

ZARZĄDZENIE WÓJTA
Gminy Chojnów
Nr 0050.89.2013
z dnia 14 listopada 2013r.

**W sprawie projektu budżetu gminy Chojnów na rok 2014, informacji i
uzasadnień do projektu budżetu
oraz wieloletniej prognozy finansowej na lata 2014-2022**

Na podstawie art. 230 ust.1 i 2 oraz art. 238 ust.1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm) Wójt Gminy zarządza, co następuje:

§ 1

Przyjmuje się projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2

Przyjmuje się informacje do projektu budżetu na rok 2014 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 3

Przyjmuje się uzasadnienia do projektu budżetu na rok 2013 w brzmieniu stanowiącym załącznik Nr 3 do niniejszego zarządzenia.

§ 4

Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2014-2022 stanowiącą załącznik Nr 4 do niniejszego zarządzenia.

§ 5

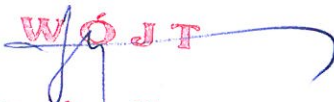
Projekt budżetu gminy Chojnów na rok 2014 wraz z informacją i uzasadnieniem oraz wieloletnią prognozę finansową gminy Chojnów na lata 2014-2022 przedstawione zostaną Radzie Gminy Chojnów i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu.

§ 6

Wykonanie zarządzenia powierza się Wójtowi Gminy.

§ 7

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.


Mieczysław Kasprzak

Uchwała nr
Rady Gminy w Chojnowie
z dnia

W sprawie budżetu Gminy Chojnów na rok 2014.

Na podstawie art. 18 ust.2, pkt. 4, pkt.9 lit. "c, d, i", pkt.10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594ze zm.), art. 212. art. 214, art. 215, art. 222, art. 235-237, art.242 ust. 1, art. 258. art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy uchwała, co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu gminy w wysokości **28.194.525,00** zł wg. źródeł zgodnie z załącznikiem Nr 1 oraz dochody z podziałem wg. klasyfikacji zgodnie z załącznikiem Nr 2.
2. Ogólna kwota dochodów, o której mowa w ust. 1 obejmuje:
 - a) Dochody majątkowe w wysokości **5.860.000,00** zł w tym:
 - Dochody z majątku gminnego **3.500.000,00** zł,
 - Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości **228.350,00** zł,
 - Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **581.650,00** zł,
 - Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł **1.550.000,00** zł.
 - b) Dochody bieżące w wysokości **22.334.525,00** zł w tym:
 - Dochody z podatków i opłat w wysokości **8.396.054,00** zł,
 - Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa w wysokości **4.486.537,00** zł,
 - Dotacja na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami w wysokości **2.585.610,00** zł zgodnie z załącznikiem nr 4,
 - Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) **783.500,00** zł.
 - Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami **20.000,00** zł,

- Pozostałe dochody w wysokości **144.900,00 zł**,
- Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.000,00 zł**,
- Subwencja ogólna **5.787.924,00 zł**.

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu gminy w wysokości **27.271.241,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3.
2. Z wydatków, o których mowa w ust. 1 przeznacza się łącznie na:

Wydatki bieżące kwotę 21.759.597,00 zł, w tym między innymi na:

a) Wynagrodzenia (w tym dodatkowe wynagrodzenie roczne) i pochodne od wynagrodzeń **9.446.147,00 zł**,

b) Dotacje udzielane z budżetu Gminy w łącznej wysokości **2.280.517,00 zł** zgodnie z załącznikiem nr 11 w tym:

- Dotację przedmiotową dla zakładu budżetowego **496.510,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 7,
- Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury- biblioteki w wysokości **360.400,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 9,
- Dotację podmiotową z budżetu dla instytucji kultury- Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w likwidacji w wysokości **6.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 13,
- Dotacje na realizację zadań wspólnych na podstawie umów lub porozumień zawartych z innymi jednostkami samorządu terytorialnego **1.194.607,00 zł**,
- dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty spoza sektora finansów publicznych w wysokości **223.000,00 zł** w tym na:
 - ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami **23.000,00 zł**,
 - realizację zadań z zakresu kultury fizycznej **200.000,00 zł**.

c) Wydatki związane z realizacją zadań zleconych gminie ustawami **2.585.610,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4,

d) Wydatki na obsługę długu gminy **630.904,00 zł**,

e) Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii **130.000,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5 .

Wydatki majątkowe (inwestycyjne) w wysokości **5.511.644,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6 w tym dotacje na realizację zadań inwestycyjnych **86.447,00 zł**.

§3

1. Ustala się rozchody budżetu gminy w wysokości **923.284,00 zł** z tytułu:
 1. spłaty zaciągniętych pożyczek krajowych w WFOŚ i GW na realizację zadań inwestycyjnych.

2. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w wysokości **2.000.000,00 zł** zaciąganych na sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu.

§ 4

Nadwyżka budżetu Gminy w wysokości **923.284,00 zł** zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek.

§ 5

Ustala się plan przychodów i kosztów Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 6

Ustala się plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014 zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 7

Ustala się wielkość planowanych wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i realizowane wydatki w 2014 roku zgodnie z załącznikiem nr 12.

§ 8

Tworzy się rezerwę ogólną w wysokości **141.440,00 zł** oraz rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **58.500,00 zł**.

§ 9

Upoważnia się Wójta Gminy do:

- Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **2.000.000,00 zł**,
- Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach jednego działu zarówno w zakresie wydatków bieżących (w tym na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy) jak i majątkowych,
- Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 10

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 11

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i obowiązuje w roku budżetowym 2014 oraz podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego i publikacji Biuletynie Informacji Publicznej.

Dochody Budżetowe Gminy Chojnów na 2014 rok według źródeł

1. Dochody z podatków i opłat	§	8 396 054
- podatek od nieruchomości	§ 031	4 818 000
- podatek rolny	§ 032	1 529 000
- podatek leśny	§ 033	107 054
- podatek od środków transportu	§ 034	220 000
- opłata od posiadania psów	§ 037	500
- opłata skarbową	§ 041	10 000
- wpływy z opłaty targowej	§ 043	1 500
- opłata eksploatacyjna	§ 046	200 000
- inne lokalne opłaty pobierane na podstawie odrębnych ustaw	§ 049	1 250 000
- podatek od czynności cywilnoprawnych	§ 050	150 000
- wpływy z różnych opłat	§ 069	110 000
2. Udział w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa		4 486 537
- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	§ 001	4 466 537
- wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	§ 002	20 000
3. Dochody z majątku Gminy		3 500 000
- wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności przekształcenia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	§ 077	3 500 000
4. Wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych	§ 048	130 000
5. Pozostałe dochody		144 900
- wpływy z usług, wieczyste użytkowanie, dzierżawy, odsetki itp.	§ 047 075 097 092	144 900
6. Subwencja ogólna	§ 292	5 787 924
7. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	§ 201	2 585 610
8. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) .	§ 203	783 500
9. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	§ 620	228 350
10. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	§ 629	1 550 000
11. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	§ 630	581 650

12. Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami.	§ 236	20 000
	RAZEM	28 194 525

Dochody budżetu gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2014r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 214 900,00	4 900,00	5 210 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 550 000,00	0,00	1 550 000,00
	01042		Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych	160 000,00	0,00	160 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	160 000,00	0,00	160 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 504 900,00	4 900,00	3 500 000,00
		0750	Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 900,00	4 900,00	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	3 500 000,00	0,00	3 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	353 350,00	85 000,00	268 350,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 000,00	15 000,00	40 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości	10 000,00	10 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	40 000,00	0,00	40 000,00
	70095		Pozostała działalność	298 350,00	70 000,00	228 350,00
		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	60 000,00	60 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 000,00	10 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2014r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	171 263,00	0,00	171 263,00
		6209	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	57 087,00	0,00	57 087,00
750			Administracja publiczna	85 180,00	85 180,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00	35 180,00	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	35 180,00	35 180,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00	50 000,00	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00	50 000,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00	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	1 630,00	1 630,00	0,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00	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	200,00	200,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00	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	1 000,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 907 591,00	12 907 591,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2014r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 711 000,00	3 711 000,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	3 350 000,00	3 350 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	221 000,00	221 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	100 000,00	100 000,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	40 000,00	40 000,00	0,00
	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	3 120 054,00	3 120 054,00	0,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 468 000,00	1 468 000,00	0,00
		0320	Podatek rolny	1 308 000,00	1 308 000,00	0,00
		0330	Podatek leśny	7 054,00	7 054,00	0,00
		0340	Podatek od środków transportowych	180 000,00	180 000,00	0,00
		0370	Opłata od posiadania psów	500,00	500,00	0,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	1 500,00	1 500,00	0,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	150 000,00	150 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00	5 000,00	0,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	1 590 000,00	1 590 000,00	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	10 000,00	0,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	200 000,00	200 000,00	0,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	130 000,00	130 000,00	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	4 486 537,00	4 486 537,00	0,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	4 466 537,00	4 466 537,00	0,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00	20 000,00	0,00
758			Różne rozliczenia	5 797 924,00	5 797 924,00	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 718 873,00	3 718 873,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 718 873,00	3 718 873,00	0,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 949 660,00	1 949 660,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 949 660,00	1 949 660,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2014r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
	75814		Różne rozliczenia finansowe	10 000,00	10 000,00	0,00
		0920	Pozostałe odsetki	10 000,00	10 000,00	0,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	119 391,00	119 391,00	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	119 391,00	119 391,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 351 100,00	3 351 100,00	0,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 559 000,00	2 559 000,00	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	2 539 000,00	2 539 000,00	0,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20 000,00	20 000,00	0,00
	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.	22 200,00	22 200,00	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	8 600,00	8 600,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	13 600,00	13 600,00	0,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	182 000,00	182 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	182 000,00	182 000,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	166 000,00	166 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	166 000,00	166 000,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	236 900,00	236 900,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	236 900,00	236 900,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	185 000,00	185 000,00	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	185 000,00	185 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Planowane dochody na 2014r		
				Ogółem	w tym	
					bieżące	majątkowe
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00	100 000,00	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00	100 000,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	381 650,00	0,00	381 650,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	381 650,00	0,00	381 650,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	381 650,00	0,00	381 650,00

Razem	28 194 525,00	22 334 525,00	5 860 000,00
--------------	----------------------	----------------------	---------------------

Wydatki budżetu gminy na rok 2014

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Gminyw Chojnów **Nr**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:		
					Wydatki bieżące	z tego:		Wydatki na dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z budżetu gminy w art 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wpłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	Wydatki z tytułu obsługi długu	Wydatki majątkowe	Inwestycje i zakupy inwestycyjne	z tego:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
010			Rolnictwo i leśnictwo	4 496 000	120 000			120 000						4 376 000			
	01008		Wodociąg wodny	10 000	10 000			10 000									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000			5 000									
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000	5 000			5 000									
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	4 006 000	80 000			80 000						3 926 000			
		4260	Zakup energii	40 000	40 000			40 000									
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000	40 000			40 000									
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 906 000										3 906 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000										20 000			
	01030		Isby rolnicze	30 000	30 000			30 000									
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolno	30 000	30 000			30 000									
	01042		Wylączenie z produkcji gruntów rolnych	450 000													
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000										450 000			
600			Transport i łączność	267 507	61 060			61 060						450 000			
	600'6		Drugi publicznie gminne	267 507	61 060			61 060						450 000			
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	44 360	44 360			44 360						206 447			
		4300	Zakup usług pozostałych	16 700	16 700			16 700						206 447			
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000										80 000			
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	40 000										40 000			
		6630	Dotacje celowe przekazane do samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	86 447										86 447			
700			Gospodarka mieszkaniowa	779 546	665 846	169 398	67 736	101 600	496 510					113 700			
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	496 510	496 510				496 510								
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego	496 510	496 510				496 510								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:				Wydatki majątkowe	z tego:						
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane		dotacje na zadania bieżące		świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	wypłaty na privyvaty finansowane z budżetu, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3				
							z tego:	w tym:									
		4120	Składki na Fundusz Pracy	733	733	733	733										
75022			Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	189 900	189 900	22 600		22 600			167 300						
	3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	167 300	167 300						167 300						
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	14 100	14 100	14 100		14 100									
	4300		Zakup usług pocztowych	1 000	1 000	1 000		1 000									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 500	4 500	4 500		4 500									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 000	3 000	3 000		3 000									
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 317 548	3 238 638	3 237 638	2 624 448	613 190			1 000			78 910			
	3020		Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000	1 000						1 000						
	4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 020 580	2 020 580	2 020 580	2 020 580										
	4040		Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000	150 000	150 000	150 000										
	4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	360 506	360 506	360 506	360 506										
	4120		Składki na Fundusz Pracy	51 242	51 242	51 242	51 242										
	4140		Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	12 000	12 000	12 000		12 000									
	4170		Wynagrodzenia bezosobowe	42 120	42 120	42 120	42 120										
	4210		Zakup materiałów i wyposażenia	100 100	100 100	100 100		100 100									
	4280		Zakup energii	112 600	112 600	112 600		112 600									
	4270		Zakup usług remontowych	56 500	56 500	56 500		56 500									
	4280		Zakup usług zdrowotnych	3 500	3 500	3 500		3 500									
	4300		Zakup usług pocztowych	218 310	218 310	218 310		218 310									
	4350		Zakup usług dostępu do sieci Internet	4 680	4 680	4 680		4 680									
	4360		Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	3 200	3 200	3 200		3 200									
	4370		Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stażowanej publicznej sieci telefonicznej.	11 000	11 000	11 000		11 000									
	4410		Podróże służbowe krajowe	9 000	9 000	9 000		9 000									
	4430		Różne opłaty i składki	10 500	10 500	10 500		10 500									
	4440		Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 800	41 800	41 800		41 800									
	4480		Podatek od nieruchomości	4 000	4 000	4 000		4 000									

Dział		Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:						z tego:		z tego:								
						Wydaki bieżące	Wydaki 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	Wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydaki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	z tego:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydaki związane z realizacją ich statutowych zadań;													
			4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000	10 000	-	-	10 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000	11 000	-	-	11 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
			6050	Wydaki inwestycyjne jednostek budżetowych	78 910	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	61 000	61 000	57 100	6 000	51 100	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3040		Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	3 900	3 900	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	6 000	6 000	6 000	6 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	13 600	13 600	13 600	-	13 600	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	35 000	35 000	35 000	-	35 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430		Różne opłaty i składki	2 500	2 500	2 500	-	2 500	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75095			Pozostała działalność	112 001	112 001	43 001	25 000	18 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3020		Wydaki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	69 000	69 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4100		Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	25 000	25 000	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	2 000	2 000	2 000	-	2 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4430		Różne opłaty i składki	16 001	16 001	16 001	-	16 001	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
751				Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630	1 630	1 630	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75101			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli ochrony prawa	1 630	1 630	1 630	1 630	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4010		Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 377	1 377	1 377	1 377	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4110		Składki na ubezpieczenia społeczne	220	220	220	220	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4120		Składki na Fundusz Pracy	33	33	33	33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
752				Obrona narodowa	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75212			Pozostałe wydatki obronne	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300		Zakup usług pozostałych	200	200	200	200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 200	218 200	193 200	45 000	148 200	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75403			Jednostki terenowe Policji	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	5 000	5 000	5 000	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	75412			Ochrona przeciwpożarowa	207 000	207 000	182 000	45 000	137 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		3030		Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	25 000	25 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4170		Wynagrodzenia bezosobowe	45 000	45 000	45 000	45 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210		Zakup materiałów i wyposażenia	77 000	77 000	77 000	-	77 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:			
					Wydatki bieżące	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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	z tego:									
		4280	Zakup energii	10 000	10 000					10 000								
		4270	Zakup usług remontowych	33 000	33 000					33 000								
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000	4 000					4 000								
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500	3 500					3 500								
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500	1 500					1 500								
		4430	Różne opłaty i składki	8 000	8 000					8 000								
	75414		Ochrona cyfrowa	1 000	1 000					1 000								
	75421		Zakup usług pozostałych	1 000	1 000					1 000								
			Zarządzanie kryzysowe	5 200	5 200					5 200								
	4300		Zakup usług pozostałych	5 200	5 200					5 200								
757			Obsługa długu publicznego	630 904	630 904									630 904				
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	630 904	630 904									630 904				
		8110	Odektki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	630 904	630 904													
758			Różne rozliczenia	202 940	202 940					202 940								
	75814		Różne rozliczenia finansowe	3 000	3 000					3 000								
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	3 000	3 000					3 000								
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	199 940	199 940					199 940								
		4810	Rezerwy	199 940	199 940					199 940								
801			Oświata i wychowanie	9 119 717	9 009 717					7 550 364								
			Szkoły podstawowe	6 074 103	5 964 103					5 627 736								
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	124 607	124 607													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	211 760	211 760													
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 471 055	3 471 055					3 471 055								
		4040	Dotatkowe wynagrodzenie roczne	289 920	289 920					289 920								
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	671 890	671 890					671 890								
		4120	Składki na Fundusz Pracy	96 340	96 340					96 340								
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 700	25 700					25 700								

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:			
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z budżetu państwa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	z tego:	z tego:									
852																		
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000	8 000													
	85201		Pomoc społeczna	4 291 070	4 291 070	865 070	736 510	128 560		8 000	3 426 000							
			Placówki opiekuńczo-wychowawcze	20 000	20 000	20 000	-	20 000										
	4330		Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	20 000	20 000	20 000	-	20 000										
	85202		Doroty pomocy społecznej	20 000	20 000	20 000	-	-			20 000							
		3110	Świadczenia społeczne	20 000	20 000	20 000	-	-			20 000							
85212			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000	2 539 000	76 000	74 240	1 760			2 463 000							
		3110	Świadczenia społeczne	2 463 000	2 463 000	-	-	-			2 463 000							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 000	55 000	55 000	55 000	-			-							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100	7 100	7 100	7 100	-			-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 620	10 620	10 620	10 620	-			-							
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 520	1 520	1 520	1 520	-			-							
		4300	Zakup usług pozostałych	1 760	1 760	1 760	-	1 760			-							
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.	22 200	22 200	22 200	-	22 200			-		22 200					
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	22 200	22 200	22 200	-	22 200			-		22 200					
85214			Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	382 000	382 000	382 000	-	-			382 000							
		3110	Świadczenia społeczne	382 000	382 000	382 000	-	-			382 000							
85215			Dodatki mieszkaniowe	150 000	150 000	150 000	-	-			150 000							
		3110	Świadczenia społeczne	150 000	150 000	150 000	-	-			150 000							
85216			Zasiłki stałe	166 000	166 000	166 000	-	-			166 000							
		3110	Świadczenia społeczne	166 000	166 000	166 000	-	-			166 000							
85219			Ofiarki pomocy społecznej	746 870	746 870	746 870	662 270	84 600			-							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	510 990	510 990	510 990	510 990	-			-							
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 000	37 000	37 000	37 000	-			-							
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 540	89 540	89 540	89 540	-			-							

[illegible]

Z tego																	
Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:		
					Wydanki bieżące	wydanki 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	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									
				27 218	27 218	27 218	-	-	27 218	-	-	-	-	-	-	-	-
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000	17 000	17 000	-	-	17 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4260	Zakup energii	1 000	1 000	1 000	-	-	1 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4270	Zakup usług remontowych	5 000	5 000	5 000	-	-	5 000	-	-	-	-	-	-	-	-
		4300	Zakup usług pozostałych	46 387	-	-	-	-	-	-	-	-	-	46 387	46 387	-	-
		6050	Wydanki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13 000	13 000	-	-
		6060	Wydanki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych														
Wydanki razem:				27 271 241	21 759 597	14 883 230	9 446 147	5 437 083	2 280 517	3 964 946	-	-	630 904	5 511 644	5 511 644	-	-

ROZCHODY

Paragraf	Nazwa	plan
992	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	923 284,00
Razem		923 284,00

**Dochody i Wydatki
związane z realizacją zadań zleconych w roku 2014**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
750			Administracja publiczna	35 180,00	35 180,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	35 180,00	35 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	35 180,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	29 903,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	4 544,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	733,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	1 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 630,00	1 630,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 630,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	1 377,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	220,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	33,00
752			Obrona narodowa	200,00	200,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	200,00	200,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	200,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 000,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 000,00
852			Pomoc społeczna	2 547 600,00	2 547 600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 539 000,00	2 539 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 539 000,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	2 463 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	7 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	10 620,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	0,00	1 520,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	1 760,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Dochody	Wydatki
	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.	8 600,00	8 600,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	8 600,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	8 600,00

Razem:				2 585 610,00	2 585 610,00
--------	--	--	--	--------------	--------------

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW

związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2014 rok.

w zł.

Dział 1	Rozdział 2	Treść 3	Projekt planu 4
DOCHODY ogółem:			130 000
756	75618	DOCHODY ogółem:	130 000
		w tym:	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000
WYDATKI ogółem			130 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	1 600
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI NARKOMANII	
		1/ Materiały na zajęcia profilaktyczno - środowiskowe oraz na spotkania z dziećmi.	400
		2/ Pozostałe (programy profilaktyczno -wychowawcze w szkołach, prowadzenie zajęć edukacyjno -warsztatowych itp.)	1 100
		3/ podróże służbowe	100
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	128 400
		KOORDYNACJA I NADZOROWANIE PROBLEMATYKI ALKOHOLOWEJ	
		1/ Działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2/ Świetlice socjoterapeutyczne	
		3/ Punkt informacyjno-konsultacyjny	76 400
		4/ Pozostałe (spotkania mikołajkowe, programy profilaktyczne w Szkołach, teatrze, programy realizowane przez LZS itp.)	
		5/ Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego oraz podróże służbowe	
		POMOC RODZINOM DOTKNIĘTYM PROBLEMEM ALKOHOLOWYM	
		Dofinansowanie do wypoczynku dla dzieci z uwzględnieniem programu zajęć profilaktycznych w zakresie problemów alkoholowych	42 000
		WSPOMAGANIE INSTYTUCJI, STOWARZYSZEŃ SŁUŻĄCYCH ROZWIĄZYWANIU PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH	
		Izby Wytrzeźwień w Legnicy	10 000

PLAN ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA ROK 2014

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGIP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
010	01010	6050	Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,	5 800 000	850 000					850 000
010	01010	6050	Budowa wodociągu relacji Michów - Gołaczów	340 000	200 000					200 000
010	01010	6050	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	4 500 000	1 031 000				1 550 000	2 581 000
010	01010	6050	Budowa przyłączy energetycznych zasilania przepompowni ścieków w miejscowościach Rokitki, Kolonia Zamienice - Brzozy i Zamienice	155 000	155 000					155 000
010	01010	6050	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach	6 000 000	25 000					25 000
010	01010	6050	Wykonanie odwodnienia terenów podstrefy LSSE Okmiany - dokumentacja projektowa	15 000	15 000					15 000
010	01010	6050	Wykonanie rowu odwadniającego tereny podstrefy LSSE Okmiany	35 000	35 000					35 000
010	01010	6050	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	100 000	45 000					45 000
010	01010	6060	Zakupu chloratora do ujęcia wody w Okmianach	20 000	20 000					20 000
010	01042	6050	Łatników droga dojazdowa do gruntów rolnych	450 000	290 000				160 000	450 000,00
600	60016	6050	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	100 000	30 000					30 000
600	60016	6050	Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany	130 000	50 000					50 000
600	60016	6060	Zakup gruntów pod drogi gminne	40 000	40 000					40 000
600	60053	6630	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	249 714	86 447					86 447
700	70005	6050	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	900 000	60 000				40 000	100 000
700	70005	6060	Zakup gruntów ANR	53 200			8 200			8 200
700	70005	6060	Zakup gruntów pod obelisk w Okmianach	5 500	5 500					5 500
750	75023	6050	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	88 910	78 910					78 910

Dział	Rozdział	§	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołeckiego	Zob. z odr. ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoterm.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGiP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
801	80101	6050	Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Budziwojowie	20 000	20 000					20 000
801	80101	6050	Wykonanie ogrzewania Sali gimnastycznej w Szkole Podstawowej w Niedźwiedzicach	40 000	40 000					40 000
801	80101	6050	Remont dachu na budynku Punktu Przedszkolnego w Goliszowie	50 000	50 000					50 000
921	92109	6050	Wykonanie elewacji i remont zaplecza kuchennego w świetlicy w Starym Łomie	25 000	25 000					25 000
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Biskupinie	35 000	5 250				29 750	35 000
921	92109	6050	Wymiana pokrycia dachowego w świetlicy wiejskiej w Dobroszowie	25 000	3 750				21 250	25 000
921	92109	6050	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach	390 000,00	44 350				245 650	290 000,00
921	92109	6050	Remont świetlicy w Krzywej	100 000	15 000				85 000	100 000
921	92109	6050	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej w Białej	14 784,00		14 784				14 784
921	92109	6050	Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu w Czernikowicach	6 000,00		8 119				8 119
921	92109	6050	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy w Dobroszowie	9 602,00		9 602				9 602
921	92109	6050	Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej w Okmianach	11 622,00		11 622				11 622
921	92109	6050	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej w Groblach	9 119,00		9 119				9 119
921	92109	6050	Remont świetlicy wiejskiej w Rokitkach	11 525,00		11 525				11 525
921	92109	6050	Zakup kamienia do utwardzenia placu przy świetlicy w Zamienicach	10 000,00		10 000				10 000
921	92109	6050	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej w Jaroszówce	9 339,00		9 338				9 338
921	92109	6060	Isolacja ściany i bieżący remont świetlicy w Goliszowie	8 091,00		8 091				8 091
926	92695	6050	Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego w Budziwojowie	15 295,00		15 295				15 295
926	92695	6050	Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi Konradówka i Piotrowice	6 000,00		6 000				6 000
926	92695	6050	Wykonanie placu zabaw w Starym Łomie	14 137,00		14 137				14 137

Dział	Rozdział	\$	Nazwa inwestycji	Wartość szacunkowa	Środki własne	Wydatki w ramach funduszu sołectkiego	Zob. z odr.ter. płatności	Pożyczki, kredyty długoter.	Dotacje WFOŚiGW, UE, MGP i inne	Wydatki do poniesienia w roku budż.
926	92695	6050	Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw dla sołectwa Konradówka - Piotrowice	5 955,00		5 955				5 955
926	92695	6050	Wykonanie altany grillowej w Michowie	5 000,00		5 000				5 000
926	92695	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci w Rokitkach	8 000,00		8 000				8 000
926	92695	6060	Zakup placu zabaw dla dzieci w Okmianach	5 000,00		5 000				5 000
RAZEM				*	3 220 207	151 587	8 200	0	2 131 650	5 511 644

Załącznik nr 7
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PRZEDMIOTOWA
DLA GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ I
MIESZKANIOWEJ W CHOJNOWIE
NA ROK 2014**

LP	CEL	KWOTA
1.	DOPLATA DO SIECI KANALIZACYJNEJ	301 330,00
2.	DOPLATA DO DRÓG GMINNYCH	195 180,00
RAZEM		496 510,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr..... z dnia

PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW
Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie
na rok 2014

Plan przychodów na rok 2014	
Stan środków na początek roku	- 97 300
Dotacja przedmiotowa z budżetu Gminy na zadania bieżące (netto)*	474 190
Wpływy z usług	1 766 700
Pozostałe przychody	70 000
RAZEM	2 213 590

Plan kosztów na rok 2014	
Koszty	2 241 870
Pozostałe wydatki (stanowiące koszty)	70 000
Stan środków na koniec roku	- 98 280
RAZEM	2 213 590

* Dotacja brutto przyznana przez Gminę 496.510,00

Załącznik nr 9
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

**DOTACJA PODMIOTOWA I INWESTYCYJNA Z BUDŻETU DLA
INSTYTUCJI KULTURY - BIBLIOTEKI NA ROK 2014**

LP	TREŚĆ	KWOTA
1.	WYNAGRODZENIA I POCHODNE	240 750,00
2.	ZAKUP MATERIAŁÓW I WYPOSAŻENIA	57 700,00
3.	ZAKUP USŁUG REMONTOWYCH I POZOSTAŁYCH	24 580,00
4.	USŁUGI TELEKOMUNIKACYJNE I POCZTOWE	12 470,00
5.	ZAKUP ENERGII	11 600,00
6.	PODRÓŻE SŁUŻBOWE KRAJOWE	2 000,00
7.	ODPIS NA ZAKŁADOWY FUNDUSZ ŚWIADCZEŃ SOCJALNYCH	5 500,00
8.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	5 800,00
RAZEM		360 400,00

Załącznik nr 10 do Uchwały Rady Gminy Chojnów
Nr z dnia

Wydatki w ramach funduszu sołeckiego na rok 2014

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Biała	21 784,50	Remont i modernizacja świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	14 784,50	21 784,50
		Zakup kamienia na drogi	600	60016	4210		4 000,00	
		Remont i modernizacja pomieszczenia na siłownię	926	92695	4210		3 000,00	
Biskupin	10 807,82	Zakup i położenie płytek na korytarzu świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		1 200,00	10 807,82
		Malowanie sal i korytarza oraz zakup doposażenia świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		4 400,00	
		Wykonanie obudowy kominka w świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		4 000,00	
		Ułożenie chodnika przy wejściu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4300		1 207,82	
		Rozbudowa i konserwacja terenu rekreacyjno - wypoczynkowego	926	92695		6050	15 294,99	
Czernikowice	9 119,09	Zakup i montaż schodów w świetlicy wiejskiej oraz montaż płyt podłogowych na poddaszu	921	92109		6050	8 119,09	9 119,09
		Zakup i montaż ławek i stołów na boisku	926	92695	4210		1 000,00	
Dobroszów	9 601,59	Wykonanie centralnego ogrzewania w świetlicy	921	92109		6050	9 601,59	9 601,59
Goliszów	22 291,12	Oznakowanie drogi gminnej i uzupełnienie tablic kierunkowych	600	60016	4300		3 700,00	22 291,12
		Zakup i montaż grzejników w szatni sportowej	926	92695	4300		2 000,00	
		Izolacja ścian i bieżący remont świetlicy	921	92109		6060	8 091,12	
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe	600	60016	4210		4 000,00	
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		1 500,00	
		Zakup strojów i sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		3 000,00	
Golaczów	9 239,72	Remont szatni sportowej	926	92695	4270		1 000,00	9 239,72
		Zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
		Zakup tablic informacyjnych	600	60016	4210		1 000,00	
		Zakup kamienia remont dróg gruntowych	600	60016	4210		3 000,00	
		Zakup sprzętu i wyposażenia dla klubu LZS	926	92695	4210		3 239,72	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Gołocin Pawlikowice	11 024,94	Remont świetlicy wiejskiej oraz zakup wyposażenia	921	92109	4210		4 824,94	11 024,94
		Zakup paliwa do kosiarki spalinowej i serwis	921	92109	4210		1 200,00	
		Zakup kruszywa na remonty dróg	600	60016	4210		2 000,00	
		Zagospodarowanie terenu przy przystanku PKS w Gołocinie	600	60016	4300		3 000,00	
Groble	9 119,09	Wykonanie ogrzewania w świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 119,09	9 119,09
Jaroszówka	11 338,56	Wykonanie chodnika z kostki polbrukowej przy świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	9 338,56	11 338,56
		Zakup kamienia na drogi gruntowe	600	60016	4210		2 000,00	
Jerzmanowice	15 077,87	Konserwacja placu zabaw dla dzieci	926	92695	4210		600,00	15 077,87
		Zakup i montaż słupków i tablic informacyjnych	600	60016	4210		1 600,00	
		Zakup krzeseł do świetlicy	921	92109	4210		6 300,00	
		Zakup naczyń, garnków i akcesoriów kuchennych do świetlicy	921	92109	4210		2 000,00	
		Remont świetlicy i pomieszczeń przynależnych	921	92109	4270		4 577,87	
		Montaż dodatkowych lamp oświetlenia drogowego	900	90015	4300		3 000,00	
Konradówka Piotrowice	18 455,31	Zakup materiałów na wykonanie wiaty do celów organizacyjnych mieszkańców wsi	926	92695		6050	6 000,00	18 455,31
		Przygotowanie i wyposażenie placu zabaw	926	92695		6050	5 955,31	
		Zakup sprzętu sportowego	926	92695	4210		3 500,00	
Kolonia Kołatąta	8 178,24	Zakup materiałów i utrzymanie dróg	600	60016	4210		7 000,00	8 178,24
		Konserwacja i utrzymanie placu zabaw	926	92695	4210		1 178,24	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Krzywa	19 444,42	Zakup materiałów potrzebnych na przeprowadzenie remontu w Ośrodku Zdrowia w Krzywej	851	85121	4210		1 000,00	19 444,42
		Zakup wyposażenia oraz sprzętu ochrony osobistej dla członków OSP	754	75412	4210		1 000,00	
		Zakup drzwi do budynku Szkoły Podstawowej	801	80101	4210		2 500,00	
		Zakup kostki brukowej na ułożenie chodnika przed budynkiem biblioteki	600	60016	4210		1 600,00	
		Zakup kostki brukowej na ułożenie placu przy szatni sportowej LZS "Sokół"	926	92695	4210		3 000,00	
		Zakup tłucznia na drogi gruntowe oraz wału do ubijania	600	60016	4210		4 800,00	
		Zakup paliwa do kosiarki i serwis	921	92109	4210		2 104,42	
		Zakup wyposażenia do kuchni w świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 440,00	
		Wykonanie remontu pieca znajdującego się w sali świetlicy wiejskiej	921	92109	4270		500,00	
		Wymiana instalacji elektrycznej z aluminiowej na miedzianą w świetlicy	921	92109	4300		500,00	
Michów	9 046,72	Wykonanie altany grillowej	926	92695		6050	5 000,00	9 046,72
		Zakup paliwa do kosiarki w celu utrzymania boiska sportowego	921	92109	4210		500,00	
		Wiercenie studni przy boisku sportowym	926	92695	4300		3 000,00	
		Remont traktora - kosiarki	921	92109	4270		546,72	
Niedźwiedzice	18 189,94	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		14 989,94	18 189,94
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		1 200,00	
		Remont remizy strażackiej	754	75412	4210		2 000,00	
		Zakup kosiarki	921	92109	4210		1 000,00	
Osetnica	18 744,81	Zakup wyposażenia oraz remont świetlicy	921	92109	4210		12 544,81	18 744,81
		Zakup opatu do świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		3 200,00	
		Zakup paliwa oraz serwis kosiarki	921	92109	4210		2 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Okmiany	22 821,86	Zakup placu zabaw dla dzieci	926	92695		6060	5 000,00	22 821,86
		Zakup tłucznia na drogi lokalne	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia i remont świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	11 621,86	
		Konserwacja i zakup paliwa do kosiarki	921	92109	4210		2 000,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS	926	92695	4210		2 200,00	
Rokitki	24 124,59	Zakup placu zabaw dla dzieci	926	92695		6060	8 000,00	24 124,59
		Zakup materiału na fartuszki dla zespołu ludowego "Kalinka"	921	92108	4210		500,00	
		Remont świetlicy wiejskiej	921	92109		6050	11 524,59	
		Zorganizowanie wycieczki dla uczniów klas VI ZSP w Rokitkach	801	80101	4300		1 000,00	
		Zakup stołów do biblioteki	921	92116	4210		1 000,00	
		Zakup szafki do Ośrodka Zdrowia w Rokitkach	851	85121	4210		600,00	
		Zakup sprzętu sportowego dla LZS "ORLIK"	926	92695	4210		500,00	
Stary Łom	14 137,01	Utrzymanie zieleni na terenie boiska i placu zabaw	921	92109	4210		1 000,00	14 137,01
		Wykonanie placu zabaw	926	92695		6050	14 137,01	
Strupice	9 360,34	Remont i naprawa dróg lokalnych	600	60016	4210		4 360,34	9 360,34
		Remont i zakup wyposażenie do świetlicy	921	92109	4210		5 000,00	
Witków	12 737,78	Remont i zakup wyposażenia remizy OSP	754	75412	4210		4 000,00	12 737,78
		Zakup kamienia do naprawy dróg gminnych	600	60016	4210		2 000,00	
		Zakup wyposażenia i sprzętu do świetlicy	921	92109	4210		5 000,00	
		Zakup paliwa i serwis kosiarki	921	92109	4210		437,78	
		Zakup wyposażenia do Punktu Bibliotecznego	921	92116	4210		300,00	
		Zagospodarowanie działki gminnej na miejsce spotkań i wypoczynku dla mieszkańców wsi	926	92695	4210		1 000,00	

Nazwa Sołectwa	Środki funduszu przypadające na dane Sołectwo	Zadanie	Dział	Rozdział	Paragraf - wydatek bieżący	Paragraf - wydatek majątkowy	Kwota zadania	Wydatki w ramach funduszu
Zamienice	12 207,04	Zakup kamienia do utwardzenia placyku przy świetlicy	921	92109		6050	10 000,00	12 207,04
		Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210		2 207,04	
Razem	332 147,35				180 559,64	151 587,71		332 147,35

Zestawienie planowanych dotacji z budżetu gminy na rok 2014

1.	Dotacje na zadania bieżące	2 280 517,00
*	dla Gminnego Zakładu Budżetowego GZGKiM w Chojnowie (wg. ustalonej stawki dopłat do kanalizacji)	496 510,00
*	dla Gminnej Biblioteki Publicznej w Chojnowie z/s w Krzywej	360 400,00
*	dla Gminnego Ośrodka Kultury i Rekreacji w Piotrowicach w likwidacji	6 000,00
*	dla organizacji pożytku publicznego na realizację zadań gminnych w zakresie upowszechniania kultury fizycznej	200 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia WTZ w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	8 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia	124 607,00
*	dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych	23 000,00
*	dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach prowadzenia Gminazjum nr 1 i 2 w Chojnowie na podstawie zawartego porozumienia	1 062 000,00
2.	Dotacje na dofinansowanie zadań inwestycyjnych	86 447,00
*	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	86 447,00
Razem		2 366 964,00

Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych:**2 137 964,00**

*	Dotacje podmiotowe	360 400,00
*	Dotacje przedmiotowe	496 510,00
*	Dotacje celowe	1 281 054,00

Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych:**223 000,00**

*	Dotacje celowe	223 000,00
---	----------------	------------

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Gminy w Chojnowie
Nr..... z dnia

**WPŁYWY Z OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I REALIZOWANE WYDATKI W
2014 ROKU**

w zł.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	§	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
			DOCHODY	100 000	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	100 000	
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000	
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000	
			RAZEM	100 000	
			WYDATKI		100 000
010			Rolnictwo i łowiectwo		100 000
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi		100 000
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych		100 000
			RAZEM		100 000
OGÓŁEM				100 000	100 000

Dochody
Wydatki

Opłaty i kary za korzystanie ze środowiska
zadania inwestycyjne:

* Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki Etap II,

Załącznik nr 13
do Uchwały Rady Gminy Chojnów
nr z dnia

DOTACJA PODMIOTOWA
DLA GMINNEGO OŚRODKA KULTURY I REKREACJI Z/S W
PIOTROWICACH W LIKWIDACJI
NA ROK 2014

LP	CEL	KWOTA
1.	PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI	6 000,00
RAZEM		6 000,00


Mieczysław Kasprzak

INFORMACJE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2014 ROK

Podstawę do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnów na 2014 rok stanowi projekt Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnów na lata 2014-2022, Uchwała Nr LV/305/2010 z dnia 02 września 2010r Rady Gminy Chojnów określająca tryb prac nad projektem budżetu Gminy Chojnów oraz Zarządzenie Wójta Gminy Chojnów nr 0050.77.2013 z dnia 08 października 2013r. w sprawie podstawowych parametrów przyjętych do prac nad projektem budżetu Gminy na rok 2014.

Budżet Gminy Chojnów został opracowany w oparciu o powyższe akty oraz ustawy:

1. Ustawa z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 645 ze zmianami).
2. Ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zmianami).
3. Ustawa z dnia 13 listopada 2003 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz.U. z 2010 r. nr 80, poz. 526 ze zmianami).
4. Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 roku o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2012 r. poz. 1166 ze zmianami).
5. Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U. z 2012 r. poz. 406 ze zmianami).

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

Przy konstruowaniu projektu budżetu na rok 2014 wykorzystano niektóre założenia i wskaźniki przyjęte do opracowania projektu ustawy budżetowej państwa na rok 2013, tj. przyjęto:

- prognozowany średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług konsumpcyjnych na poziomie 102,40 %,
- wielkość wynagrodzeń na poziomie roku 2013,
- wysokość obowiązkowej składki na Fundusz Pracy nie ulegnie zmianie i pozostaje na poziomie 2,45 % podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe.
- wykonanie budżetu w poprzednich okresach (latach),
- rozmiar zadań i priorytety do wykonania w roku budżetowym,

- czynniki, które wpływają na poziom dochodów i wydatków,
- zagrożenia, jakie mogą wystąpić w toku wykonania budżetu.

Według stanu na 30 września 2013r. Gminie Chojnów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Jednostki budżetowe

- Urząd Gminy w Chojnowie,
- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,
- Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,
- Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,
- Szkoła Podstawowa w Krzywej,
- Szkoła Podstawowa w Okmianach,
- Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach,
- Szkoła Podstawowa w Starym Łomie

II. Zakłady budżetowe

- Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chojnowie

III. Instytucje kultury

- Gminny Ośrodek Kultury i Rekreacji w Piotrowicach z/s w Piotrowicach w likwidacji,
- Gminna Biblioteka Publiczna w Chojnowie z/s w Krzywej.

IV. Gminny Zakład Opieki Zdrowotnej z/s w Krzywej

V. Jednostki pomocnicze - Sołectwa

- Biała,
- Biskupin,
- Budziwojów-Dzwonów,
- Czernikowice,
- Dobroszów,
- Goliśzów,
- Gołaczów,
- Gołocin – Pawlikowie,
- Groble,
- Jaroszkówka,
- Jerzmanowice,
- Konradówka – Piotrowice,
- Krzywa,
- Kolonia Kołątaja,
- Michów,
- Niedźwiedzice,
- Osetnica,
- Okmiany,
- Rokitki,
- Stary Łom,
- Strupice,
- Witków,
- Zamienice.

Środki przeznaczone dla jednostek pomocniczych w budżecie na rok 2014 wynoszą odpowiednio:

Sołectwo	Kwota	w tym wydatki inwestycyjne zgodnie z załącznikiem nr 10 do Uchwały budżetowej
Biała	21 784,50	14 784,50
Biskupin	10 807,82	
Budziwojów-Dzwonów	15 294,99	15 294,99
Czernikowice	9 119,09	8 119,09
Dobroszów	9 601,59	9 601,59
Goliszów	22 291,12	8 091,12
Gołaczów	9 239,72	
Gołocin-Pawlikowice	11 024,94	
Groble	9 119,09	9 119,09
Jaroszówka	11 338,56	9 338,56
Jerzmanowice	15 077,87	
Konradówka- Piotrowice	18 455,31	11 955,31
Krzywa	19 444,42	
Kolonia Kołtąta	8 178,24	
Michów	9 046,72	5 000,00
Niedźwiedzice	18 189,94	
Okmiany	22 821,86	16 621,86
Osetnica	18 744,81	
Rokitki	24 124,59	19 524,59
Stary Łom	14 137,01	14 137,01
Strupice	9 360,34	
Witków	12 737,78	
Zamienice	12 207,04	10 000,00
Razem	332 147,35	151 587,71

Wykaz zadań inwestycyjnych ujętych w projekcie budżetu, a wyszczególnionych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej" w wysokości 86.447,00 zł (zadanie realizowane od 2012r. do 2015r., całkowity koszt 249.714,00 zł),

- Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie w wysokości 2.581.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r., całkowity koszt 4.500.000,00 zł),
- Budowa Stacji Uzdatniania Wody w Okmianach w wysokości 25.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2016r., całkowity koszt 600.000,00 zł),
- Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica w wysokości 45.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r, całkowity koszt 100.000,00 zł),
- Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie w wysokości 30.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r, całkowity koszt 100.000,00 zł),
- Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okmiany w wysokości 50.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r, całkowity koszt 130.000,00 zł),
- Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III w wysokości 100.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r, całkowity koszt 900.000,00 zł),
- Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej w wysokości 78.910,00 zł (zadanie realizowane od 2013r. do 2014r, całkowity koszt 88.910,00 zł),
- Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach w wysokości 290.000,00 zł (zadanie realizowane od 2014r. do 2015r, całkowity koszt 390.000,00 zł).


 Mieczysław Kasprzak

UZASADNIENIA DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOJNÓW NA 2014 ROK

Projekt budżetu gminy Chojnów na 2014 rok opracowany został w oparciu o:

1. Ustawy o finansowaniu gmin.
2. Informację z Ministerstwa Finansów Nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10-10-2013r. o wysokości subwencji ogólnej, w tym na zadania oświatowe, część wyrównawczą i część równoważącą oraz wysokości udziałów gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych.
3. Informację z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu FB-BP.3110.3.2013 z dnia 24-10-2013r. o kwotach dotacji na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych gminie ustawami.
4. Informację z Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Legnicy DLG-3101-40/13 z dnia 22-10-2013r. o wysokości dotacji na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców.
5. Informację złożone przez jednostki organizacyjne gminy Chojnów obejmujące projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2014r.
6. Uchwałę Nr XXIX.166.2013 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie wysokości stawek i zwolnień w podatku od nieruchomości.
7. Uchwałę Nr XXIX.167.2013 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2012r.
8. Uchwałę Nr XXIX.165.2013 z dnia 29 listopada 2012r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego.
9. Uchwałę Nr XXVIII/169/2008 z dnia 25 listopada 2008r. w sprawie opłaty od posiadania psów.
10. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.(M.P. poz. 787).
11. Komunikat Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 19 października 2012r w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za okres pierwszych trzech kwartałów 2012r.(M.P. poz. 788).
12. Obwieszczenie Ministra Finansów z dnia 02 sierpnia 2012r w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2012r. (M.P. poz. 587).
13. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych.
14. Przypisy i odpisy z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.
15. Prognozowane wykonanie roku 2013 dla pozostałych dochodów.
16. Wydatki zaplanowano w oparciu o:

- wykonanie za 10 miesięcy roku 2013,
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania.

17. Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono;

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2014,
- wydatki zaplanowane jako przedsięwzięcia w Wieloletniej Prognozie Finansowej na lata 2014-2022.

W budżecie na rok 2014 zaplanowano dochody budżetu gminy w wysokości **28.194.525,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 2, w tym:

A. dochody bieżące 22.334.525,00 zł, w tym:

1. Dochody z podatków i opłat : **8.396.054,00 zł**

- **Podatek rolny** od osób fizycznych i prawnych wyliczono na podstawie stawek obowiązujących w 2013r. zgodnie z Ustawą o podatku rolnym (Dz.U. z 2006 r. nr 136 poz. 969 z późniejszymi zmianami),

a) Osoby prawne	221.000,00
b) Osoby fizyczne	1.308.000,00
Razem	1.529.000,00

- **Podatek od nieruchomości** wyliczono na podstawie Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2012r.,

a) Osoby prawne	- 3.350.000,00
b) Osoby fizyczne	- 1.468.000,00
Razem	4.818.000,00

- **Podatek leśny** – osoby prawne wyliczono na podstawie Ustawy o podatku leśnym z dnia 30-10-2002 (Dz.U. 2013 poz. 465 z 2013 roku z późniejszymi zmianami) na podstawie stawek obowiązujących w 2012r.

a) Osoby prawne	- 100.000,00
b) Osoby fizyczne	- 7.054,00
Razem	107.054,00

- **Podatek od środków transportowych** w wysokości **220.000,00 zł** zaplanowano na bazie roku 2013, Ustawy o podatkach i opłatach lokalnych (Dz.U. nr 95 poz. 613 z 2010 roku z późniejszymi zmianami),
- **Podatek od czynności cywilnoprawnych** w wysokości **150.000,00** pobierany i przekazywany do budżetu gminy przez Urzędy Skarbowe, zaplanowany wg prognozowanego wykonania w roku 2013,
- **Opłata eksploatacyjna** wg: Decyzji Wojewody Dolnośląskiego, Decyzji Ministerstwa Ochrony Środowiska Zasobów Naturalnych i Leśnictwa, Gorażdzie Kruszywa Sp. z o.o., Kopalni Kruszywa Rokitki Sp. z o.o., PRI 'REAL-BUD' Sp.

z o. o., WALBET A.D.K. Walkowiak Sp. J zaplanowano w wysokości **200.000,00** zł.,

- **Oplaty i kary związane z ochroną środowiska** wpływające do budżetu gminy w wysokości **100.000,00** zł,
 - **Oplaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi** określone na podstawie „Koncepcji wdrożenia nowego systemu gospodarki odpadami na terenie Gminy Chojnów” zgodnie z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622) oraz prognozowanego wykonania w roku 2013 w wysokości **1.200.000,00** zł,
 - Opłata targowa (1.500,-), opłata za posiadanie psów (500,-) i inne opłaty lokalne (160.000,-) zaplanowane wg prognozowanego wykonania w roku 2013.
2. Udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych zaplanowano zgodnie z informacją z Ministerstwa Finansów w wysokości **4.466.537,00** zł, od osób prawnych zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2013 w wysokości **20.000,00** zł. Informacja o udziale gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych 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 zarówno zwiększeniu jak i zmniejszeniu.
3. Pozostałe dochody – **144.900,00** zł w tym:
- Oplaty za usługi, reklamy, ogłoszenia zaplanowano wg prognozowanego wykonania w roku 2013 w wysokości **80.000,00** zł,
 - Dochody z najmu i dzierżawy w wysokości **64.900,00** zł.
4. Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości **130.000,00** zł zaplanowano wg informacji specjalisty ds. oświaty, handlu, sportu, kultury i zdrowia.
5. Subwencja ogólna, której wielkość uzależniona jest od wskaźnika podstawowych dochodów podatkowych w gminie na 1 mieszkańca w wysokości **5.787.924,00** zł, z tego na zadania oświatowe **3.718.873,00** zł, część wyrównawcza **1.949.660,00** zł, oraz równoważąca **119.391,00** zł, zaplanowana na podstawie z zawiadomienia otrzymanego z Ministerstwa Finansów.
6. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związkom gmin) wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu w wysokości **783.500,00** zł, w tym na :
- | | |
|--|------------|
| Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej. | 13.600,00 |
| Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia społeczne | 182.000,00 |
| Zasiłki stałe | 166.000,00 |

Program dożywiania	185.000,00
Utrzymanie GOPS-u	236.900,00

7. Dotacje celowe z budżetu państwa na zadania zlecone i powierzone gminie wg informacji z Dolnośląskiego Urzędu Wojewódzkiego we Wrocławiu oraz Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy w wysokości **2.585.610,00 zł** tj.:

Opieka społeczna	2.547.600,00
Zadania z zakresu administracji rządowej	35.180,00
Bezpieczeństwo publiczne	1.000,00
Obrona narodowa	200,00
Dotacja na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców	1.630,00

2. dochody majątkowe 5.860.000,00 zł w tym:

1. Dochody z majątku gminy 3.500.000,00 zł:

- Wpływy ze sprzedaży nieruchomości (komunalnych) wg informacji z Wydziału Gospodarki, Inwestycji i Planowania zaplanowano w wysokości **3.500.000,00 zł**.

2. Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł w wysokości 1.550.000,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich w wysokości 228.350,00 zł na dofinansowanie kosztów realizacji zadań inwestycyjnych realizowanych w roku 2013.

4. Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości 581.650,00 zł.

WYDATKI

Uwzględniając ograniczone dochody własne Gminy i trudności w pozyskiwaniu środków z zewnątrz oraz mając na uwadze trudną sytuację finansową Gminy - w opracowanym projekcie budżetu na rok 2014, zabezpieczono najpilniejsze zadania bieżące i majątkowe.

<i>L.p.</i>	<i>Wyszczególnienie</i>	<i>Plan na 2014 rok</i>	<i>Udział %</i>
1.	Wydatki bieżące	21 759 597,00	79,79%
1.1	Wydatki jednostek budżetowych	14 883 230,00	54,57%
1.1.1	wynagrodzenia i pochodne	9 446 147,00	34,64%
1.1.2	wydatki związane z realizacją zadań statutowych jednostek	5 437 083,00	19,94%
1.2.	Dotacje na zadania bieżące	2 280 517,00	8,36%
1.3.	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 964 946,00	14,54%
1.4.	Obsługa długu publicznego	630 904,00	2,31%
2.	Wydatki majątkowe (inwestycje i zakupy majątkowe)	5 511 644,00	20,21%
Wydatki ogółem		27 271 241,00	100,00%

Wydatki zaplanowano w oparciu o prognozowane wykonanie w roku 2013, konieczność kontynuowania rozpoczętych inwestycji, zaciągnięte zobowiązania oraz średnioroczny wskaźnik cen towarów i usług.

Na podstawie powyższych założeń, zaplanowano w budżecie na rok 2014 wydatki w wysokości **27.271.241,00 zł**, gdzie znaczący udział stanowią wydatki bieżące. Poniżej przedstawiono rodzajową strukturę zaplanowanych wydatków i ich udział procentowy.

1. Plan wydatków bieżących stanowiący 79,79 % wydatków ogółem obejmuje wydatki zapewniające prawidłowe funkcjonowanie jednostek budżetowych i zabezpieczenie na odpowiednim poziomie wykonywanych zadań własnych Gminy.

Struktura wydatków bieżących w podziale na jednostki budżetowe Gminy.

Jednostki budżetowe	Wydatki bieżące ogółem	Wydatki na wynagrodzenia i pochodne	Wydatki rzeczowe + dotacje + obsługa długu	Wypłata świadczeń	Udział wydatków bieżących w budżecie gminy
Urząd Gminy w Chojnowie,	10 190 637,00	2 954 374,00	6 970 063,00	266 200,00	46,83%
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnowie,	4 291 070,00	736 510,00	128 560,00	3 426 000,00	19,72%
Szkoła Podstawowa w Budziwojowie,	777 817,00	642 751,00	100 510,00	34 556,00	3,57%
Szkoła Podstawowa w Niedźwiedzicach,	1 288 140,00	988 320,00	252 320,00	47 500,00	5,92%
Szkoła Podstawowa w Krzywej,	1 396 136,00	1 092 890,00	249 206,00	54 040,00	6,42%
Szkoła Podstawowa w Okmianach,	893 510,00	752 210,00	102 200,00	39 100,00	4,11%
Zespół Szkolno Przedszkolny w Rokitach	2 176 600,00	1 652 250,00	456 550,00	67 800,00	10,00%
Szkoła Podstawowa w Starym Łomie	745 687,00	626 842,00	89 095,00	29 750,00	3,43%
razem	21 759 597,00	9 446 147,00	8 348 504,00	3 964 946,00	100,00%

2. Plan wydatków majątkowych na rok 2014, z uwagi na trudną sytuację finansową Gminy, obejmuje głównie wydatki związane z kontynuacją rozpoczętych inwestycji i takie, które w perspektywie czasu mogą przynieść wymierne korzyści dochodowe oraz wydatki w ramach funduszu sołeckiego. Szczegółowy plan wydatków inwestycyjnych przedstawia załącznik nr 6 do uchwały w sprawie budżetu na rok 2014.

Zadania inwestycyjne będą realizowane w następujących działach:

-	010	Rolnictwo i łowiectwo	4 376 000,00
-	600	Transport i łączność	206 447,00
-	700	Gospodarka mieszkaniowa	113 700,00
-	750	Administracja publiczna	78 910,00
-	801	Oświata i wychowanie	110 000,00
-	921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	567 200,00
-	926	Kultura fizyczna	59 387,00

Wydatki razem: 5 511 644,00

3. Struktura planowanych wydatków wg klasyfikacji budżetowej oraz udział procentowy w wydatkach ogółem przedstawia się następująco:

Dział	Treść	Wartość	Udział %
010	Rolnictwo i łowiectwo	4 496 000,00	16,49%
600	Transport i łączność	267 507,00	0,98%
700	Gospodarka mieszkaniowa	779 546,00	2,86%
710	Działalność usługowa	103 611,00	0,38%
750	Administracja publiczna	3 718 629,00	13,64%
751	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 630,00	0,01%
752	Obrona narodowa	200,00	0,00%
754	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	218 200,00	0,80%
757	Obsługa długu publicznego	630 904,00	2,31%
758	Różne rozliczenia	202 940,00	0,74%
801	Oświata i wychowanie	9 119 717,00	33,44%
851	Ochrona zdrowia	139 600,00	0,51%
852	Pomoc społeczna	4 291 070,00	15,73%
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	40 000,00	0,15%
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 853 000,00	6,79%
921	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 079 782,00	3,96%
926	Kultura fizyczna	328 905,00	1,21%
Wydatki razem:		27 271 241,00	100,00%

Największy udział w wydatkach ogółem stanowią wydatki w wysokości **9 119 717,00 zł** na oświatę i wychowanie (33,44%). Należy również zaznaczyć, że po uwzględnieniu przyznanej z budżetu Państwa subwencji oświatowej (3 718 873,00 zł), 59,22% kwoty wydatków przeznaczonych na ten cel stanowi obciążenie Gminy.

Plany wydatków w poszczególnych działach przedstawiają się następująco:

W dziale **010 Rolnictwo i łowiectwo** – zaplanowano kwotę ogólną **4.496.000,00 zł**, w której zaplanowano **120.000,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- w rozdziale 01008 zaplanowano środki w wysokości **10.000,00 zł** na odbudowę i remonty rowów melioracyjnych,
- w rozdziale 01010 zaplanowano środki w wysokości **80.000,00 zł w tym** 40.000,00 zł na pokrycie kosztów energii elektrycznej wykorzystywanej przy eksploatacji hydroforni oraz przepompowni, 40.000,00 zł na opłaty za zajęcie pasa drogi pod wodociągi istniejące na terenie gminy,

- w rozdziale 01030 zaplanowano środki w wysokości **30.000,00 zł** na wpłaty na rzecz izb rolniczych - 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego.

Pozostałe wydatki w wysokości **4.376.000,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, które po części zrealizowane zostaną z wpływów za składowanie odpadów, wpływów z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

- W dziale **600 Transport i łączność** – zaplanowano kwotę ogólną **267.507,00 zł** w której **61.060,00 zł** wydatków bieżących w tym 46.060,00 zł na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego oraz 15.000,00 zł na remonty mostów i wiat przystankowych.

Pozostałe wydatki w wysokości **206.447,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **700 Gospodarka mieszkaniowa** – zaplanowano kwotę ogólną **779.546,00 zł** w której zaplanowano **665.846,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- dotację dla Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej - 496.510,00 zł,
- w gospodarce gruntami i nieruchomościami zaplanowano wydatki w wysokości 72.000,00 zł na opracowanie dokumentacji, operatów, wycen, wyrysów, ogłoszeń, opłat za wieczyste użytkowanie itp.
- w pozostałej działalności zaplanowano wydatki bieżące w kwocie 97.336,00 zł w tym: 74.736,00 zł na pokrycie kosztów zatrudnienia pracowników w ramach prac interwencyjnych, na remont i utrzymanie świetlic 17.500,00 zł, dodatkowo zaplanowano 2.000,00 zł na wypłatę odszkodowań za mieszkania socjalne oraz 3.100,00 na pokrycie kosztów opłat z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej.

Pozostałe wydatki w wysokości **113.700,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **710 Działalność usługowa** – zaplanowano kwotę ogólną **103.611,00 zł** jako wydatki bieżące, w tym 2.100,00 zł na pokrycie kosztów funkcjonowania Gminnej Komisji Urbanistyczno – Architektonicznej oraz 101.511,00 zł na pokrycie kosztów opracowania zmian, planów zagospodarowania przestrzennego.

W dziale **750 Administracja publiczna** – zaplanowano kwotę ogólną **3.718.629,00 zł** w tym jako wydatki bieżące 3.639.719,00 na pokrycie:

- wydatków związanych z utrzymaniem administracji państwowej i samorządowej (w tym: wynagrodzenia i pochodne – 2.690.628,00 zł, gazetki, organizację imprez gminnych, ochrona i koszty utrzymania budynku Urzędu Gminy, konserwacja urządzeń, obsługa prawna, usługi pocztowe, telekomunikacyjne itp.) .
- wydatków związanych z funkcjonowaniem Rady Gminy – 189.900,00 zł,

- wydatki na promocję Gminy 61.000,00 zł,
- wydatki na wypłatę diet i prowizji dla sołtysów oraz kosztów materiałów biurowych – 96.000,00 zł,
- 16.001,00 zł na opłacenie składek członkowskich w stowarzyszeniach i związkach.

Pozostałe wydatki w wysokości **78.910,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

W dziale **751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa** – plan **1.630,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z aktualizacją spisu wyborców – przyznana dotacja.

W dziale **752 Obrona Narodowa** – plan **200,00 zł** na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną narodową - przyznana dotacja.

W dziale **754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa** – zaplanowano kwotę ogólną **218.200,00 zł**, którą stanowią wydatki bieżące w tym:

- wydatki na zakup paliwa dla Policji w wysokości 5.000,00 zł,
- koszty bieżącego funkcjonowania OSP w wysokości 200.000,00 zł: udział w akcjach ratowniczych, zakup paliwa, oleju, części do samochodów, energii w remizach, remonty samochodów, przeglądy techniczne, dotacja na zakup umundurowania dla OSP.
- wydatki w ramach funduszu sołeckiego 7.000,00 zł,
- na wykonanie zadań zleconych związanych z obroną cywilną w kwocie 1.000,00 zł pokryte środkami z przyznanej dotacji,
- wydatki na pokrycie kosztów SMS –owego systemu powiadamiania mieszkańców o zagrożeniach (abonament miesięczny) 5.200,00 zł.

W dziale **757 Obsługa długu publicznego** - zaplanowano odsetki od pożyczek otrzymanych z WFOŚ i GW oraz koszty emisji obligacji komunalnych w wysokości **630.904,00 zł**.

W dziale **758 Różne rozliczenia** – zaplanowano kwotę **202.940,00 zł** w tym:

- 3.000,00 zł zabezpieczono środki na ewentualne wydatki związane z postępowaniem sądowym i prokuratorskim,
- rezerwę ogólną w wysokości 141.440,00 zł,
- rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 58.500,00 zł.

W dziale **801 Oświata i wychowanie** – zaplanowano kwotę ogólną w wysokości **9.119.717,00 zł** – wydatki bieżące w tym na wynagrodzenia i pochodne 5.802.083,00 zł.

- Na szkoły podstawowe 6.074.103,00 zł, w tym wydatki na: pomoce naukowe – 7.720,00 zł, zakup usług pozostałych – 171.600,00 zł (obejmujące między innymi koszt eksploatacji autobusu w S.P w Rokitkach), na wynagrodzenia podstawowe i dodatkowe roczne wraz z pochodnymi 4.554.905,00 zł oraz 124.607,00 zł dotacji

dla Gminy Miejskiej Chojnów na partycypowanie w kosztach kształcenia uczniów w miejskich szkołach podstawowych na podstawie zawartego porozumienia Nr OR.031.16.2012. Dodatkowo na sfinansowanie zadań realizowanych w ramach funduszu sołeckiego zaplanowano 3.500,00 zł oraz 110.000,00 zł na wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych.

- Na oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych zaplanowano 419.914,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 252.088,00 zł.
- Na przedszkola zaplanowano 583.100,00 zł w tym na wynagrodzenia i pochodne 495.850,00 zł oraz na pokrycie kosztów dotacji na prowadzenie przedszkoli, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy innym jednostkom samorządu terytorialnego 40.000,00 zł zgodnie z zapisami ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty,
- Na inne formy wychowania przedszkolnego zaplanowano 459.580,00 zł, w tym na wynagrodzenia i pochodne 357.050,00 zł.

Wzrost wydatków zaplanowanych w powyższych rozdziałach wynika z otwartych nowych oddziałów przedszkolnych.

- Wydatki na gimnazja zaplanowano w wysokości 1.062.000,00 zł - dotacja dla Miasta Chojnów za dzieci uczęszczające do gimnazjum – zgodnie z podpisanym porozumieniem.
- Dowożenie uczniów do szkół tj. dopłata do biletów miesięcznych wg wykazów ze szkół w wysokości 506.020,00 zł. Dodatkowo zaplanowano zatrudnienie osób na umowę zlecenia w charakterze opiekunów dla dzieci niepełnosprawnych oraz przewidziano koszt zatrudnienia kierowcy obsługującego dodatkowy samochód do przewozu dzieci .
- Pozostała działalność 15.000,00 zł na pokrycie kosztów związanych z realizacją projektu pn. "Basen w ramach zajęć wychowania fizycznego dla uczniów SP z terenu Gminy Chojnów".

W dziale **851 Ochrona zdrowia** – zaplanowano **139.600,00 zł** w tym wydatki na przeciwdziałanie alkoholizmowi i zwalczanie narkomanii 130.000,00 zł: diety komisji, delegacje, pomoce naukowe, szkolenia i materiały oraz wspomaganie instytucji, stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych. Dodatkowo w w/w dziale zaplanowano wydatki na pokrycie kosztów związanych z realizacją zadań w ramach funduszu sołeckiego w łącznej kwocie 1.600,00 zł oraz 8.000,00 zł na partycypację w kosztach funkcjonowania WTZ w Chojnowie.

W dziale **852 Pomoc społeczna** – środki na realizację zadań z opieki społecznej są przekazywane z budżetu państwa i samorządu w formie dotacji. Łącznie zaplanowano na pomoc społeczną wydatki w wysokości **4.291.070,00 zł** w tym:

- Zadania zlecone 2.547.600,00 zł (100,00 % dotacja z budżetu państwa),
- Zadania własne 1.743.470,00 zł. (783.500,00 zł dotacji z budżetu państwa, 959.970,00 zł z budżetu gminy tj. 55,06 % wydatków na realizację zadań własnych z zakresu opieki społecznej).

Są to między innymi koszty związane z przebywaniem podopiecznych GOPS-u w domach pomocy społecznej, świadczenia rodzinne oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, zasiłki i pomoc w naturze (dożywianie dzieci, wyprawki, opał, odzież, żywność, leki i leczenie), realizację programu „posiłek dla potrzebujących”; wypłatę dodatków mieszkaniowych oraz środki na wynagrodzenie i pochodne dla pracowników Ośrodka Pomocy Społecznej 736.510,00 zł, oraz wydatki rzeczowe.

W dziale **854 Edukacyjna opieka wychowawcza** – zaplanowano wydatki na kwotę **40.000,00 zł** na zorganizowanie letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży z terenu Gminy (kolonie i obozy).

W dziale **900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zaplanowano kwotę ogólną **1.853.000,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- 1.200.000,00 zł środków zaplanowanych na wdrożenie nowego systemu gospodarowania odpadami, związane z znowelizowaną dnia 1 lipca 2011 ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach z dnia 13 września 1996 r. (Dz. U. 1996 Nr 132, poz. 622),
- energię elektryczną, konserwację i uzupełnianie oświetlenia ulicznego – 600.000,00 zł,
- uzupełnianie punktów świetlnych - 3.000,00 zł w ramach funduszu sołeckiego,
- utrzymanie porządku na terenie gminy kwotę 15.000,00 zł (w tym koszty związane z przeprowadzeniem akcji pt. „Sprzątanie świata),
- ochronę zwierząt bezdomnych - zaplanowano wydatki w wysokości 35.000,00 zł.

W dziale **921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zaplanowano kwotę ogólną **1.079.782,00 zł**, w której zaplanowano **512.582,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- wynagrodzenia i pochodne w wysokości 30.000,00 zł dla osób zajmujących się prowadzeniem Gminnych Zespołów Folklorystycznych,
- dotację podmiotową dla instytucji kultury – biblioteki 366.400,00 zł,
- wydatki rzeczowe realizowane na potrzeby utrzymania zespołów pieśni i tańca w wysokości 2.000,00 zł,
- na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami 23.000,00 zł,
- wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 91.182,00 zł.

Pozostałe wydatki w wysokości **567.200,00 zł** stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych, w tym realizowane w ramach funduszu sołeckiego 92.200,00 zł.

W dziale **926 Kultura fizyczna i sport** – zaplanowano kwotę ogólną **328.905,00 zł**, w której zaplanowano **269.518,00 zł** wydatków bieżących w tym:

- działalność bieżącą klubów LZS 222.000,00 zł (łącznie z dotacją w wysokości 200.000,00 zł),

- koszty związane z utrzymaniem boiska przy ZSP w Rokitkach zgodnie z warunkami określonymi w projekcie 19.300,00 zł,
 - wydatki realizowane w ramach funduszu sołeckiego 28.218,00 zł,
- Pozostałe wydatki w wysokości **59.387,00** zł stanowią wydatki majątkowe przedstawione w planie zadań inwestycyjnych w ramach funduszu sołeckiego.

Rozchody – zaplanowano w wysokości **923.284,00** zł na spłatę rat pożyczek udzielonych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu na realizację zadań inwestycyjnych .

Pożyczki krajowe i obligacje	923 284,00
– „Kanalizacja Okmiany”	353 524,00
– „Wodociąg Dzwonów, Strupice”	111 124,00
– „Dokumentacja Kanalizacji Budziwojów”	30 460,00
– „Wodociąg i kanalizacja we wsi Gołocin”	67 084,00
– „Kanalizacja we wsi Pawlikowice”	55 600,00
– „Budowa kanalizacji sanitarnej dla wsi Rokitki - etap II”	305 492,00

Nowa ustawa o finansach publicznych (art. 242) wprowadziła zasadę, obowiązującą począwszy od budżetu na 2011 rok, zgodnie z którą wydatki bieżące nie mogą być wyższe niż dochody bieżące (nadwyżka operacyjna) powiększone o nadwyżkę budżetową z lat ubiegłych (w budżecie gminy Chojnów nie występuje), zarówno na etapie uchwalania budżetu, jak i jego wykonania (powiększone o wolne środki) na koniec roku. W projekcie budżetu na 2014 rok jest ta zasada zachowana, a kwota **nadwyżki operacyjnej** wynosi **574.928,00 zł**.


Mieczysław Kasprzak

**Załącznik Nr 4
do Zarządzenia Wójta Gminy Chojnów
Nr 0050.89.2013 dnia 14 listopada 2013r.**

**Uchwała Nr ...
Rady Gminy Chojnów
z dnia**

w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r. poz. 594ze zm.) oraz art. 226, art. 227, art. 228, art. 229, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r. poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Chojnów uchwala, co następuje:

§ 1

1. Przyjmuje się wieloletnią prognozę finansową na lata 2014 – 2022 stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszej.
2. Przyjmuje się wykaz realizowanych przedsięwzięć określony w załączniku nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2

Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie finansowej stanowią załącznik nr 3 do niniejszej uchwały

§ 3

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do zaciągania zobowiązań:

1. związanych z realizacją przedsięwzięć, o których mowa w § 1 ust. 2, do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2.
2. z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 4

Upoważnia się Wójta Gminy Chojnów do przekazania kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy Chojnów uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w § 3 pkt 2 uchwały.

Traci moc uchwała Rady Gminy nr XXX.182.2012 z dnia 13-12-2012r. w sprawie przyjęcia, wieloletniej prognozy finansowej Gminy Chojnów

§ 5

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od dnia 1 stycznia 2014r.

Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2014-2022

Wyszczególnienie	Dochody ogółem	z tego:									
		Dochody bieżące	w tym:						Dochody majątkowe	w tym:	
			dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych	dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych	podatki i opłaty	w tym:		z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące			
						z podatku od nieruchomości	z subwencji ogólnej				
Lp	1	1.1	1.1.1	1.1.2	1.1.3	1.1.3.1	1.1.4	1.1.5	1.2	1.2.1	1.2.2
Formula	[1.1]+[1.2]										
2014	28 194 525,00	22 334 525,00	4 466 537,00	20 000,00	8 690 954,00	4 818 000,00	5 787 924,00	3 369 110,00	5 860 000,00	3 500 000,00	2 360 000,00
2015	25 459 839,00	23 419 839,00	4 180 989,00	15 000,00	8 278 578,00	4 942 968,00	6 895 981,00	3 761 506,00	2 040 000,00	400 000,00	1 640 000,00
2016	23 959 893,00	23 958 393,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2017	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2018	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2019	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2020	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2021	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00
2022	23 959 894,00	23 958 394,00	4 192 718,00	15 000,00	8 505 229,00	4 975 558,00	7 187 517,00	3 864 488,00	1 500,00	0,00	0,00

Wyszczególnienie	Wydatki ogółem	z tego:							
		Wydatki bieżące	w tym:				Wydatki majątkowe	Wynik budżetu	
			z tytułu poręczeń i gwarancji	w tym:		wydatki na obsługę długu			odsetki i dyskonto określone w art. 243 ust. 1 ustawy lub art. 169 ust. 1 upr z 2005 r.
				gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitów spłaty zobowiązań określonych w art. 243 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240, z późn. zm.) lub art. 169 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 249, poz. 2104, z późn. zm.)	na spłatę przejętych zobowiązań samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej				
Lp	2	2.1	2.1.1	2.1.1.1	2.1.2	2.1.3	2.1.3.1	2.2	3
Formula	[2.1]+[2.2]								[1]-[2]
2014	27 271 241,00	21 759 597,00	0,00	0,00	0,00	630 904,00	630 904,00	5 511 644,00	923 284,00
2015	24 571 568,00	21 498 085,00	0,00	0,00	0,00	615 612,00	615 612,00	3 073 483,00	888 371,00
2016	22 642 101,00	22 069 315,00	0,00	0,00	0,00	560 458,00	560 458,00	572 786,00	1 317 792,00
2017	22 565 906,00	22 004 021,00	0,00	0,00	0,00	495 164,00	495 164,00	561 885,00	1 393 988,00
2018	22 478 814,00	21 937 644,00	0,00	0,00	0,00	428 787,00	428 787,00	541 170,00	1 481 080,00
2019	22 404 694,00	21 861 237,00	0,00	0,00	0,00	352 380,00	352 380,00	543 457,00	1 555 200,00
2020	22 359 894,00	21 775 857,00	0,00	0,00	0,00	267 000,00	267 000,00	584 037,00	1 600 000,00
2021	22 659 894,00	21 690 857,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	182 000,00	969 037,00	1 300 000,00
2022	22 659 894,00	21 599 857,00	0,00	0,00	0,00	91 000,00	91 000,00	1 060 037,00	1 300 000,00

Wyszczególnienie	Przychody budżetu	z tego:										
		Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych	w tym:		Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	w tym:		Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych	w tym:		Inne przychody niezwiązane z zaciąganiem długu	w tym:
			na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu		na pokrycie deficytu budżetu	na pokrycie deficytu budżetu					
Lp	4	4.1	4.1.1	4.2	4.2.1	4.3	4.3.1	4.4	4.4.1			
Formuła	[4.1] + [4.2] + [4.3] + [4.4]											
2014	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2015	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2016	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2017	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2018	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2019	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2020	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2021	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
2022	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Wyszczególnienie	Rozchody budżetu	z tego:						w tym:		w tym:		w tym:		Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., bez uwzględnienia wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Wskaźnik zadłużenia do dochodów ogółem, o którym mowa w art. 170 ust. 3 upr z 2005 r., po uwzględnieniu wyłączeń określonych w pkt 6.1.	Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych jednostkach zaliczanych do sektora finansów publicznych
		Spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych	w tym:		łączna kwota przypadających na rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 pkt 1 ustawy (lub art. 169 ust. 3 pkt 1 upr z 2005 r.), art. 121a ustawy – Przepisy wprowadzające ustawę o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1241, z późn. zm.) oraz art. 36 ustawy z dnia 7 grudnia 2012 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z realizacją ustawy budżetowej (Dz. U. poz. 1456)	5.1.1	5.1	5.1.1.1	5.2	6	6.1	6.1.1	6.2	6.3	(6.2-6.1)/6.1	7
Lp	5															
Formula	[5.1] + [5.2]															
2014	923 284,00	923 284,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 836 431,00	0,00	0,00	38,43%	38,43%	0,00	0,00
2015	888 371,00	888 371,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 948 060,00	0,00	0,00	39,07%	39,07%	0,00	0,00
2016	1 317 792,00	1 317 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 630 268,00	0,00	0,00	36,02%	36,02%	0,00	0,00
2017	1 393 988,00	1 393 988,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 236 280,00	0,00	0,00	30,20%	30,20%	0,00	0,00
2018	1 481 080,00	1 481 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 755 200,00	0,00	0,00	24,02%	24,02%	0,00	0,00
2019	1 555 200,00	1 555 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 200 000,00	0,00	0,00	17,53%	17,53%	0,00	0,00
2020	1 600 000,00	1 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 600 000,00	0,00	0,00	10,85%	10,85%	0,00	0,00
2021	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 300 000,00	0,00	0,00	5,43%	5,43%	0,00	0,00
2022	1 300 000,00	1 300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00%	0,00%	0,00	0,00

Wykaz przedsięwzięć do WPF

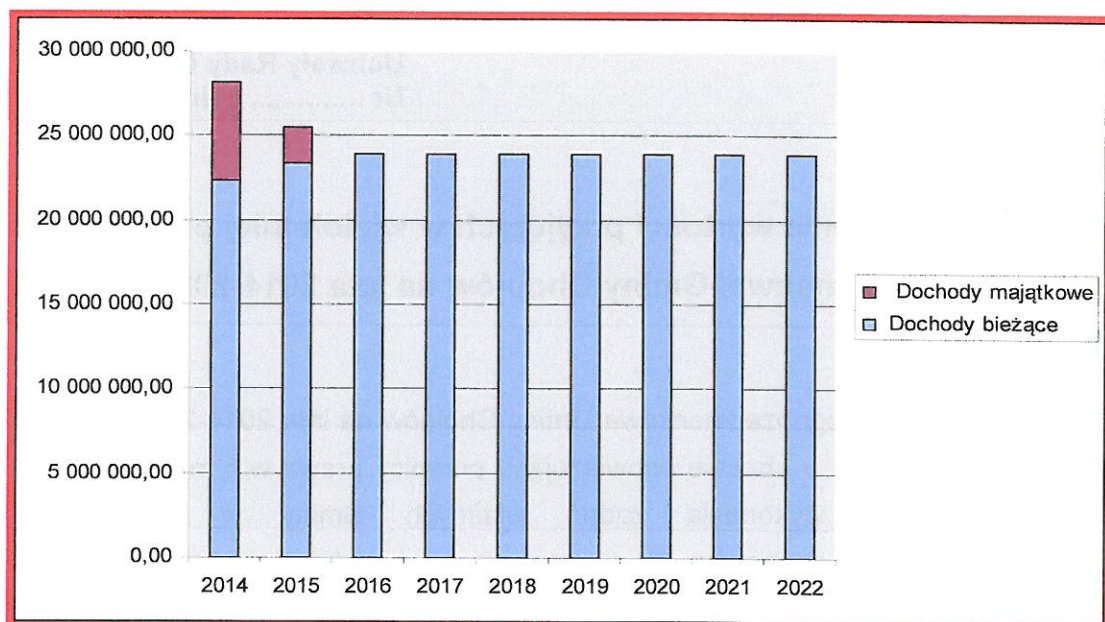
L.p.	Nazwa i cel	Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca	Okres realizacji		Łączne nakłady finansowe	Limit 2014	Limit 2015	Limit 2016	Limit 2017	Limit zobowiązań
			od	do						
1	Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)									
1.a	- wydatki bieżące				6 528 624,00	3 286 357,00	3 073 483,00	50 000,00	0,00	6 528 624,00
1.b	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego:				6 528 624,00	3 286 357,00	3 073 483,00	50 000,00	0,00	6 528 624,00
1.1.1	- wydatki bieżące				390 000,00	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.1.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.1.2.1	Budowa świetlicy wiejskiej w Strupicach -	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	390 000,00	290 000,00	100 000,00	0,00	0,00	390 000,00
1.2	Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.2.2	- wydatki majątkowe				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3	Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego				6 138 624,00	2 996 357,00	2 973 483,00	50 000,00	0,00	6 138 624,00
1.3.1	- wydatki bieżące				0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1.3.2	- wydatki majątkowe				6 138 624,00	2 996 357,00	2 973 483,00	50 000,00	0,00	6 138 624,00
1.3.2.1	Budowa drogi dojazdowej do terenów Podstrefy LSSE Okrmiąny	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.2	Budowa dwóch budynków socjalnych mieszkalnych 12-to rodzinnych wraz z przyłączami wody, kanalizacji sanitarnej i energii elektrycznej - wykonanie segmentu B, etap III	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	900 000,00	100 000,00	800 000,00	0,00	0,00	900 000,00
1.3.2.3	Budowa kładki dla pieszych na rzece Skora w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000,00	30 000,00	70 000,00	0,00	0,00	100 000,00
1.3.2.4	Budowa rurociągu przesyłowego kanalizacji sanitarnej z Zamienic na oczyszczalnię ścieków w Goliszowie	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	4 500 000,00	2 581 000,00	1 919 000,00	0,00	0,00	4 500 000,00
1.3.2.5	Budowa Stacji Uzdatniania Wody w miejscowości Okrmiąny II	Urząd Gminy Chojnów	2014	2016	100 000,00	25 000,00	25 000,00	50 000,00	0,00	100 000,00
1.3.2.6	Dotacja na realizację projektu "Likwidacja obszarów wykluczenia informacyjnego i budowa dolnośląskiej sieci szkieletowej"	Urząd Gminy Chojnów	2011	2015	249 714,00	86 447,00	54 483,00	0,00	0,00	249 714,00
1.3.2.7	Wykonanie pasywnej sieci światłowodowej w budynku Urzędu Gminy Chojnów dla potrzeb sieci komputerowej oraz telefonicznej	Urząd Gminy Chojnów	2013	2014	88 910,00	78 910,00	0,00	0,00	0,00	88 910,00
1.3.2.8	Zakup kontenerowej oczyszczalni ścieków dla miejscowości Osetnica	Urząd Gminy Chojnów	2014	2015	100 000,00	45 000,00	55 000,00	0,00	0,00	100 000,00

**Objaśnienia wartości przyjętych w wieloletniej prognozie
finansowej Gminy Chojnów na lata 2014-2022r.**

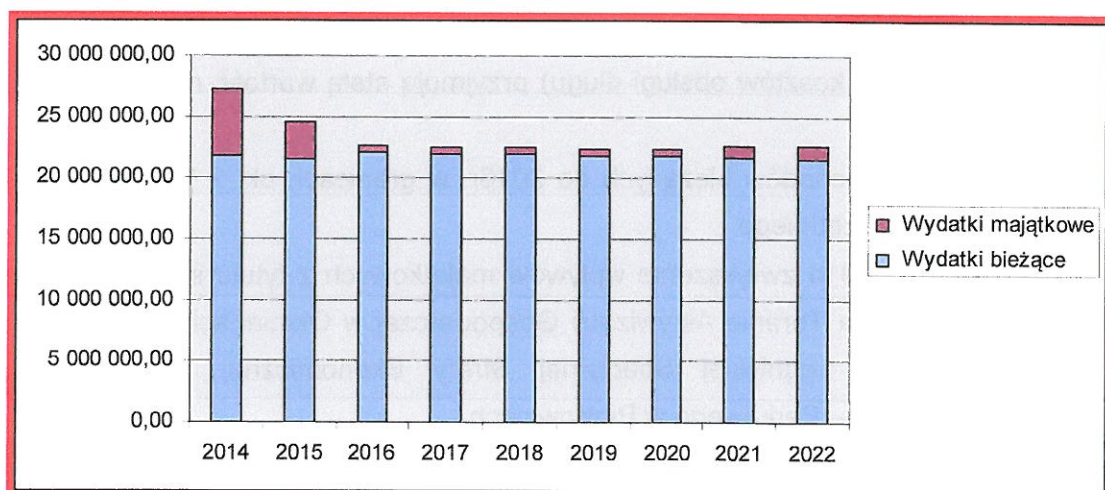
Wieloletnia prognoza finansowa Gminy Chojnów na lata 2014-2022 opracowana została w oparciu o obecnie obowiązujące przepisy prawa w tym zakresie, w celu zabezpieczenia wykonania zadań własnych Gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów. W planowaniu możliwości finansowych wzięto pod uwagę obecne i przyszłe rozchody budżetowe wynikające z przypadających w kolejnych latach spłat pożyczek oraz wykupu papierów wartościowych.

W wieloletniej prognozie finansowej na lata 2014- 2022 przyjęto następujące założenia:

- Ze względu na niezbędną w procesie prognozowania ostrożność, poszczególne pozycje dochodów bieżących i wydatków bieżących po 2016 roku (bez kosztów obsługi długu) przyjmują stałą wartość na poziomie 2016 roku.
- Wzrost dochodów bieżących do 2016r. w granicach ok. 2 % w stosunku do roku poprzedniego.
- W roku 2014 zwiększenie wpływów majątkowych z tytułu sprzedaży mienia, głównie na Terenie Aktywizacji Gospodarczej w Okmianach włączonych do podstrefy Legnickiej Specjalnej Strefy Ekonomicznej oraz Kompleksu Pałacowo – Parkowego w Piotrowicach.



- Wzrost wydatków bieżących w poszczególnych latach zwiększono o przewidywane wskaźniki inflacji i przewidywaną wielkość obsługi długu.



WÓJT
Mieczysław Kasprzak