

ZARZĄDZENIE NR 119/2009
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 12 listopada 2009r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2010 rok.

Na podstawie art. 52 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz.1591 z późn. zm.) i art. 179, art.181 ust.1 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2005r. Nr 249 poz. 2104 z późn. zm.) w związku z art. 121 ust. 9 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) 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 Gminy Miejskiej Chojnów na rok 2010 stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.
- 2.Przyjmuje prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne stanowiącą załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.
- 3.Przyjmuje informację o stanie mienia komunalnego stanowiącą załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§2.

- 1.Postanawia przedstawić projekt budżetu na rok 2010, prognozę łącznej kwoty długu na koniec roku budżetowego i lata następne oraz informację o stanie mienia komunalnego, Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy.

§3.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa

Jan Serkies

BUDŻET

GMINY MIEJSKIEJ CHOJNÓW

NA ROK 2010

PROJEKT

CHOJNÓW, DNIA 12.11.2009r.

Projekt

UCHWAŁA
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia

w sprawie budżetu Gminy Miejskiej Chojnów na 2010 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c),d),i) 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, Nr 138, poz. 974,Nr 173 poz.1218, z 2008r. Nr 180, poz. 1111, Nr 223, poz. 1458, z 2009r. Nr 52, poz. 420), art.211, art.212 art.214, art.215, art. 217, art.222, art.235-237, art. 239, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240) art. 184 ust. 1 pkt 7,8,10, art. 169 oraz art. 170 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, z 2008r. Nr 180, poz. 1112, Nr 209, poz. 1317, Nr 216, poz. 1370, Nr 227, poz. 1505, z 2009r. Nr 19, Nr 62, poz. 504, poz. 100, Nr 72, poz. 619, Nr 79, poz. 666) w związku z art. 121 ust.4 i 5 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz.U. Nr 157, poz. 1240), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1.

Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.302.048 zł,
z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 30.162.048 zł,
- b) dochodów majątkowych w wysokości 6.140.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 1.**

§ 2.

Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetowych w wysokości 38.892.137zł,
z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 28.371.487 zł,
- b) wydatków majątkowych w wysokości 10.520.650 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 2.**

§ 3.

Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2010r. w wysokości 10.470.650 zł,
zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 3.**

§ 4.

Ustala się limit wydatków na wieloletnie zadania inwestycyjne w latach 2010-2012 zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 4.**

§ 5.

1. Ustala się deficyt w wysokości 2.590.089 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody w wysokości 3.594.504 zł, z następujących tytułów:

a) zaciągniętych kredytów w kwocie 3.594.504 zł,

3. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 1.004.415 zł, z przeznaczeniem na:

a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 620.888 zł,

b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 383.527 zł.

§ 6.

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

a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 500.000 zł,

b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.590.089 zł,

c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 1.004.415 zł.

§ 7.

1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 250.000 zł.

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 50.000 zł,

z tego:

a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 5.000 zł,

b) na zadania inwestycyjne w kwocie 45.000 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

§ 8.

Ustala się plan przychodów i wydatki oraz dotację celową dla zakładu budżetowego w wysokości:

a) przychody w kwocie 9.274.400 zł,

w tym dotacje z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 150.000 zł,

b) wydatki w kwocie 9.294.000 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 5**.

§ 9.

Zatwierdza się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.115.482 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 29.000 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 6**.

§ 10.

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

- a) przychody w kwocie 20.000 zł,
- b) wydatki w kwocie 29.699 zł,

zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 7.**

§ 11.

Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 270.000 zł oraz wydatki w wysokości 270.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 260.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł.

§ 12.

Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 8.**

§ 13.

Ustala się plan dochodów własnych jednostek budżetowych i wydatków nimi finansowanych zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 9.**

§ 14.

Ustala się kwoty dotacji:

1. Podmiotowych dla jednostek sektora finansów publicznych i dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości 1.319.000 zł,

w tym:

- a) dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.171.200 zł,
 - b) dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 147.800 zł,
- zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 10.**

2. Celowych w wysokości 188.400 zł zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały **tabelą nr 11.**

§ 15.

Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

1. Dokonywania zmian w budżecie gminy w planie wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 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.

§ 16.

Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2010 r. i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan dochodów na 2010 rok

Tabela nr 1
do Uchwały Nr...../09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 2009 r.

Dział	Rozdz.	Treść	Plan na 2010 r.	W tym dochody	
				bieżące	majątkowe
600		Transport i łączność	45 000	45 000	
	60016	Drogi publiczne gminne	45 000	45 000	
		wpływy z różnych opłat	45 000	45 000	
700		Gospodarka mieszkaniowa	4 938 277	218 277	4 720 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 938 277	218 277	4 720 000
		wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości, w tym:	73 277	73 277	
		- zarząd	6 677	6 677	
		- osoby prawne	21 600	21 600	
		- osoby fizyczne	45 000	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, w tym:	145 000	145 000	
		- dochody z najmu	45 000	45 000	
		- dochody z czynszu	100 000	100 000	
		wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	20 000		20 000
		wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, w tym:	4 700 000		4 700 000
		- sprzedaż budynków i lokali	500 000		500 000
		- sprzedaż lokali użytkowych	1 000 000		1 000 000
		- sprzedaż nieruchomości	3 200 000		3 200 000
710		Działalność usługowa	120 000	120 000	
	71035	Cmentarze	120 000	120 000	
		wpływy z różnych dochodów	120 000	120 000	
750		Administracja publiczna	298 432	298 432	
	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432	123 432	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	123 432	123 432	
	75023	Urzędy gmin, w tym :	140 000	140 000	
		pozostałe odsetki	100 000	100 000	
		wpływy z różnych dochodów	40 000	40 000	
	75095	Pozostała działalność, w tym:	35 000	35 000	
		wpływy z różnych dochodów, w tym:	35 000	35 000	
		- sprzedaż Gazety Chojnowskiej	20 000	20 000	
		- reklamy w Gazecie Chojnowskiej	15 000	15 000	
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450	2 450	
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	2 450	2 450	
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000	1 000	
	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw.gmin) ustawami	1 000	1 000	
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 035 742	13 035 742	
	75601	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	45 000	45 000	
		podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	45 000	45 000	
	75615	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 387 160	3 387 160	
		z tego :			
		podatek od nieruchomości	3 350 000	3 350 000	
		podatek rolny	1 100	1 100	
		podatek leśny	60	60	
		podatek od środków transportowych	20 000	20 000	
		podatek od czynności cywilnoprawnych	5 000	5 000	

	wpływy z różnych opłat	1 000	1 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000	10 000	
75616	Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 474 500	2 474 500	
	podatek od nieruchomości	1 800 000	1 800 000	
	podatek rolny	25 000	25 000	
	podatek od środków transportowych	160 000	160 000	
	podatek od spadków i darowizn	46 000	46 000	
	opłata od posiadania psów	3 500	3 500	
	wpływy z opłaty targowej	100 000	100 000	
	podatek od czynności cywilnoprawnych	270 000	270 000	
	wpływy z różnych opłat	20 000	20 000	
	odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000	50 000	
75618	Wpływy z innych opłat stanowiących dochody j.s.t. na podstawie ustaw	340 000	340 000	
	wpływy z opłaty skarbowej	70 000	70 000	
	wpływy z opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu	270 000	270 000	
75621	Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 789 082	6 789 082	
	podatek dochodowy od osób fizycznych	6 189 082	6 189 082	
	podatek dochodowy od osób prawnych	600 000	600 000	
758	Różne rozliczenia	11 581 397	11 581 397	
75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla j.s.t.	7 863 225	7 863 225	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	7 863 225	7 863 225	
75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 563 665	3 563 665	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	3 563 665	3 563 665	
75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	154 507	154 507	
	subwencje ogólne z budżetu państwa	154 507	154 507	
801	Oświata i wychowanie	2 261 150	841 150	1 420 000
80104	Przedszkola	403 650	403 650	
	wpływy z różnych opłat	403 650	403 650	
80110	Gimnazja	640 000	420 000	220 000
	dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t. -porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów	640 000	420 000	220 000
80148	Stołówki szkolne - Gim-1	5 000	5 000	
	wpływy z usług	5 000	5 000	
80148	Stołówki szkolne - SP Nr 3	11 000	11 000	
	wpływy z usług	11 000	11 000	
80148	Stołówki szkolne - SP nr 4	1 500	1 500	
	wpływy z usług	1 500	1 500	
80195	Pozostała działalność	1 200 000		1 200 000
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin)	1 200 000		1 200 000
852	Pomoc społeczna	3 983 600	3 983 600	
85212	Świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000	2 980 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	2 980 000	2 980 000	
85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne	28 900	28 900	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (zw. gmin) ustawami	4 800	4 800	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	24 100	24 100	
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	213 000	213 000	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	213 000	213 000	
85216	Zasiłki stałe	284 000,00	284 000,00	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (zw. gmin)	284 000,00	284 000,00	
85219	Ośrodki pomocy społecznej	376 700	376 700	
	dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	376 700	376 700	

		dochody j.s.t związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami			
	85228	Usługi opiekuńcze specjalistyczne usługi opiekuńcze	101 000	101 000	
		dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami	101 000	101 000	
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000	30 000	
	90095	Pozostała działalność	30 000	30 000	
		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, w tym :	30 000	30 000	
		- wynajem sali w "Domu Schrama"	30 000	30 000	
925		Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000	
	92503	Rezerваты i pomniki przyrody	5 000	5 000	
		dotacje celowe przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	5 000	5 000	
		RAZEM DOCHODY	36 302 048	30 162 048	6 140 000
		Przychody	3 594 504	3 594 504	
		przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	3 594 504	3 594 504	
		Ogółem	39 896 552	33 756 552	6 140 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Plan wydatków na 2010r.

Tabela nr 2
do Uchwały Nr/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 2009 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan na 2010 r. (5+11)	z tego:					Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	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	16 522	16 522						
	01008	Melioracje wodne	15 000	15 000						
	01022	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	522	522						
600		Transport i łączność	343 500	138 000						205 500
	60014	Drogi publiczne powiatowe	205 500							205 500
	60016	Drogi publiczne gminne	138 000	138 000						
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 109 225	959 225						150 000
	70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	150 000							150 000
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	959 225	959 225						
710		Działalność usługowa	84 000	84 000						
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	54 000	54 000						
	71035	Cmentarze	30 000	30 000						
750		Administracja Publiczna	3 633 668	3 623 668	2 307 401	394 395				10 000
	75009	Urzędy skarbowe	15 000	15 000						
	75011	Urzędy wojewódzkie - zadania zlecone	123 429	123 429	102 915	18 247				
	75022	Rady gmin	162 350	162 350						
	75022	Rady gmin - koszty reprezentacji	6 000	6 000						
	75023	Urzędy gmin	3 033 349	3 023 349	2 131 888	364 506				10 000
	75023	Urzędy gmin-obsługa	76 540	76 540	65 298	11 242				
	75023	Urzędy gmin-komputeryzacja	75 000	75 000						
	75023	Urzędy gmin - koszty reprezentacyjne	10 000	10 000						
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75 000	75 000	3 000					
	75095	Gazeta Chojnowska	47 000	47 000	4 300	400				
	75095	Pozostała działalność	10 000	10 000						
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 450	2 450	2 125	325				
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450	2 125	325				
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	9 000	9 000	2 000					

853	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65 276	65 276	38 245	6 960		
85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65 276	65 276	38 245	6 960		
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	264 977	264 977	195 778	34 905	6 500	
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 3	121 453	121 453	86 467	15 721		
85401	Świetlice szkolne-Szkoła Podstawowa Nr 4	137 024	137 024	109 311	19 184		
85495	Pozostała działalność	6 500	6 500		6 500		
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 065 056	2 020 056	297 460	58 593		3 045 000
90003	Oczyszczanie miasta	161 703	161 703				
90004	Utrzymanie zieleni	203 750	203 750				
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	577 950	527 950				50 000
90095	Pozostała działalność	709 000	709 000	6 300	1 100		
90095	Pozostała działalność - dokumentacja	50 000	50 000				
90095	Pozostała działalność - Prace interwencyjne	274 529	274 529	226 160	40 369		
90095	Pozostała działalność - Prace publiczne	93 124	93 124	65 000	17 124		
90095	Pozostała działalność - wydatki na inwestycje	2 995 000					2 995 000
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 271 200	1 271 200			1 171 200	
92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	458 200	458 200			458 200	
92116	Biblioteki	427 400	427 400			427 400	
92118	Muzea	285 600	285 600			285 600	
92120	Ochrona i opieka nad zabytkami	100 000	100 000				
925	Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	5 000	5 000				
92503	Rezerwy i pomniki przyrody	5 000	5 000				
926	Kultura fizyczna i sport	159 500	159 500			159 500	
92695	Pozostała działalność	159 500	159 500			159 500	
	Razem wydatki	38 892 137	28 371 487	12 982 989	2 267 347	1 507 400	10 520 650
	Rozchody	1 004 415	1 004 415			1 004 415	
	Ogółem	39 896 552	29 375 902	12 982 989	2 267 347	1 507 400	10 520 650

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2010r.

Tabela nr 3
do Uchwały
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2010 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2010r.	60014	Wymiana nawierzchni ulic i chodników w ul. Kolejowej i Legnickiej - dotacja	205 500	205 500	205 500				Starostwo Powiatowe w Legnicy
2.	2010r.	70001	Dotacja na zadania i zakupy inwestycyjne	150 000	150 000	150 000				Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
3.	2010r.	75023	Sprzętowo-programowy system do zarządzania ruchem w sieci komputerowej	10 000	10 000	10 000				Urząd Miejski
4.	2007r.	80195	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	6 751 650	3 369 650	2 182 000	A. 1 200 000 B. C.		Urząd Miejski
5.	2010r.	80195	Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1	308 500	308 500	308 500				Urząd Miejski
6.	2010r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	50 000	50 000	50 000				Urząd Miejski
7.	2008r.	90095	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	900 000	900 000				Urząd Miejski
8.	2010r.	90095	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	100 000	100 000	100 000				Urząd Miejski

9.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2010r.	90095	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	95 000	95 000	95 000	95 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2010r.	90095	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	200 000	200 000	200 000	200 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2010r.	90095	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	400 000	400 000	400 000	400 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2007r.	90095	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	100 000	100 000	100 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2010r.	90095	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgiera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	900 000	900 000	900 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2009	90095	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...	Urząd Miejski
				34 183 885	10 470 650	7 088 650	2 182 000	1 200 000		x

* Wybrać odpowiednio 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 Chojnowa

Jan Skowroński

**LIMIT WYDATKÓW NA WIELOLETNIE ZADANIA INWESTYCYJNE
W LATACH 2010-2012**

Tabela nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

I.p	Nazwa inwestycji	Szacunkowe koszty inwestycji			Środki
		Koszt ogólny	2 010	2 011	
1	Budowa międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie	18 679 000	6 751 650		własne RPO
2	Adaptacja "Domu Schrama" na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	3 815 885	900 000		własne RPO
3	Modernizacja wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1	308 500	308 500		własne pozbudżetowe
4	Modernizacja Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	1 120 000		250 000	własne pozbudżetowe
Razem inwestycje kubaturowe:		23 923 385	7 960 150	250 000	
5	Rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Sciegiennego, ul. Legnicka (do ul. Reja)	7 645 000	900 000	3 372 500	własne RPO
6	Budowa sieci wod-kan dla os. mieszkaniowego przy ul. Bielawskiej oraz wymiana magistrali wodociągowej w ul. Bielawskiej	1 413 000		1 100 000	własne WFOŚiGW
7	Budowa sieci wodociągowej od ul. Bielawskiej do ul. Lubińskiej (ul. Kusocińskiego, Pl. Dworcowy, ul. Zielona)	480 000		480 000	własne WFOŚiGW
8	Modernizacja ciągów pieszych	1 750 000	150 000	250 000	własne
9	Przebudowa sieci wod-kan w ulicach: Mickiewicza, Małachowskiego, Włosa, Bohaterów Getta Warszawskiego, Komuny Paryskiej, Tkackiej	2 100 000			własne
10	Budowa ulic: Orzeszkowej, Konopnickiej	600 000		150 000	własne

11	Budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	95 000	95 000	95 000			własne
12	Budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	200 000	200 000	200 000			własne
13	Wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	400 000	400 000	400 000			własne
14	Budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul. Parkowej	100 000	100 000	100 000			własne
15	Budowa ul. Matejki	150 000	150 000	150 000			własne
Razem infrastruktura wodno-kanalizacyjna i drogowa:		14 933 000	1 995 000	5 352 500	4 222 500		
16	Rozbudowa cmentarza komunalnego	625 000	100 000				własne
17	Budowa promenady nad rzeką Skorą oraz rewitalizacja historycznego Parku Piastowskiego	740 000		100 000	150 000		własne RPO
18	Instalacja solarów w przedszkolach Nr 1 i 3	100 000		50 000	50 000		własne poza budżetowe
19	Budowa i modernizacja oświetlenia ulic	50 000	50 000				własne
Razem inwestycje inne:		1 515 000	150 000	150 000	200 000		
OGÓLEM:		40 371 385	10 105 150	5 752 500	4 672 500		

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela nr 5
do Uchwały Nr/09
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia2009 r.

Przychody i wydatki zakładów budżetowych na rok 2010

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	91 700	9 274 400	150 000	9 294 000	3 396 000	-	72 100
		RAZEM	91 700	9 274 400	150 000	9 294 000	3 396 000		72 100

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2010 roku**

Tabela nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Zasiłki § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 432	123 432		123 432	§ 4010 102 915 § 4110 15 725 § 4120 2 522 121 162			§ 4210 2 270	§ 0690- 1000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 450	2 450		2 450	§ 4110 325 § 4170 2 125 2 450				
754	75414	Obrona cywilna	1 000	1 000		1 000				§ 4210 1 000	
852	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 980 000	2 980 000		2 980 000	§ 4010 65 600 § 4040 7 100 § 4110 11 086 § 4120 1 764 85 550	2 890 600		§ 4440 3 850	§ 0970- 21000
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	28 900	4 800	24 100	28 900				§ 4130 28 900	

Tabela nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**ZESTAWIENIE
PRZYCHODÓW I WYDATKÓW GMINNEGO FUNDUSZU
OCHRONY ŚRODOWISKA I GOSPODARKI WODNEJ NA ROK 2010**

Dział	Rozdział	§	Treść	Przychody	Wydatki
1	2	3	4	5	6
900			B.O. - 2009r.	9 699	
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		1 000
900	90011	4300	Wycinka uschniętych i zagrażających drzew		10 000
900	90011	4300	Nasadzanie drzew i krzewów		11 734
921	92116	4300	Program ochrony środowiska		6 965
			Razem	29 699	29 699

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela Nr 8
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2010 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydatki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
						poходne od wynagrodzeń	6		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80110	640 000	640 000	420 000				220 000	
	Ogółem	640 000	640 000	420 000				220 000	

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Dochody własne i wydatki nimi sfinansowane w 2010 roku

Tabela nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
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	1 418	4 260	-	5 300	-	-	378
		Szkoła Podstawowa Nr 4	1 500	34 000	-	35 000	-	-	500
	80110	Gimnazjum Nr 1	114	5 160	-	5 174	-	-	100
		Gimnazjum Nr 2	-	16 900	-	16 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	2 300	127 050	-	129 350	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	5 600	144 530	-	150 150	-	-	-
	80148	Stołówka przy SP Nr 3	129	80 500	-	80 500	-	-	129
		Stołówka przy SP Nr 4	1 500	84 100	-	85 600	-	-	-
		Stołówka przy Gimnazjum Nr 1	2 342	50 435	-	50 400	-	-	2 377
		RAZEM	14 903	546 935	-	558 374		-	3 484

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Tabela nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dotacje podmiotowe w 2010 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5
1.	801	80104	Ochronka SS Służebniczki BDNP	147 800
3.	921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie	458 200
4.	921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna	427 400
5.	921	92118	Muzeum Regionalne	285 600
Ogółem				1 319 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Tabela nr 11
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2010 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.	17 000
2.	852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych	5 400
3.	854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń	6 500
5.	926	92695	W zakresie upowszechnienia kultury fizycznej - organizacja imprez sportowo-rekreacyjnych	1 800
6.	926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych imprezach sportowych w ramach współzawodnictwa sportowego	157 700
Ogółem				188 400

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Cześć opisowa do projektu budżetu miasta Chojnowa na rok 2010.

Projekt planu budżetu na rok 2010 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 ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2009 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2010 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 101%,
- 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 3,5% , zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 14 lipca 2009r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2009r. (M.P. z dnia 28 lipca 2009r. Nr 47, poz. 702) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 3 sierpnia 2009r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2010r. (M.P. z dnia 18 sierpnia 2009r. Nr 52, poz. 742,
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 6 października 2009r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2010r. (M.P. z dnia 20 października 2009r. Nr 67, poz. 872),

- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2009r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 34,10 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2009r. (M.P. z dnia 26 października 2009r. Nr 68, poz. 886),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 136,54 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2009r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2009r. (M.P. z dnia 30 października 2009r. Nr 69, poz. 896),
- wysokość stawek określonych uchwałą XLIV/193/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego),
- wysokość stawek określonych uchwałą XLIV/194/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego),
- wysokość stawek określonych uchwałą XLIV/195/09 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2009r. w sprawie opłaty od posiadania psów (jeszcze nie opublikowana w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego),
- wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr XLIV/209/05 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 czerwca 2005r. 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 sierpnia 2005r. Nr 167, poz.3089).

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2010 przewiduje się dochody w wysokości **36.302.048 zł.**

Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 30.162.048 zł i dochody majątkowe w wysokości 6.140.000 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Projekt planu na 2010 r. = 30.162.048 zł, tj. 83,09% planu dochodów ogółem.

DZIAŁ 600

Transport i łączność.

Rozdział 60016 – Drogi publiczne gminne – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące z tytułu zajęcia pasa drogowego w wysokości 45.000 zł.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa.

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 218.277 zł, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu na kwotę 6.677 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych na kwotę 45.000 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych na kwotę 21.600 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych na kwotę 100.000 zł,

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

- z tytułu najmu na kwotę 45.000 zł.

DZIAŁ 710

Działalność usługowa.

Rozdział 71035 – Cmentarze – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 120.000 zł, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwacji miejsc na cmentarzu na okres 20. lat oraz korzystania z kaplicy i chłodni.

DZIAŁ 750

Administracja publiczna.

Rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 123.432 zł, jako dotację celową otrzymaną z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 75023 – Urzędy gmin – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 140.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 100.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 40.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych.

Rozdział 75095 – Pozostała działalność – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 35.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 20.000 zł oraz reklam w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 15.000 zł.

DZIAŁ 751

Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa.

Rozdział 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 2.450 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami, tj. z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

DZIAŁ 754

Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa.

Rozdział 75414 – Obrona cywilna - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 1.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

DZIAŁ 756

Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem.

Rozdział 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 45.000 zł, z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

Rozdział 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 3.387.160 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 3.350.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 3,5%.
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 1.100 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009 r. przy uwzględnieniu obniżki o 38,89% średniej ceny żyta, która wyniesie 34,10 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2010.
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2010r. w wysokości 60 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 136,54 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2010r. Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnow.
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 20.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 3,5%.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010 r. w wysokości 5.000 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.

- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 1.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 10.000 zł.

Rozdział 75616 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 2.474.500 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 1.800.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 3,5%.
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 25.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009 r. przy uwzględnieniu obniżki o 38,89% średniej ceny żyta, która wyniesie 34,10 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2010.
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 160.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 3,5%.
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010 r. w wysokości 46.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2009 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.
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010 r. w wysokości 3.500 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu projektowanego wzrostu stawki podatkowej o 2,40 zł. Stawka opłaty za 1 psa w 2010r. wynosić będzie 38,40 zł.
- **opłata targowa** została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 100.000zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2009r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r.
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 270.000 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.
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 20.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 50.000 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 340.000 zł, w tym:

- **opłata skarbowa** została zaplanowana w budżecie na 2010r. w wysokości 70.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2009r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2009r.
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 270.000 zł. Wzrost planu dochodów z tego tytułu o 50.000 zł w stosunku do planu budżetu na 2009r. wynika z prawidłowej realizacji tych dochodów w roku 2009.

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

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 6.789.082 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 6.189.082 zł i od osób prawnych na kwotę 600.000 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 2010r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 36,94%. 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.

DZIAŁ 758

Różne rozliczenia.

Przyjęte w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/19/2009 na kwotę 11.581.397 zł, w tym:

Rozdział 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 7.863.225 zł.

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

Rozdział 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 3.563.665 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.563.665 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.

Rozdział 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w projekcie budżetu na 2010r. w wysokości 154.507 zł.

Cześć 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.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 841.150 zł, w tym:

Rozdział 80104 – przedszkola – zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 403.650 zł, wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie).

Rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 420.000 zł, z tytułu wpływu dotacji celowych otrzymanych z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego – porozumienie z Gminą Wiejską Chojnów.

Rozdział 80148 – stołówki szkolne - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 17.500 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów dla osób nie będących uczniami, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 5.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 11.000 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 1.500 zł.

DZIAŁ 852

Pomoc społeczna.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 3.983.600 zł, z przeznaczeniem na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze, usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, składki na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, na ubezpieczenia emerytalne i rentowe, w tym:

Rozdział 85212 – świadczenia rodzinne, zaliczka alimentacyjna oraz składki na ubezpieczenia emerytalne - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 2.980.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 28.900 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związków gmin) ustawami, na kwotę 4.800 zł;

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 24.100 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 85214 – zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne rentowe - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 213.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 85216 – zasilki stałe - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 284.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 376.700 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

Rozdział 85228 – usługi opiekuńcze, specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 101.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09.

DZIAŁ 900

Gospodarka komunalna i ochrona środowiska.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 30.000 zł.

Rozdział 90095 – pozostała działalność - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 30.000 zł, z tytułu dochodów z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych umów o podobnym charakterze - wynajem sali w „Domu Schrama”.

DZIAŁ 925

Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody bieżące w wysokości 5.000 zł.

Rozdział 95203 – rezerваты i pomniki przyrody - zaplanowano dochody bieżące w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 5.000 zł, z tytułu dotacji celowych przekazanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego z dnia 22 października 2009r. nr FB.I.KS.3010-20/09, z przeznaczeniem na renowację i ochronę pomników przyrody.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Projekt planu na 2010r. = 6.140.000 zł, tj. 16,91% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2010r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność oraz dotacji celowych na realizację zadań w drodze porozumień i na realizację inwestycji.

DZIAŁ 700

Gospodarka mieszkaniowa.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody majątkowe w wysokości 4.720.000 zł, w tym:

Rozdział 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano w projekcie budżetu na 2010r. dochody majątkowe w wysokości 4.720.000 zł, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 20.000 zł,
- z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości na kwotę 4.700.000 zł, tj.:
 - sprzedaż budynków i lokali na kwotę 500.000 zł,
 - sprzedaż lokali użytkowych na kwotę 1.000.000 zł,
 - sprzedaż nieruchomości na kwotę 3.200.000 zł.

DZIAŁ 801

Oświata i wychowanie.

W dziale tym zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2010r. dochody majątkowe w wysokości 1.420.000 zł, w tym:

Rozdział 80110 – gimnazja - zaplanowano dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 220.000 zł - jest to partycypacja Gminy Wiejskiej Chojnów w kosztach modernizacji wewnętrznej instalacji elektrycznej w Gimnazjum Nr 1.

Rozdział 80195 – pozostała działalność - zaplanowano dochody majątkowe w projekcie budżetu na 2010r. na kwotę 1.200.000 zł, z tytułu wpływu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin).

Dochody te stanowią drugą część dotacji ze środków Funduszu Kultury Fizycznej Ministerstwa Sportu, z przeznaczeniem na „Budowę Międzyszkolnego Basenu Krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie.”.

Planowane przychody z tytułu zaciągniętych kredytów, na pokrycie niedoboru wyniosą 3.594.504 zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano wydatki w kwocie **38.892.137 zł.**

W tym wydatki bieżące w wysokości 28.371.487 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.520.650 zł.

Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2009 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale **010 - rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano wydatki w kwocie 16.522 zł, tj. 0,04 % planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 522 zł zaplanowano dla izb rolniczych z tytułu 2% odpisu uzyskanego z wpływu podatku rolnego pobranego na obszarze działania izby rolniczej.

W dziale **600 – transport i łączność** - zaplanowano wydatki w kwocie 343.500 zł co stanowi 0,88 % planowanych wydatków. Z działu tego wydatkowane są środki związane z utrzymaniem dróg publicznych, między innymi na:

- zimowe utrzymanie dróg zaplanowano 60.000 zł (zakup piasku, soli, dyżury pracowników oraz praca sprzętu),
- oznakowanie poziome i pionowe jezdni zaplanowano 10.000 zł (zakup znaków drogowych, słupków, farb do malowania pasów i zakup elementów progów),
- równanie dróg gruntowych i zakup kruszywa oraz na naprawy cząstkowe jezdni asfaltowych zaplanowano 65.000 zł,
- odszkodowania na powstałe w pasie drogowym szkody zaplanowano 3.000 zł.
- dotację celową dla Powiatu Legnickiego na współfinansowanie remontu ulicy Legnickiej i ulicy Kolejowej w Chojnowie (w ciągu dróg powiatowych) w kwocie 205.500 zł.

W dziale **700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 1.109.225 zł, tj. 2,85 % planowanych wydatków. Z kwoty tej 150.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 952.000 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.

W dziale tym zaplanowano środki w kwocie 3.000 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 kwotę 4.225 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 84.000 zł, tj. 0,22 % planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 54.000 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.

W dziale **750 – administracja publiczna** - zaplanowano środki w wysokości 3.633.668 zł, tj. 9,34 % planu wydatków, (w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 2.701.796 zł). Pozostałe wydatki zaplanowano między innymi na: wypłatę diet radnym, koszty reprezentacji Przewodniczącego Rady i Burmistrza Miasta, na działalność promocji miasta, zakupy inwestycyjne, tj. na zakup sprzętowo-programowego systemu do zarządzania ruchem w sieci komputerowej, 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 2.450 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 środki w wysokości 9.000 zł, tj. 0,02 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczono 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 458.155 zł, tj. 1,18 % planowanych wydatków. Środki te planuje się na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów które przeznaczone są do spłaty w roku 2010.

W dziale **758 – różne rozliczenia** - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 300.000 zł, tj. 0,77 %. Rezerwa ogólna w kwocie 250.000 zł stanowi 0,65 % planowanych wydatków. Zgodnie z art.222 ustawy o finansach publicznych rezerwa ogólna nie może być niższa niż 0,1% i nie wyższa niż 1% wydatków budżetu.

Natomiast rezerwę celową zaplanowano w wysokości 50.000 zł co stanowi 0,13 % planowanych wydatków. Z kwoty tej 5.000 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 45.000 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 19.585.275 zł, co stanowi 50,36 % planowanych wydatków. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 10.436.077 zł oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych w kwocie 12.525.125 zł. 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 7.060.150 zł, w tym na:

- budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w wysokości 6.751.650 zł,
- modernizację wewnętrznych instalacji elektrycznych w Gimnazjum Nr 1 w wysokości 308.500 zł,

W dziale **851 – ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki 312.000 zł, co stanowi 0,80 % planowanych wydatków. Z kwoty tej przeznaczone będą środki w wysokości 25.000 zł dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie 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 260.000 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 dziale tym zaplanowano środki w wysokości 17.000zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **852 – pomoc społeczna** - w projekcie budżetu na rok 2010 zaplanowano środki w wysokości 6.207.333 zł, co stanowi 15,96 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.699.600 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.507.733 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 - kwota 1.422.622 zł oraz wydatki rzeczowe pracowników zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej. Na dofinansowanie do czynszów mieszkaniowych zaplanowano wydatki w wysokości 700.000 zł, które w całości finansowane są ze środków samorządowych.

W projekcie budżetu zabezpieczono również środki w wysokości 5.400 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, tj. 0,17 %. Wydatki w tym dziale realizowane są ze środków budżetu miasta w 15%, tj. 65.276 zł i Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w kwocie 369.900 zł, tj. 85%. Z kwoty 65.276 zł środki przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne w kwocie 45.205 zł, a pozostałe środki w kwocie 20.071 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.

W dziale **854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki w wysokości 264.977zł, tj. 0,68 % planowanych wydatków. Środki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych (230.683zł) oraz wydatki bieżące.

W projekcie budżetu zabezpieczono środki w wysokości 6.500 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale **900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 5.065.056 zł, co stanowi 13,02 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 356.053 zł.

Na *oczyszczenie miasta* zaplanowano 161.703 zł. W ramach tych środków planowany jest zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości.

Na *utrzymanie zieleni w mieście* planuje się wydatki w kwocie 203.750 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 577.950 zł, z tego: na wydatki bieżące 527.950 zł, tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych, oraz na budowę i modernizację oświetlenia na terenie miasta zabezpieczono środki w wysokości 50.000 zł.

W *pozostalej działalności* zaplanowano środki w wysokości 709.000 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenie dla prowadzącego targowisko, utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy itp. oraz na remonty w budynkach, w których miasto należy do wspólnoty mieszkaniowej.

W pozostałej działalności – dokumentacja - zaplanowano środki w wysokości 50.000 zł z przeznaczeniem na opracowanie dokumentacji.

W pozostałej działalności – prace interwencyjne - zaplanowano środki w wysokości 274.529 zł.

Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń zaplanowano 266.529 zł, a pozostałe wydatki to: ekwiwalenty za odzież oraz badania lekarskie dla pracowników.

W pozostałej działalności – prace publiczne- zaplanowano wydatki w kwocie 93.124 zł. Na wypłatę wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń przeznaczono kwotę 82.124 zł, a pozostałe środki zaplanowano na wypłatę ekwiwalentu za odzież i badania lekarskie dla pracowników prac publicznych. Środki te w całości są refundowane przez Powiatowy Urząd Pracy.

W pozostałej działalności – wydatki na inwestycje- zaplanowano środki w wysokości 2.995.000 zł, na zadania inwestycyjne, które będą realizowane na terenie miasta w 2010r. i tak:

– adaptacja „Domu Schrama” na Centrum Kultury, Sportu i Rekreacji	-	900.000 zł,
– budowa drogi dojazdowej do garaży przy ul.Parkowej	-	100.000 zł,
– modernizacja ciągów pieszych	-	150.000 zł,
– budowa sieci wodociągowej oraz kanalizacji ogólnospławnej wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Słonecznej	-	95.000 zł,
– budowa sieci wodno-kanalizacyjnej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Łużyckiej	-	200.000 zł,
– wymiana sieci wodociągowej w ul. Kolejowej i Legnickiej	-	400.000 zł,
– rewitalizacja obszaru śródmiejskiego: Rynek, Pl. Zamkowy, ul. Królowej Jadwigi, ul. Grottgera, ul. Ściegiennego, ul. Legnicka (do ul.Reja)	-	900.000 zł,
– modernizacja cmentarza komunalnego w Chojnowie	-	100.000 zł,
– budowa ulicy Matejki	-	150.000 zł,

W dziale **921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano środki w wysokości 1.271.200 zł, co stanowi 3,28 % planowanych wydatków. Środki w kwocie 1.171.200 zł przeznaczono w 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 na terenie miasta wpisanych do rejestru zabytków zaplanowano środki w wysokości 100.000 zł.

W dziale **925 – ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody** - zaplanowano środki w wysokości 5.000 zł, tj. 0,01 % planowanych wydatków, z przeznaczeniem na renowację i ochronę pomników przyrody.

W dziale **926 – kultura fizyczna i sport** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 159.500 zł, zł tj.0,41 % planowanego budżetu. Środki te przeznaczone są na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

Przychody Gminnego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej na rok 2010 zaplanowano w kwocie 20.000 zł. Środki te pochodzą z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i będą rozdysponowane między innymi 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 podstawowych i gimnazjach pochodzą z wynajmu pomieszczeń, usług kserograficznych, wpłat rodziców za korzystanie przez uczniów z ponadstandardowych usług edukacyjnych. Na rok 2010 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 60.320 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup środków czystości, na drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 271.580 zł, które pochodzą z wpłat za posiłki, odsetki bankowe od kwot na rachunkach bankowych, darowizn. Środki te przeznaczone będą na zakup żywności, środków czystości, prowizje bankowe oraz drobne zakupy.

Natomiast dochody własne zaplanowane w stołówkach szkolnych zaplanowano w kwocie 215.035zł, z przeznaczeniem na zakup żywności i środków czystości w świetlicach.

Projekt budżetu na rok 2010 zamyka się deficytem w kwocie 2.590.089 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2010 planuje się:

1. spłatę pożyczek w kwocie 383.527 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na:

- a) zakup samochodu specjalistycznego do wywozu odpadów stałych w kwocie 261.000 zł (spłata roczna - 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) przebudowa i budowa sieci wodociągowej wraz z przyłączami do granicy posesji w ulicy Okrzei na kwotę 95.100 zł (spłata roczna - 19.020 zł),
 - d) budowę kanalizacji ogólnospławnej oraz przebudowę sieci wodociągowej w ul. M.Skłodowskiej w Chojnowie na kwotę 111.000 zł (spłata roczna - 24.640 zł),
 - e) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w ul. Tuwima i Broniewskiego na kwotę 33.900 zł (spłata roczna - 8.475 zł),
 - f) budowę sieci kanalizacji ogólnospławnej w budowanej ul. Rzemieśniczej w Chojnowie na kwotę 53.100 zł (spłata roczna - 23.600 zł),
 - g) budowę sieci wodociągowej kanalizacji sanitarnej i deszczowej dla planowanego zespołu budynków jednorodzinnych przy ul. Bielawskiej na kwotę 186.000 zł, (spłata roczna - 43.764zł),
 - h) budowa sieci kanalizacji sanitarnej w ulicach: Kraszewskiego, Fabryczna, Pl. Dworcowy, Kościuszki w Chojnowie” na kwotę 106.400 zł, (spłata roczna - 35.466 zł),
 - i) budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ulicach: Rejtana, Niemcewicza, Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki, Pl. Zamkowy, Królowej Jadwigi i Ściegiennego w Chojnowie” na kwotę 1.000.000 zł, (spłata roczna – 142.858 zł)
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie 6.000.000 zł (spłata roczna- 620.888 zł).

Prognoza kwoty długu i spłat na rok 2010 i lata następne

Załącznik Nr 2
do Zarządzenia Nr 119/2009
Burmistrza Miasta Chojnowa
z dnia 12 listopada 2009 r.

Lp.	Wykazanie	2010					2011					2012					2013					2014					
		5					6					7					8					9					
1	Zobowiązania wg tytułów dłużnych	5 534 341	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	5 534 341	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	5 534 341	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	5 534 341	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	5 534 341	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	
1.1	Zaciągnięte zobowiązania na 01.01 (bez prefinansowania) z tytułu:																										
1.1.1	pożyczek	1 716 341	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	1 716 341	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	1 716 341	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	1 716 341	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	1 716 341	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	
1.1.2	kredytów	3 818 000	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 818 000	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 818 000	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 818 000	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 818 000	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	
1.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2	Planowane w roku budżetowym (bez prefinansowania):	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	0
1.2.1	pożyczki	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.2	kredyty	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	3 594 504	0	0	0	0	0
1.2.3	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.2.4	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3	Pożyczki, kredyty i obligacje na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.1	Zaciągnięte zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1.3.2	Planowane zobowiązania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2	Obsługa długu	1 462 570	1 510 349	1 395 468	1 264 633	1 240 091	1 462 570	1 510 349	1 395 468	1 264 633	1 240 091	1 462 570	1 510 349	1 395 468	1 264 633	1 240 091	1 462 570	1 510 349	1 395 468	1 264 633	1 240 091	1 462 570	1 510 349	1 395 468	1 264 633	1 240 091	
2.1	Spłata rat kapitałowych z wyłączeniem prefinansowania	1 004 415	1 122 970	1 052 412	966 894	966 900	1 004 415	1 122 970	1 052 412	966 894	966 900	1 004 415	1 122 970	1 052 412	966 894	966 900	1 004 415	1 122 970	1 052 412	966 894	966 900	1 004 415	1 122 970	1 052 412	966 894	966 900	
2.1.1	kredytów	620 888	790 538	790 538	790 538	790 538	620 888	790 538	790 538	790 538	790 538	620 888	790 538	790 538	790 538	790 538	620 888	790 538	790 538	790 538	790 538	620 888	790 538	790 538	790 538	790 538	
2.1.2	pożyczek	383 527	332 432	261 874	176 356	176 362	383 527	332 432	261 874	176 356	176 362	383 527	332 432	261 874	176 356	176 362	383 527	332 432	261 874	176 356	176 362	383 527	332 432	261 874	176 356	176 362	
2.1.3	obligacji	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.2	Spłata zobowiązań z tytułu prefinansowania	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2.3	Spłata odsetek i dyskonta	458 155	387 379	343 056	297 739	273 191	458 155	387 379	343 056	297 739	273 191	458 155	387 379	343 056	297 739	273 191	458 155	387 379	343 056	297 739	273 191	458 155	387 379	343 056	297 739	273 191	
2.4	Wypłaty z tytułu udzielonego poręczenia(kapitał+odsetek)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3	Zobowiązania na 31.12. W tym.:	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	4 015 254	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	4 015 254	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	4 015 254	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	4 015 254	8 124 430	7 001 460	5 949 048	4 982 154	4 015 254	
3.1	pożyczki	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	385 790	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	385 790	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	385 790	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	385 790	1 332 814	1 000 362	738 508	562 152	385 790	385 790
3.2	kredyty	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 629 464	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 629 464	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 629 464	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 629 464	6 791 616	6 001 078	5 210 540	4 420 002	3 629 464	
3.3	obligacje	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
3.4	kredyty i pożyczki na prefinansowanie	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
4	Prognozowane dochody budżetowe	36 302 048	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	36 302 048	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	36 302 048	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	36 302 048	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	36 302 048	37 426 337	37 875 453	38 329 958	38 789 918	
5	Prognozowane wydatki budżetowe	38 892 137	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	38 892 137	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	38 892 137	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	38 892 137	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	38 892 137	37 400 000	37 800 000	38 000 000	38 500 000	
6	Prognozowany wynik finansowy	-2 590 089	26 337	75 453	329 958	289 918	-2 590 089	26 337	75 453	329 958	289 918	-2 590 089	26 337	75 453	329 958	289 918	-2 590 089	26 337	75 453	329 958	289 918	-2 590 089	26 337	75 453	329 958	289 918	
7	Relacje do dochodów (w %):																										
7.1	długu (art. 170 ust. 1)	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	
	długu po uwzględnieniu wyłączeń(art. 170 ust. 3)	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	22,36%	18,71%	15,71%	13,00%	10,35%	
7.2	obsługi i spłat zadłużenia (art. 169 ust. 1)	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	
7.3	obsługi i spłat zadłużenia po uwzględnieniu wyłączeń (art. 169 ust. 3)	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	4,03%	4,04%	3,68%	3,30%	3,20%	

I N F O R M A C J A
o stanie mienia komunalnego Gminy Miejskiej Chojnow
na dzień 31 października 2009 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 248 ha gruntów, z czego:

- grunty oddane w użytkowanie wieczyste osobom fizycznym - 19 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 trwały zarząd i użyczenie (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej, Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, Szkoła Podstawowa Nr 3, Szkoła Podstawowa Nr 4, Gimnazjum Nr 1, Gimnazjum Nr 2, Przedszkole Miejskie Nr 1, Przedszkole Miejskie Nr 3, Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji, Muzeum Regionalne w Chojnowie, Miejska Biblioteka Publiczna) - 18 ha,
- grunty wchodzące w skład zasobu gruntów - 165 ha ; z czego 154 ha położonych jest w mieście Chojnow oraz 11 ha w Goliszowie i Michowie, są to m.in.:
- grunty użytkowane rolniczo - 72 ha (w tym 11 ha w Goliszowie),
- lasy - 2 ha,
- tereny zabudowane i zurbanizowane (m.in. mieszkalne, przemysłowe - 30 ha,
- tereny wypoczynkowe - 23 ha (m.in. parki, staw, tereny zieleni)
- drogi - 33 ha,
- wody - 3 ha,
- nieużytki - 2ha.

W przypadku obiektów gmina jest właścicielką:

- **1287 lokali mieszkalnych** - w tym **94 to lokale socjalne; 49 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",
- Miejskiej Biblioteki Publicznej, oddanej umową użyczenia do bezpłatnego używania, mieszczącej poradnię pedagogiczną, społeczne ognisko muzyczne,
- 2 przedszkoli,
- Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji,
- „Domu Schrama”,
- Muzeum Regionalnego, oddanego umową użyczenia do bezpłatnego używania,

- 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, oddanego umową użytkowania do bezpłatnego używania,
- przepompowni wody wraz z obiektami infrastruktury technicznej,
- 6-ciu studni wody pitnej położonych we wsi Michów , 5 studni - ujęcia wody- we wsi Piotrowie wraz z siecią wodociagową oraz 4 studni głębinowych w Goliszowie,
- obiektów oczyszczalni ścieków we wsi Goliszów,
- wysypiska śmieci we wsi Biała ,
- cmentarza komunalnego.

Gmina posiada **1,1182 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 01.11.08 do 31.10.09

Wykonano:

- kompleks boisk sportowych „Orlik 2012” Etap II,
- wymianę nawierzchni części ulicy Tuwima,
- remont kaplicy na cmentarzu komunalnym wraz z wymianą pokrycia dachu,
- sieć wodociagową wraz z przyłączami do granic posesji w ul. Okrzei,
- boisko wielofunkcyjne przy SP Nr 3.

Zakończono :

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

Prowadzone są następujące prace:

- budowa międzyszkolnego basenu krytego przy SP nr 4,
- przebudowa sieci wodociagowej i kanalizacyjnej w ulicach: Niemcewicza, Rejtana, P.Skargi, Chmielnej, Rynek, Moniuszki, pl.Zamkowy, Królowej Jadwigi , Ściegiennego.

II. Informacje o dochodach uzyskanych z tytułu prawa własności oraz innych praw majątkowych w okresie od 01.11.08 do 31.10.09:

1. sprzedaż lokali mieszkalnych

- sprzedano na rzecz najemców 48 lokali przy zastosowaniu 95 % bonifikaty od ceny sprzedaży - w budynkach wybudowanych przed 1945 r. oraz 19 lokali przy zastosowaniu 92 % bonifikaty - w budynkach wybudowanych po 1945 r. przy jednorazowej wpłacie, za łączną kwotę **340 439 zł**; do końca br. przewiduje się zakończyć prowadzoną obecnie procedurę sprzedaży 15 lokali mieszkalnych,
- sprzedano 2 lokale mieszkalne w drodze przetargu ustnego nieograniczonego przy ul. W. Witosa 14 i Mickiewicza 13, za łączną kwotę **278 330 zł**,
- rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu mieszkalnego przy ul. Senkiewicza 7, przewidywany dochód **131 300 zł**.

2. sprzedaż lokali użytkowych

- sprzedano 2 lokale użytkowe na rzecz najemców (Rynek 24, Kolejowa 24), za łączną kwotę **425 593 zł**.

3. sprzedaż innych nieruchomości

Sprzedano następujące nieruchomości :

- w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

nieruchomość zabudowana przy ul. Drzymały – na cele usługowe,

nieruchomość zabudowana budynkiem magazynowym 3-kondygnacyjnym – na cele przemysłowo-składowe przy ul. Fabrycznej,

2 nieruchomości zabudowane przy ul. Słonecznej i Kilińskiego - pod mieszkalnictwo jednorodzinne,

2 nieruchomości niezabudowane przy ul. Lubińskiej i Królowej Jadwigi - pod mieszkalnictwo z usługami ,

14 działek pod zabudowę jednorodzinną : przy ul. Solskiego, Młynarskiej, Złotoryjskiej, Kopernika,

14 działek z przeznaczeniem pod zabudowę garażami : przy ul. Parkowej, Zielonej i Legnickiej ,

- w drodze bezprzetargowej - 2 działki do poprawienia warunków zagospodarowania posiadanych nieruchomości : przy ul. Paderewskiego i ul. Legnickiej.

Łącznie ze sprzedaży tych nieruchomości uzyskano dochód w kwocie **1 175 858 zł**.

Ponadto rozstrzygnięto przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej 2-kondygnacyjnym budynkiem użytkowym przy ul. Chmielnej 17A, przewidywany dochód **90 060 zł** (zabudowa jednorodzinna z dopuszczeniem funkcji handlu i usług nieuciążliwych).

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 **259 265 zł.**

5. Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

W okresie od dnia 01.11.2008 r. do dnia 31.10.2009 r. wydano 13 decyzji w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności obejmując grunty o powierzchni 0,6364 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 **17 553 zł.**

III. Nabycie nieruchomości.

1. W wyniku komunalizacji Gmina nabyła działki :

- w obrębie 5 udział 1/2 w działce nr 33/4 o pow. 0,1360 ha,
- w obrębie 1 działki oznaczone numerami : 3, 5 , 19/2, 23, 26, 32, 37, 43/1, 43/3, 45/3, 45/5, 45/7, 45/9, 48/3, 84/2, 105 o łącznej pow. 10,7875 ha,
- w obrębie 7 działki nr 15 i 19 o łącznej powierzchni 1,7890 ha.

2. Rozpoczęto procedurę dot. przejęcia działek stanowiących drogi gminne- złożono wniosek do Wojewody Dolnośląskiego.

IV. Plan sprzedaży mienia gminnego na 2010 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 na rzecz najemców, 3 lokali w przetargu oraz lokalu użytkowego (ul. Wolności 1), przewidywany dochód **1.500.000 zł,**

2. nieruchomości zabudowych i niezabudowanych:

- działki budowlane : ul. Bielawska - 2 działki, ul. Ogrodowa - 1 działka, ul. Dąbrowskiego-Witosa - 2 działki, ul. Łużycka - 8 działek, ul. Młynarska - 1 działka, ul. Broniewskiego -1 działka
- nieruchomości zabudowane przy ul. Kościuszki 26 i Kościuszki 28,
- nieruchomość niezabudowana przy ul. Samorządowej,
- działki pod zabudowę garażami przy ul. Parkowej i Zielonej – przewiduje się sprzedać 14 działek,

- garaże komunalne na rzecz najemców (ul. Witosa - Getta Warszawskiego, ul Drzymały, Dąbrowskiego), przewiduje się sprzedać 6 garaży,
- nieruchomości pod zabudowę wielorodzinną przy ul. P.Skargi i Witosa,
- nieruchomość objęta LSSE przy ul. Łużyckiej,
- nieruchomości położone przy ul. Fabrycznej - 3 nieruchomości zabudowane, 1 niezabudowana,
- nieruchomość zabudowana przy ul. Złotoryjskiej.

Przewiduje się uzyskać dochód o łącznej kwocie **3 200 000 zł.**

3. Z tytułu naliczeń opłat za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd oraz czynszu dzierżawnego , czynszu najmu - przewiduje się uzyskać dochód w kwocie **218 277 zł .**

4. Za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przewiduje się uzyskać dochód w kwocie **20 000 zł.**

BURMISTRZ
[Signature]
mgr inż. Sestko