

ZARZĄDZENIE NR 128/14
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 12 listopada 2014 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2015 rok.

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013r. , poz. 885 ze 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 2015 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 128/14
z dnia 12 listopada 2014r.

BUDŻET

MIASTA CHOJNOWA

NA ROK 2015

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2015 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 41.548.122 zł,
z tego:

- a) dochodów bieżących w wysokości 38.297.662 zł,
- b) dochodów majątkowych w wysokości 3.250.460 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączna kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 42.680.288 zł,
z tego:

- 1. wydatki bieżące w wysokości 37.688.418 zł, z tego:
 - 1) wydatki jednostek budżetowych - 30.866.253 zł, z tego;
 - a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane - 19.915.006 zł,
 - b) wydatki związane z realizacją ich zadań statutowych - 10.951.247 zł,
 - 2) dotacje na zadania bieżące - 2.094.700 zł,
 - 3) świadczenia na rzecz osób fizycznych - 4.593.465 zł,
 - 4) wydatki na obsługę długu - 134.000 zł,
- 2. Wydatki majątkowe - 4.991.870 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 1.132.166 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.132.166 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 2.045.634 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.132.166 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 913.468 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 913.468 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 564.660 zł,
- b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 348.808 zł,
zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2015 r. w wysokości 4.991.870 zł
zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciągniętych w roku budżetowym w kwocie 5.045.634 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.132.166 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 913.468 zł.

§ 6. 1. Ustala się rezerwę ogólną na nieprzewidziane wydatki w wysokości 298.442 zł

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 88.198 zł, na realizację zadań własnych z zakresu

zarządzania kryzysowego.

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

a) przychody w kwocie 9.799.139 zł,

w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 300.000 zł,

b) koszty w kwocie 9.893.200 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 4.150.624 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 88.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 320.000 zł oraz wydatki w wysokości 320.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 304.000 zł,

b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 16.000 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 1.415.000 zł,

- dla działających na terenie gminy niepublicznych przedszkoli w wysokości 405.700 zł,

b) celowych

- dla samorządowego zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł,

- dla Komendy Powiatowej Straży Pożarnej w wysokości 170.000 zł,

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości 224.000 zł,

zgodnie z załącznikiem Nr 10 do uchwały.

§ 14. Upowaznia 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 2015 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 13.11.14
RADCA PRAWNY
mgr Ewa Hałaczekiewicz

Plan dochodów na 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	311 000,00
			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	311 000,00
			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	106 000,00
		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	205 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	170 000,00
750			Administracja publiczna	365 800,00
			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	175 800,00
			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	175 800,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	160 000,00
			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	150 000,00
	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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 424,00
			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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424,00
			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	2 424,00
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	18 213 531,00
			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	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
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	25 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego; podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 090 522,00
			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	4 000 000,00
		0320	Podatek rolny	1 150,00
		0330	Podatek leśny	72,00
		0340	Podatek od środków transportowych	38 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	11 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	300,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	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	2 491 100,00
			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	28 500,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	50 000,00

		0370	Oplata od posiadania psów	2 600,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	90 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	45 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 385 000,00
			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	35 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	320 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 030 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	9 221 909,00
			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	8 721 909,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	500 000,00
758			Różne rozliczenia	12 194 221,00
			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	8 869 337,00
			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	8 869 337,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 204 577,00
			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	3 204 577,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	120 307,00
			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	120 307,00
801			Oświata i wychowanie	2 963 286,00
			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	1 135 000,00
			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
		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	950 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	170 000,00
	80104		Przedszkola	270 000,00
			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	222 000,00

		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	48 000,00
	80110		Gimnazja	1 200 000,00
			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	1 200 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	358 286,00
			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	358 286,00
852			Pomoc społeczna	4 043 100,00
			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
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 990 000,00
			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	2 940 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	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	46 000,00
			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	18 700,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	27 300,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000,00
			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)	219 000,00
	85216		Zasiłki stałe	261 000,00
			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)	261 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	309 300,00
			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
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	307 300,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	141 800,00

			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	20 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	121 800,00
	85295		Pozostała działalność	76 000,00
			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)	76 000,00
	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	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
bieżące razem:				38 297 662,00
			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

majątkowe				
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 615 000,00
			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	1 615 000,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	10 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 605 000,00
	900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	125 460,00
			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
	90095		Pozostała działalność	125 460,00
			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

		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	125 460,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 510 000,00
			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	1 510 000,00
		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	1 510 000,00
majątkowe razem:				3 260 460,00
			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	1 510 000,00
Ogółem:				41 548 122,00
			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	1 510 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik nr 2
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Plan wydatków na 2015

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące			Z tego:			Z tego:			Wysokość majątkowe	inwestycyjne	z tego:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15			16	17	18
					Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenie długu	Wysokość majątkowe	inwestycyjne	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	z tego:	
10		3		5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	10		Rolnictwo i leśnictwo	11600	11600	11600	0	11600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1008	Mełtorstwo wodne	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1022	Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w kłanach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		1030	izby rolnicze	600	600	600	0	600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
600			Transport i łączność	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		60016	Drogi publiczne gminne	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
700			Gospodarka mieszkaniowa	600000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		70001	Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		70095	Pozostałe działalności	200000	200000	200000	0	200000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
710			Działalność usługowa	231500	231500	231500	30500	201000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	110000	110000	110000	0	110000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		71035	Cmentarze	121500	121500	121500	30500	91000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
750			Administracja publiczna	4437652	4437652	4286652	3499281	789372	0	149000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75009	Urzędy skarbowe	10000	10000	10000	0	10000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75011	Urzędy wojewódzkie	175800	175800	175800	176800	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75022	Rady gmin (miał i miast na prawach powiatu)	170500	170500	27500	0	27500	0	143000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75023	Urzędy gmin (miał i miast na prawach powiatu)	3967742	3967742	3961742	3317370	634372	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
		75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	75000	75000	75000	0	75000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75095	Pozostała działalność	48610	48610	48610	6110	42500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2424	2424	2424	2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2424	2424	2424	2424	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		752	Obrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		75212	Pozostałe wydatki obronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	182400	12400	12400	2000	10400	0	0	0	0	0	0	170000	170000	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2015 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 2.045.634
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Rozchody budżetu gminy w 2015 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	564.660
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	348.808
		<hr/>
RAZEM		913.468

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2015r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Pianowane wydatki				Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu	
					rok budżetowy 2015 (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. Matachowskiego 7	7 956 200	1 835 500	325 500		A. B. 1 510 000 C. ...		Urząd Miejski
2.	2015	90095	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych m.in. w ulicy Broniewskiego od ulicy Lubińskiej	860 000	860 000	860 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2015 r.	80195	Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2	30 000	30 000	30 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2015r.	90015	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2015 r.	90095	Zagospodarowanie terenu między ulicami : Witosa, Kolejowa, Kościuszki, Pl. Dworcowy	500 000	500 000	500 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2015r.	90095	Modernizacja budynku przy ulicy Parkowej - cmentarz	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2015 r.	90095	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - projekt	146 370	146 370	20 910		A. B. 125 460 C. ...		Urząd Miejski

9.	2015r.	85154	Zakup ogrodów zabaw	100 000	100 000	100 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2015r.	70001	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000				A. B. C. ...	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
11.	2015 r.	90095	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul. Witosa (od ul. Kolejowej do ul. Kościuszki)	390 000	390 000	390 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2015 r.	90095	Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli	40 000	40 000	40 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2015 r.	80104	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego Nr 1	140 000	140 000	140 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2015 r.	90095	Budowa kładki przy ul. Matejki	30 000	30 000	30 000				A. B. C. ...	Urząd Miejski
15.	2015 r.	75411	Dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne	170 000	170 000	170 000					
				11 112 570	4 991 870	3 356 410				1 635 460	x

* Wybrać odpowiednie oznaczenie źródła finansowania:

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

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

C. Inne źródła

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA ROK 2015**

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	314 061	9 799 139	300 000	9 893 200	3 480 500	-	220 000
		RAZEM	314 061	9 799 139	300 000	9 893 200	3 480 500		220 000

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**Dochoły i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2015 roku**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych		Ogółem	Wydatki				Dochoły	
			Ogółem	§ 2010		§ 2030	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne	Zakupy inwestycyjne		Rezerwa wydatki bieżące
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175 800	175 800		175 800	\$ 4010 \$ 4110 \$ 4120 175 800				\$ 0690-2 000
751	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 424	2 424		2 424	\$ 4110 349 \$ 4120 49 \$ 4170 2 026 2 424				
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	2 940 000	2 940 000		2 940 000	\$ 4010 64 806 \$ 4040 8 963 \$ 4110 12 655 \$ 4120 1 776 88 200	2 851 800			\$ 0920-15 000 \$ 0970-2 000 \$ 0980-57000 74 000
	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	46 000	18 700	27 300	46 000				\$ 4130 46 000	

1	2	3	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydutki					Dochody		
			Wyszczególnienie		Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące	12			
			Ogółem	§ 2010								§ 2030	7
85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000	219 000	219 000	219 000		219 000						
85216	Zasiłki stałe	261 000	261 000	261 000	261 000		261 000						
85219	Ośrodki pomocy społecznej	307 300	307 300	307 300	307 300	§ 4010 240 475 § 4040 18 040 § 4110 38 787 § 4120 6 198 303 500			§ 4210 1 500 § 4440 2 300 3 800				
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	121 800	121 800	121 800	121 800	§ 4010 91 058,50 § 4040 9 300 § 4110 14 975,50 § 4120 2 400 117 734			§ 3020 784 § 4440 3 282 4 066			§ 0830-12 000	
85295	Pozostała działalność	76 000		76 000	76 000		76 000						
	RAZEM	4 150 624	3 260 024	890 600	4 150 624	687 658	3 407 800		55 166				88 000

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 2015 r.

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	Wydatki bieżące	z tego:				Wzrost majątkowe
					w tym:	Wzrost majątkowe	dotacje	Wzrost majątkowe	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	170 000	170 000	170 000					
801	80104	48 000	48 000	48 000					
801	80110	1 200 000	1 200 000	1 200 000					
853	85311	8 000	8 000	8 000					
Ogółem		1 426 000	1 426 000	1 426 000					

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2015**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dz	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Docho		Wydatki		Stan sr. na koniec okresu	
				ogółem	w tym:dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz i pochodne		Wpływ do budżetu
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkola Podstawowa Nr 3	-	9 440	-	9 440	-	-	-
		Szkola Podstawowa Nr 4	-	20 400	-	20 400	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	15 050	-	15 050	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	12 900	-	12 900	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	155 800	-	155 800	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	127 600	-	127 600	-	-	-
		RAZEM	-	341 190	-	341 190	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2015r. 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
754	75411	Komenda powiatowa Państwowej Straży Pożarnej- Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza			170 000,00
801	80104	Przedszkola Niepubliczne		405 700,00	
921	92109	Miejski Ośrodek Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		580 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		480 000,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		355 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 820 700,00	470 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85154	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			4 000,00
851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			32 500,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			9 500,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			178 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					224 000,00
Razem				1 820 700,00	694 000,00
Ogółem			2 514 700,00		

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 2015r.**

Dochody na 2015r.

Dział	Rozdział	Ś	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 2015r.

Dział	Rozdział	Ś	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 2015 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			320 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem, w tym: wpływy z opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	320 000,00
WYDATKI ogółem:			320 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	16 000,00
		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).	16 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	304 000,00
		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.	254 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLEM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	50 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2015.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA ROK 2015.**

Projekt planu budżetu na rok 2015 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 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. 2013, poz. 594, z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2014r., poz. 1115), 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.
4. 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.
 5. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 6. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2015 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 101,2%,
- 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 0,4%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 15 lipca 2014r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2014r. (M.P. z dnia 21 lipca 2014r. poz. 575) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 7 sierpnia 2014r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2015r. (M.P. z dnia 27 sierpnia 2014 r. poz. 718),
- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 10 października 2014r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2015r. (M.P. z dnia

- 13 października 2014r. poz. 895),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres jedenastu kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2015r. przyjęta jako podstawa do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015, określona została w wysokości 61,37 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. (M.P. z dnia 23 października 2014r., poz. 935),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 188,85 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20 października 2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 28 października 2014r. poz. 955),
- wysokość stawek określonych uchwałą XLV/229/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r., poz. 4505),
- wysokość stawek określonych uchwałą XLV/230/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r., poz. 4506),
- 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 2015 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2015 przewiduje się dochody w wysokości **41.548.122 zł**. Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 38.297.662 zł i dochody majątkowe w wysokości 3.250.460 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Projekt planu na 2015 r. = 38.297.662 zł, tj. 92,18% planu dochodów ogółem.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 311.000 zł, co stanowi 0,75% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotą 6.700 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwałą zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotą 66.300 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotą 33.000 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 25.000 zł.

W dziale - 710 - Działalność usługowa, w rozdziale 71035 – cmentarze – zaplanowano dochody w kwocie 170.000 zł, co stanowi 0,41% 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 365.800 zł, co stanowi 0,88% 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 175.800 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 160.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 10.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 150.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych, rezerwacje 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 naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 2.424 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 18.213.531 zł, co stanowi 43,84% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- **rozdziale 75601 – wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych** - zaplanowano dochody w wysokości 25.000 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 4.090.522 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 4.000.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 0,4%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XLV/229/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. poz. 4505),
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2015r. w wysokości 1.150 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014 r., przy uwzględnieniu obniżonej o 11,42 % średniej ceny żyta, która wyniesie 61,37 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 będącej podstawą ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z dnia 20.10.2014r. poz. 935),
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2015r. w wysokości 72 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 188,85 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2015r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 20.10.2014r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2014r. (M.P. z dnia 20.10.2014r. poz. 955). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnów,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 38.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014r., przy uwzględnieniu realnych wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr LXV/230/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. poz. 4506),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 11.000 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 300 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 40.000 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 2015 r. dochody bieżące w wysokości 2.491.100 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 2014 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 0,04 %, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XLV/229/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. poz. 4505),

- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 28.500 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014 r. przy uwzględnieniu obniżonej o 11,42% średniej ceny żyta, która wyniesie 61,37 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2015, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres jedenastu kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2015 (M.P. z dnia 20.10.2014r. poz. 935),
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w projekcie budżetu w wysokości 220.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 0,4%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XLV/230/14 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 października 2014r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 30 października 2014r. poz. 4506),
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 50.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2014r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalenie 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 obowiązującej stawki opłaty za 1 psa w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 90.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2014r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2014r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2015r. w wysokości 250.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 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 45.000 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 2.385.000 zł, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 35.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2014r. oraz przewidywanego

wykonania za 3 miesiące 2014r.,

- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości 320.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2014 r.,
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2015 r. na kwotę 2.030.000 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 9.221.909 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 8.721.909 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 37,67 %, z zastrzeżeniem art. 89 te same ustawy. W 2015r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,67 %. 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 ST3/4820/16/2014 na kwotę 12.194.221 zł, co stanowi 29,35% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.869.337 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 w roku bazowym (2014), skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania zadań oświatowych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2015 zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zadań oświatowych jednostek samorządu terytorialnego z tytułu objęcia 6-letnich obowiązkami szkolnym.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez poszczególne samorzady, stanowiący podstawę do naliczenia jednostkom samorządu terytorialnego planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r., określony został na podstawie danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 30 września 2013 r. i dzień 10 października 2013 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez organ prowadzący (dotujący) szkoły i placówki oświatowe, danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2014/2015 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na dzień 10 września 2014 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty SOA i SOB. Dane dotyczące liczby uczniów i wychowanków w roku szkolnym 2013/2014 wykazanych w systemie informacji oświatowej, według stanu na dzień 30.09.2013r. oraz 10 października 2013r.

Do naliczenia ostatecznych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2015r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz liczbie etatów nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej (stare SIO) według stanu na dzień 30 września 2014r. oraz 10 października 2014r. Dane te mogą ulec zmianie w stosunku do odpowiednich wielkości uwzględnionych do naliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na rok

2015. W związku z powyższym ostateczne kwoty subwencji oświatowej na 2015r. mogą ulec zmianom w stosunku do kwot planowanych. Wyliczenia planowanych na rok 2015r. 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 3.204.577 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa wynosi 3.204.577 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 2013 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2014r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2013 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 120.307 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 2.963.286 zł, co stanowi 7,13% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 1.135.000 zł i tak:

- a) z tytułu opłat za korzystanie z basenu - kwotę 950.000 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 170.000 zł;

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zaplanowano na kwotę 270.000 zł, w tym dochody na kwotę 222.000 zł 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 oraz na kwotę 48.000 zł z tytułu dotacji celowej z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień między j.s.t;

- rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano na kwotę 1.200.000 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 358.286 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów w szkołach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 91.700 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 106.586 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 160.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.043.100 zł, co stanowi 9,73% 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 2.990.000 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 2.940.000 zł, i z tytułu dochodów jednostek samorządu terytorialnego związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami na kwotę 50.000 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 46.000 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 18.700 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 27.300 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 219.000 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 261.000 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 309.300 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego,

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano dochody na kwotę 141.800, 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 121.800 zł,
- b) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwotę 20.000 zł.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano dochody na kwotę 76.000 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 2015r. - 3.250.460 zł tj. 7,82% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2015 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" i tak w dziale:

- 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w wysokości 1.615.000 zł, co stanowi 3,89% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 10.000zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 405.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 200.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.000.000 zł

- 900 - Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, w rozdziale 90095 – Pozostała działalność – zaplanowano dochody w wysokości 125.460 zł, co stanowi 0,30% planowanych dochodów ogółem, z tytułu dotacji otrzymanych z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych, tj. umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja oczyszczalni ścieków w Goliszowie dla Aglomeracji Chojnów – opracowanie dokumentacji projektowej.” W ramach programu operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-1013

- 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, rozdziale 92195 – „Pozostała działalność” podpisana została umowa o dofinansowanie projektu pn. "Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7" z Marszałkiem Województwa Dolnośląskiego. Zakończenie finansowe realizacji projektu przesunięto na rok 2015 z dofinansowaniem w kwocie 1.510.000 zł (3,63%).

WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2015 zaplanowano wydatki w kwocie **42.680.288 zł**. W tym wydatki bieżące w wysokości 37.688.418 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 4.991.870 zł. Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2014 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale 010 - rolnictwo i łowiectwo - zaplanowano wydatki w kwocie 11.600 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 600 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 147.000 zł, co stanowi 0,34% 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 600.000 zł, tj. 1,41% 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.

Pozostałe środki w kwocie 300.000 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.

Planowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	300 000,00

W dziale 710 – działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 231.500 zł, tj. 0,54% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 110.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 121.500 zł wydatkowana będzie na utrzymanie cmentarza.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 4.437.652 zł, tj. 10,40 % planu wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 3.499.280 zł i tak:

- w rozdziale 75009- **urzędy skarbowe** – zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 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 175.800 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń.

- **w rozdziale 75022- rady gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 170.500 zł. Środki w tym rozdziale zaplanowano na wypłatę diet dla radnych, zakupy materiałów biurowych, koszty reprezentacji przewodniczącego rady oraz obsługę transmisji sesji rady miejskiej.

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.957.742 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.317.370 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 48.610 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 6.110 zł, natomiast pozostałe środki przeznaczone będą na druk gazety.

W dziale 751 – urzędy naczelnych organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.424 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-zlecenie.

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 182.400 zł, tj.0,43% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, 10.400 zł na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej, natomiast 170.000 zł to dotacja dla Jednostki Ratowniczo-Gaśniczej nr 1 w Chojnowie, na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego.

Planowana dotacja celowa na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne – Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza nr 1 w Chojnowie	170 000,00

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 134.000 zł, tj.0,31% 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 386.640 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 298.442 zł stanowi 0,70% 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 88.198 zł, co stanowi 0,21% planowanych wydatków. Środki te zostaną przeznaczone na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

W dziale 801 – oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.653.222 zł, co stanowi 41,36 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.869.337 zł i ze środków własnych w kwocie 8.783.885 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 13.627.028 zł. Pozostałe środki w kwocie 4.026.194 zł zostaną przeznaczone m.in. na wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych, dowożenie uczniów do szkół specjalnych, doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, dotacje dla przedszkoli niepublicznych oraz inwestycje w szkołach i przedszkolach.

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 3-** zaplanowano wydatki w kwocie 2.343.966 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 2.020.957 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 kwotę 323.009 zł.

- w **rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – Szkoła Podstawowa Nr 4** - zaplanowano wydatki w kwocie 4.716.447 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.491.736 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 kwotę 1.224.711 zł.

- w **rozdziale 80104 – przedszkola – Przedszkole Miejskie Nr 1** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.419.906 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.268.856 zł, 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 zaplanowano 151.050 zł natomiast na realizację zadania inwestycyjnego p.n. „Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1” zaplanowano 140.000 zł.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Modernizacja dachu budynku Przedszkola Miejskiego nr 1	140.000,00

- w **rozdziale 80104 – przedszkola – Przedszkole Miejskie Nr 3** – zaplanowano wydatki w kwocie 1.549.520 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.371.020 zł, pozostałe wydatki w kwocie 178.500 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 2.764.123 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.284.940 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 479.183 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 3.185.616 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.707.753 zł, pozostałe wydatki w kwocie 477.863 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 85.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta zaplanowano kwotę 34.000 zł, a na wydatki związane z zakupem biletów na przejazdy autobusowe kwotę 4.000 zł i na pozostałe wydatki dotyczące dowożenia uczniów 47.000 zł.

- w rozdziale 80146 – doszkaldanie i doskonalenie nauczycieli – zaplanowano wydatki w kwocie 34.618 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 270.510 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 151.226 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 119.284 zł.

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 4 – zaplanowano wydatki w kwocie 361.728 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 181.529 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 180.199 zł.

- w rozdziale 80148 - stołówki szkolne i przedszkolne przy Gimnazjum Nr 1 – zaplanowano wydatki w kwocie 219.088 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 115.011 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 104.077 zł,

- w rozdziale 80195 – pozostała działalność – zaplanowano środki w wysokości 157.000 zł, tj. 0,37 % planowanych wydatków z tego 127.000 zł zaplanowano m.in. na odprawy emerytalne pracowników oświaty, nagrody Burmistrza oraz 30.000 zł na zadanie inwestycyjne pn. „Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2”.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Przebudowa i budowa instalacji przeciwpożarowej w budynku Gimnazjum Nr 2	30.0000

W dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 352.500 zł, co stanowi 0,83% planowanych wydatków. Na wynagrodzenia w formie umów zleceń zaplanowano 98.000 zł. Pozostałe środki wydatkowane w poszczególnych rozdziałach i tak:

- w rozdziale **85153 – zwalczanie narkomanii** - zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 14.800 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 304.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 83.200 zł, pozostałe wydatki w kwocie 220.800 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 ogrodów zabaw.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Zakup ogrodów zabaw	100.000

- w rozdziale **85195 – pozostała działalność** - zaplanowano środki w wysokości 32.500 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 6.728.085 zł, co stanowi 15,76% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.043.100 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.684.985 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.813.839 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 4.914.246 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale **85204 – rodziny zastępcze** - zaplanowano wydatki w kwocie 16.000 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale **85206 – wpieranie rodziny**- zaplanowano wydatki w kwocie 96.212 zł, na wspieranie rodziny zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Środki zostaną przeznaczone na pokrycie kosztów wynagrodzenia i pochodnych od wynagrodzeń powołanych asystentów rodziny.

- w rozdziale **85212 – świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego** - zaplanowano 2.973.094 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 116.918 zł, pozostałe środki w kwocie 2.856.176 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 46.000 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 419.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują oraz pokrycie kosztów pobytu za osoby przebywające w Domach Pomocy Społecznej.

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

- *w rozdziale 85216 – zasilki stałe* - zaplanowano 261.000 zł.

- *w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej* - zaplanowano wydatki w kwocie 1.281.658 zł. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.154.602 zł, pozostałe wydatki w kwocie 127.056 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 459.621 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 446.107 zł, pozostałe środki w wysokości 13.514 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 238.500 zł. Z kwoty tej 176.000 zł zabezpieczono jako środki własne na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 9.500 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, zaplanowano na prace społecznie użyteczne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 66.626 zł, tj. 0,16 %. Zaplanowane wydatki samorządowe w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 51.580 zł, a pozostałe środki w kwocie 15.046 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 405.156 zł, tj. 0,95% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 362.355 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- *w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 3* – zaplanowano wydatki w wysokości 176.911 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 150.584 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 26.327 zł,

- *w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 4* - zaplanowano 228.245 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 211.771 zł, pozostałe środki w kwocie 16.474 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 7.442.683 zł, co stanowi 17,44 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od

wynagrodzeń zaplanowano kwotę 428.000 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 90002 – *gospodarka odpadami* - zaplanowano kwotę 1.955.313 zł, z przeznaczeniem na wydatki związane z gospodarką odpadami.

- w rozdziale 90003- *oczyszczenie miast i wsi*- zaplanowano 140.000 zł, z przeznaczeniem na utrzymanie czystości w mieście.

-w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- planuje się wydatki w kwocie 209.000 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 830.000 zł. Środki przeznaczone zostaną m.in na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych . Na zadanie inwestycyjne pn.”Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego” zaplanowano środki w wysokości 300.000 zł.

Wykaz planowanych inwestycji w ramach tego działu.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Budowa i modernizacja oświetlenia ulicznego i parkowego	300.000

- 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 4.283.370 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 428.000 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, fundusz remontowy, utrzymanie części wspólnych w budynkach wspólnot mieszkaniowych - udział gminy, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia i inne wydatki bieżące na terenie miasta.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 2.116.370 zł.

Wykaz inwestycji planowanych w ramach tego działu.

L.p	Treść	kwota
1.	Budowa i modernizacja ciągów komunikacyjnych i pieszych między innymi w ulicy Broniewskiego od ulicy Lubińskiej	860.000,00
2.	Zagospodarowanie terenu między ulicami: Witosa Kolejowa, Kościuszki, Pl. Dworcowy	500.000,00
3.	Modernizacja budynku przy ulicy Parkowej-cmentarz	150.000,00
4.	Modernizacja miejskiej oczyszczalni ścieków w Goliszowie - projekt	146.370,00
5.	Przebudowa sieci wodno-kanalizacyjnej w ul.Witosa (od ul.Kolejowej do ul.Kościuszki)	390.000,00
6.	Modernizacja dachu grobowca rodziny Pospiszyli	40.000,00
7.	Budowa kładki przy ul.Matejki	30.000,00
	RAZEM	2.116.370,00

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki w wysokości 3.720.500zł, co stanowi 8,72 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.415.000 zł stanowią dotacje dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 480.000 zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 355.000 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 580.000 zł.

Na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano środki w kwocie 70.000 zł. Na zadanie inwestycyjne pn.” Przebudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji przy ul. Małachowskiego 7” zaplanowano środki w wysokości 1.835.500 zł w tym: dotacja z Dolnośląskiego Urzędu Marszałkowskiego 1.510.000 zł, a środki własne 325.500 zł. Natomiast 400.000 zł zaplanowano na wyposażenie Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji.

Wykaz zadań inwestycyjnych w tym dziale.

L.p.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Plan
1.	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka kultury, Sportu i Rekreacji ”	1.835.500

W dziale 926 – kultura fizyczna - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 178.000 zł, tj. 0,42% planowanego budżetu. Środki te w wysokości 178.000 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 2015 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 57.790 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 283.400 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 2015 zamyka się deficytem w kwocie 1.132.166 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2015 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 913.468 zł, tj.:

1. spłatę pożyczek w kwocie 348.808 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 564.660 zł.