



Rada Miejska
59-225 CHOJNÓW
Pl. Zamkowy 1
tel. 076-81-88-285
fax 076-81-87-515

**UCHWAŁA NR XXXVI/187/13
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia 30 grudnia 2013 r.**

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok

Na podstawie art.212, art.214, art.215, art.219, art.222, art.235-237, art.239, art.242 ust.1, art.258, art.264 ust.3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U z 2013r. poz. 885 ze zm.), Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 44.559.764 zł, z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 36.292.134 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 8.267.630 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 46.281.553 zł, z tego:

- a) wydatków bieżących w wysokości 34.682.363 zł,
 - b) wydatków majątkowych w wysokości 11.599.190 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.721.789 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.721.789 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.628.125 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.721.789 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 906.336 zł zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 906.336 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 564.658 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 341.678 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2014 r. w wysokości 11.499.190 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie 5.628.125 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.721.789 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 906.336 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 300.000 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 100.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 78.691 zł
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 21.309 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.

§ 7. Ustala się plan przychodów i kosztów oraz dotację celową dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości:

- a) przychody w kwocie 9.633.000 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 300.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.582.500 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.

§ 8. Ustala się plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości 4.069.882 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 300.000 zł oraz wydatki w wysokości 300.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 290.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

§ 10. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarką wodną określony w załączniku Nr 11 do uchwały.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki budżetu na zadania realizowane wspólnie z innymi jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 8 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty zgodnie z załącznikiem Nr 9 do uchwały.

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

- 1. dla jednostek sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) podmiotowych
 - dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.323.130 zł,
 - dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 405.700 zł,
 - b) celowych
 - dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł,
- 2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
w tym:
 - a) celowych w wysokości 167.000 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. 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 3.000.000 zł.
3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.
4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.
5. Dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

§15. Uzyskane przez podległe jednostki budżetowe zwroty wydatków dokonywanych w tym samym roku budżetowym przyjmowane są na rachunki bieżące wydatków i zmniejszają wykonanie wydatków w tym roku budżetowym.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Plan dochodów na 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	102 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	200 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	344 742,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 742,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	144 742,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	170 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 440,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	17 133 459,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 939 865,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 823 000,00
		0320	Podatek rolny	1 300,00
		0330	Podatek leśny	65,00
		0340	Podatek od środków transportowych	60 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	10 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 454 600,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	210 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0370	Oplata od posiadania psów	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	80 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	220 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	50 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 190 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	300 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 850 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	8 528 994,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	8 028 994,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	11 670 747,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 480 530,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 587,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 587,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 630,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 630,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 705,00
	80101		Szkoły podstawowe	939 607,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	15 000,00
		0830	Wpływy z usług	800 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 607,00
	80104		Przedszkola	222 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00
	80110		Gimnazja	1 062 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 062 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	314 098,00
		0830	Wpływy z usług	314 098,00
852			Pomoc społeczna	4 116 741,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 187,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 154,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 897 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	43 654,00
	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.	46 200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	18 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	28 000,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	279 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	464 387,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 187,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	119 187,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	149 000,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	124 000,00
	85295		Pozostała działalność	102 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	102 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące razem:				36 292 134,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	119 187,00

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 748 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 735 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 519 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 519 630,00
	92195		Pozostała działalność	6 519 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 519 630,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	6 519 630,00
majątkowe razem:				8 267 630,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 519 630,00

Ogółem:				44 559 764,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	6 638 817,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

Krzysztof Grzech

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego								z tego			Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego		Wydatki i udziały oraz umieszczenie w bilansie do spółek prawa handlowego
				Wydatki budżetowe	wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją zadań statutowych	dotacje na zadania budżetowe	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsluga długu	Wydruki	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	16			17	18	
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2440	2440	2440	2440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	752	Obrona narodowa	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0			
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	75414	Obrona cywilna	10000	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0			
	757	Obsługa długu publicznego	211610	211610	0	0	0	0	0	0	0	211610	0	0	0	0			
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	211610	211610	0	0	0	0	0	0	0	211610	0	0	0	0			
758		Różne rozliczenia	400000	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	400000	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
801		Oświata i wychowanie	17156171	16556171	16108564	12990139	3118425	405700	41907	0	0	0	0	600000	600000	0	0		
	80101	Szkoły podstawowe	6459325	6459325	6442125	5015128	1426997	0	17200	0	0	0	0	0	0	0			
	80104	Przedszkola	3361093	3361093	2950843	2664583	286260	405700	4550	0	0	0	0	0	0	0			
	80110	Gimnazja	5824626	5824626	5806536	4902292	904244	0	18090	0	0	0	0	0	0	0			
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	45000	45000	45000	22900	22100	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	33448	33448	33448	0	33448	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	732679	732679	730612	385236	345376	0	2067	0	0	0	0	0	0	0			
	80195	Pozostała działalność	700000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	600000	600000	0	0			
851		Ochrona zdrowia	342500	222500	200000	102000	98000	22500	0	0	0	0	120000	120000	0	0			
	85121	Lecznictwo ambulatoryjne	20000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	20000	20000	0	0			
	85153	Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	7000	3000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	290000	190000	190000	95000	95000	0	0	0	0	0	100000	100000	0	0			
	85195	Pozostała działalność	22500	22500	0	0	0	22500	0	0	0	0	0	0	0	0			
852		Pomoc społeczna	6369053	6369053	1930788	1601065	329723	7500	431578	119187	0	0	0	0	0	0			
	85204	Rodziny zastępcze	15000	15000	15000	0	15000	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	85212	Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2956000	2956000	145910	142628	3282	0	2810090	0	0	0	0	0	0	0			

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:				Z tego:								
				Wydaki budżetowe	wydatki związane z realizacją zadań	dotacje na zadania budżetowe	swiadczyma na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obługa długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Zakup (objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego)		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
92195		Pozostała działalność	7849190	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7849190	7849190	0	0
926		Kultura fizyczna	137000	137000	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
92695		Pozostała działalność	137000	137000	0	0	0	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		Wydatki razem:	46281553	34722363	27983263	18704200	9279063	1895830	4512473	119187	0	211610	11559190	11559190	0	0

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej

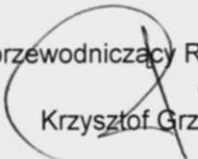
Krzysztof Grzech

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Przychody budżetu gminy w 2014 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 2.628.125
--	-------------------

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej


Krzysztof Grzech

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Rozchody budżetu gminy w 2014 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	564.658
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	341.678

RAZEM		906.336

Wiceprzewodniczący Rady Miejskiej
Krzysztof Grzech

Zadania inwestycyjne w 2014r.

Załącznik nr 5
do Uchwały Nr XXXVII/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2014 (7+8+9+10)	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.	2013r.	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7	7 956 200	7 849 190	1 329 560		6 519 630		Urząd Miejski
2.	2014	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana	790 000	790 000	790 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
3.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	600 000	600 000	600 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
4.	2014r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	500 000	500 000	500 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
5.	2014 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	400 000	400 000	400 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski
6.	2014r.	90095	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacji sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewiczka	1 500 000	200 000	200 000			A. B. C. ...	Urząd Miejski

7.	2014 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie	200 000	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
8.	2014 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki, Plac Dworcowy, Witosa	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2014r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000	100 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2014r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000	300 000	A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	2014 r.	85121	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	20 000	20 000	20 000	20 000	A. B. C. ...	Przychodnia Rejonowa w Chojnowie
12.	2014 r.	90095	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej-II etap, Broniewskiego, Ogrodowej, Rejtana, Sołskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki.	50 000	50 000	50 000	50 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2013 r.	90095	Budowa kładki dla pieszych nad rzeką Skorą	350 000	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2014 r.	90002	Zakazupko samochodu ciężarowego z HDS	40 000	40 000	40 000	40 000	A. B. C.	Urząd Miejski
				12 866 200	11 499 190	4 979 560	6 519 630		x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2014**

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		ogółem	Koszty		Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa		w tym wynagrodz. i poходne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	186 500	9 633 000	300 000	9 582 500	3 471 700	-	237 000
		RAZEM	186 500	9 633 000	300 000	9 582 500	3 471 700		237 000

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												4
750	75011	Urzędy wojewódzkie	144 742	144 742		144 742	\$ 4010 120 981 \$ 4110 20 797 \$ 4120 2 964 144 742					\$ 0690-2 000
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440	2 440		2 440	\$ 4110 358 \$ 4170 2 082 2 440					
752	75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300		300					\$ 4210 300	
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	2 897 000	2 897 000		2 897 000	\$ 4010 63 479 \$ 4040 9 000 \$ 4110 12 655 \$ 4120 1 776 86 910	2 810 090				\$ 0920-15 000 \$ 0970- 4 000 \$ 0980-57000 76 000
	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	46 200	18 200	28 000	46 200					\$ 4130 46 200	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki				Dochody		
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące	
												4
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	128 000		128 000	128 000		128 000				
	85216	Zasiłki stałe	279 000		279 000	279 000		279 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	§ 4010 271 975 § 4040 18 040 § 4110 44 325 § 4120 7 060 341 400		§ 4210 1 500 § 4440 2 300 3 800			
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	124 000	124 000		124 000	§ 4010 91 162 § 4040 8 500 § 4110 17 400 § 4120 2 400 119 462		§ 3020 1 256 § 4440 3 282 4 538		§ 0830-11 000	
	85295	Pozostała działalność	102 000		102 000	102 000		102 000				
		RAZEM	4 069 882	3 187 682	882 200	4 069 882	694 954	3 319 090		55 838		89 000

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2014 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wzrost majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	9	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	124 607	124 607	124 607					
801	80110	1 062 000	1 062 000	1 062 000					
853	85311	8 000	8 000	8 000					
Ogółem		1 194 607	1 194 607	1 194 607					

w złotych

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Gzdech

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2014**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 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	-	8 000	-	8 000	-	-	-
		Szkoła Podstawowa Nr 4	-	16 300	-	16 300	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	14 800	-	14 800	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	16 550	-	16 550	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	136 250	-	136 250	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	126 850	-	126 850	-	-	-
		RAZEM	-	318 750	-	318 750	-	-	-

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr XXXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOTACJI NA 2014r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			300 000,00
801	80104	Przedszkola Niepubliczne		405 700,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		523 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		463 310,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		336 820,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 728 830,00	300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			22 500,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			7 500,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			137 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					167 000,00
Razem				1 728 830,00	467 000,00
Ogółem			2 195 830,00		

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr
XXXVI/187/13
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2013 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I PLAN
WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ NA 2014r.**

Dochody na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00

Wydatki na 2014r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat za korzystanie ze środowiska	25 000,00
		4210	zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	zakup usług pozostałych	20 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			300 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
WYDATKI ogółem:			300 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII 1. Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi. 2. Szkolenia i umowy zlecenia. 3. Pozostałe (programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych)	10 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	290 000,00
		1. Działalność Miejskiej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. 2. Świetlice socjoterapeutyczne. 3. Punkty informacyjno-konsultacyjny. 4. Pozostałe (programy profilaktyczne w Szkołach, teatry, koncerty i imprezy integracyjne), 5. Zakup placów zabaw	245 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	45 000,00

Wiceprzewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Krzysztof Grzech