



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 lutego 2015 r.

Poz. 683

UCHWAŁA NR IV/17/14 RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA

z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 2013 r., 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 stanowią będącymi przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 1.132.166 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 5.045.634 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1.132.166 zł oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 3.913.468 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 3.913.468 zł z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 3.564.660 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 8.045.634 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 3.913.468 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. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnowa do:

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

2. Zaciągania zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów krótkoterminowych na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.

3. Lokowanie wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę bankową.

4. Dokonywania zmian w budżecie środków w zakresie wydatków majątkowych zaplanowanych na inwestycje i zakupy inwestycyjne między rozdziałami w ramach jednego działu.

5. Dokonywania zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązująca od dnia 1 stycznia 2015 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Miejskim w Chojnowie.

Przewodniczący Rady Miejskiej Chojnowa:
J. Skowroński

Załącznik Nr 1
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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 trwałe 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 cywilnoprawnych 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	Opłata 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	Wpływ 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:				3 250 460,00
			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)

854		Edukacyjna opieka wychowawcza	405156	405156	403997	362355	41642	0	1159	0	0	0	0	0	0	0
	85401	Świetlice szkolne	405156	405156	403997	362355	41642	0	1159	0	0	0	0	0	0	0
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7442683	5026313	5023313	428000	4995313	0	3000	0	0	0	2416370	2416370	0	0
	90002	Gospodarka odpadami	1955313	1955313	1955313	0	1955313	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	140000	140000	140000	0	140000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	209000	209000	209000	0	209000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	830000	530000	530000	0	530000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90095	Pozostała działalność	4283370	2167000	2164000	428000	1736000	0	3000	0	0	0	2116370	2116370	0	0
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3720500	1885000	420000	0	420000	1455000	0	0	0	0	1835500	1835500	1835500	0
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580000	580000	0	0	0	580000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116	Biblioteki	480000	480000	0	0	0	480000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118	Muzea	355000	355000	0	0	0	355000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	70000	70000	20000	0	20000	50000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92195	Pozostała działalność	2235500	400000	400000	0	400000	0	0	0	0	0	1835500	1835500	1835500	0
926		Kultura fizyczna	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92695	Pozostała działalność	178000	178000	0	0	0	178000	0	0	0	0	0	0	0	0
Wydatki razem:			42680288	37688418	30866253	19919006	10951247	2094700	4593465	0	0	134000	4991870	4991870	1835500	0

Załącznik Nr 3
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Przychody budżetu gminy w 2015 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 5.045.634
--	-------------------

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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
- spłata rat kredytu do Banku Spółdzielczego	§ 992 - 3.000.000
	<hr/>
RAZEM	3.913.468

Zadania inwestycyjne w 2015r.

Załącznik Nr 5
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2015 (7+8+9+10)	z tego źródła finansowania				
						dochody własne jst	kredyty i pożyczki	środki pochodzące z innych źródeł*	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
1.	2013r.	92195	Przebudowa i rozbudowa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie przy ul. Małachowskiego 7	7 956 200	1 835 500	325 500		A. B. C. 1 510 000 ...		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 : Witosza, 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. C. 125 460 ...		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. Witosza (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.	754 11	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

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

Załącznik Nr 6
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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

Dochody 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 IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody	
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
												1
750	75011	Urzędy wojewódzkie	175 800	175 800		175 800	§ 4010 146 941 § 4110 25 259 § 4120 3 600 175 800					§ 0690- 2 000
751	75101	Urzędy naczelnych 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	

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Wydatki					Dochody		
			Ogółem	§ 2010	§ 2030	Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń		Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestyc. § 6060		Pozostałe wydatki bieżące	
							§ 4010	§ 4040				§ 4110	§ 4120
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12		
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	219 000		219 000	219 000			219 000				
	85216	Zasiłki stałe	261 000		261 000	261 000			261 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	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	§ 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		

Załącznik Nr 8
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2015 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	z tego:				
				Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
					wynagrodzenia	poходne od wynagrodzeń	dotacje	
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				

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

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		Wydatki			Stan śr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu	ogółem	w tym wynagrodz.i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 3	-	9 440	-	9 440	-	-	-
		Szkoła 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	-	-	-

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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 wycieczki letniej i zimowej 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	

Załącznik Nr 11
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

**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	§	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	§	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

Załącznik Nr 12
do Uchwały Nr IV/17/14
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 30 grudnia 2014 r.

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