

ZARZĄDZENIE NR 121/12
BURMISTRZA MIASTA CHOJNOWA
z dnia 14 listopada 2012 r.

w sprawie przedłożenia projektu budżetu Miasta Chojnowa na 2013 rok.

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

§1. Przyjmuje projekt budżetu Miasta Chojnowa na rok 2013 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

BUDŻET

MIASTA CHOJNOWA

NA ROK 2013

PROJEKT

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ CHOJNOWA
z dnia

w sprawie budżetu Miasta Chojnowa na 2013 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 2009r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009r. Nr 157, poz. 1240, z 2010r. Nr 28 poz.146, Nr 96 poz. 620 Nr 123 poz. 835, Nr 152 poz. 1020, Nr 238 poz.1598, Nr 257 poz. 1726, z 2011r.Nr 185 poz.1092, Nr 201 poz.1183, Nr 234 poz. 1386, Nr 240 poz. 1429, Nr 291 poz. 1707) Rada Miejska Chojnowa uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 36.561.470,00 zł, z tego :

- a) dochodów bieżących w wysokości 34.548.470,00 zł,
 - b) dochodów majątkowych w wysokości 2.013.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 39.030.046,00 zł, z tego :

- a) wydatków bieżących w wysokości 33.147.046,00 zł,
 - b) wydatków majątkowych w wysokości 5.883.000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt w wysokości 2.468.576 zł .

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowić będą przychody z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów w wysokości 2.468.576 zł.

3. Ustala się łączną kwotę przychodów w wysokości 3.358.576 zł na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.468.576 zł oraz spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie 890.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały.

4. Ustala się rozchody budżetu w kwocie 890.000 zł, z przeznaczeniem na:

- a) spłaty otrzymanych kredytów w kwocie 567.452 zł,
 - b) spłaty otrzymanych pożyczek w kwocie 322.548 zł.
- zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 4. Ustala się zadania inwestycyjne do realizacji w 2013 r. w wysokości 5.583.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek zaciąganych w roku budżetowym w kwocie 6.358.576 zł, na:

- a) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł,
- b) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2.468.576 zł,
- c) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów w wysokości 890.000 zł.

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

2. Ustala się rezerwę celową w wysokości 300.000 zł, z tego:

- a) na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w kwocie 71.210 zł,
- b) na zadania inwestycyjne w kwocie 228.790 zł z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne w: administracji publicznej, gospodarce komunalnej i ochronie środowiska, kulturze i ochronie dziedzictwa narodowego, kulturze fizycznej i sporcie oraz oświacie i wychowaniu.

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

- a) przychody w kwocie 9.889.000 zł,
w tym: dotacja celowa z budżetu dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w kwocie 300.000 zł,
- b) koszty w kwocie 9.931.300 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 4.181.718 zł oraz dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa w wysokości 89.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 7 do uchwały.

§ 9. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 276.000 zł oraz wydatki w wysokości 276.000 zł na realizację zadań określonych w programie:

- a) profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w kwocie 266.000 zł,
- b) profilaktyki i rozwiązywania problemów narkomanii w kwocie 10.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 12 do uchwały.

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

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

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

§ 13. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych

w tym:

a) podmiotowych

- dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1.285.000 zł,
- dla działającego na terenie gminy niepublicznego przedszkola w wysokości 220.000 zł,

b) celowych

- dla zakładu budżetowego w wysokości 300.000 zł;

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

w tym:

a) celowych w wysokości 186.500 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. Lokowania 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. Dokonywanie zmian w budżecie w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu w zakresie wydatków bieżących jak i majątkowych.

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

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chojnowa.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2013 r. 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
RADCA PRAWNY

Chojnów, dnia
Liliana Koneńska

Plan dochodów na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	4 350,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	4 350,00
			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	4 350,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	286 100,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	286 100,00
			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
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	101 100,00
		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	185 000,00
710			Działalność usługowa	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	150 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	150 000,00
750			Administracja publiczna	233 248,00
			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	123 248,00
			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	123 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	80 000,00
			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	20 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00

	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	2 470,00
			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	2 470,00
			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	2 470,00
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	14 752 389,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0350	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 975 771,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 900 000,00
		0320	Podatek rolny	1 200,00
		0330	Podatek leśny	71,00
		0340	Podatek od środków transportowych	32 000,00

		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		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	2 441 500,00
			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	1 784 000,00
		0320	Podatek rolny	30 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	220 000,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	55 000,00
		0370	Opłata od posiadania psów	2 500,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	105 000,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	40 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	386 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	40 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	276 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	7 929 118,00
			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	7 529 118,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	400 000,00
758			Różne rozliczenia	12 473 013,00
			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	8 883 239,00
			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	8 883 239,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 404 783,00
			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	3 404 783,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	184 991,00
			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	184 991,00
801			Oświata i wychowanie	2 487 900,00
			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	846 000,00

			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	750 000,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	81 000,00
	80104		Przedszkola	467 000,00
			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	465 000,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
	80110		Gimnazja	945 000,00
			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	945 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	229 900,00
			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	229 900,00
852			Pomoc społeczna	4 124 700,00
			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	3 063 000,00
			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	3 033 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30 000,00
	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	39 500,00
			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	15 800,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	23 700,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	153 000,00
			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)	153 000,00
	85216		Zasiłki stałe	280 000,00
			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)	280 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	345 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	345 200,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	140 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	100 000,00
	85295		Pozostała działalność	104 000,00
			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)	104 000,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	8 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				34 548 470,00
			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	2 013 000,00
		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	2 013 000,00
			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	13 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
majątkowe razem:				2 013 000,00
			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
Ogółem:				36 561 470,00
			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

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Plan wydatków na 2013

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:										Wydatki majątkowe	Z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	Z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
							wynagrodzenia i składki od nich należące	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
10			Rolnictwo i leśnictwo	6624	6624	6624	0	6624	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1008		Melioracje wodne	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1022		Zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt oraz badania monitoringowe pozostałości chemicznych i biologicznych w karmach zwierząt i produktach pochodzenia zwierzęcego	1000	1000	1000	0	1000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	1030		Uzby rolnicze	624	624	624	0	624	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
600			Transport i łączność	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	60016		Drugi publiczne grunty	130000	130000	130000	0	130000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
700			Gospodarka mieszkaniowa	1529800	1229800	1229800	0	1229800	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	300000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0		
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1229800	1229800	1229800	0	1229800	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
710			Działalność usługowa	125000	125000	125000	0	125000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	100000	100000	100000	0	100000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	71035		Cmentarze	25000	25000	25000	0	25000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
750			Administracja publiczna	4083398	4083398	3935198	3179931	755267	0	148200	0	0	0	0	0	0	0		
	75009		Urzędy skarbowe	5000	5000	5000	0	5000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75011		Urzędy wojewódzkie	123248	123248	123248	0	123248	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	159500	159500	16500	0	16500	0	143000	0	0	0	0	0	0	0		
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3662550	3662550	3657350	3050883	606467	0	5200	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		
	75095		Pozostała działalność	58100	58100	58100	5800	52300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2470	2470	2470	2470	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
752			Ochrona narodowa	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75212		Pozostałe wydatki ochronne	300	300	300	0	300	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	75414		Ochrona cywilna	10000	10000	10000	2000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0		

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	Zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	Z tego:				dotacje na świadczenia a na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	z tym:							
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	10						11	12	13				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18			
757			Obsługa długu publicznego	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0			
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu	290000	290000	0	0	0	0	0	0	0	0	290000	0	0	0	0			
758			Różne rozliczenia	600000	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0			
75818			Rezerwy ogólne i celowe	600000	300000	300000	300000	0	300000	0	0	0	0	0	300000	300000	0	0			
801			Oświata i wychowanie	17077508	16497508	16229031	13076163	3152868	220000	48477	0	0	0	0	580000	580000	0	0			
80101			Szkoły podstawowe	6495029	6495029	6475420	5098357	1377063	0	19609	0	0	0	0	0	0	0	0			
80104			Przedszkola	2960480	2960480	2734430	2450873	283557	220000	6050	0	0	0	0	0	0	0	0			
80110			Gimnazja	5830716	5830716	5810172	5142024	668148	0	20544	0	0	0	0	0	0	0	0			
80113			Dowożenie uczniów do szkół	40000	40000	40000	32000	8000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80146			Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39405	39405	39405	0	39405	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
80148			Szkoły szkolne i przedszkolne	661878	661878	659604	352909	306695	0	2274	0	0	0	0	0	0	0	0			
80195			Pozostała działalność	1050000	470000	470000	0	470000	0	0	0	0	0	0	580000	580000	0	0			
851			Ochrona zdrowia	292500	232500	206500	100400	106100	26000	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0			
85153			Zwalczanie narkomanii	10000	10000	10000	5400	4600	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85154			Przeciwdziałanie alkoholizmowi	266000	206000	196500	95000	101500	9500	0	0	0	0	0	60000	60000	0	0			
85195			Pozostała działalność	16500	16500	0	0	0	16500	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
852			Pomoc społeczna	6373068	6370068	1853396	1523130	330266	6000	4510872	0	0	0	0	3000	3000	0	0			
85204			Rodzinny zastępcza	28440	28440	28440	0	28440	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3079893	3079893	137883	131530	6353	0	2942010	0	0	0	0	0	0	0	0			
85213			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	39500	39500	39500	0	39500	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
85214			Zasłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520000	520000	144000	0	144000	0	376000	0	0	0	0	0	0	0	0			
85215			Dodatki mieszkaniowe	650000	650000	0	0	0	0	650000	0	0	0	0	0	0	0	0			
85216			Zasłki stałe	280000	280000	0	0	0	0	280000	0	0	0	0	0	0	0	0			
85219			Ośrodki pomocy społecznej	1112200	1109200	1107678	1023678	84000	0	1522	0	0	0	0	3000	3000	0	0			
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	399135	399135	395995	367922	27973	0	3240	0	0	0	0	0	0	0	0			
85295			Pozostała działalność	263800	263800	0	0	0	0	6000	257900	0	0	0	0	0	0	0			
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	65276	65276	61376	49810	11566	0	3900	0	0	0	0	0	0	0	0			

Z tego:																	
Z tego:														Z tego:			
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	Z tego:											
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodze nie i składki od nich należane		wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań,	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych, art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	Z tego:	
inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego															
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	65276	65276	61376	49810	11566	0	3900	0	0	0	0	0	0	0
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	353302	353302	346437	308361	38076	6000	865	0	0	0	0	0	0	0
	85401		Świetlice szkolne	347302	347302	346437	308361	38076	0	865	0	0	0	0	0	0	0
	85495		Pozostała działalność	6000	6000	0	0	0	6000	0	0	0	0	0	0	0	0
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4917300	1877300	1972300	371800	1600500	0	5000	0	0	0	2940000	2940000	0	0
	90003		Oczyszczanie ścieków i wsi	147000	147000	147000	0	147000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	190000	190000	190000	0	190000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	383000	383000	383000	0	383000	0	0	0	0	0	0	0	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	4172300	1232300	1227300	371800	855500	0	5000	0	0	0	2940000	2940000	0	0
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2275000	1325000	40000	0	40000	1285000	0	0	0	0	950000	950000	0	0
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	532000	532000	0	0	0	532000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	437000	437000	0	0	0	437000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92118		Muzea	316000	316000	0	0	0	316000	0	0	0	0	0	0	0	0
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	290000	40000	40000	0	40000	0	0	0	0	0	250000	250000	0	0
	92195		Pozostała działalność	700000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	700000	700000	0	0
926			Kultura fizyczna	898500	148500	0	0	0	148500	0	0	0	0	750000	750000	0	0
	92695		Pozostała działalność	898500	148500	0	0	0	148500	0	0	0	0	750000	750000	0	0
Wydatki razem:				39030046	33147046	26448432	18614056	7834367	1691500	4717114	0	0	290000	5883000	5883000	0	0

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Przychody budżetu gminy w 2013 roku

- Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952 - 3.358.576
--	-------------------

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Załącznik nr 4
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Rozchody budżetu gminy w 2013 roku

- spłata rat kredytu z Banku Gospodarstwa Krajowego	§ 992 -	567.452
- spłata rat pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej	§ 992 -	322.548

Przewodniczący Rady Miejskiej

Jan Skowroński

Zadania inwestycyjne w 2013r.

w złotych

Lp.	Data rozpoczęcia	Rozdz.	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Planowane wydatki					Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
					rok budżetowy 2012 (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.	70001	Dotacja na inwestycje i zakupy inwestycyjne	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej
2.	2007r.	90095	Modernizacja ciągów pieszych	150 000	150 000	150 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
3.	2013r.	90095	Budowa dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej	300 000	300 000	300 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
4.	2013r.	80195	Elewacja budynku Przedszkola Miejskiego Nr 3	80 000	80 000	80 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
5.	2013r.	85154	Zakupy ogrodów zabaw	60 000	60 000	60 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
6.	2013r.	92195	Przebudwa budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji	3 000 000	700 000	700 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski
7.	2013r.	92120	Prace konserwatorsko-remontowe wnętrza Baszty Tkaczy	250 000	250 000	250 000		A. B. C. ...		Urząd Miejski

8.	2013r.	90095	Budowa nawierzchni ulicy Bielańskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem	950 000	950 000	950 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
9.	2013r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielańskiej do ulicy Chmielnej	900 000	900 000	900 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
10.	2013 r.	80195	Modernizacja sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4	500 000	500 000	500 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
11.	2013 r.	90095	Rewaloryzacja terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego ("Morskie Oko")	350 000	350 000	350 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
12.	2012r.	90095	Przebudowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie	90 000	90 000	90 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
13.	2012r.	90095	Modernizacja sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie	200 000	200 000	200 000	A. B. C. ...	Urząd Miejski
14.	2013 r.	92695	Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach Projektu "Orliki Lekkoatletyczne"	750 000	750 000	400 000	A. B. 350 000 C.	Urząd Miejski
15.	2013r.	85295	Zakup sejfu	3 000	3 000	3 000	A. B. C.	MOPS
				7 883 000	5 583 000	5 233 000	350 000	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 2013

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu		Przychody		Koszty			Stan s/r na koniec okresu
			na początek roku	4	ogółem	w tym dotacja celowa	ogółem	w tym wynagrodz. i pochodne	Wpływ do budżetu	
1	2	3		5	6	7	8	9	10	
700	70001	Chojnowski Z-d Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej	317 800	9 889 000	300 000	9 931 300	2 736 000	-		275 500
		RAZEM	317 800	9 889 000	300 000	9 931 300	2 736 000			275 500

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2013 roku**

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr12
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia 2012 r.

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych				Wydatki					Dochody
						Ogółem	Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestycyjne § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
			Ogółem	§ 2010	§ 2030							
750	75011	Urzędy wojewódzkie	123 248	123 248		123 248	§ 4010 105 100 § 4110 15 648 § 4120 2 500 123 248	9	10	11	12 § 0690- 2 000	
751	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 470	2 470		2 470	§ 4110 362 § 4170 2 108 2 470					
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	3 033 000	3 033 000		3 033 000	§ 4010 68 650 § 4040 8 400 § 4110 12 180 § 4120 1 760 90 990	2 942 010			§ 0970- 1 000 § 0980-71 000 72 000	
	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	39 500	15 800	23 700	39 500				§ 4130 39 500		

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dotacje celowe z budżetu państwa na finansowanie zadań zleconych			Ogółem	Wydatki					Dochody
			Ogółem	§ 2010	§ 2030		Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	Świadczenia społeczne § 3110	Zakupy inwestycyjne § 6060	Pozostałe wydatki bieżące		
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	153 000		153 000	153 000		153 000				
	85216	Zasiłki stałe	280 000		280 000	280 000		280 000				
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	345 200		345 200	345 200	§ 4010 271 975 § 4040 18 040 § 4110 44 325 § 4120 7 060 341 400			§ 4210 1 500 § 4440 2 300 3 800		
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 000	100 000		100 000	§ 4010 72 002 § 4040 7 300 § 4110 11 700 § 4120 2 000 93 002			§ 3020 954 § 4210 1 000 § 4260 600 § 4280 62 § 4300 600 § 4370 500 § 4440 3 282 6 998	§ 0830-15 000	
	85295	Pozostała działalność	104 000		104 000	104 000		104 000				
		RAZEM	4 181 718	3 275 818	905 900	4 181 718	651 110	3 479 010		51 598	89 000	

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 2013 r.

		z tego:							w złotych
Dział	Rozdział	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (5+9)	w tym:				Wydatki majątkowe	
				Wydatki bieżące	wynagrodzenia	pochodne od wynagrodzeń	dotacje		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	
801	80101	81 000	81 000	81 000					
801	80110	945 000	945 000	945 000					
853	85311	8 000	8 000	8 000					
Ogółem		1 034 000	1 034 000	1 034 000					

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa
Jan Skowroński

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW
SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATOWYCH NA ROK 2013**

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

Dz.	Rozdz.	Wyszczególnienie	Stan funduszu na początek roku	Dochody		ogółem	Wydatki		Stan sr. na koniec okresu
				ogółem	w tym dotacje z budżetu		ogółem	w tym wynagrodzeń i pochothane	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
801	80101	Szkola Podstawowa Nr 3	-	9 210	-	9 210	-	-	-
		Szkola Podstawowa Nr 4	-	33 300	-	33 300	-	-	-
	80110	Gimnazjum Nr 1	-	8 100	-	8 100	-	-	-
		Gimnazjum Nr 2	-	12 600	-	12 600	-	-	-
	80104	Przedszkole Miejskie Nr 1	-	142 000	-	142 000	-	-	-
		Przedszkole Miejskie Nr 3	-	134 250	-	134 250	-	-	-
		RAZEM	-	339 460	-	339 460	-	-	-

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

Załącznik Nr 10
do Uchwały Nr
Rady Miejskiej Chojnowa
z dnia

**PLAN DOTACJI NA 2013r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1	2	3	4	5	6
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Chojnowski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej			300 000,00
801	80104	Ochronka SS Służebniczeki BDNP, Przedszkole Niepubliczne		220 000,00	
921	92109	Miejski Ośrodek kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie		532 000,00	
921	92116	Miejska Biblioteka Publiczna		437 000,00	
921	92118	Muzeum Regionalne		316 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych				1 505 000,00	300 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania	przedmiotowe	podmiotowe	celowe
851	85154	Zorganizowanie wypoczynku letniego i zimowego dla dzieci i młodzieży			9 500,00
851	85195	Zapobieganie pogłębianiu się istniejącego już niedorozwoju, leczenie i usprawnienie elementów chorych lub zaburzonych. Rehabilitacja dla osób chorych na cukrzycę.			16 500,00
852	85295	Rehabilitacja dla osób niepełnosprawnych			6 000,00
854	85495	Organizacja spotkań, kursów oraz przeprowadzanie szkoleń			6 000,00
926	92695	Organizacja szkoleń sportowych, prowadzenie zajęć treningowych, uczestnictwo w lokalnych i regionalnych			148 500,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					186 500,00
		Razem		1 505 000,00	486 500,00
		Ogółem		1 991 500,00	

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 2013 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem:			276 000,00
756	75618	DOCHODY ogółem: w tym:wplywy z tytułu opłata za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	276 000,00
WYDATKI ogółem:			276 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000,00
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII 1.Materiały na zajęcia profilaktyczno-środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi. 2. Szkolenia i umowy zlecenia. 3. Pozostałe (programy profilaktyczno-wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych)	10 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	266 000,00
		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	221 000,00
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM - dofinansowanie do wypoczynku z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	45 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej Chojnowa

Jan Skowroński

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU UCHWAŁY BUDŻETOWEJ MIASTA CHOJNOWA
NA ROK 2013.**

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU MIASTA CHOJNOWA NA ROK 2013.**

Projekt planu budżetu na rok 2013 opracowany został na podstawie:

1. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.),
2. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241 z późn. zm.),
3. Ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz.U. Nr 249, poz. 2104 z późn. zm.),
4. Ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.),
5. Ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010r. Nr 80, poz. 526 z późn. zm.), która określa:
 - a) źródła dochodów jednostek samorządu terytorialnego oraz zasady ustalania i gromadzenia tych dochodów,
 - b) zasady ustalania i przekazywania subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa.

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

Do dochodów majątkowych zalicza się:

- a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje,
 - b) dochody ze sprzedaży majątku,
 - c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.
3. Informacji z Ministerstwa Finansów o wysokości:
 - subwencji oświatowej,
 - subwencji wyrównawczej,
 - subwencji równoważącej,
 - planowanych dochodów gminy z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
 4. Informacji z Wydziałów Urzędu Miejskiego oraz jednostek i zakładu budżetowego o wysokości planowanych dochodów.
 5. Prognozowanego wykonania dochodów w roku 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji.

Przy opracowaniu budżetu na rok 2013 przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych w wysokości 102,7%,
- 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 4,0%, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 13 lipca 2012r. w sprawie wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych w I półroczu 2012r. (M.P. z dnia 20 lipca 2012r. poz. 508) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012r. w sprawie

górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012r. poz. 587),

- minimalne stawki podatku od środków transportowych nie mogą być niższe od wskazanych w obwieszczeniu Ministra Finansów z dnia 8 października 2012r. w sprawie podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013r. (M.P. z dnia 12 października 2012r. poz. 743),
- średnia cena skupu żyta przyjęta za okres pierwszych trzech kwartałów w 2012r. przyjęta jako podstawa do naliczenia stawek podatku rolnego, ustalona została w wysokości 75,86 zł za dt, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012r., poz. 787),
- średnia cena sprzedaży drewna, przyjęta jako podstawa do naliczenia stawki podatku leśnego, ustalona została w wysokości 186,42 zł za m³, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa, za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. z dnia 24 października 2012r. poz. 788),
- wysokość stawek określonych uchwałą XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- wysokość stawek określonych uchwałą XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- wysokość stawek określonych uchwałą LVI/232/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 30 września 2010r. w sprawie opłaty od posiadania psów (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 14 października 2010r. Nr 192, poz. 2906),
- wysokość stawek opłaty targowej określonych uchwałą Nr LIV/221/10 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 23 czerwca 2010r. zmieniającej uchwałę w sprawie zasad ustalania i poboru, terminu płatności, wysokości stawek opłaty targowej oraz zarządzania poboru opłaty targowej w drodze inkasa i określenie inkasenta (Dziennik Urzędowy Województwa Dolnośląskiego z dnia 9 lipca 2010r. Nr 127, poz. 1937).

Budżet Miasta Chojnowa po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2013 roku spłat kredytów i pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich.

DOCHODY

W projekcie planu dochodów na rok 2013 przewiduje się dochody w wysokości **36.561.470 zł**. Prognozowane dochody budżetowe ujęte są w podziale na dochody bieżące w wysokości 34.548.470 zł i dochody majątkowe w wysokości 2.013.000 zł.

1. DOCHODY BIEŻĄCE

Projekt planu na 2013 r. = 34.548.470 zł, tj. 94,49% planu dochodów ogółem.

W dziale 600 – Transport i łączność, w rozdziale 60016 – drogi publiczne gminne wprowadzono dochody z tytułu podpisanego porozumienia ze Starostwem Powiatowym na zimowe utrzymanie dróg powiatowych w kwocie 4.350 zł, co stanowi 0,01% planowanych dochodów ogółem.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, w rozdziale 70005 – gospodarka gruntami

i nieruchomości – zaplanowano dochody bieżące w kwocie 286.100 zł, co stanowi 0,78% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu trwałego zarządu kwotę 6.700 zł, (opłaty z tytułu użytkowania nieruchomości oddanych w trwały zarząd dla Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej i Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej),
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób fizycznych kwotę 54.500 zł,
- z tytułu wieczystego użytkowania gruntów od osób prawnych kwotę 39.900 zł,
- z tytułu czynszów dzierżawnych kwotę 160.000 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 150.000 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 233.248 zł, co stanowi 0,64% 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 123.248 zł,

- **rozdziale 75023 - urzędy gmin** – zaplanowano dochody w wysokości 80.000 zł, z tytułu odsetek od środków na rachunkach bankowych na kwotę 20.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów na kwotę 60.000 zł, np. za specyfikacje przetargowe, ze sprzedaży zużytych tonerów, prowizje od podatku dochodowego od osób fizycznych.

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

W dziale 751 -Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa, w rozdziale - 75101 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - zaplanowano dochody w formie dotacji celowej w wysokości 2.470 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 14.752.389 zł, co stanowi 40,35% planowanych dochodów ogółem, w tym:

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

- *rozdziale 75615 – wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych* - zaplanowano dochody w wysokości 3.975.771 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** został zaplanowany w wysokości 3.900.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych i wpłat od podatników, którym kończą się zwolnienia od podatku od nieruchomości oraz wzrostu stawek podatkowych o 4,0%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek rolny** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2013r. w wysokości 1.200 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012 r., przy uwzględnieniu wzrostu o 2,26% średniej ceny żyta, która wyniesie 75,86 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2013, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P. z dnia 24.10.2012r. poz. 787),
- **podatek leśny** od osób prawnych zaplanowany został do budżetu na 2013r. w wysokości 71 zł, przy uwzględnieniu stawki podatkowej wynikającej ze średniej ceny drewna w wysokości 186,42 zł za 1 m³ drewna, stanowiącej podstawę obliczania podatku leśnego na 2013r., z godnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19.10.2012r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2012r. (M.P. z dnia 24.10.2012r. poz. 788). Podatnikiem podatku leśnego na terenie miasta Chojnowa jest Miasto Chojnow,
- **podatek od środków transportowych** został zaplanowany w wysokości 32.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,0%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie wysokości podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w wysokości 2.000 zł. Wpływy z tytułu podatku od czynności cywilnoprawnych stanowią dochód gminy, lecz ustalenie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja będzie uzależniona od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności cywilnoprawnych (Dz.U. z 2010 r. Nr 101, poz. 649 ze zm). Przedmiotem opodatkowania są m.in. umowy sprzedaży oraz zamiany rzeczy i praw majątkowych, umowy pożyczki, umowy darowizny, umowy dożywocia, umowy o dział spadku, ustanowienie hipoteki, ustanowienie odpłatnego użytkowania, umowy depozytu, umowy spółki itp.

- **wpływy z różnych opłat** zostały zaplanowane w wysokości 500 zł,
- **wpływy z tytułu odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat** zostały zaplanowane w wysokości 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 2013r. dochody bieżące w wysokości 2.441.500 zł, w tym:

- **podatek od nieruchomości** w wysokości 1.784.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012 r., i przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych o 4,0%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXIII/103/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek rolny** został zaplanowany w wysokości 30.000 zł, Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012 r. przy uwzględnieniu wzrostu o 2,26% średniej ceny żyta, która wyniesie 75,86 zł za q, stanowiącej podstawę obliczania podatku rolnego na rok 2013, zgodnie z komunikatem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r. (M.P. z dnia 24.10.2012r. poz. 787),
- **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 2012 r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r., przy uwzględnieniu wpłat zaległości podatkowych oraz wzrostu stawek podatkowych średnio o 4,0%, zgodnie ze stawkami przyjętymi w uchwale nr XXIII/104/12 Rady Miejskiej Chojnowa z dnia 29 października 2012r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych (jeszcze nie opublikowana),
- **podatek od spadków i darowizn** został zaplanowany w wysokości 55.000 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana do wysokości przewidywanego wykonania za 2012 r. Wpływy z tytułu podatku od spadku i darowizn stanowią dochód gminy, lecz ustalanie i pobór tego podatku należy do kompetencji urzędów skarbowych. Realizacja uzależniona jest od faktycznych wpływów uzyskanych od podatników dokonujących czynności prawnych w postaci postępowań spadkowych oraz umów darowizn.
- **opłata od posiadania psów** tylko od osób fizycznych, została zaplanowana w wysokości 2.500 zł. Wysokość dochodów z tego tytułu została zaplanowana przy uwzględnieniu przyjętej stawki opłaty za 1 psa na 2012r. w wysokości 42,00 zł,
- **opłata targowa** została zaplanowana w wysokości 105.000 zł. Dochody z tego tytułu zostały zaplanowane przy uwzględnieniu wykonania za 9 miesięcy 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r.,
- **podatek od czynności cywilnoprawnych** został zaplanowany w projekcie budżetu na 2013r. w wysokości 200.000 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 40.000 zł.

Rozdział 75618 – wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw - zaplanowano w projekcie budżetu na 2013r. dochody bieżące w wysokości 386.000 zł, w tym:

- **opłata skarbową** została zaplanowana w wysokości 40.000 zł. Wpływy do projektu budżetu zostały zaplanowane na podstawie wykonania za 9 miesięcy 2012r. oraz przewidywanego wykonania za 3 miesiące 2012r.,
- **opłata za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu** została zaplanowana w wysokości 276.000 zł, na podstawie wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w 2012 r.
- **wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw** – zostały zaplanowane w projekcie budżetu na 2012r. na kwotę 70.000 zł.

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

Podatek dochodowy (udziały) od osób fizycznych i od osób prawnych zostały zaplanowane w wysokości 7.929.118 zł, w tym od osób fizycznych na kwotę 7.529.118 zł i od osób prawnych na kwotę 400.000 zł. Zgodnie z ustawą o dochodach jednostek samorządu terytorialnego wysokość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy wynosi 37,42%, z zastrzeżeniem art. 89 tejże ustawy. W 2013r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych wynosić będzie 37,42 %. 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 ST3/4820/9/2012 na kwotę 12.473.013 zł, co stanowi 34,12% planowanych dochodów ogółem, w tym w:

- **rozdziale 75801 – część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego** - została zaplanowana w wysokości 8.883.239 zł. Część oświatową subwencji ogólnej ustala się corocznie w ustawie budżetowej w wysokości łącznej kwoty części oświatowej ogólnej, nie mniejszej niż przyjęta w ustawie budżetowej, skorygowanej o kwotę innych wydatków z tytułu realizowania zadań oświatowych;

Do naliczenia ostatecznych kwot subwencji oświatowej ogólnej na 2013r. wykorzystane zostaną dane o liczbie uczniów i wychowanków oraz o liczbie nauczycieli gromadzone w ramach Systemu Informacji Oświatowej według stanu na dzień 30.09.2012r. oraz 10.10.2012r. Liczba uczniów szkół podstawowych dla dzieci i młodzieży oraz liczba uczniów ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia zostanie zwiększona o wskaźnik odzwierciedlający prognozowany wzrost od 1 września 2012r. liczby uczniów szkół podstawowych oraz ogólnokształcących szkół muzycznych I stopnia. Wyliczenia planowanych na rok 2013r. 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 3.404.783 zł.

Kwota podstawowa wchodząca w skład części wyrównawczej subwencji dla miasta Chojnowa

wynosi 3.404.783 zł, natomiast nie otrzymujemy kwoty uzupełniającej, która jest uzależniona od gęstości zaludnienia, w relacji do średniej gęstości zaludnienia w kraju i dochodu na 1 mieszkańca. Podstawę do ustalenia wysokości kwoty podstawowej stanowią dane ze sprawozdań z wykonania dochodów podatkowych za rok 2011 (z uwzględnieniem korekt, złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych w terminie do dnia 30 czerwca 2012r.) oraz dane o liczbie mieszkańców według stanu na dzień 31 grudnia 2011 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 184.991 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 2.487.900 zł, co stanowi 6,81% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – zaplanowano na kwotę 846.000 zł i tak:

- a) z tytułu opłat za korzystanie z basenu - kwotę 750.000 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 81.000 zł,

- w rozdziale 80104 – przedszkola – zaplanowano na kwotę 467.000 zł, w tym:

- a) dochody wynikające z opłat rodziców za świadczenia z tytułu wychowania przedszkolnego ponad podstawę programową (ponad 5 godzin dziennie) kwotę 465.000 zł, (Przedszkole Miejskie Nr 1 - 235.000 zł, Przedszkole Miejskie Nr 3 – 230.000zł,
- b) z tytułu odsetek uzyskanych od środków na rachunkach bankowych kwotę 2.000 zł,

- rozdziale 80110 – gimnazja - zaplanowano na kwotę 945.000 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 229.900 zł, z tytułu wpływów z usług – odpłatność za przygotowywanie obiadów w szkołach, w tym:

- Gimnazjum Nr 1 – dochody na kwotę 77.500 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 3 – dochody na kwotę 72.400 zł,
- Szkoła Podstawowa Nr 4 – dochody na kwotę 80.000 zł.

W dziale 852 - Pomoc społeczna zaplanowane zostały dochody w wysokości 4.124.700 zł, co stanowi 11,28% 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 3.063.000 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;

- 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 39.500 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 15.800 zł;
- z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), na kwotę 23.700 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 153.000 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 280.000 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 345.200 zł, z tytułu dotacji celowych otrzymanych z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin, na podstawie informacji Wojewody Dolnośląskiego kwotę 345.200 zł,

- w rozdziale 85228 – *usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze* - zaplanowano dochody na kwotę 140.000 zł, 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 100.000 zł,
- b) z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze kwotę 40.000 zł.

- w rozdziale 85295 – *pozostała działalność* – zaplanowano dochody na kwotę 104.000 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 0,07% planowanych dochodów ogółem, z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

Projekt planu na 2013r. - 2.013.000, tj. 5,51% planu dochodów ogółem.

W projekcie budżetu na 2013r. zaplanowano dochody majątkowe ze sprzedaży majątku, przekształcenia prawa użytkowania wieczystego na własność.

W dziale 700 - Gospodarka mieszkaniowa, rozdziale 70005 –Gospodarka gruntami i nieruchomościami – zaplanowano dochody w wysokości 2.013.000 zł, co stanowi 5,51% planowanych dochodów ogółem, w tym:

- z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności na kwotę 13.000zł,
- z tytułu sprzedaży budynków i lokali na kwotę 300.000 zł,
- z tytułu sprzedaży lokali użytkowych na kwotę 150.000 zł,
- z tytułu sprzedaży nieruchomości na kwotę 1.550.000 zł.

WYDATKI

W projekcie budżetu na rok 2013 zaplanowano wydatki w kwocie **39.030.046 zł**. W tym wydatki bieżące w wysokości 33.147.046 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 5.883.000 zł. Przy opracowaniu niniejszego projektu, zaplanowano wydatki na podstawie przewidywanego wykonania z roku 2012 powiększonego o wskaźnik inflacji.

W dziale 010 - rolnictwo i leśnictwo - zaplanowano wydatki w kwocie 6.624 zł, tj. 0,02% planowanych wydatków. Z tego na konserwację i utrzymanie rowów melioracyjnych zaplanowano wydatki w kwocie 5.000 zł, na zwalczanie chorób zakaźnych zwierząt zabezpieczono 1.000 zł, natomiast 624 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 130.000 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 praca 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 częściowe jezdni asfaltowych,
- odszkodowania na powstałe w pasie drogowym szkody.

W dziale 700 – gospodarka mieszkaniowa - zaplanowano wydatki w kwocie 1.529.800 zł, tj. 3,92% planowanych wydatków. Z kwoty tej 300.000 zł zaplanowano w formie dotacji dla Chojnowskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej z przeznaczeniem na inwestycje i zakupy inwestycyjne.

Kwotę 1.222.700 zł zaplanowano na szacowanie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, podziały geodezyjne, wskazania granic i rozgraniczenie nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży, opracowanie dokumentacji geodezyjnej, wykonanie inwentaryzacji budynków, w których sprzedaje się lokale mieszkalne i użytkowe, ogłoszenia w gazetach o przetargach oraz na opłatę wynikającą z zawartego porozumienia z Legnicką Specjalną Strefą Ekonomiczną.

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

W dziale 710 – działalność usługowa - w projekcie budżetu zaplanowano wydatki w kwocie 125.000 zł, tj. 0,32% planowanych wydatków. Z tego środki w wysokości 100.000 zł przeznaczono na zmiany w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, natomiast kwota 25.000 zł wydatkowana będzie na wynagrodzenie dla firmy zarządzającej i utrzymującej cmentarz, w związku z umową zawartą w ramach zamówień publicznych.

W dziale 750 – administracja publiczna - zaplanowano środki w wysokości 4.083.398 zł, tj. 10,47 % planu wydatków, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano środki w wysokości 3.179.931 zł, i tak:

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

- **w rozdziale 75011 – urzędy wojewódzkie** – zadania zlecone, wydatki w tym rozdziale realizowane są z przekazanej dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego na zadania zlecone z zakresu administracji publicznej. Środki te w kwocie 123.248 zł, przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

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

- **w rozdziale 75023 – urzędy gmin** – zaplanowano wydatki w kwocie 3.662.550 zł, w tym z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 3.050.883 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 58.100 zł, z tego na wydatki związane z Gazetą Chojnowską zaplanowano 48.100 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń wypłacane na podstawie umów-zleceń zawartych z osobami zajmującymi się kolportażem gazety 5.800 zł, a pozostałe środki wydatkowane będą na druk gazety. Natomiast na ubezpieczenie budynku urzędu i mienia na terenie miasta zaplanowano 10.000 zł.

W dziale 751 – urzędy naczelných organów władzy państwowej kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 2.470 zł co stanowi 0,01% planowanych wydatków. Środki w tym dziale przeznacza się na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń za prace związane z aktualizacją stałego rejestru wyborców na podstawie umowy.

W dziale 752 – obrona narodowa – zaplanowano wydatki dotacji w kwocie 300 zł,

z przeznaczeniem na zakup materiałów biurowych.

W dziale 754 – bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - zaplanowano środki w wysokości 10.000 zł, tj. 0,03% planowanych wydatków, w tym 2.000 zł, zaplanowano na wynagrodzenia w formie umowy – zlecenia, pozostałe środki zaplanowano na konserwację urządzeń alarmowych, wydatki bieżące i zakup wyposażenia do magazynu obrony cywilnej.

W dziale 757 – obsługa długu publicznego – w projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości 290.000 zł, tj. 0,75% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na spłatę odsetek od pożyczek i kredytów, 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 600.000 zł. Rezerwa ogólna w kwocie 300.000 zł stanowi 0,77% 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 300.000 zł, co stanowi 0,77% planowanych wydatków. Z kwoty tej 71.210 zł to środki przeznaczone na wydatki związane z zarządzaniem kryzysowym. Rezerwa celowa w wysokości 228.790 zł przeznaczona będzie na inwestycje i zakupy inwestycyjne w zakresie gospodarki komunalnej i ochrony środowiska, oświaty i wychowania, kultury i ochrony dziedzictwa narodowego, kultury fizycznej i sportu oraz administracji publicznej.

W dziale 801 – oświata i wychowanie - zaplanowano wydatki w wysokości 17.077.508 zł, co stanowi 43,76 % planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z subwencji oświatowej w kwocie 8.883.239 zł i ze środków własnych w kwocie 8.194.269 zł. Środki te będą wydatkowane na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli, pracowników administracji w kwocie 13.076.163 zł oraz wydatki rzeczowe dla szkół, gimnazjów, przedszkoli i stołówek szkolnych w kwocie 4.001.345 zł.

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – *Szkoła Podstawowa Nr 3* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.179.993 zł, z kwoty tej na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.949.083 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 230.910 zł,

- w rozdziale 80101 – szkoły podstawowe – *Szkoła Podstawowa Nr 4* - zaplanowano wydatki w kwocie 4.315.036 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 3.149.274 zł, natomiast na pozostałe wydatki, tj. zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp. zaplanowano 1.165.762 zł.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.328.367 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.183.371 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 144.996 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, regulowanie rachunków za energię elektryczną, gaz, wodę, opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych, dostępu do sieci internet, podróże służbowe, odpis na zakładowy fundusz socjalny, itp.

- w rozdziale 80104 – przedszkola – *Przedszkole Miejskie Nr 3* – zaplanowano wydatki w kwocie 1.412.113 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 1.267.502 zł, pozostałe wydatki

w kwocie 144.611 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* – dla przedszkoli niepublicznych – zaplanowano dotację w wysokości 220.000 zł.

- w rozdziale 80110 – *gimnazja – Gimnazjum nr 1* - zaplanowano wydatki w kwocie 2.653.663 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.285.366 zł, natomiast pozostałe wydatki w kwocie 368.297 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 3.177.053 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2.856.658 zł, pozostałe wydatki w kwocie 260.395 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 40.000 zł, w tym z tytułu umów zleceń zawartych z opiekunami uczniów na dowożenie ich do szkół specjalnych poza granice miasta zaplanowano kwotę 32.000 zł, a na pozostałe wydatki związane z zakupem biletów za przejazdy autobusowe kwotę 8.000 zł.

- w rozdziale 80146 – *dokształcanie i doskonalenie nauczycieli* – zaplanowano wydatki w kwocie 39.405 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 224.386 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 126.986 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 97.400 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy SP Nr 4* – zaplanowano wydatki w kwocie 274.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 141.751 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 132.249 zł.

- w rozdziale 80148 - *stołówki szkolne i przedszkolne przy Gimnazjum Nr 1* – zaplanowano wydatki w kwocie 163.492 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 84.172 zł, pozostałe wydatki przeznaczone będą na wydatki bieżące i zakup środków żywności w kwocie – 79.320 zł,

- w rozdziale 80195 – *pozostała działalność* – zaplanowano środki w wysokości 1.050.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na odprawy emerytalne pracowników oświaty, odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych dla nauczycieli emerytów i rencistów, nagrody Burmistrza, oraz na zadanie inwestycyjne pn. „Elewacja budynku Przedszkola Nr 3 w Chojnowie” i „Modernizacja Sali gimnastycznej i adaptacja części pomieszczeń na szatnie w Szkole Podstawowej nr 4 w Chojnowie” itp.

W dziale 851 – ochrona zdrowia - zaplanowano wydatki w kwocie 292.500 zł, co stanowi 0,75% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale przeznaczono na zwalczanie narkomanii

i przeciwdziałanie alkoholizmowi i dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta, i tak:

- w rozdziale 85153 – *zwalczanie narkomanii* - zaplanowano wydatki w kwocie 10.000 zł, z tego na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5.400 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 266.000 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 95.000 zł, pozostałe wydatki w kwocie 171.000 zł, zaplanowano na terapię dla osób współuzależnionych od alkoholu, prowadzenie Punktu Konsultacyjnego, zakup paliwa dla Policji, która prowadzi na terenie miasta akcję prewencyjną oraz częściowe sfinansowanie letnich i zimowych wyjazdów dzieci na kolonie i zimowiska oraz zakup placów zabaw.

- w rozdziale 85195 – *pozostała działalność* - zaplanowano środki w wysokości 16.500 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 6.373.068 zł, co stanowi 16,33% planowanych wydatków. Wydatki w tym dziale realizowane są z dotacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego w kwocie 4.054.700 zł oraz ze środków własnych w kwocie 2.318.368 zł. W dziale tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 1.523.130 zł, a na pozostałe wydatki kwotę 4.849.938 zł. Realizacja wydatków w tym dziale przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85204 – *rodziny zastępcze* - zaplanowano wydatki w kwocie 28.440 zł z przeznaczeniem na utrzymanie dzieci (wychowanków) w placówkach opiekuńczo-wychowawczych i w rodzinach zastępczych.

- w rozdziale 85212 – *świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego* - zaplanowano 3.079.893 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 131.530 zł, pozostałe środki w kwocie 2.948.363 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 39.500 zł. Środki te przeznaczone są na opłacanie składek na ubezpieczenia zdrowotne za osoby pobierające świadczenia pielęgnacyjne.

- w rozdziale 85214- *zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe*-zaplanowano wydatki w kwocie 520.000 zł, z przeznaczeniem na pomoc społeczną dla mieszkańców, którzy tej pomocy potrzebują.

- w rozdziale 85215 – *dodatki mieszkaniowe* - zaplanowano 650.000 zł.

- w rozdziale 85216 – *zasiłki stałe* - zaplanowano 280.000 zł.

- w rozdziale 85219 – ośrodki pomocy społecznej - zaplanowano wydatki w kwocie 1.112.200 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 1.023.678 zł, pozostałe wydatki w kwocie 88.522 zł, zaplanowano na zakup materiałów biurowych, środków czystości, dostaw energii elektrycznej, wody, gazu, wywozu nieczystości, ubezpieczenie budynku, itp., oraz 3.000 zł na zakup sejfów.

- w rozdziale 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – zaplanowano wydatki w kwocie 399.135 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano 367.922 zł, pozostałe środki w wysokości 31.213 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 263.900 zł. Z kwoty tej 97.000 zł zabezpieczono środki własne na pomoc w formie bezpłatnych posiłków, kwotę 6.000 zł przeznaczono na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie. Pozostałe środki w wysokości 56.900 zł, przeznaczono na prace społecznie użyteczne. Pozostałe wydatki w wysokości 104.000 zł przeznaczone będą na pomoc finansową państwa dla niektórych osób pobierających świadczenie pielęgnacyjne.

W dziale 853 – pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej - zaplanowano środki w kwocie 65.276 zł, tj. 0,17 %. Zaplanowane wydatki samorządowe w tym dziale stanowią 15% ogółu kosztów przeznaczonych na działalność Warsztatu Terapii Zajęciowej z przeznaczeniem na wynagrodzenia i pochodne w wysokości 49.810 zł, a pozostałe środki w kwocie 15.466 zł, przeznaczone będą na rehabilitację zawodową i społeczną dla osób niepełnosprawnych. 85 % ogółu kosztów stanowią środki z Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w wysokości 369.900 zł.

W dziale 854 – edukacyjna opieka wychowawcza - zaplanowano wydatki w wysokości 353.302 zł, tj. 0,91% planowanych wydatków. Środki te przeznaczone będą na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń dla nauczycieli i pracowników w świetlicach szkolnych w kwocie 308.381 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 3 – zaplanowano wydatki w wysokości 136.029 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 112.730 zł, a na wydatki bieżące zaplanowano 23.299 zł,

- w rozdziale 85401 – świetlice szkolne – przy SP Nr 4 - zaplanowano 211.273 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 195.631 zł, pozostałe środki w kwocie 15.642 zł zaplanowano na wydatki bieżące.

- w rozdziale 85495 – pozostała działalność - zaplanowano środki w wysokości 6.000 zł z przeznaczeniem na dotację dla jednostek wyłonionych w drodze konkursu ogłaszanego przez Burmistrza Miasta Chojnowa, zgodnie z ustawą o działalności pożytku publicznego i wolontariacie.

W dziale 900 – gospodarka komunalna i ochrona środowiska - zaplanowano wydatki w kwocie 4.917.300 zł, co stanowi 12,60 % planowanych wydatków. Na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń zaplanowano kwotę 371.800 zł. Realizacja wydatków w poszczególnych rozdziałach przedstawia się następująco:

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

-w rozdziale 90004 - *utrzymanie zieleni w miastach i gminach*- planuje się wydatki w kwocie 190.000 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 383.000 zł, tj. na zapłatę rachunków za energię elektryczną, konserwację oświetlenia ulicznego i zakup opraw oświetleniowych.

- 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 4.172.300 zł. Środki te zaplanowano na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń pracowników prac interwencyjnych i publicznych w kwocie 371.800 zł, oraz na pozostałe wydatki bieżące tj. utrzymanie toalet, naprawy ogrodów zabaw, odłów psów, regulowanie rachunków za wodę i ścieki, wywóz nieczystości stałych, drobne naprawy, na remonty w budynkach, w których miasto należy do wspólnot mieszkaniowych, świadczenia rzeczowe, wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy, ekwiwalenty za te świadczenia, na opracowanie dokumentacji i inne wydatki bieżące w na terenie miasta.

Na zadania inwestycyjne zaplanowano wydatki w wysokości 2.940.000 zł, w tym na:

- modernizację ciągów pieszych – 150.000 zł,
- budowę dróg w ulicach: Konopnickiej, Orzeszkowej - 300.000 zł,
- budowę nawierzchni ulicy Bielawskiej od ulicy Bolesławieckiej do ulicy Dąbrowskiego wraz z oświetleniem - 950.000 zł,
- przebudowę sieci wodociągowej na odcinku od Stacji Uzdatniania Wody przy ul. Bielawskiej do ulicy Chmielnej – 900.000 zł,
- rewaloryzację terenów zielonych przy ulicy Kilińskiego (Morskie Oko) – 350.000 zł,
- przebudowę sieci wodociągowej o kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami w ulicy Krótkiej w Chojnowie – 90.000 zł,
- modernizację sieci wodociągowej w ulicy Lubińskiej w Chojnowie – 200.000 zł,

W dziale 921 – kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - zaplanowano środki w wysokości 2.275.000 zł, co stanowi 5,83 % planowanych wydatków.

Środki w kwocie 1.285.000 zł stanowią dotacje dla:

- a) Miejskiej Biblioteki Publicznej – 437.000 zł,
- b) Muzeum Regionalnego – 316.000 zł,
- c) Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji w Chojnowie – 532.000 zł.

Natomiast na konserwację zabytków na terenie miasta, wpisanych do rejestru zabytków, zaplanowano zadania inwestycyjne w kwocie 250.000 zł i kwotę 40.000 zł, na wydatki bieżące związane z ochroną i konserwacją zabytków oraz na przebudowę budynku Miejskiego Ośrodka Kultury, Sportu i Rekreacji 700.000 zł.

W dziale 926 – **kultura fizyczna** - zaplanowano w budżecie środki w wysokości 898.500 zł, tj 2,31% planowanego budżetu. Środki te w wysokości 148.500,00 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. Kwota 750.000 zł przeznaczona będzie na wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych, tj. na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa bieżni lekkoatletycznej na stadionie miejskim (w ramach projektu ”Orliki Lekkoatletyczne”).

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 2013 dochody z tego tytułu zaplanowano w kwocie 63.210 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 276.250 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 2013 zamyka się deficytem w kwocie 2.468.576 zł, który zostanie sfinansowany kredytem.

W roku 2013 planuje się: spłatę kredytów i pożyczek w kwocie 890.000 zł.

1. spłatę pożyczek w kwocie 322.548 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 – 567.542 zł.