Ściegiennego, Pl. Zamkowy	3 000 000		1 000 000	500 000	własne WFOŚiGW
6	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottingera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	6 145 000		2 000 000	2 000 000	własne RPO
7	Budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowa, Złotoryjska	3 054 000	950 000			własne WFOŚiGW
8	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	1 101 000		500 000	601 000	własne WFOŚiGW
9	Modernizacja ujęcia wody w Konradówce wraz z wpięciem sieci do SUW	138 000		138 000		własne pozbudżetowe
10	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona)	480 000			480 000	własne WFOŚiGW

11	Wymiana sieci wodociagowych w ulicach: Sienkiewicza, Krasickiego, Stowackiego	165 000			165 000	własne WFOŚiGW
12	Wymiana i budowa sieci wodociagowej w ulicy Okrzei	268 000	268 000			własne WFOŚiGW
13	Przebudowa sieci kanalizacji ogólnospławnej w ulicach: Kościuszki, Drzymały, Chopina, Lubińska i Przelot	685 000		150 000	150 000	własne WFOŚiGW
14	Modernizacja ulicy Bohaterów Powstania Warszawskiego	150 000	150 000			własne
15	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000	150 000	własne
16	Wymiana sieci wodociagowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima	80 000	80 000			własne
17	Modernizacja ciągów pieszych w ulicy Paderewskiego i ulicy W. Polskiego	1 500 000	750 000			własne
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa:		18 516 000	2 348 000	3 788 000	4 046 000	
18	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	70 000	100 000	50 000	własne
19	Modernizacja kaplicy cmentarnej	230 000	230 000			własne
20	Modernizacja boiska szkolnego przy Szkole Podstawowej nr 3	250 000	250 000			własne poza budżetowe
21	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piaśtowskiego	1 940 000		200 000	300 000	własne RPO

)

)

					własne	
					pozabudżetowe	
22	Instalacja solarów w przedszkolach nr 1 i 3	100 000		50 000		
23	Wymiana instalacji elektrycznej w budynkach Gimnazjum Nr 1	200 000		100 000	100 000	
	Razem inwestycje inne:	3 345 000	550 000	450 000	450 000	
	OGÓŁEM:	45 975 885	17 398 000	10 526 000	4 896 000	

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2009

Projekt planu budżetu na rok 2009 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 ze zm.),
2. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2008r. Nr 88, poz. 539), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady gromadzenia i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2008 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2009 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,9%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 5%,
- wysokość obowiązkowych składek na Fundusz Pracy – nie ulegnie zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy 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 4,2% , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2008r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2008r. (M.P. z dnia 23 lipca 2008r. Nr 54, poz. 486) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 29 lipca 2008r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2009r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2008r. Nr 59, poz. 531),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 13 października 2008r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2009r. (M.P. z dnia 20 października 2008r. Nr 78, poz. 692),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2008r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została

w wysokości 55,80 zł za q, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 717),

- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 152,53 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2008r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2008r. (M.P. z dnia 27 października 2008r. Nr 81, poz. 718),
- 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 (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30.08.2005 r. Nr 167.poz. 3089).

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2009 przewiduje się dochody w wysokości **36.544.018 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe wykazywane według ważniejszych źródeł dochodów.

Źródłami dochodów budżetowych są:

1.		dochody własne na kwotę, w tym:		20.516.594
	<i>a)</i>	<i>dochody majątkowe</i>	<i>5.560.000</i>	
		- sprzedaż majątku	5.350.000	
		- przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	10.000	
		- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	200.000	
	<i>b)</i>	<i>dochody bieżące</i>	<i>14.956.594</i>	
		- podatki i opłaty	6.272.060	
		- pozostałe dochody z majątku	220.500	
		- udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6.617.194	
		- dotacje celowe na realizację zadań w drodze porozumień	400.000	
		- pozostałe dochody własne	1.446.840	
2.		subwencja ogólna na kwotę, w tym:		11.310.180
	<i>a)</i>	<i>dochody bieżące</i>		
		- część oświatowa subwencji ogólnej	7.782.664	
		- część wyrównawcza subwencji ogólnej	3.264.746	
		- część równoważąca subwencji ogólnej	262.770	
3.		dotacje celowe z budżetu państwa, w tym:		4.717.244
	<i>a)</i>	<i>dochody bieżące</i>		

-	na zadania zlecone	4.012.859	
-	na zadania własne	704.385	

1. DOCHODY WŁASNE

Projekt planu na 2009 r. = 20.516.594 zł, tj. 56,14% 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 oraz inne wpływy stanowiące dochód gminy, uiszczanych na podstawie odrębnych przepisów.

1.a. Dochody majątkowe.

**Projekt planu na 2009r. = 5.560.000 zł, tj. 27,10% planu dochodów własnych,
tj. 15,21% planu dochodów ogółem.**

W projekcie budżetu na 2009r. Zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2009r. ze sprzedaży majątku gminy wyniesie 5.350.000 zł, w tym:

1. ze sprzedaży budynków i lokali mieszkalnych na kwotę 500.000 zł, przyjmując dochód ze sprzedaży 50 mieszkań na rzecz najemców średnio 5-8% ceny mieszkania w wysokości 5.000 zł oraz 2 lokale w drodze przetargu położonych w Chojnowie przy ul. Mickiewicza i Parkowej;
2. ze sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 1.000.000 zł, przyjmując dochód ze sprzedaży 2 lokali na rzecz najemców;
3. ze sprzedaży nieruchomości na kwotę 3.850.000 zł ze sprzedaży następujących nieruchomości:
 - a) działki budowlane:
 - przy ul. Złotoryjskiej,
 - przy ul. Bielawskiej,
 - przy ul. Kilińskiego,
 - przy ul. Ogrodowej
 - przy ul. Dąbrowskiego – Witosa,
 - przy ul. Młynarskiej.
 - b) nieruchomość przy ul. Samorządowej,
 - c) działki pod garaże przy ul. Parkowej,
 - d) działki po garaże przy ul. Samorządowej,
 - e) garaże na rzecz najemców przy ul. Drzymały,
 - f) garaże na rzecz najemców przy ul. Witosa,
 - g) działki pod garaże przy ul. Zielonej,
 - h) nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P. Skargi,
 - i) nieruchomość pod zabudowę wielorodzinną przy ul. Witosa,
 - j) nieruchomość w strefie przy ul. Łużycka,
 - k) nieruchomość zabudowaną magazynem technicznym – ul. Fabryczna,

- l) nieruchomości zabudowaną przy ul. Kościuszki,
- ł) nieruchomości zabudowaną przy ul. Drzymały,
- m) nieruchomości zabudowaną i niezabudowaną przy ul. Fabrycznej.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2009 r. z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność wyniesie 10.000 zł.

Projekt planu dochodów budżetowych na 2009 r. z tytułu dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień wyniesie 200.000 zł.

Dochody z tego tytułów dotyczą środków finansowych pochodzących z budżetu gminy wiejskiej Chojnów na realizację inwestycji "rozbudowa cmentarza" w wysokości 50.000 zł oraz na realizację inwestycji w budynku gimnazjum w wysokości 150.000 zł.

1.b . Dochody bieżące.

**Projekt planu na 2009r. = 14.956.594 zł, tj. 72,90% planu dochodów własnych,
tj. 40,93% planu dochodów ogółem.**

Podatki i opłaty.

Podatek dochodowy od osób fizycznych **opłacany w formie karty podatkowej** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2009 r. w wysokości 30.000 zł. 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. Wpływy do budżetu z tego tytułu zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania w 2008r.

Podatek od nieruchomości od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2009 r. w łącznej wysokości 5.500.000 zł, w tym od osób fizycznych 2.000.000 zł, od osób prawnych na kwotę 3.500.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2008 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2008r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz projektowanego wzrostu stawek podatkowych o 4,2%.

Podatek rolny od osób fizycznych i osób prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu na 2009r., łącznie w wysokości 23.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 22.000 zł, od osób prawnych 1.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2008 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2008 r. przy uwzględnieniu obniżki o 4,27% średniej ceny żyta, która wyniesie 55,80 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2009.

Podatek leśny od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2009r w wysokości 60 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 152,53 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2009r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Gmina Miejska Chojnów.

Podatek od środków transportowych od osób fizycznych i prawnych oraz innych jednostek organizacyjnych został zaplanowany w projekcie budżetu w łącznej wysokości 231.000 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 200.000 zł, a od osób prawnych na kwotę 31.000 zł. Wysokość

dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2008 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2008r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,2%.

Podatek od spadków i darowizn został zaplanowany w projekcie budżetu na 2009 r. w wysokości 46.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości wykonania za 2008 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku 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 na 2009 r. w łącznej wysokości 258.000 zł, w tym od osób prawnych na kwotę 8.000 zł, a od osób fizycznych na kwotę 250.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2007 r. 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 podział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

Oplata od posiadania psów tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w projekcie budżetu na 2009 r. w wysokości 4.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu projektowanego wzrostu stawki podatkowej o 6 zł. Stawka opłaty za 1 psa w 2009r. wynosić będzie 36 zł.

Oplata targowa została zaplanowana w projekcie budżetu na 2009r. w wysokości 110.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2008r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2008r.

Oplata skarbowa została zaplanowana w budżecie na 2009r. w wysokości 70.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2008r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2008r.

Pozostałe dochody z majątku gminy.

W projekcie budżetu na 2009 r. zostały zaplanowane pozostałe dochody z majątku gminy na kwotę 220.500 zł, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu na kwotę 6.800 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych na kwotę 45.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych na kwotę 21.700 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych na kwotę 97.000 zł,

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

- z tytułu najmu na kwotę 50.000 zł.

Udziały w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2009r. w wysokości 6.617,194 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę

6.117.194 zł i od osób prawnych 500.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 39,34%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. W 2009r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,72%. 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 2009 r. przyjęto dochody w wysokości 400.000 zł, z tytułu dotacji na realizację zadań w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, tj. od Gminy Wiejskiej Chojnów.

Pozostałe dochody własne.

W projekcie budżetu na 2009r. przyjęto plan dochodów z tytułu pozostałych dochodów własnych w wysokości 1.446.840 zł

Refundacja części wynagrodzeń wraz z pochodnymi od wynagrodzeń pracowników prac w ramach **prac interwencyjnych i publicznych** została zaplanowana w wysokości 260.020 zł oraz refundacja wynagrodzeń pracowników w ramach prac społecznie użytecznych na kwotę 19.000 zł.

Odsetki od nieterminowych wpłat podatków i opłat zostały zaplanowane w wysokości 100.000 zł. Plan dochodów z tego tytułu wynika z przewidywanych wpływów należności ubocznych wraz z realizacją zaległości podatkowych.

Opłata za zezwolenie na sprzedaż alkoholu została zaplanowana w projekcie budżetu na 2009r. w wysokości 220.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 25.000 zł w stosunku do planu budżetu na 2008 r. wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w roku 2008.

Wpływy z różnych opłat zostały zaplanowane w projekcie w budżecie na 2009 r. w wysokości 321.300 zł. Dochody z tego tytułu uzyskamy z pozostałych odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 160.000 zł, pozostałych dochodów na kwotę 106.000 zł, za zajęcie pasa drogowego na kwotę 15.000 zł, z tytułu odpłatności za korzystanie ze stołówek szkolnych przez osoby nie będące uczniami na kwotę 28.300 zł oraz z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na kwotę 12.000 zł.

Wpływy ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” , reklam i ogłoszeń zaplanowane zostały w projekcie budżetu na 2009r. w wysokości 35.000 zł, w tym ze sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” w wysokości 20.000 zł oraz z tytułu reklam i ogłoszeń w „Gazecie” w wysokości 15.000 zł.

Wpływy z różnych opłat na cmentarzu zaplanowano w projekcie budżetu na 2009r. w wysokości 174.000 zł. Dochody te uzyskamy ze sprzedaży miejsc pod groby i odnowienie ważności opłat na następne okresy dwudziestoletnie.

Przedszkola – w projekcie budżetu na 2009r. zaplanowano dochody na kwotę 317.520 zł z tytułu

opłat stałych wnoszonych przez rodziców lub ich prawnych opiekunów dzieci uczęszczających do przedszkoli.

2. Dochody bieżące.

Subwencja ogólna.

Projekt planu na 2009 r. =11.310.180 zł, tj. 30,95% planu dochodów ogółem.

Przyjęte w projekcie budżetu na 2009r. dochody z tytułu subwencji ogólnej, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/21/2008 na kwotę 11.310.180 zł, w tym: część oświatowa na kwotę 7.782.664 zł, część wyrównawcza na kwotę 3.264.746 zł oraz część równoważąca na kwotę 262.770 zł. Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.264.746 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 kieruje się wysokością wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu pomocy społecznej, w tym wydatków związanych z wypłatą dodatków mieszkaniowych.

Przyjęte do niniejszego projektu budżetu kwoty wszystkich części subwencji ogólnej w wysokości 11.310.180 zł są wyższe o 1.285.551 zł w stosunku do zaplanowanej subwencji w roku 2008.

3. Dochody bieżące.

Dotacje celowe z budżetu państwa.

Projekt planu na 2009r. = 4.717.244 zł, tj. 12,91% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2009r. przyjęto dochody z tytułu dotacji celowych z budżetu państwa na kwotę **4.717.244 zł.**

Zgodnie z pismem Wojewody Dolnośląskiego nr FB.I.KS.3010-13/08 z dnia 22 października 2008r., zadania z zakresu administracji rządowej zostaną zrealizowane w kwocie 4.714.814 zł w następujących rozdziałach: 75011-urzędy wojewódzkie na kwotę 123.429 zł, 75414 – obrona cywilna na kwotę 1.000zł, 80195 - pozostała działalność – 8.685 zł, 85212 - świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego na kwotę 3.445.000 zł, 85213 - składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach centrum integracji społecznej na kwotę 33.000 zł, 85214 - zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe na kwotę 568.000 zł, 8519 - ośrodki opieki społecznej na kwotę 380.700 zł, 85228 - usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze na kwotę 93.000 zł, 85295 - pozostała działalność na kwotę 62.000 zł.

Zgodnie z pismem Krajowego Biura Wyborczego nr DLG 3101-46a/08 otrzymamy również dotację w wysokości 2.430 zł, w rozdziale 75101- urzędy naczelnych organizacji władzy państwowej kontroli i ochrony prawa, na sfinansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców.

W Y D A T K I

W projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano wydatki w kwocie **44.164.502 zł**. Przy opracowaniu niniejszego projektu, wydatki zaplanowano na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2008 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** zaplanowano wydatki w kwocie 11.460 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 460 zł zaplanowano 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 82.000 zł co stanowi 0,19 % planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych, między innymi na:

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

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** zaplanowano wydatki 559.500 zł, tj. 1,27 % planowanych wydatków. Z kwoty tej 100.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 450.000 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz zwrot nakładów poniesionych przez Legnicką Specjalną Strefę Ekonomiczną na terenach objętych strefą.

Na rok 2009 zaplanowano środki w kwocie 3.000 zł z przeznaczeniem na opłaty sądowe na wpisy, dokonywane przez Sąd Rejonowy- Wydział Ksiąg Wieczystych dotyczące hipotek przymusowych, zabezpieczających zaległości podatkowe na nieruchomościach dłużnika, natomiast kwotę 6.500 zł zaplanowano jako opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek przy ul. Fabrycznej oraz opłatę za wyłączenie gruntów rolnych pod drogę przy ul. Fabrycznej.

W dziale **710 – działalność usługowa** w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 88.000 zł, tj. 0,20 % planowanych wydatków, z tego środki w wysokości 20.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 30.000 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych. Środki w wysokości 38.000 zł przeznaczone będą na utworzenie elektronicznej bazy danych o osobach pochowanych na cmentarzu w Chojnowie.

W dziale **750 – administracja publiczna** zaplanowano środki w wysokości 3.557.833 zł, tj. 8,05 % planu wydatków, (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 2.741.578 zł). Pozostałe wydatki zaplanowano między innymi na: wypłatę diet radnym, 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 2.430 zł co stanowi 0,01 % planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale **754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** zaplanowano wydatki w wysokości 9.000 zł, tj. 0,02 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W dziale **757 – obsługa długu publicznego** – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 26.647 zł, tj. 0,06 % planowanych wydatków. Środki te planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów które przeznaczone są do spłaty w roku 2009.

W dziale **758 – różne rozliczenia** w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 407.072 zł, tj. 0,92 %. Rezerwa ogólna w kwocie 307.072 zł stanowi 0,70 % planowanych wydatków, zgodnie z art. 173 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być wyższa niż 1% planowanych wydatków.

Natomiast rezerwę celową zaplanowano w wysokości 100.000 zł co stanowi 0,23 % planowanych wydatków. Z kwoty tej 20.000 zł są to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 80.000 zł przeznaczona będzie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz administracji publicznej.

W dziale **801 – oświata i wychowanie** zaplanowano wydatki w wysokości 23.289.533 zł, co stanowi 52,73 % planowanych wydatków. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji (9.645.882 zł) oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych. W dziale tym zaplanowano wydatki na dowożenie uczniów do szkół specjalnych. Środki te przeznaczone będą również dla rodziców i opiekunów dowożących uczniów do szkół specjalnych. Dodatkowo środki w tym dziale wydatkowane będą na nagrody dla wyróżniających się nauczycieli, na doskonalenie zawodowe nauczycieli i odprawy emerytalne oraz na dotację dla przedszkola niepublicznego „Ochronka”

Na zadania inwestycyjne w tym dziale zaplanowano środki w wysokości 11.750.000 zł, w tym na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 zaplanowano środki w wysokości 11.000.000 zł,
- rozbudowę bazy dydaktyczno-sportowej w Gimnazjum Nr 2 zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł,
- modernizację boiska przy Szkole Podstawowej Nr 3 zaplanowano środki w wysokości 250.000 zł.

W dziale **851 – ochrona zdrowia** zaplanowano wydatki 340.300 zł, co stanowi 0,77 % planowanych wydatków. Z kwoty tej przeznaczone będą środki w wysokości 105.300 zł dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na dofinansowanie do zakupu cyfrowego aparatu USG oraz

na sfinansowanie usług w zakresie dyżurów sobotnio – niedzielnych dla lekarzy i pielęgniarek. W projekcie budżetu zaplanowano również środki w wysokości 10.000 zł z przeznaczeniem na zwalczanie narkomanii oraz w wysokości 210.000 zł na przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki te będą wydatkowane na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu i narkotyków, programy profilaktyczne dla uczniów, zakup sprzętu rekreacyjnego dla dzieci oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska.

W projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano środki w wysokości 15.000 z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **852 – pomoc społeczna** w projekcie budżetu na rok 2009 zaplanowano środki w wysokości 6.418.753 zł, co stanowi 14,53 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.683.000 zł oraz ze środków własnych w kwocie 1.735.753 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 (1.226.400 zł), oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 600.000 zł, które w całości finansowane są ze środków samorządowych.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, tj. 0,15 % planowanych wydatków z przeznaczeniem na dotację dla Warsztatu Terapii Zajęciowej na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** zaplanowano środki w wysokości 240.528 zł, tj. 0,54 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (204.605 zł) oraz wydatki bieżące.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w wysokości 5.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 7.554.170 zł, co stanowi 17,10% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 408.070 zł.

Na *oczyszczenie miasta* zaplanowano 170.000 zł. W ramach tych środków planowany jest zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości.

Na *utrzymanie zieleni w mieście* planuje się wydatki w kwocie 190.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

Na *oświetlenie ulic, placów i dróg* zaplanowano 411.000 zł. Środki te przeznaczone będą na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych.

W *pozostalej działalności* zaplanowano środki w wysokości 590.000 zł. Z kwoty tej na wydatki bieżące zabezpieczono 140.000 zł, tj. na wynagrodzenie dla prowadzącego targowisko, utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy itp., a na remonty w budynkach w których miasto należy do wspólnoty mieszkaniowej zaplanowano środki w wysokości 450.000 zł.

W pozostałej działalności – dokumentacja zaplanowano środki w wysokości 150.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

W pozostałej działalności – prace interwencyjne zaplanowano środki w wysokości 164.720 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 160.520 zł, a pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież oraz badania lekarskie dla pracowników.

W pozostałej działalności – prace publiczne zaplanowano wydatki w kwocie 230.450 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 222.450 zł, a pozostałe środki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych.

W pozostałej działalności – wydatki na inwestycje zaplanowano środki w wysokości 5.648.000 zł, które będą realizowane na terenie miasta w 2009r. i tak:

- adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji - 3.000.000 zł,
- wymiana sieci wodociągowej oraz nawierzchni w części ul. Tuwima - 80.000 zł,
- modernizacja ciągów pieszych - 150.000 zł,
- budowa ul. Bohaterów Powstania Warszawskiego - 150.000 zł,
- przebudowa sieci wodociągowej w ul. Okrzei - 268.000 zł,,
- budowa sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej w rejonie ulic: Asnyka, Południowej, Złotoryjskiej - 950.000 zł,
- modernizacja kaplicy cmentarnej na cmentarzu komunalnym - 230.000 zł,
- modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie - 70.000 zł.
- modernizacja ciągów pieszych w ulicy Paderewskiego i ulicy W.Polskiego - 750.000 zł

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano środki w wysokości 1.257.000 zł, co stanowi 2,85 % planowanych wydatków. Środki w kwocie 1.157.000 zł przeznaczono formie dotacji dla Miejskiej Biblioteki Publicznej, Muzeum Regionalnego i Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń i wydatki bieżące.

Natomiast na konserwację zabytków z terenu miasta wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

W dziale 926 – kultura fizyczna i sport zaplanowano w budżecie środki w wysokości 255.000 zł tj.0,58 % planowanego budżetu. Z kwoty tej na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłoszonego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie, zaplanowano 155.000 zł. Natomiast 100.000 zł, zaplanowano na wydatki bieżące: naprawę nawierzchni i ogrodzenie kortów tenisowych, itp.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2009 zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Środki te pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska będą rozdysponowane między innymi na: na zorganizowanie dni ekologii, wycinkę, leczenie i konserwację drzew, nasadzenia drzew i krzewów oraz 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 ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2009 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 56.094 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup środków czystości, naprawę i usuwanie drobnych remontów w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 188.140 zł, które pochodzą z wpłat za posiłki, odsetki bankowe od kwot na rachunkach bankowych, darowizn. Środki te

przeznaczone będą na zakup żywności, środki czystości, prowizje bankowe oraz drobne zakupy. Natomiast dochody własne zaplanowane w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 202.270 zł, z przeznaczeniem na zakup żywności i środków czystości w świetlicach.

Projekt budżetu na rok 2009 zamyka się deficytem w kwocie 7.620.484 zł, który zostanie pokryty emisją papierów wartościowych.

W roku 2009 planuje się:

1. spłatę pożyczek w kwocie w kwocie 195.168 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na:
 - a) zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów stałych w kwocie 261.000 zł (roczna spłata 52.200 zł),
 - b) przebudowę sieci wodociągowej i kanalizacyjnej w ulicach: Piotrowicka, Złotoryjska, Spacerowa, Cicha i Młynarska oraz sieci kanalizacyjnej w ulicach: Ciemna i Rynek na łączną kwotę 335.000 zł (spłata roczna - 33.504 zł),
 - c) budowę rurociągu tłocznego kanalizacji sanitarnej przy ul. Okrzei w Chojnowie na kwotę 24.700 zł (roczna spłata - 6.160 zł),
 - d) budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. M.Skłodowskiej w Chojnowie na kwotę 111.000 zł (roczna spłata 24.640 zł)
 - e) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tuwima i Broniewskiego na kwotę 33.900 zł (roczna spłata –11.300 zł),
 - f) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w budowanej ul. Rzemieśniczej w Chojnowie na kwotę 53.100 zł (roczna spłata - 23.600 zł),
 - g) budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej na kwotę 186.000 zł, (roczna spłata – 43.764 zł),
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Ochrony Środowiska na termomodernizację Szkoły Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie 450.000 zł (roczna spłata - 13.348 zł).

Planowane przychody to emisja papierów wartościowych w kwocie 7.829.000 zł, na pokrycie niedoboru.

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnow
na dzień 31 października 2008 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 Chojnow jest właścicielką 247 ha gruntów, z czego:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 20 ha ,
- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom prawnym (Spółdzielnia Mieszkaniowa "Młodość", Polski Związek Działkowców, SHP w Złotoryi, Zakład Mleczarski "Mlekosmak" Sp. z o.o., Spółdzielnia Pracy Robót Kominiarskich "Florian", EnergiaPro Koncern Energetyczny, Bank Zachodni WBK S.A., PKO BP, Bank Spółdzielczy - 46 ha ,
- grunty oddane w trwałe zarząd (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji) - 10 ha ,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów - 171 ha ; z czego 160 ha położonych jest w mieście Chojnow 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) - 43 ha,
- tereny wypoczynkowe - 29 ha (m.in. parki, stadion, staw, tereny zieleni)
- drogi - 33 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1276 lokali mieszkalnych ;w tym 89 to lokale socjalne, 49 lokali użytkowych oraz 174 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",
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, mieszczącej poradnię pedagogiczną , społeczne ognisko muzyczne,
- 2 przedszkoli,
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
- „Domu Chemika”,
- Muzeum Regionalnego,
- 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 we wsi Michów oraz 5 studni ujęcia wody we wsi Piotrowie wraz z siecią wodociagową,
- obiektów oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów, usytuowanych w części na gruntach o niuregulowanym stanie prawnym,
- wysypiska śmieci we wsi Biała ,
- cmentarza komunalnego,

Gmina posiada 1,7896 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 01.11.07 do 31.10.08.

Wykonano:

- studnię głębinową przy MOKSiR dla boiska treningowego,
- oświetlenie ulic: Kilińskiego, Grunwaldzkiej i Kochanowskiego,
- kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” Etap I, w trakcie wykonywania jest II Etap,
- ogrodzenie rozbudowywanej części cmentarza komunalnego,
- nawierzchnię ulic: Łużyckiej i Rzemieślniczej wraz z siecią kanalizacji ogólnospławnej,
- sieć wodociagową oraz kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej,
- wymieniono pokrycie dachu budynku sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 2,
- wymieniono pokrycie dachów segmentów A i D w Szkole Podstawowej Nr 4,
- zakończono budowę trybun sportowych na stadionie KS Chojnowianka,
- zakończono wymianę okien w Gimnazjum Nr 1 i Nr2 (II etap),
- zakończono remont pomieszczeń Wydziału FB w Urzędzie Miejskim.

Prowadzone są następujące prace:

- budowa oświetlenia ulic: Brzozowa, Krótka, Boh. Powst. Warszawskiego, Broniewskiego, Sempołowskiej,
- remont dachu i elewacji Muzeum Regionalnego ,
- remont sali gimnastycznej w Gimnazjum Nr 1,
- wymiana nawierzchni chodników przy pl. Dworcowym,
- modernizacja sanitariatów w segmencie D SP nr 4.

Ponadto rozpoczęto budowę międzyszkolnego basenu przy SP nr 4.

II. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01.11.07 do 31.10.08:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano na rzecz najemców 46 lokali przy zastosowaniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 14 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę **234 750 zł**; do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 12 lokali mieszkalnych.

- rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. W. Witosa 14; przewidywany dochód **179 755 zł**.

2. sprzedaż lokali użytkowych

- sprzedano 1 lokal użytkowy w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. Kolejowej uzyskując dochód w kwocie **277 622 zł**.

3. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości :

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomość zabudowaną przy ul. Fabrycznej, nieruchomość przy ul. Okrzei (LSSE), 5 działek pod zabudowę jednorodziną (przy ul. Małachowskiego, Bielawska – 2 działki, Kwiatowa – 2 działki), 3 działki do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości (ul. Paderewskiego, Konopnickiej, Głowackiego), 3 działki z przeznaczeniem pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej.

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód w kwocie **1 119 620,00 zł**.

4. Opłaty za użytkowanie wieczyste gruntu, 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 i użytkowanie wieczyste oraz czynszu najmu i czynszu dzierżawnego osiągnięto dochód w kwocie **220 889,75 zł**.

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od dnia 01.11.2007 r. do dnia 31.10.2008 r. wydano 59 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmując grunty o powierzchni 8,4265 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 **133 828,08 zł**.

III. Nabycie nieruchomości.

1. W wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki : nr 50/1 (Plac Dworcowy) o pow. 0,3043 ha, nr 22/68 (obręb 2) o pow.0,2018 ha oraz udział wynoszący 1/5 w działkach nr 211/3, 211/4 i 211/5 (obręb 3) o łącznej pow. 0,2074 ha.

2. W drodze umowy darowizny od Powiatu Legnickiego Gmina nabyła nieodpłatnie drogi : Rynek (działka 298/4) i część ul. Legnickiej (działka 299/2) , o łącznej powierzchni 1,0723 ha.

3. W drodze zamiany nieruchomości:

- w zamian za trzy działki o łącznej powierzchni 0,0245 ha Gmina przejęła działkę o powierzchni 0,0232ha pod poszerzenie drogi w obrębie 3 miasta Chojnowa,

- w celu pozyskania działek pod zabudowę mieszkaniową przy ul. Bielawskiej dokonano zamiany części nieruchomości Gminy Miejskiej Chojnów o łącznej powierzchni 0,1006 ha w zamian za części nieruchomości osób fizycznych o łącznej powierzchni 0,1470 ha za dopłatą różnicy wartości na rzecz 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 50 mieszkań oraz dwóch lokali użytkowych , przewidywany dochód **1.500.000 zł**,

2. nieruchomości zabudowanych i niezabudowanych:

- działki budowlane : ul. Złotoryjska - 1 działka, ul. Bielawska - 4 działki, ul. Ogrodowa - 3 działki, ul. Dąbrowskiego-Witosa 2 działki, ul. Kilińskiego - 1 działka, ul. Młynarska - 2 działki,

- nieruchomość zabudowana przy ul. Kościuszki (były Hosmet),

- nieruchomość niezabudowana 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, Dąbrowskiego),

- 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, Złotoryjskiej, Chmielnej.

Przewiduje się uzyskać dochód o łącznej kwocie **3 850 000 zł**.

3. Z tytułu naliczeń opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz czynszu dzierżawnego , czynszu najmu - przewiduje się uzyskać dochód w kwocie **220 500 zł** .

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

BURMISTRZ

mgr Jan Serkies