

Projekt

Nr 168.2.01.6...

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 446, 1579) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **45 141 077 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 42 230 077 zł
2. dochody majątkowe 2 911 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **47 322 917 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 38 578 572,87 zł,
2. wydatki majątkowe 8 744 344,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 181 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 181 840 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 718 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 900 000 zł, w tym na:

1. na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 181 840 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 718 160 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. przychody 2 989 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 454 100 zł,
2. koszty 2 989 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 000 zł,
- 2) celową w wysokości 109 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 454 100 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł
- 3) celowych w wysokości 215 445 zł

2. dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 298 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów i wydatków na wydzielonych rachunkach dochodów samorządowych jednostek oświaty, zgodnie z załącznikiem nr 7 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan dochodów i wydatków na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem nr 8 do uchwały.

§ 13. Ustala się plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska i plan wydatków związanych z ochroną środowiska i gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 14. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta i Gminy Chocianów.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

SEKRETARZ
Urząd Miasta i Gminy Chocianów
ul. Świdnicka 12, 56-106 Chocianów
mgr Stanisław (...)

RADCA PRAWNY
Ryszard (...)
ul. Włocławska 385

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 rok

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| bieżące | | | | |
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 5 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 146 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 146 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości | 63 000,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 77 000,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 6 000,00 |
| 710 | | | Działalność usługowa | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2020 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 3 500,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 597,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 597,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 567,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 30,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 604,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 604,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 604,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|---|---------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 21 349 796,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 15 200,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej | 15 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 200,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 5 329 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 4 800 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 104 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 356 000,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 63 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 500,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 6 000,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 2 512 900,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości | 1 591 000,00 |
| | | 0320 | Wpływy z podatku rolnego | 446 000,00 |
| | | 0330 | Wpływy z podatku leśnego | 5 400,00 |
| | | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych | 97 000,00 |
| | | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn | 25 000,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 28 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|---------------|
| | | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych | 300 000,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 10 000,00 |
| | | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 10 500,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 980 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 25 000,00 |
| | | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej | 700 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 40 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 12 512 196,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0010 | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 12 412 196,00 |
| | | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych | 100 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 9 297 570,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 7 176 165,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 7 176 165,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 844 844,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 844 844,00 |
| | 75831 | | Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin | 276 561,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 276 561,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 69 210,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | | |
|--|-------|------|---|------------|
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 2 770,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 2 600,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 170,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 64 920,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0660 | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego | 64 850,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 70,00 |
| | 80110 | | Gimnazja | 1 220,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0750 | Wpływy 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 | 1 210,00 |
| | | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 10,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 300,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 300,00 |
| | 852 | | Pomoc społeczna | 879 500,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 85202 | | Domy pomocy społecznej | 3 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 3 600,00 |
| | 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. | 67 600,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |

| | | | |
|-------|------|---|---------------|
| | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 500,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 36 100,00 |
| 85214 | | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 290 100,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 290 100,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 231 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 231 000,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 223 200,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek | 1 200,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 222 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 25 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 0830 | Wpływy z usług | 25 000,00 |
| 85230 | | Pomoc w zakresie dożywiania | 39 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych) | 39 000,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 329 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 628 000,00 |

| | | | | |
|-----------------------|-------|------|---|----------------------|
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 628 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 701 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 666 000,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami | 35 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000,00 |
| bieżące razem: | | | | 42 230 077,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| majątkowe | | | | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkownia wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności | 5 000,00 |

| | | | | |
|-----|-------|------|--|--------------|
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 416 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 416 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 416 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 000,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 190 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 190 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 190 000,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 340 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 000,00 |
| | 90095 | | Pozostała działalność | 340 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 340 000,00 |
| | | 6207 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 340 000,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 1 960 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | 92601 | | Obiekty sportowe | 1 960 000,00 |
| | | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 |
| | | 6260 | Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych | 500 000,00 |

| | | | |
|--|------|---|----------------------|
| | 6280 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 210 000,00 |
| | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 1 250 000,00 |
| majątkowe razem: | | | 2 911 000,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 530 000,00 |
| Ogółem: | | | 45 141 077,00 |
| | | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 530 000,00 |

WYDATKI BUDŻETU NA 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan | Z tego | | | | | | | | | | | | | |
|-------|----------|---|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|-------------------|---------|--|------|
| | | | | | Wydatki bieżące | z tego: | | | | | | | | | Wydatki majątkowe | z tego: | | |
| | | | | | | wydatki jednostek budżetowych, | z tego: | | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | |
| | | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | | | | | | | | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | | | 16 |
| 010 | | | Rolnictwo i leśnictwo | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 13 000,00 | 13 000,00 | 13 000,00 | 0,00 | 13 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 1 817 750,00 | 587 750,00 | 587 750,00 | 0,00 | 587 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 603 000,00 | 403 000,00 | 403 000,00 | 0,00 | 403 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 60095 | | Pozostała działalność | 214 750,00 | 184 750,00 | 184 750,00 | 0,00 | 184 750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 1 921 600,00 | 1 891 600,00 | 437 500,00 | 0,00 | 437 500,00 | 1 454 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 1 869 100,00 | 1 839 100,00 | 385 000,00 | 0,00 | 385 000,00 | 1 454 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 46 500,00 | 46 500,00 | 46 500,00 | 0,00 | 46 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 6 000,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 710 | | | Działalność usługowa | 113 500,00 | 113 500,00 | 113 500,00 | 0,00 | 113 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71004 | | Plany zagospodarowania przestrzennego | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71012 | | Zadania z zakresu geodezji i kartografii | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 71035 | | Cmentarze | 3 500,00 | 3 500,00 | 3 500,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 750 | | | Administracja publiczna | 3 922 313,00 | 3 922 313,00 | 3 748 313,00 | 2 919 667,00 | 828 646,00 | 0,00 | 174 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 567,00 | 114 567,00 | 114 567,00 | 114 567,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 136 500,00 | 136 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 6 500,00 | 0,00 | 130 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 3 310 796,00 | 3 310 796,00 | 3 308 796,00 | 2 758 400,00 | 550 396,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 142 200,00 | 142 200,00 | 140 200,00 | 26 700,00 | 113 500,00 | 0,00 | 2 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| | 75095 | | Pozostała działalność | 218 250,00 | 218 250,00 | 178 250,00 | 20 000,00 | 158 250,00 | 0,00 | 40 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|------------|------------|------|------|------------|------------|------------|------|------|
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 2 604,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 752 | | Obrona narodowa | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75212 | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 | 300,00 | 300,00 | 0,00 | 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 251 400,00 | 245 400,00 | 220 400,00 | 46 400,00 | 174 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75412 | Ochotnicze straże pożarne | 245 400,00 | 239 400,00 | 214 400,00 | 46 400,00 | 168 000,00 | 0,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75414 | Obrona cywilna | 1 000,00 | 1 000,00 | 1 000,00 | 0,00 | 1 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75495 | Pozostała działalność | 5 000,00 | 5 000,00 | 5 000,00 | 0,00 | 5 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 757 | | Obsługa długu publicznego | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 892 000,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 758 | | Różne rozliczenia | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe | 180 000,00 | 180 000,00 | 180 000,00 | 0,00 | 180 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | 14 886 614,00 | 13 886 825,00 | 13 429 230,00 | 11 200 470,00 | 2 228 780,00 | 215 445,00 | 242 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 789,00 | 999 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80101 | Szkoły podstawowe | 6 408 740,00 | 6 408 740,00 | 6 224 740,00 | 5 334 000,00 | 890 740,00 | 0,00 | 184 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 229 430,00 | 229 430,00 | 193 030,00 | 183 550,00 | 9 480,00 | 21 000,00 | 15 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80104 | Przedszkola | 2 476 200,00 | 2 476 200,00 | 2 320 600,00 | 1 931 400,00 | 389 200,00 | 145 000,00 | 10 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80106 | Inne formy wychowania przedszkolnego | 318 374,00 | 318 374,00 | 284 874,00 | 239 300,00 | 25 574,00 | 35 000,00 | 18 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80110 | Gimnazja | 2 994 800,00 | 2 994 800,00 | 2 988 800,00 | 2 728 800,00 | 260 000,00 | 0,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80113 | Dowożenie uczniów do szkół | 434 150,00 | 434 150,00 | 434 150,00 | 0,00 | 434 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80146 | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 72 055,00 | 72 055,00 | 57 610,00 | 0,00 | 57 610,00 | 14 445,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80148 | Stolówki szkolne i przedszkolne | 1 489 739,00 | 489 950,00 | 485 900,00 | 449 700,00 | 36 200,00 | 0,00 | 4 050,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 999 789,00 | 999 789,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80149 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 41 650,00 | 41 650,00 | 41 650,00 | 38 350,00 | 3 300,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 80150 | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych | 306 400,00 | 306 400,00 | 302 800,00 | 292 070,00 | 10 730,00 | 0,00 | 3 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|-----|-------|--|---------------|---------------|--------------|------------|------------|-----------|--------------|------|------|------|------|------|------|------|
| | 80195 | Pozostała działalność | 115 076,00 | 115 076,00 | 115 076,00 | 3 300,00 | 111 776,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 265 000,00 | 265 000,00 | 240 000,00 | 114 500,00 | 125 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85149 | Programy polityki zdrowotnej | 50 000,00 | 50 000,00 | 50 000,00 | 0,00 | 50 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85153 | Zwalczanie narkomanii | 10 000,00 | 10 000,00 | 10 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000,00 | 205 000,00 | 180 000,00 | 114 500,00 | 65 500,00 | 25 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 2 845 510,00 | 2 845 510,00 | 1 579 200,00 | 981 000,00 | 598 200,00 | 0,00 | 1 266 310,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 310 000,00 | 310 000,00 | 310 000,00 | 0,00 | 310 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej | 67 600,00 | 67 600,00 | 67 600,00 | 0,00 | 67 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 518 010,00 | 518 010,00 | 28 000,00 | 0,00 | 28 000,00 | 0,00 | 490 010,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85215 | Dodatki mieszkaniowe | 500 000,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85216 | Zasiłki stałe | 231 000,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 231 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej | 1 082 200,00 | 1 082 200,00 | 1 078 700,00 | 969 000,00 | 109 700,00 | 0,00 | 3 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 700,00 | 17 700,00 | 15 900,00 | 12 000,00 | 3 900,00 | 0,00 | 1 800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85230 | Pomoc w zakresie żywienia | 89 000,00 | 89 000,00 | 79 000,00 | 0,00 | 79 000,00 | 0,00 | 10 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 853 | | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 84 500,00 | 84 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85311 | Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych | 8 000,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85395 | Pozostała działalność | 76 500,00 | 76 500,00 | 76 500,00 | 0,00 | 76 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 475 590,00 | 475 590,00 | 423 590,00 | 383 800,00 | 39 790,00 | 4 000,00 | 48 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 428 590,00 | 428 590,00 | 416 590,00 | 383 800,00 | 32 790,00 | 0,00 | 12 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85412 | Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży | 11 000,00 | 11 000,00 | 7 000,00 | 0,00 | 7 000,00 | 4 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym | 36 000,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 855 | | Rodzina | 10 494 000,00 | 10 494 000,00 | 545 400,00 | 375 300,00 | 170 100,00 | 0,00 | 9 948 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85501 | Świadczenie wychowawcze | 6 628 000,00 | 6 628 000,00 | 99 420,00 | 83 200,00 | 16 220,00 | 0,00 | 6 528 580,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

| | | | | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|-------|---|---------------|---------------|---------------|---------------|--------------|--------------|---------------|------|------|------------|--------------|--------------|------------|-----------|
| | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 666 000,00 | 3 666 000,00 | 245 980,00 | 232 100,00 | 13 880,00 | 0,00 | 3 420 020,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85504 | Wsparanie rodziny | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 85508 | Rodziny zastępcze | 140 000,00 | 140 000,00 | 140 000,00 | 0,00 | 140 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 063 785,97 | 1 119 204,00 | 1 119 204,00 | 0,00 | 1 119 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944 581,97 | 944 581,97 | 340 000,00 | 0,00 |
| | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 165 000,00 | 3 000,00 | 3 000,00 | 0,00 | 3 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90002 | Gospodarka odpadami | 26 495,97 | 23 000,00 | 23 000,00 | 0,00 | 23 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3 495,97 | 3 495,97 | 0,00 | 0,00 |
| | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach | 60 000,00 | 60 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 60 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90008 | Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu | 20 000,00 | 20 000,00 | 20 000,00 | 0,00 | 20 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 780 000,00 | 780 000,00 | 780 000,00 | 0,00 | 780 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000,00 | 32 000,00 | 32 000,00 | 0,00 | 32 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 980 290,00 | 201 204,00 | 201 204,00 | 0,00 | 201 204,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 779 086,00 | 779 086,00 | 340 000,00 | 0,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 1 340 190,03 | 1 293 076,87 | 138 076,87 | 26 000,00 | 113 076,87 | 1 154 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47 113,16 | 47 113,16 | 0,00 | 0,00 |
| | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 844 300,00 | 828 700,00 | 28 700,00 | 0,00 | 28 700,00 | 800 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 308 000,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 308 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 157 890,03 | 126 376,87 | 110 376,87 | 26 000,00 | 84 376,87 | 16 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31 513,16 | 31 513,16 | 0,00 | 0,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 5 753 280,00 | 286 400,00 | 51 400,00 | 0,00 | 51 400,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 486 860,00 | 5 486 860,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92601 | Obiekty sportowe | 5 458 460,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5 458 460,00 | 5 458 460,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej | 248 000,00 | 248 000,00 | 33 000,00 | 0,00 | 33 000,00 | 215 000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | 92695 | Pozostała działalność | 46 800,00 | 18 400,00 | 18 400,00 | 0,00 | 18 400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 |
| Wydatki razem: | | | 47 322 917,00 | 38 578 572,87 | 22 906 967,87 | 16 049 741,00 | 6 857 226,87 | 3 075 545,00 | 11 704 060,00 | 0,00 | 0,00 | 892 000,00 | 8 744 344,13 | 8 714 344,13 | 340 000,00 | 30 000,00 |

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 r.

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 3 900 000,00 |
| 1. | Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych. | 931 | 3 900 000,00 |
| Rozchody ogółem: | | | 1 718 160,00 |
| 1. | Wykup innych papierów wartościowych | 982 | 1 650 000,00 |
| 2. | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 68 160,00 |

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Plan przychodów | Kwota |
|------------------------|-----------------|---|------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | -650 000 |
| 700 | 70001 | Dotacja przedmiotowa: | 1 454 100 |
| | | -dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, | 150 000 |
| | | -dopłata do porządkowania, odśnieżania, oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, | 400 000 |
| | | -dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, | 522 000 |
| | | -dopłata do utrzymania placów zabaw, | 42 000 |
| | | -dopłata do urządzeń sportowych, | 320 100 |
| | | -dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej | 20 000 |
| | | Wpływy z usług | 1 534 900 |
| Razem przychody | | | 2 989 000 |

| Dział | Rozdział | Plan kosztów | Kwota |
|--|-----------------|---|------------------|
| 700 | 70001 | Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń | 2 989 000 |
| | | | 1 994 900 |
| Razem koszty | | | 2 989 000 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | | | -650 000 |

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Po zmianie |
|---|----------|----------|---|---|
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 567,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 567,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 114 567,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 500,00 |
| | 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. | 31 500,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 31 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 294 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 628 000,00 |
| | | 2060 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci | 6 628 000,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 666 000,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 666 000,00 |
| Razem: | | | | 10 441 367,00 |
| Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa, | | | | 85502 \$0920 60 000 85502 \$0970 10 000 85502 \$0980 30 000 |

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie | Po zmianie |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 114 567,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 114 567,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 70 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 15 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 20 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 9 567,00 |
| 752 | | | Obrona narodowa | 300,00 |
| | 75212 | | Pozostałe wydatki obronne | 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 300,00 |
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 1 000,00 |
| | 75414 | | Obrona cywilna | 1 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 31 500,00 |
| | 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. | 31 500,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 31 500,00 |
| 855 | | | Rodzina | 10 294 000,00 |
| | 85501 | | Świadczenie wychowawcze | 6 628 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 6 528 580,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 65 000,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 4 500,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 12 000,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 700,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 2 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 3 020,00 |
| | | 4400 | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe | 6 400,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 300,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 500,00 |
| | 85502 | | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 3 666 000,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 3 420 020,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 74 000,00 |

| | | |
|---------------|---|---------------|
| 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 6 300,00 |
| 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 150 000,00 |
| 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 800,00 |
| 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 000,00 |
| 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 180,00 |
| 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 700,00 |
| Razem: | | 10 441 367,00 |

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.**

| Dział | Rozdział | § | Dotacje ogółem | Wydatki ogółem (6+10) | z tego: | | | | |
|--------|----------|------|-------------------|--------------------------|-----------------|---|---|---|----------------------|
| | | | | | Wydatki bieżące | w tym: | | | Wydatki majątkowe |
| | | | | | | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | świadczenia na rzecz osób fizycznych | pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych | |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. |
| 710 | 71035 | 2020 | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | 3.500 | |
| Ogółem | | | 3.500 | 3.500 | 3.500 | | | 3.500 | - |

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

| Dział Rozdział | § | Treść | Wartość szacunkowa | Środki własne | Dotacje: UE, WFOŚ i GW, BP. i inne | Inne | Wydatki do poniesienia w roku budżetowym |
|-------------------|------|--|-----------------------|---------------------|--|-------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| 600 | | Transport i łączność | 1 560 100,00 | 1 230 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 230 000,00 |
| 60016 | | Drogi publiczne gminne | 1 530 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 530 000,00 | 1 200 000,00 | 0,00 | 0,00 | 1 200 000,00 |
| | | Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie | 200 000,00 | 120 000,00 | | | 120 000,00 |
| | | Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie | 400 000,00 | 400 000,00 | | | 400 000,00 |
| | | Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie | 930 000,00 | 680 000,00 | | | 680 000,00 |
| | | Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| | | Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 60095 | | Pozostała działalność | 30 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 30 100,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie | 30 100,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 700 | | Gospodarka mieszkaniowa | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| 70001 | | Zakłady gospodarki mieszkaniowej | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | 6010 | Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych | 30 000,00 | 30 000,00 | 0,00 | 0,00 | 30 000,00 |
| | | Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego | 30 000,00 | 30 000,00 | | | 30 000,00 |
| 754 | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 000,00 | 6 000,00 | 0,00 | 0,00 | 6 000,00 |
| | | Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |

| | | | | | | | |
|--------------|-----------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|
| 801 | | Oświata i wychowanie | 1 060 000,00 | 999 789,00 | 0,00 | 0,00 | 999 789,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 1 060 000,00 | 999 789,00 | 0,00 | 0,00 | 999 789,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 060 000,00 | 999 789,00 | 0,00 | 0,00 | 999 789,00 |
| | | Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie | 1 060 000,00 | 999 789,00 | | | 999 789,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 2 645 696,97 | 604 581,97 | 340 000,00 | 0,00 | 944 581,97 |
| 90001 | | Gospodarka ściekowa i ochrona wód | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 162 000,00 | 162 000,00 | 0,00 | 0,00 | 162 000,00 |
| | | Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie" | 162 000,00 | 162 000,00 | | | 162 000,00 |
| 90002 | | Gospodarka odpadami | 3 495,97 | 3 495,97 | 0,00 | 0,00 | 3 495,97 |
| | 6650 | Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 3 495,97 | 3 495,97 | 0,00 | 0,00 | 3 495,97 |
| | | Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów | 3 495,97 | 3 495,97 | | | 3 495,97 |
| 90095 | | Pozostała działalność | 2 480 201,00 | 439 086,00 | 340 000,00 | 0,00 | 779 086,00 |
| | 6050,6057 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 1 950 201,00 | 249 086,00 | 0,00 | 0,00 | 249 086,00 |
| | | Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie | 1 900 841,00 | 209 726,00 | | | 209 726,00 |
| | | Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie | 49 360,00 | 39 360,00 | | | 39 360,00 |
| | | Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie | 530 000,00 | 190 000,00 | 340 000,00 | | 530 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 47 113,16 | 47 113,16 | 0,00 | 0,00 | 47 113,16 |
| 92109 | | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby | 15 600,00 | 15 600,00 | 0,00 | 0,00 | 15 600,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 500,00 | 6 500,00 | 0,00 | 0,00 | 6 500,00 |
| | | Zakup projektu na budowę świetlicy (FS Raków) | 6 500,00 | 6 500,00 | | | 6 500,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 9 100,00 | 9 100,00 | 0,00 | 0,00 | 9 100,00 |
| | | Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice) | 5 100,00 | 5 100,00 | | | 5 100,00 |
| | | Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec) | 4 000,00 | 4 000,00 | | | 4 000,00 |
| 92195 | | Pozostała działalność | 31 513,16 | 31 513,16 | 0,00 | 0,00 | 31 513,16 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 18 436,26 | 18 436,26 | 0,00 | 0,00 | 18 436,26 |
| | | Budowa wiaty (FS Trzmielów) | 3 844,12 | 3 844,12 | | | 3 844,12 |
| | | Budowa sceny (FS Trzmielów) | 5 000,00 | 5 000,00 | | | 5 000,00 |

| | | | | | | | |
|---------------|------|---|----------------------|---------------------|---------------------|-------------|---------------------|
| | | Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogródzisko) | 9 592,14 | 9 592,14 | | | 9 592,14 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 076,90 | 13 076,90 | 0,00 | 0,00 | 13 076,90 |
| | | Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów) | 7 076,90 | 7 076,90 | | | 7 076,90 |
| | | Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie (FS Parchów) | 6 000,00 | 6 000,00 | | | 6 000,00 |
| 926 | | Kultura fizyczna | 6 754 754,00 | 3 526 860,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 5 486 860,00 |
| 92601 | | Obiekty sportowe | 6 726 354,00 | 3 498 460,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 5 458 460,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 6 726 354,00 | 3 498 460,00 | 1 960 000,00 | 0,00 | 5 458 460,00 |
| | | Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie | 6 726 354,00 | 3 498 460,00 | 1 960 000,00 | | 5 458 460,00 |
| 92695 | | Pozostała działalność | 28 400,00 | 28 400,00 | 0,00 | 0,00 | 28 400,00 |
| | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 15 000,00 | 15 000,00 | 0,00 | 0,00 | 15 000,00 |
| | | Modernizacja stadionu w Chocianowie | 15 000,00 | 15 000,00 | | | 15 000,00 |
| | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | 13 400,00 | 13 400,00 | 0,00 | 0,00 | 13 400,00 |
| | | Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów) | 13 400,00 | 13 400,00 | | | 13 400,00 |
| Ogółem | | | 12 103 664,13 | 6 444 344,13 | 2 300 000,00 | 0,00 | 8 744 344,13 |

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

| L.p. | Projekt | Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf) | Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową) | Środki z budżetu krajowego | Środki z budżetu UE oraz innych | Planowane wydatki | | | | | | | |
|------|---------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------|----------------------------|------------------------------|-----------|----------------|---------------------------------|------------------------------|-----------|----------------|
| | | | | | | Środki z budżetu krajowego | | | | Środki z budżetu UE oraz innych | | | |
| | | | | | | Wydatki razem (8+9+10) | z tego: źródła finansowania: | | | Wydatki razem (12+13+14+15) | z tego: źródła finansowania: | | |
| | | | | | | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe | | pożyczki i kredyty | obligacje | pozostałe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. | 7. | 8. | 9. | 10. | 11. | 12. | 13. | 14. |
| | Wydatki majątkowe ogółem | | 530 000 | 190 000 | 340 000 | 190 000 | | | 190 000 | 340 000 | | | 340 000 |
| 1. | Nazwa projektu | Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie | | | | | | | | | | | |
| | Razem wydatki | 900, 90095 6050,6057 | 530 000 | 190 000 | 340 000 | 190 000 | | | 190 000 | 340 000 | | | 340 000 |
| | 2017 | | 530 000 | 190 000 | 340 000 | 190 000 | | | 190 000 | 340 000 | | | 340 000 |
| | Wydatki ogółem | | 530 000 | 190 000 | 340 000 | 190 000 | | | 190 000 | 340 000 | | | 340 000 |

**PLAN DOTACJI NA 2017 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| Dział | Rozdział | Treść | Kwota dotacji | | |
|--|----------|---|------------------|------------------|----------------|
| | | | przedmiotowe | podmiotowe | celowe |
| 1. | 2. | 3. | 4. | 5. | 6. |
| Jednostki sektora finansów publicznych | | Nazwa jednostki | | | |
| 700 | 70001 | Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie | 1 454 100 | | |
| 921 | 92109 | Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie | | 800 000 | |
| 921 | 92116 | Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie | | 308 000 | |
| 801 | 80103 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach | | | 21 000 |
| 801 | 80104 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach | | | 145 000 |
| 801 | 80106 | Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach | | | 35 000 |
| 801 | 80146 | Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy | | | 14 445 |
| Ogółem jednostki sektora finansów publicznych | | | 1 454 100 | 1 108 000 | 215 445 |
| Jednostki spoza sektora finansów publicznych | | Nazwa zadania | | | |
| 851 | 85154 | Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi | | | 25 000 |
| 853 | 85311 | Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej | | | 8 000 |
| 854 | 85412 | Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży | | | 4 000 |
| 921 | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami | | | 30 000 |
| 921 | 92195 | Realizacja zadań w zakresie kultury | | | 16 000 |
| 926 | 92605 | Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej | | | 215 000 |
| Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych | | | | | 298 000 |
| Razem | | | 1 454 100 | 1 108 000 | 513 445 |
| Ogółem | | | | 3 075 545 | |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2017 r.**

| DZIAŁ | ROZDZIAŁ | WYSZCZEGÓLNIENIE | DOCHODY | WYDATKI |
|------------|--------------|--|-------------------|-------------------|
| | | Stan środków obrotowych na początek roku | 0,00 | 0,00 |
| | | DOCHODY | 497 750,00 | |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | 29 100,00 | |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 19 000,00 | |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | 6 000,00 | |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Parchowie | 4 100,00 | |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | 468 650,00 | |
| | 80148 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | 220 000,00 | |
| | 80148 | Przedszkole Miejskie w Chocianowie | 143 550,00 | |
| | 80148 | Przedszkole Integracyjne w Chocianowie | 105 100,00 | |
| | | WYDATKI | | 497 750,00 |
| 801 | | Oświata i wychowanie | | |
| 801 | 80101 | Szkoły podstawowe | | 29 100,00 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | | 19 000,00 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł. | | 6 000,00 |
| | 80101 | Szkoła Podstawowa w Parchowie | | 4 100,00 |
| 801 | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne | | 468 650,00 |
| | 80148 | Szkoła Podstawowa w Chocianowie | | 220 000,00 |
| | 80148 | Przedszkole Miejskie w Chocianowie | | 143 550,00 |
| | 80148 | Przedszkole Integracyjne w Chocianowie | | 105 100,00 |
| | | Ogółem | 497 750,00 | 497 750,00 |
| | | Stan środków obrotowych na koniec roku | 0,00 | 0,00 |

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.

| Dział | Rozdział | Treść | Plan |
|------------------|----------|--|---------|
| DOCHODY ogółem : | | | 215 000 |
| 756 | 75618 | DOCHODY ogółem : | 215 000 |
| | | w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych | 215 000 |
| 851 | 85153 | WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii | 10 000 |
| | | Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii : | |
| | | 1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi. | 1 000 |
| | | 2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.). | 9 000 |
| 851 | 85154 | WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi | 205 000 |
| | | Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej : | |
| | | 1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych. | |
| | | 2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna). | |
| | | 3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne | 120 000 |
| | | 4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci). | |
| | | 5. Szkolenia i podróże służbowe | |
| | | Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym : | |
| | | 1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych). | 50 000 |
| | | 2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne) | |
| | | 3. Pomoc psychologiczna i prawna | |
| | | 3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych) | |
| | | Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych : | |
| | | 1. Parafie różnych wyznań. | |
| | | 2. Szkoły gminne. | |
| | | 3. Caritas. | |
| | | 4. Inne wnioskujące o wsparcie | 35 000 |

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2017 r.**

Dochody na 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000 |
| | | 0690 | Wpływy z różnych opłat | 32 000 |

Wydatki na 2017 r.

| Dział | Rozdział | § | Treść | Kwota |
|-------|----------|------|---|--------|
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 32 000 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 32 000 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 32 000 |

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.

| Lp. | Rozdział | § | Nazwa przedsięwzięcia | Plan na 2017r. | Komórka organizacyjna prowadząca sprawę |
|---------------------------------|----------|----------------------|---|--------------------------------|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| BRUNÓW – 18.797,05 | | | | | |
| 1 | 92195 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Brunowie | 2.297,05 | |
| 2 | 92109 | 4210 | Zakup stołów do świetlicy wiejskiej | 1.350,00 | OK |
| 3 | 92109 | 4210 | Zakup urządzeń sanitarnych do toalety w świetlicy wiejskiej | 1.150,00 | OK |
| 4 | 92695 | 6060 | Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) | 13.400,00 | RU |
| 5 | 92195 | 4210 | Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka | 600,00 | OK |
| CHOCIANOWIEC – 26.400,35 | | | | | |
| 6 | 92195 | 4210 | Zakup altany na plac zabaw | 3.500,00 | RU |
| 7 | 92695 | 4210 | Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej | 2.000,00 | RU |
| 8 | 92695 | 4210 | Zakup elementów siłowni | 3.000,00 | RU |
| 9 | 92195 | 4210 4220 4300 | Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie | 1.000,00 500,00 2.500,00 | OK |
| 10 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki | 4.000,00 | OK |
| 11 | 92195 | 4210 | Dzień Dziecka – zakup nagród | 1.000,35 | OK |
| 12 | 92195 | 4210 | Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup | 2.000,00 | RU |

| | | | | | |
|-------------------------------|-------|------|---|----------|----|
| 13 | 92195 | 4210 | Zakup kosiarki elektrycznej | 500,00 | RU |
| 14 | 60095 | 4300 | Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy | 5.000,00 | RU |
| 15 | 92695 | 4210 | Ogrodzenie boiska do siatkówki | 1.400,00 | RU |
| JABŁONÓW – 7.576,90 | | | | | |
| 16 | 92195 | 4210 | Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa | 500,00 | RU |
| 17 | 92195 | 6060 | Zakup i montaż wyposażenia placu zabaw przy świetlicy | 7.076,90 | RU |
| MICHAŁÓW – 9.873,73 | | | | | |
| 18 | 92195 | 4210 | Spotkanie integracyjne - dożynkowe | 2.000,00 | OK |
| 19 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 173,73 | RU |
| 20 | 92109 | 4210 | Zakup stołów i krzeseł do świetlicy | 7.700,00 | OK |
| OGRODZISKO – 10.692,14 | | | | | |
| 21 | 92195 | 6050 | Zakup materiałów na wykonanie altany | 9.592,14 | RU |
| 22 | 92195 | 4210 | Zorganizowanie Dnia Dziecka | | OK |
| | | 4220 | - zakup nagród | 300,00 | |
| | | | - zakup artykułów spożywczych | 300,00 | |
| 23 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa do kosiarki | 200,00 | RU |
| 24 | 92195 | 4210 | Zakup części do kosiarki | 300,00 | RU |
| PARCHÓW – 22.281,90 | | | | | |
| 25 | 92195 | 6060 | Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie | 6.000,00 | RU |
| 26 | 92195 | 4210 | Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie | 4.000,00 | RU |
| 27 | 92195 | 4300 | Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa | 2.000,00 | OK |
| 28 | 92195 | 4210 | Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji | 1.281,90 | OK |
| 29 | 75412 | 6060 | Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie | 6.000,00 | RU |
| 30 | 92195 | 4300 | Usługa koszenia terenów wokół WOK | 1.000,00 | RU |
| 31 | 92109 | 4210 | Zakup materiałów budowlanych do WOK | 2.000,00 | RU |

| | | | POGORZELISKA – 11.325,75 | | |
|----|-------|--------------|---|----------------------|-----------|
| 32 | 60016 | 4270 | Kontynuacja remontu dolnej drogi nr dz. 540 oraz dróg nr dz. 126/1 , 126/2 i nr dz. 340 | 8.000,00 | RU |
| 33 | 92195 | 4210 | Utrzymanie zieleni na terenie wsi – zakup paliwa | 1.000,00 | RU |
| 34 | 92195 | 4210 | Dofinansowanie wakacyjnych – plastycznych zajęć dla dzieci | 500,00 | OK |
| 35 | 92195 | 4210 4300 | Warsztaty dla mieszkańców wsi | 900,00 925,75 | OK |
| | | | RAKÓW – 9.477,73 | | |
| 36 | 92195 | 4220 | Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców | 500,00 | OK |
| 37 | 92195 | 4220 | Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci | 500,00 | OK |
| 38 | 92195 | 4220 | Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi | 500,00 | OK |
| 39 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie | 1.477,73 | RU |
| 40 | 92109 | 6050 | Zakup projektu na budowę świetlicy | 6.500,00 | RU |
| | | | SZKLARY DOLNE – 24.156,32 | | |
| 41 | 92695 | 4210 | Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX” | 3.000,00 | OK |
| 42 | 92195 | 4210 | Utrzymanie terenów zielonych | 2.000,00 | RU |
| 43 | 92695 | 4210 | Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu | 2.000,00 | OK |
| 44 | 75412 | 4210 | Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne | 7.000,00 | RU |
| 45 | 92695 | 4210 4300 | Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym – zakup materiałów - wykonanie modernizacji | 3.000,00 3.000,00 | RU |

| | | | | | |
|------------------------------|-------|----------------------|---|--------------------------------|----|
| 46 | 92195 | 4210 4220 4300 | Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik- zakup nagród - zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych - zespół muzyczny, animator | 1.000,00 500,00 1.000,00 | OK |
| 47 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa | 600,00 | RU |
| 48 | 92195 | 4210 4220 | Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku | 556,32 500,00 | OK |
| TRZMIELÓW – 8.844,12 | | | | | |
| 49 | 92195 | 6050 | Budowa wiaty | 3.844,12 | RU |
| 50 | 92195 | 6050 | Budowa sceny | 5.000,00 | RU |
| TRZEBNICE - 26.400,35 | | | | | |
| 51 | 80101 | 4210 | Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę | 3.600,00 | OK |
| 52 | 92195 | 4210 | Zakup materiałów na wykonanie zadaszania grilla oraz impregnację ławek i stołów | 5.100,00 | RU |
| 53 | 75412 | 4210 | Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP | 5.500,00 | RU |
| 54 | 92109 | 6060 | Zakup zmywarki do WOK | 5.100,00 | OK |
| 55 | 92109 | 4210 | Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK | 3.000,00 | RU |
| 56 | 92109 | 4210 | Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK | 600,00 | OK |
| 57 | 92195 | 4210 4300 | Zorganizowanie „Dnia Dziecka” | 1.000,00 1.000,00 | OK |
| 58 | 92195 | 4300 | Naprawa kosiarek | 300,00 | RU |
| 59 | 92195 | 4300 | Utrzymanie toalet | 200,00 | RU |
| 60 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty | 1.000,35 | RU |
| ŻABICE – 12.830,56 | | | | | |
| 61 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do świetlicy – krzesła, naczynia i inne | 12.000,00 | RU |
| 62 | 92109 | 4210 | Zakup wyposażenia do stołu bilardowego i tenisa stołowego | 500,00 | OK |

| | | | | | |
|----|-------|------|----------------------------|-------------------|----|
| 63 | 92195 | 4210 | Zakup paliwa, żytki, oleju | 330,56 | RU |
| | | | RAZEM | 188.656,90 | |

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 14.11.2016 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

1. Zmniejszeniu dochodów majątkowych:

1.1. w R. 92601 §6260 o kwotę 210 000 zł, planowana dotacja z WFOŚiGW na zadanie *Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*,"

2. Zwiększeniu dochodów majątkowych:

2.1. w R. 92601 §6280 o kwotę 210 000 zł, planowana dotacja z WFOŚiGW na zadanie *Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie*."

3. Zmniejszeniu wydatków majątkowych:

3.1. w R. 60016 o kwotę 70 000 zł, z zadania pn. „Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie,"

3.2. w R. 60016 o kwotę 80 000 zł, z zadania pn. "Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesolej w Chocianowie"

4. Zwiększeniu wydatków majątkowych:

4.1. w R. 80148 o kwotę 150 000 zł, na zadanie pn. "Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie"

5. Zmniejszeniu wydatków bieżących:

5.1. w R. 80195 o kwotę 11 330 zł,

5.2. w R. 92605 o kwotę 1 000 zł.

6. Zwiększeniu wydatków bieżących:

6.1. w R. 80195 o kwotę 11 330 zł,

6.2. w R. 92695 o kwotę 1 000 zł.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania załącznika nr 1 dochody budżetu na 2017 r., nr 2 wydatki budżetu na 2017 rok, załącznika nr 5 plan wydatków inwestycyjnych na 2017 r.

Na niezmienionym poziomie pozostała ogólna kwota: dochodów bieżących, dochodów majątkowych, wydatków bieżących, wydatków majątkowych.

BURMISTRZ
Franciszek Skłodicki