

**ZARZĄDZENIE NR 117/13**  
**BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA**  
**z dnia 12 listopada 2013 r.**

**w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2014 rok.**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z póź. zm) oraz uchwały Nr LVII/241/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 10 listopada 2010 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej, Burmistrz Miasta Chojnowa zarządza, co następuje:

**§1.** Przyjmuje projekt budżetu Miasta Chojnowa na rok 2014 i postanawia przedstawić Radzie Miejskiej Chojnowa i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu Oddział w Legnicy stanowiący załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

**§2.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnowa  
  
Jan Serkies

Załącznik Nr 1 do  
Zarządzenia Burmistrza  
Miasta Chojnowa Nr 117/13  
z dnia 12 listopada 2013r.

# **BUDŻET**

**MIASTA CHOJNOWA**

**NA ROK 2014**

**PROJEKT**

**UCHWAŁA NR ....**  
**RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA**  
**z dnia .....**

**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 43.873.895 zł, z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 36.292.134 zł,
  - b) dochodów majątkowych w wysokości 7.581.761 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 45.215.352 zł, z tego:

- a) wydatków bieżących w wysokości 34.722.363 zł,
  - b) wydatków majątkowych w wysokości 10.492.989 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt w wysokości 1.341.457 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.341.457 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.247.793 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.341.457 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 10.392.989 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie 5.247.793 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.341.457 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 obowiązująca od dnia 1 stycznia 2014 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Projekt uchwały (zarządzenia) opiniuję  
pod względem formalno-prawnym pozytywnie

Chojnów, dnia 14.11.2013  
podpis radcy prawnego  
Krzysztof Maciejewicz

### Plan dochodów na 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
700			Gospodarka mieszkaniowa	302 000,00
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	302 000,00
			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	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały 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
			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	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	344 742,00
			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	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	144 742,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	160 000,00
	75095		Pozostała działalność	30 000,00
			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	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 440,00
			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	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 440,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
		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
		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
			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	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Podatek rolny	32 000,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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
			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	0,00
		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
			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	0,00
		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
			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	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 480 530,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 480 530,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 013 587,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 013 587,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	176 630,00
			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	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	176 630,00
801			Oświata i wychowanie	2 537 705,00
			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	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	939 607,00
			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	0,00
		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



Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	222 000,00
	80110		Gimnazja	1 062 000,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
		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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 948 154,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
		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
			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	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	128 000,00
	85216		Zasiłki stałe	279 000,00
			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	0,00
		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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			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
			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	0,00
		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
			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	0,00
		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
			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	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
			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	0,00
		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
			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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			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	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>36 292 134,00</b>
			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
			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	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 748 000,00
			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	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
		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	5 833 761,00
			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	5 833 761,00
	92195		Pozostała działalność	5 833 761,00
			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	5 833 761,00
		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	5 833 761,00
<b>majątkowe razem:</b>				<b>7 581 761,00</b>
			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	5 833 761,00
<b>Ogółem:</b>				<b>43 873 895,00</b>
			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	5 952 948,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński





Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				
				Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydanki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	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	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:	
															na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	w tym:
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	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
	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.	46200	46200	46200	0	46200	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	480000	480000	150000	0	150000	0	330000	0	0	0	0	0	0	0
	85215	Dodatki mieszkaniowe	630000	630000	0	0	0	0	630000	0	0	0	0	0	0	0
	85216	Zasiłki stałe	279000	279000	0	0	0	0	279000	0	0	0	0	0	0	0
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1285995	1285995	1164776	1060475	104301	0	2032	119187	0	0	0	0	0	0
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	412358	412358	408902	397962	10940	0	3456	0	0	0	0	0	0	0
	85295	Pozostała działalność	264500	264500	0	0	0	7500	257000	0	0	0	0	0	0	0
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	66626	66626	62626	50460	12166	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
	85311	Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	66626	66626	62626	50460	12166	0	4000	0	0	0	0	0	0	0
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	381625	381625	380637	340753	39884	0	988	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	381625	381625	380637	340753	39884	0	988	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6585000	4345000	4342000	370000	3972000	0	3000	0	0	0	2240000	2240000	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1700000	1700000	1700000	0	1700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	195000	195000	195000	0	195000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	1050000	550000	550000	0	550000	0	0	0	0	0	500000	500000	0	0

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	z tego:													
				Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych, w tym:	z tego:			dotacje na zadania bieżące	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	obowiązek długu	Wydatki majątkowe	z tego:		
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące							inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
				4													
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000		25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	3468000	1728000	1725000	370000	1355000	0	3000	0	0	0	0	1740000	1740000	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8516119	1383130	60000	1323130	0	60000	1323130	0	0	0	0	7132989	7132989	0	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	523000	523000	0	0	0	523000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	463310	463310	0	0	0	463310	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	336820	336820	0	0	0	336820	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	60000	60000	60000	0	60000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	7132989	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7132989	7132989	0	0
926		Kultura fizyczna	137000	137000	0	0	0	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	137000	137000	0	0	0	137000	137000	0	0	0	0	0	0	0	0
		<b>Wydatki razem:</b>	<b>45215352</b>	<b>34722363</b>	<b>27983263</b>	<b>18704200</b>	<b>9279063</b>	<b>1895830</b>	<b>4512473</b>	<b>119187</b>	<b>211610</b>	<b>10492989</b>	<b>10492989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowronski

Załącznik nr 3  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

## Przychody budżetu gminy w 2014 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 2.247.793
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński



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

## 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

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

## Zadania inwestycyjne w 2014r.

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	7 939 999	7 132 989	1 299 228		A. B. C. 5 833 761 ...		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, Niemcewicza	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, Witosza	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, Solskiego 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
				<b>12 499 999</b>	<b>10 392 989</b>	<b>4 559 228</b>	<b>5 833 761</b>	<b>x</b>	

\* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Przychody		Koszty			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacja celowa	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	186 500	9 633 000	300 000	9 582 500	3 471 700	-	237 000
		<b>RAZEM</b>	<b>186 500</b>	<b>9 633 000</b>	<b>300 000</b>	<b>9 582 500</b>	<b>3 471 700</b>		<b>237 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

**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.....  
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	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 <b>144 742</b>					\$ 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 <b>2 440</b>					
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 <b>86 910</b>	2 810 090				\$ 0920-15 000 \$ 0970- 4 000 \$ 0980- 57000 <b>76 000</b>
	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	5	6	7
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 <b>341 400</b>			§ 4210 1 500 § 4440 2 300 <b>3 800</b>					
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 <b>119 462</b>			§ 3020 1 256 § 4440 3 282 <b>4 538</b>					§ 0830-11 000
85295		Pozostała działalność	102 000		102 000	102 000		102 000							
		<b>RAZEM</b>	<b>4 069 882</b>	<b>3 187 682</b>	<b>882 200</b>	<b>4 069 882</b>	<b>694 954</b>	<b>3 319 090</b>	<b>3 319 090</b>	<b>55 838</b>	<b>55 838</b>				<b>89 000</b>

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński .

Załącznik 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 2014 r.**

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:					Wydutki majątkowe
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	w tym:		dotacje	
						6	7		
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					
<b>Ogółem</b>		<b>1 194 607</b>	<b>1 194 607</b>	<b>1 194 607</b>					

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński

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

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

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początku 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	-	-	-
		<b>RAZEM</b>	-	<b>318 750</b>	-	<b>318 750</b>	-	-	-

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa  
Jan Skowroński



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

**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
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
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	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>				<b>1 728 830,00</b>	<b>300 000,00</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>	<b>przedmiotowe</b>	<b>podmiotowe</b>	<b>celowe</b>
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
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>167 000,00</b>
<b>Razem</b>				<b>1 728 830,00</b>	<b>467 000,00</b>
<b>Ogółem</b>			<b>2 195 830,00</b>		

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

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

**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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 12  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Chojnowa  
z dnia .....

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

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>DOCHODY ogółem:</b>			300 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	300 000,00
<b>WYDATKI ogółem:</b>			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

Przewodniczący  
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**UZASADNIENIE  
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA  
NA ROK 2014.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE  
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA ROK 2014.**

Projekt planu budżetu na rok 2014 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013, poz. 885 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594, z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), 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 2013 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2014 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,4%,
- średnioroczny wskaźnik wzrostu wynagrodzeń w państwowej sferze budżetowej w wysokości 100%,
- 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 ze zm.),
- górne granice stawek podatków i opłat mogą wzrosnąć o 0,9%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2013r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2013r. (M.P. z dnia 25 lipca 2013r. poz. 595) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2013r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2014r. (M.P. z dnia 7

- sierpnia 2013 r. poz. 724),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 7 października 2013r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2014r. (M.P. z dnia 11 października 2013r. poz. 812),
  - średnia cena skupu żyta przyjęta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2014r. przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2014, określona została w wysokości 69,28 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 18 października 2013r. (M.P. z dnia 22 października 2013r., poz. 814),
  - średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 171,05 zł za m<sup>3</sup>, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21 października 2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29 października 2013r. poz. 828),
  - wysokość stawek określonych uchwałą XXXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
  - wysokość stawek określonych uchwałą XXXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
  - wysokość stawek określonych uchwałą LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
  - wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę 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 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

Budżet Miasta Chojnowa po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2014 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

## DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2014 przewiduje się dochody w wysokości **43.873.895 zł**. Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 36.292.134 zł i dochody majątkowe w wysokości 7.581.761 zł.

### 1. DOCHODY BIEŻĄCE

**Projekt planu na 2014 r. = 36.292.134 zł, tj. 82,72% planu dochodów ogółem.**

**W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 302.000 zł, co stanowi 0,69% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotą 6.700 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu

Gospodarki Komunalnej i Mieszaniowej),

- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotę 62.042 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotę 33.258 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 180.000 zł,

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

- z tytułu najmu pomieszczeń i lokali będących własnością miasta na kwotę 20.000 zł.

**W dziale - 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze** – zaplanowano dochody w kwocie 150.000 zł, co stanowi 0,35% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat za miejsca bieżących pochówków, rezerwację miejsc na cmentarzu na okres 20 lat oraz korzystanie z chłodni i kaplicy.

**W dziale -750 - Administracja publiczna** - planowano dochody w wysokości 344.742 zł, co stanowi 0,79% planowanych dochodów ogółem, z tego w:

- **rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie kwotę 144.742 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 170.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 10.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 160.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwację miejsca na targowisku.

- **rozdział 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano dochody w wysokości 30.000 zł, z tytułu sprzedaży „Gazety Chojnowskiej” na kwotę 20.000 zł oraz reklam umieszczanych w „Gazecie Chojnowskiej” na kwotę 10.000 zł.

**W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa** - zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 2.440 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem, z Krajowego Biura Wyborczego z przeznaczeniem na aktualizację stałego rejestru wyborców.

**W dziale 752 – Obrona narodowa, w rozdziale 75212 – pozostałe wydatki obronne** – zaplanowano dochody w formie dotacji otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących w zakresie administracji rządowych na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego w kwocie 300 zł.

**W dziale - 754 - Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, w rozdziale - 75414 – obrona cywilna** - zaplanowano dochody w wysokości 1.000 zł, z tytułu dotacji celowej otrzymanej z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego.

**W dziale 756 - Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem** zaplanowano dochody w kwocie 17.133.459 zł, co stanowi 39,06% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- **rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 20.000 zł, z tytułu podatku dochodowego od działalności gospodarczej osób

fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej.

- **rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych** - zaplanowano dochody w wysokości 3.939.865 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 3.823.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 0,9%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2014r. w wysokości 1.300 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013 r., przy uwzględnieniu obniżonej o 8,67% średniej ceny żyta, która wyniesie 69,28 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2014, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów (M.P. z dnia 22.10.2013r. poz. 814),
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2014r. w wysokości 65 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 171,05 zł za 1 m<sup>3</sup> drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2014r., zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 21.10.2013r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2013r. (M.P. z dnia 29.10.2013r. poz. 828). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnow,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 60.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r., przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,9%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 10.000 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 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 500 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 45.000 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 2014r. dochody bieżące w wysokości 2.454.600 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.800.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu

została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 0,9%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXXIV/170/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 32.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013 r. przy uwzględnieniu obniżonej o 8,67% średniej ceny żyta, która wyniesie 69,28 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2014, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów (M.P. z dnia 22.10.2013r. poz. 814),
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 210.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,9%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXXIV/171/13 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 6 listopada 2013r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 55.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2013 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 wysokości 2.600 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu przyjętej stawki opłaty za 1 psa na 2014r. w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 80.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2013r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2014r. w wysokości 220.000 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 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.,
- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 5.000 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 50.000 zł.

**Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw** - zaplanowano w projekcie budżetu na 2014r. dochody bieżące w wysokości 2.190.000 zł, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 40.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2013r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2013r.,
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości



300.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2013 r.

- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2014 r. na kwotę 1.850.000 zł, z tytułu opłaty za odpady komunalne i za zajęcie pasa drogowego.

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

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 8.528.994 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 8.028.994 zł, i od osób prawnych na kwotę 500.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. W 2014r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,53 %. 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.

**W dziale 758 - Różne rozliczenia -** przyjęte dochody z tytułu **subwencji ogólnej**, zostały wykazane zgodnie zawiadomieniem Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 na kwotę 11.670.747 zł, co stanowi 26,60% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.480.530 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;

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2014r. wykorzystane zostaną zweryfikowane dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie nauczycieli gromadzone w ramach systemu informacji oświatowej według stanu na dzień 30.09.2013r. oraz 10 października 2013r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części subwencji oświatowej ogólnej na rok 2014. W związku z powyższym ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2014r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2014r. kwot części oświatowej subwencji ogólnej dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

- **rozdziale 75807 – część wyrównawcza subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 3.013.587 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.013.587 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu podatkowego na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2012 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2013r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2012 r. ustalonej przez Główny Urząd Statystyczny. 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.

- w rozdziale 75831 – część równoważąca subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - została zaplanowana w wysokości 176.630 zł.

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

**W dziale 801 - Oświata i wychowanie** zostały zaplanowane dochody w wysokości 2.537.705 zł, co stanowi 5,79% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- w rozdziale 80101 – *szkoły podstawowe* – zaplanowano na kwotę 939.607 zł i tak:

- a) z tytułu opłat za korzystanie z basenu - kwotę 800.000 zł,
- b) z tytułu najmu i dzierżawy - kwotę 15.000 zł,
- c) z tytułu wpływu dotacji otrzymanej na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów (partycypacja z kosztach utrzymania szkół podstawowych i przedszkoli) - kwotę 124.607 zł,

- w rozdziale 80104 – *przedszkola* – zaplanowano na kwotę 222.000 zł, w tym dochody wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie), t.j. Przedszkole Miejskie Nr 1 - 112.000 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 110.000,

- *rozdziale 80110 – gimnazja* - zaplanowano na kwotę 1.062.000 zł, z tytułu wpływu dotacji otrzymanej z gminy na podstawie porozumienia z Gminą Wiejską Chojnów, (partycypacja w kosztach utrzymania gimnazjów),

- w rozdziale 80148 – *stołówki szkolne* - zaplanowano dochody na kwotę 314.098 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów w szkołach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 90.200 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 93.898 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 130.000 zł.

**W dziale 852 - Pomoc społeczna** zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.116.741 zł, co stanowi 9,39% planowanych dochodów ogółem, 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:

- w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowano dochody na kwotę 2.948.154zł, 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 kwotę 2.897.000 zł, z tytułu różnych dochodów na kwotę 6.500 zł, z tytułu odsetek na kwotę 1.000 zł oraz dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 43.654 zł,

- w rozdziale 85213 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 46.200 zł, w tym:

- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na kwotę 18.200 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 28.000 zł, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85214 – zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe - zaplanowano dochody na kwotę 128.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85216 – zasiłki stałe - zaplanowano dochody na kwotę 279.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano dochody na kwotę 464.387 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 345.200 zł, oraz z tytułu zawartego porozumienia z marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na realizację programu Kapitał Ludzki kwotę 119.187 zł,

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze - zaplanowano dochody na kwotę 149.000, w tym:

- a) 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 kwotę 124.000 zł,
- b) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwotę 25.000 zł.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano dochody na kwotę 102.000 zł, z tytułu dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego;

W dziale 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej, w rozdziale 85311 rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych – zaplanowano dochody w wysokości 8.000 zł, co stanowi 0,02% planowanych dochodów ogółem. Dochody otrzymane z Gminy Wiejskiej Chojnów z tytułu partycypacji w kosztach utrzymania Warsztatów Terapii Zajęciowej uczestników z terenu wsi.

W dziale 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90019 – wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zaplanowane dochody w wysokości 25.000 zł, co stanowią 0,06% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

## 2. DOCHODY MAJĄTKOWE

**Projekt planu na 2014r. - 7.581.761, tj. 17,28% planu dochodów ogółem.**

W projekcie budżetu na 2014 r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność i dotacji w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich na zadanie pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" na kwotę 7.581.761 zł i tak w dziale:

**- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami** – zaplanowano dochody w wysokości 1.748.000 zł, co stanowi 3,99% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 13.000zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 450.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 285.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.000.000 zł

**- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – „Pozostała działalność”** podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pt. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego na kwotę 6.519.530 zł, z tego 5.833.761 zł, na rok 2014.

## WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2014 zaplanowano wydatki w kwocie **45.215.352 zł**. W tym wydatki bieżące w wysokości 34.722.363 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 10.492.989 zł. Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2013 powiększonego o wskaźnik inflacji.

**W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo** - zaplanowano wydatki w kwocie 11.700 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 700 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 138.000 zł, co stanowi 0,31% planowanych wydatków. Zaplanowane środki są związane z utrzymaniem dróg publicznych, i przeznaczone będą między innymi na:

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

**W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa** - zaplanowano wydatki w kwocie 619.100 zł, tj. 1,37% planowanych wydatków. Z kwoty tej 300.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy

inwestycyjne.

Kwotę 312.000 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 i odszkodowania za grunty przejmowane na rzecz gminy.

W dziale tym zaplanowano również środki w kwocie 7.100 zł zaplanowano jako opłatę roczną za użytkowanie wieczyste działek przy ul. Fabrycznej.

**W dziale 710 – działalność usługowa** - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 120.000 zł, tj. 0,27% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 70.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 50.000 zł wydatkowana będzie na utrzymanie cmentarza.

**W dziale 750 – administracja publiczna** - zaplanowano środki w wysokości 4.148.108 zł, tj. 9,18 % planu wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 3.245.343 zł i tak:

- **w rozdziale 75009- urzędy skarbowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, Środki w tym rozdziale przeznaczone będą m.in. na opłatę komorniczą, która stanowi 5% kwot przekazanych wierzycielowi przez organ egzekucyjny lub przekazanych wierzycielowi przez zobowiązanego w wyniku zastosowania środków egzekucyjnych oraz na koszty egzekucyjne, które są pokrywane przez wierzyciela, jeżeli nie mogą być ściągnięte od zobowiązanego.

- **w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 144.742 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **w rozdziale 75022- rady gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 159.500 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych oraz koszty reprezentacji przewodniczącego rady.

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.715.766 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.094.801 zł, pracowników administracji i obsługi. Pozostałe środki wydatkowane będą na opłacenie energii elektrycznej, usługi telekomunikacyjne, dostawę gazu, wody, zakup materiałów biurowych, papieru do drukarek i kserokopiarek, artykułów chemicznych do utrzymania czystości w budynku urzędu i w Urzędzie Stanu Cywilnego, prenumeratę czasopism, podróże służbowe, zakupy artykułów potrzebnych do drobnych napraw i remontów wykonywanych we własnym zakresie, kursy i szkolenia, podatek od nieruchomości, za wywóz nieczystości, badania lekarskie pracowników.

- **w rozdziale 75075- promocja jednostek samorządu terytorialnego** – zaplanowano wydatki w kwocie 75.000 zł, z przeznaczeniem na materiały promocyjne i reklamę miasta.

- **w rozdziale 75095 – pozostała działalność** – zaplanowano wydatki w kwocie 48.100 zł, na wydatki związane z Gazetą Chojnowską, w tym: na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 5.400 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone będą na druk gazety.

**W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.440 zł co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

**W dziale 752 – obrona narodowa** – zaplanowano wydatki z otrzymanej dotacji w kwocie 300 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

**W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, tj.0,02% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł, zaplanowano na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, pozostałe środki zaplanowano 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 211.610 zł, tj.0,47% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów zaciągniętych na inwestycje, tj. do Banku Gospodarstwa Krajowego i Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

**W dziale 758 – różne rozliczenia** - w projekcie budżetu zaplanowano rezerwę ogólną i celową w kwocie 400.000 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł stanowi 0,66% 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 100.000 zł, co stanowi 0,22% planowanych wydatków. Z kwoty tej 78.691 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 21.309 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 17.156.171 zł, co stanowi 37,94 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.480.530 zł i ze środków własnych w kwocie 8.675.641 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 12.990.139 zł oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych w kwocie 4.166.032 zł.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – *Szkoła Podstawowa Nr 3*- zaplanowano wydatki w kwocie 2.235.510 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.940.228 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakupy materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe krajowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny zaplanowano 295.282 zł.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – *Szkoła Podstawowa Nr 4* - zaplanowano wydatki w kwocie 4.223.815 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.074.900 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp. zaplanowano 1.148.882 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.430.293 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.287.463 zł, natomiast

pozostałe wydatki w kwocie 142.820 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 3* – zaplanowano wydatki w kwocie 1525.100 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.377.120 zł, pozostałe wydatki w kwocie 147.980 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *przedszkola niepubliczne* – zaplanowano dotację w wysokości 405.700 zł.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – *Gimnazjum nr 1* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.563.635 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.102.773 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 460.862 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80110 – gimnazja – *Gimnazjum nr 2* - zaplanowano wydatki w kwocie 3.260.991 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.799.519 zł, pozostałe wydatki w kwocie 461.472 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80113 – *dowożenie uczniów do szkół* - zaplanowano wydatki w kwocie 45.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta zaplanowano kwotę 22.900 zł, a na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusowe kwotę 8.000 zł i na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów 14.100 zł.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zaplanowano wydatki w kwocie 33.448 zł. Środki te na wniosek dyrektorów szkół i przedszkoli będą przekazane do jednostek oświatowych.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 3* – zaplanowano wydatki w kwocie 251.536 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 143.664 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 107.872 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 4* – zaplanowano wydatki w kwocie 291.150 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 145.864 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 146.286 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy Gimnazjum Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 189.993 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.708 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 94.285 zł,

- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 700.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na odprawy emerytalne pracowników oświaty, nagrody Burmistrza oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na

szatnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie”.

**W dziale 851 – ochrona zdrowia** - zaplanowano wydatki w kwocie 342.500 zł, co stanowi 0,76% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 102.000 zł. Pozostałe środki wydatkowane w poszczególnych rozdziałach i tak:

- **w rozdziale 85121 – leczenie ambulatoryjne** – zaplanowano dotację celową w kwocie 20.000 zł z przeznaczeniem dla Przychodni Rejonowej w Chojnowie na odczyszczenie i uzupełnienie elewacji budynku przy ulicy Szpitalna 6.

- **w rozdziale 85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.000 zł, pozostałe wydatki zaplanowano na Program Przeciwdziałania Narkomanii, którego głównym celem jest profilaktyka uzależnień od narkotyków i rozwiązywania związanych z narkomanią problemów oraz promowanie zdrowego stylu życia.

- **w rozdziale 85154 – przeciwdziałanie alkoholizmowi** - zaplanowano 290.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 195.000 zł, zaplanowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz zakup placów zabaw.

- **w rozdziale 85195 – pozostała działalność** - zaplanowano środki w wysokości 22.500 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 852 – pomoc społeczna** - zaplanowano środki w wysokości 6.369.053 zł, co stanowi 14,09% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 3.921.400 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.447.653 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.670.860,15 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 4.698.192,85 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- **w rozdziale 85204 – rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 15.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

- **w rozdziale 85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano 2.956.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 142.628 zł, pozostałe środki w kwocie 2.813.372 zł przeznaczone na zasiłki rodzinne, świadczenia pielęgnacyjne, zasiłki emerytalne i rentowe opłacane za osoby nie pozostające w zatrudnieniu ze względu na konieczność sprawowania opieki nad dzieckiem wymagającym stałej opieki pielęgnacyjnej, posiadającym orzeczenie o niepełnosprawności, itp.

- **w rozdziale 85213- składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej** - zaplanowano 46.200 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.



- w rozdziale 85214- zasilki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe-zaplanowano wydatki w kwocie 480.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują.

- w rozdziale 85215 – dodatki mieszkaniowe - zaplanowano 630.000 zł.

- w rozdziale 85216 – zasilki stałe - zaplanowano 279.000 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.285.995 zł (w tym Europejski Fundusz Społeczny 119.187 zł). Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.130.270,15 zł, pozostałe wydatki w kwocie 155.724,85 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, itp.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 412.358 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 397.962 zł, pozostałe środki w wysokości 14.396 zł, zaplanowano na zakup środków ochronnych i środków higieny dla opiekunek, materiałów biurowych i usług zdrowotnych.

- w rozdziale 85295 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 264.500 zł. Z kwoty tej 102.000 zł zabezpieczono środki własne na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 7.500 zł przeznaczono na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Środki w wysokości 53.000 zł, przeznaczono na prace społecznie użyteczne. Pozostałe wydatki w wysokości 102.000 zł przeznaczone będą na pomoc finansową państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

**W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej** - zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł, tj. 0,15 %. Zaplanowane wydatki samorządowe w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 50.460 zł, a pozostałe środki w kwocie 16.166 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.

**W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza** - zaplanowano wydatki w wysokości 381.625 zł, tj. 0,84% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 340.753 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w wysokości 125.322 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 102.663 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 22.659 zł,

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 4 - zaplanowano 256.303 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 238.090 zł, pozostałe środki w kwocie 18.213 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

**W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska** - zaplanowano wydatki w kwocie 6.585.000 zł, co stanowi 14,56 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 370.000 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* - zaplanowano kwotę 1.700.000 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

- w rozdziale 90003- *oczyszczenie miast i wsi*- zaplanowano 147.000 zł. W ramach tych środków planowany jest zakup koszy ulicznych i utrzymanie czystości w mieście.

-w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- planuje się wydatki w kwocie 195.000 zł. Środki te będą wydatkowane między innymi na: całoroczne utrzymanie terenów zielonych, zabiegi pielęgnacyjne drzew, zakup materiałów eksploatacyjnych, zakup kwiatów i nawozów.

-w rozdziale 90015 -*oświetlenie ulic, placów i dróg*- zaplanowano 1.050.000 zł, tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych oraz na budowę i modernizację oświetlenia zaplanowano środki w wysokości 500.000 zł.

- w rozdziale 90019 - *wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska* – zaplanowano środki w kwocie 25.000 zł z przeznaczeniem na wydatki związane z ochroną środowiska.

-w rozdziale 90095 -*pozostała działalność*- zaplanowano środki w wysokości 3.468.000 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 370.000 zł oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, na remonty w budynkach, w których miasto należy do wspólnot mieszkaniowych, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia i inne wydatki bieżące w na terenie miasta.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 1.740.000 zł, w tym na:

L.p	Treść	kwota
1.	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszy między innymi w ulicach: Krótka, Południowa i Rejtana	790.000,00
2.	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego („Morskie Oko”)	400.000,00
3.	Budowa sieci wodociągowej z przyłączami i sieci kanalizacyjnej sanitarnej z przykanalikami w ulicach: Mickiewicza, Boh. Getta Warszawskiego, Witosa, Małachowskiego, Niemcewicza	200.000,00
4.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków	200.000,00
5.	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Kolejowa, Kościuszki Plac Dworcowy i Witosa	100.000,00
6.	Opracowanie dokumentacji projektowo-kosztorysowej na budowę ulic: Bielawskiej II etap, Broniewskiego Ogrodowej, Rejtana, Solskiego i na budowę kładki nad rzeką Skorą łączącej ulice Paderewskiego i Matejki	50.000,00
	<b>RAZEM</b>	<b>1.740.000,00</b>

**W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** - zaplanowano środki w wysokości 8.516.119 zł, co stanowi 18,83 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.383.130 zł stanowią dotacje dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 463.310 zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 336.820 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 523.000 zł.

Na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w kwocie 60.000 zł. Natomiast na zadanie inwestycyjne pn. "Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7" zaplanowano środki w wysokości 7.132.989 zł w tym: dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 5.833.761 zł, a środki własne 1.299.228 zł.

**W dziale 926 – kultura fizyczna** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 137.000 zł, tj 0,30% planowanego budżetu. Środki te w wysokości 137.000 zł przeznaczone są na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

#### **Dochody i wydatki rachunku dochodów samorządowych jednostek oświatowych.**

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 2014 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 55.650 zł, które będą wydatkowane między innymi na: zakup środków czystości, drobne naprawy i remonty w obiektach szkolnych i salach gimnastycznych.

Natomiast dochody własne w przedszkolach zaplanowano na kwotę 263.100 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.

Projekt budżetu na rok 2014 zamyka się deficytem w kwocie 1.341.457 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2014 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 906.336 zł, tj.:

1. spłatę pożyczek w kwocie 341.678 zł do Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej zaciągniętych na inwestycje,
2. spłatę kredytu zaciągniętego w Banku Gospodarstwa Krajowego na budowę międzyszkolnego basenu krytego przy Szkole Podstawowej Nr 4 w Chojnowie w kwocie 564.658 zł.