

**UCHWAŁA NR .....**  
**RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia ..... 2017 r.

**w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2018 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. 2017 r., poz. 1875) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077) uchwała się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **46 295 296 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 44 429 706 zł
2. dochody majątkowe 1 865 590 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **47 027 136 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 43 528 684,96 zł,
2. wydatki majątkowe 3 498 451,04 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3. 1.** Ustala się deficyt budżetu w wysokości **731 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 731 840 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się planowane przychody budżetu z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości **2 500 000 zł**.

2. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 768 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 700 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

**§ 5.** Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 5 500 000 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 731 840 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 768 160 zł.

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

1. przychody 3 331 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 665 000 zł,
2. koszty 3 331 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

**§ 7.** Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 80 000 zł,
- 2) celową w wysokości 120 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego,
- 3) celową w wysokości 50 000 zł, na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski.

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



# DOCHODY BUDŻETU NA 2018 rok .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia ..... 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
			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	4 000,00
			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	4 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	139 000,00
			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	139 000,00
			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	61 000,00
		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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	4 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
			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
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
750			Administracja publiczna	86 292,00
			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	86 292,00
			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	86 262,00
		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	22 148 166,00
			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	10 100,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 455 600,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 930 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	354 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	60 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		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 cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 595 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 640 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	470 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 400,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	20 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	14 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	985 000,00
			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	30 000,00
		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	13 101 766,00

			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	13 001 766,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 080 784,00
			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	7 879 000,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 879 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 927 569,00
			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	1 927 569,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	274 215,00
			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	274 215,00
801			Oświata i wychowanie	122 260,00
			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	31 560,00
			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	1 400,00
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
	80104		Przedszkola	90 200,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	90 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	500,00
852			Pomoc społeczna	865 300,00

			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
	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.	62 200,00
			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
		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	30 400,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	31 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	261 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	261 700,00
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00
			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)	242 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 800,00
		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	20 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	52 000,00
			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)	52 000,00
855			Rodzina	10 936 000,00
			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	7 007 000,00
			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	7 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 929 000,00
			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	3 879 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	40 000,00
			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	40 000,00
<b>bieżące razem:</b>				<b>44 429 706,00</b>
			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

<b>majątkowe</b>				
600			Transport i łączność	262 590,00
			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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
			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



		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	483 000,00
			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	483 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	410 000,00
			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	410 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 000,00
			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	70 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 000,00
	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
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	340 000,00
926			Kultura fizyczna	710 000,00
			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	710 000,00
			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

<b>majątkowe razem:</b>		<b>1 865 590,00</b>
	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	410 000,00

<b>Ogółem:</b>		<b>46 295 296,00</b>
	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	410 000,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

# WYDATKI BUDŻETU NA 2018 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Rady Miejskiej w Chocianowie													
					Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	zobowiązania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
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	1 479 430,00	554 250,00	554 250,00	0,00	554 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925 180,00	925 180,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	525 180,00	525 180,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	775 250,00	375 250,00	375 250,00	0,00	375 250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	179 000,00	179 000,00	179 000,00	0,00	179 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 113 000,00	2 083 000,00	418 000,00	0,00	418 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	2 065 000,00	2 035 000,00	370 000,00	0,00	370 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	99 000,00	99 000,00	99 000,00	5 000,00	94 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	55 000,00	55 000,00	55 000,00	5 000,00	50 000,00	0,00	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	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	4 225 863,00	4 225 863,00	4 054 863,00	3 141 163,00	913 700,00	0,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	86 262,00	86 262,00	86 262,00	86 262,00	0,00	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)	138 700,00	138 700,00	8 700,00	0,00	8 700,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 662 738,00	3 662 738,00	3 657 738,00	3 004 238,00	653 500,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	121 500,00	121 500,00	121 500,00	26 500,00	95 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	216 663,00	216 663,00	180 663,00	24 163,00	156 500,00	0,00	36 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych 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	0,00
	75101		Urzędy naczelnych 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	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	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	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	248 500,00	248 500,00	218 500,00	44 000,00	174 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
	75412		Ochotnicze straż pożarne	228 500,00	228 500,00	198 500,00	44 000,00	154 500,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
	75495		Pozostała działalność	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	850 000,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	850 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 608 350,00	17 338 350,00	16 879 900,00	14 036 300,00	2 843 600,00	183 750,00	274 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	9 875 800,00	9 605 800,00	9 382 100,00	7 859 500,00	1 522 600,00	0,00	223 700,00	0,00	0,00	0,00	270 000,00	270 000,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	282 000,00	282 000,00	247 400,00	233 400,00	14 000,00	15 000,00	19 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 144 200,00	3 144 200,00	2 993 200,00	2 505 000,00	488 200,00	145 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	325 000,00	325 000,00	297 400,00	271 700,00	25 700,00	9 000,00	18 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	2 312 000,00	2 312 000,00	2 312 000,00	2 199 000,00	113 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	463 000,00	463 000,00	463 000,00	0,00	463 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	85 750,00	85 750,00	71 000,00	0,00	71 000,00	14 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	651 500,00	651 500,00	647 700,00	577 000,00	70 700,00	0,00	3 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	77 800,00	77 800,00	77 800,00	59 800,00	18 000,00	0,00	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	265 000,00	265 000,00	262 000,00	253 500,00	8 500,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach i klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w innych typach szkół, liceach ogólnokształcących, technikum, branżowych szkołach i stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach i stopnia oraz szkołach artystycznych	75 000,00	75 000,00	75 000,00	73 100,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	51 300,00	51 300,00	51 300,00	4 300,00	47 000,00	0,00	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	245 000,00	99 500,00	145 500,00	20 000,00	0,00	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	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	207 000,00	207 000,00	187 000,00	99 500,00	87 500,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
852			Pomoc społeczna	2 770 000,00	2 758 000,00	1 617 500,00	1 003 000,00	614 500,00	0,00	1 140 500,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
	85202		Domy pomocy społecznej	340 000,00	340 000,00	340 000,00	0,00	340 000,00	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.	62 200,00	62 200,00	62 200,00	0,00	62 200,00	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	471 700,00	471 700,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	448 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85215		Dodatki mieszkaniowe	400 100,00	400 100,00	100,00	0,00	100,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85216		Zasiłki stałe	242 000,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 103 000,00	1 091 000,00	1 088 000,00	988 000,00	100 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00						
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	19 000,00	19 000,00	17 200,00	15 000,00	2 200,00	0,00	1 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	102 000,00	102 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	15 000,00	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	94 220,00	94 220,00	77 000,00	0,00	77 000,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85333		Powiatowe urzędy pracy	5 720,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	5 720,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85395		Pozostała działalność	77 000,00	77 000,00	77 000,00	0,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	479 000,00	479 000,00	420 000,00	382 000,00	38 000,00	4 000,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85401		Świetlice szkolne	428 000,00	428 000,00	413 000,00	382 000,00	31 000,00	0,00	15 000,00	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	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
855			Rodzina	11 129 000,00	11 129 000,00	554 105,00	342 796,00	211 309,00	0,00	10 574 895,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 007 000,00	7 007 000,00	105 105,00	88 306,00	16 799,00	0,00	6 901 895,00	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	3 879 000,00	3 879 000,00	206 000,00	197 490,00	8 510,00	0,00	3 673 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85504		Wspieranie rodziny	57 000,00	57 000,00	57 000,00	57 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	85508		Rodziny zastępcze	186 000,00	186 000,00	186 000,00	0,00	186 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 335 450,00	1 580 450,00	1 580 450,00	0,00	1 580 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	755 000,00	755 000,00	0,00	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						

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan	Z tego										Wydatki majątkowe	z tego:							
					Wydatki bieżące	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	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	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji								obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
	90002		Gospodarka odpadami	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	0,00					
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00					
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	830 000,00	730 000,00	730 000,00	0,00	730 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 000,00	100 000,00	0,00	0,00						
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	90095		Pozostała działalność	1 224 450,00	731 450,00	731 450,00	0,00	731 450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	493 000,00	493 000,00	0,00	0,00						
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 398 061,00	1 333 647,96	152 147,96	32 000,00	120 147,96	1 181 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	64 413,04	64 413,04	0,00	0,00						
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	854 650,00	835 900,00	35 900,00	0,00	35 900,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18 750,00	18 750,00	0,00	0,00						
	92116		Biblioteki	328 000,00	328 000,00	0,00	0,00	0,00	328 000,00	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	185 411,00	139 747,96	116 247,96	32 000,00	84 247,96	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	45 663,04	45 663,04	0,00	0,00						
926			Kultura fizyczna	1 666 358,00	274 500,00	41 500,00	600,00	40 900,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 391 858,00	1 391 858,00	0,00	0,00						
	92601		Obiekty sportowe	1 099 858,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 099 858,00	1 099 858,00	0,00	0,00						
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	254 000,00	254 000,00	21 000,00	600,00	20 400,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	92695		Pozostała działalność	312 500,00	20 500,00	20 500,00	0,00	20 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	292 000,00	292 000,00	0,00	0,00						
<b>Wydatki razem:</b>				<b>47 027 136,00</b>	<b>43 528 684,96</b>	<b>27 128 119,96</b>	<b>19 088 963,00</b>	<b>8 039 156,96</b>	<b>3 304 470,00</b>	<b>12 246 095,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>850 000,00</b>	<b>3 498 451,04</b>	<b>3 498 451,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>						

## Przychody i rozchody budżetu w 2018r.

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>2 500 000,00</b>
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	2 500 000,00
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 768 160,00</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW BUDŻETOWYCH NA 2018 rok**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

Jednostka: Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej

z dnia ..... 2017 r.

			<b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>	<b>-580 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-580 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-580 000,00
			<b>Stan środków obrotowych na koniec roku</b>	<b>-580 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	-580 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	-580 000,00
			<b>Przychody</b>	<b>3 331 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 331 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 666 000,00
		2650	Dotacja przedmiotowa z budżetu otrzymana przez samorządowy zakład budżetowy	1 665 000,00
			<b>Koszty</b>	<b>3 331 000,00</b>
700			Gospodarka mieszkaniowa	3 331 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	3 331 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 601 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	125 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	290 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	28 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	65 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	180 000,00
		4260	Zakup energii	100 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	400 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	49 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	70 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4720	Amortyzacja	140 000,00



**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Chocianowie	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	z dnia ..... 2017 r.	<b>86 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 262,00
		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		86 262,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 604,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 604,00
		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
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>
	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
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	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
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 400,00</b>
	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.		30 400,00
		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		30 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>10 886 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 007 000,00
		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		7 007 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego		3 879 000,00
		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		3 879 000,00
<b>Razem:</b>					<b>11 006 566,00</b>

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2018 r.**

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia ..... 2017 r.	Po zmianie
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>		<b>86 262,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie		86 262,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		55 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		6 262,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>		<b>2 604,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa		2 604,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		54,00
<b>752</b>			<b>Obrona narodowa</b>		<b>300,00</b>
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>		<b>1 000,00</b>
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>		<b>30 400,00</b>
	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.		30 400,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne		30 400,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>		<b>10 886 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze		7 007 000,00
		3110	Świadczenia społeczne		6 901 895,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		68 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		5 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		12 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		1 806,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 299,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 879 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 673 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	114 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 510,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
<b>Razem:</b>			<b>11 006 566,00</b>

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2018 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	4 000,00
	71035		Cmentarze	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
<b>Razem:</b>				<b>4 000,00</b>

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA  
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU  
TERYTORIALNEGO w 2018 roku**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	262 590,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	262 590,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	262 590,00
<b>Razem:</b>				<b>262 590,00</b>

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	525 180,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 180,00
<b>Razem:</b>				<b>525 180,00</b>

# PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2018 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Transport i łączność z dnia ..... 2017 r.	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>925 180,00</b>
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	525 180,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	525 180,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	525 180,00
	60016		Drogi publiczne gminne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa miejsc postojowych przy ul. 3-go Maja w Chocianowie	90 000,00
			Budowa nawierzchni chodnika przy ul. Wspólnej w Chocianowie	20 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi w granicach działek 165 i 166/6 obr. 2 m. Chocianów	40 000,00
			Wykonanie miejsc postojowych na osiedlu Wesola w Chocianowie	250 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>30 000,00</b>
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	30 000,00
			Budowa nawierzchni ciągów pieszo-jezdných z kostki brukowej na cmentarzu komunalnym w Chocianowie	30 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>270 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	270 000,00
			Przebudowa dachu budynku szkoły podstawowej i sali gimnastycznej w Szklarach Dolnych	180 000,00
			Przebudowa istniejącego ogrodzenia działki nr 183 obr.3 m. Chocianów wraz z zagospodarowaniem terenu wokół budynku Szkoły Podstawowej w Chocianowie	90 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>12 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup serwera sieciowego na potrzeby OPS w Chocianowie	12 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>755 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00
			Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	90 000,00
			Zakup lamp solarnych do wsi Parchów - nr dz. 578, 594, 660 (FS Parchów)	10 000,00
	90095		Pozostała działalność	493 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	493 000,00
			Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	493 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>64 413,04</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	18 750,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	18 750,00
			Wyposażenie świetlicy (FS Brunów)	5 000,00

		Zakup kosiarki-tractor (FS Trzebnice)	9 750,00
		Zakup namiotu (FS Chocianowiec)	4 000,00
92195		Pozostała działalność	45 663,04
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	28 163,04
		Budowa ogrodzenia dookoła placu zabaw (FS Jabłonów)	7 562,93
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	10 600,11
		Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw (FS Pogorzelska)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	17 500,00
		Doposażenie placu zabaw (FS Ogrodzisko)	4 000,00
		Zakup podłogi do namiotu biesiadnego (FS Raków)	6 500,00
		Zakup wiaty nad grillem (FS Trzebnice)	7 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 391 858,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	1 099 858,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 099 858,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 099 858,00
	92695	Pozostała działalność	292 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	285 000,00
		Budowa pomostu do wodowania kajaków w miejscowości Jabłonów - opracowanie dokumentacji	10 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	265 000,00
		Siłownia zewnętrzna (FS Szklary Dolne)	10 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		Zakup elementów siłowni zewnętrznej (FS Chocianowiec)	7 000,00
<b>Razem</b>			<b>3 448 451,04</b>

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOTACJI NA 2018 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.
<b>Jednostki sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa jednostki</b>			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 665 000		30 000
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			15 000
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			9 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 750
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		328 000	
<b>Ogółem jednostki sektora finansów publicznych</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>219 470</b>
<b>Jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>		<b>Nazwa zadania</b>			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			20 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			11 500
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			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
<b>Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych</b>					<b>322 000</b>
<b>Razem</b>			<b>1 665 000</b>	<b>1 128 000</b>	<b>541 470</b>
<b>Ogółem</b>			<b>3 334 470</b>		



Załącznik Nr 7 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH  
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2018 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		<b>DOCHODY</b>	<b>654 510,00</b>	
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>654 510,00</b>	
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>	<b>18 160,00</b>	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	14 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	100,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>	<b>20 000,00</b>	
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>	<b>616 350,00</b>	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	350 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 200,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	156 150,00	
		<b>WYDATKI</b>		<b>654 510,00</b>
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>654 510,00</b>
<b>801</b>	<b>80101</b>	<b>Szkoły podstawowe</b>		<b>18 160,00</b>
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		14 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
<b>801</b>	<b>80104</b>	<b>Przedszkola</b>		<b>20 000,00</b>
	80104	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
<b>801</b>	<b>80148</b>	<b>Stołówki szkolne i przedszkolne</b>		<b>616 350,00</b>
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		350 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 200,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		156 150,00
		<b>Ogółem</b>	<b>654 510,00</b>	<b>654 510,00</b>
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW**  
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów  
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2018 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
<b>DOCHODY ogółem :</b>			<b>215 000</b>
<b>756</b>	<b>75618</b>	<b>DOCHODY ogółem :</b>	<b>215 000</b>
		w tym :	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000
<b>851</b>	<b>85153</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii</b>	<b>8 000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :</b>	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	2 800
		2. Pozostałe ( programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp. ).	5 200
<b>851</b>	<b>85154</b>	<b>WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi</b>	<b>207 000</b>
		<b>Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :</b>	
		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	
		<b>Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :</b>	
		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)	
		<b>Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :</b>	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	37 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr .....

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia ..... 2017 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I  
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI  
WODNEJ NA 2018 r.**

**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000

**WYDATKI**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000

**PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO na 2018 r.**

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr .....  
Plan na 2018 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Rady Miejskiej w Chocianowcu z dnia ..... 2017 r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
<b>BRUNÓW – 22.833,47</b>					
1	92109	4210 6060	Wyposażenie świetlicy	3.500,00 5.000,00	OK
2	92695	4300	Renowacja płyty boiska sportowego	10.000,00	OK
3	92109	4270	Remont wejścia do świetlicy wiejskiej	3.000,00	OK
4	92195	4210	Zakup paliwa	600,00	RU
5	92195	4220	Spotkania integracyjne mieszkańców wsi	733,47	OK
<b>CHOCIANOWIEC – 32.024,50</b>					
6	92109	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy świetlicy	500,00	RU
7	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie altany	1.500,00	RU
8	92195	4210 4220	Organizacja „Dnia Dziecka”	1.500,00 524,50	OK
9	92109	4210	Zakup podgrzewacza wody	1.000,00	OK
10	92195	4210 4220 4300 4170	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony - toalety - nagłośnienie	600,00 1.120,00 580,00 200,00 500,00	OK
11	92695	6060	Zakup elementów siłowni zewnętrznej	7.000,00	RU
12	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy w gry „cymbergaj” i „piłkarzyki”	1.500,00	OK
13	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy	2.000,00	RU
14	92109	6060	Zakup namiotu	4.000,00	RU
15	92109	4210	Zakup stołów	1.000,00	OK
16	92195	4300	Przewiezienie sceny	3.000,00	RU
17	60016	4270	Remont dróg	1.000,00	RU
18	92695	4210	Zakup wyposażenia, sprzętu sportowego na boisko przy świetlicy	1.000,00	OK

19	92195	4210	Zakup kosiarki ciągnikowej Mulcher	3.500,00	RU
<b>JABŁONÓW – 9.062,93</b>					
20	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	500,00	RU
21	92195	4210	Budowa grilla	1.000,00	RU
22	92195	6050	Budowa ogrodzenia dookoła placu zabaw	7.562,93	RU
<b>MICHAŁÓW – 12.137,29</b>					
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	137,29	RU
24	92195	4210	Zakup kosiarki żyłkowej	1.800,00	RU
25	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	2.000,00	RU
26	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej	2.000,00	RU
27	92109	4210	Zakup patelni elektrycznej	2.500,00	OK
28	92195	4220	Spotkanie noworoczne	2.000,00	OK
29	92195	4220	Spotkanie dożynkowe	1.700,00	OK
<b>OGRODZISKO – 12.905,87</b>					
30	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka	500,00	OK
		4220	- zakup nagród	300,00	
			- zakup artykułów spożywczych		
31	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	300,00	RU
32	92195	4210	Zakup grilla na plac zabaw	2.500,00	RU
33	92109	4210	Zakup impregnatów do konserwacji placu zabaw	200,00	RU
34	92195	4300	Zakup oraz montaż tablic informacyjnych (gablot)	800,00	RU
35	92195	4300	Zakup ławek i stołów do altany	2.000,00	RU
36	92195	4300	Położenie kostki brukowej pod altanę na placu zabaw	2.305,87	RU
37	92195	6060	Doposażenie placu zabaw	4.000,00	RU
<b>PARCHÓW – 27.156,78</b>					
38	90015	6050	Zakup lamp solarnych do wsi Parchów – nr dz. 578, 594, 660	10.000,00	RU
39	75412	4210	Zakup wyposażenia dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00	RU
40	60016	4300	Zakup słupków informacyjnych z tabliczkami z numerami domów w Parchowie	5.000,00	RU
41	92195	4210	Zakup urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Parchowie	4.000,00	RU
42	92195	4210	Organizacja Dnia Dziecka w Parchowie	656,78	OK
43	92195	4170	Organizacja Dnia Kobiet w Parchowie	500,00	OK

44	92195	4170	Organizacja Dni Parchowa	1.000,00	OK
<b>POGORZELISKA – 13.994,71</b>					
45	90004	4210	Zakup paliwa na bieżące utrzymanie zieleni na terenie wsi	1.000,00	RU
46	92195	4300	Przeprowadzenie szkoleń i warsztatów dla mieszkańców Pogorzelsk	1.494,71	OK
47	60016	4270	Remont odcinka drogi nr dz. 206	1.500,00	RU
48	92195	6050	Przygotowanie terenu i wyposażenie placu zabaw	10.000,00	RU
<b>RAKÓW – 11.496,80</b>					
49	92195	4220	Dzień Kobiet – integracja i warsztaty dla kobiet	500,00	OK
50	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00 500,00	OK
51	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z warsztatami	500,00	OK
52	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, kory, ziemi, kory, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.296,80	RU
53	92695	4210	Zakup sprzętu na siłownię zewnętrzną	1.500,00	RU
54	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	RU
55	92195	6060	Zakup podłogi do namiotu biesiadnego	6.500,00	RU
<b>SZKLARY DOLNE – 29.462,54</b>					
56	92195	4430	Organizacja „Dnia Dziecka” SP w Szklarach Dolnych	1.962,54	OK
57	92195	4210	Zestaw do monitoringu placu rekreacyjno-sportowego	1.000,00	RU
58	92695	6050	Siłownia zewnętrzna	10.000,00	RU
59	92195	4210	Obchody „Dnia Strażaka” konkurs dla dzieci	500,00	OK
60	92695	4210	Zakup bramek dla klubu sportowego „Relaks”	7.000,00	OK
61	75412	4210	Doposażenie straży pożarnej	7.000,00	RU
62	92195	4190 4170	Obchody „Święta Wsi” konkurs „Najładniejsza Posesja” - zakup nagród - animator, zespół muzyczny	1.000,00 1.000,00	OK
<b>TRZMIELÓW – 10.600,11</b>					
63	92195	6050	Budowa sceny	10.600,11	RU
<b>TRZEBNICE - 32.024,50</b>					
64	92195	4210	Zakup TOY TOY	2.000,00	RU
65	92195	4220 4300	Zorganizowanie „Dzień Dziecka”	800,00 1.200,00	OK

66	92109	4210	Zakup kotary i karniszy do świetlicy	1.500,00	OK
67	92195	4210	Zakup oleju, paliwa, środków owadobójczych	700,00	RU
68	92195	4300	Czyszczenie TOY TOY	200,00	RU
69	92195	4270 4270	Naprawa kosiarek	24,50 300,00	RU
70	92195	6060	Zakup wiaty nad grillem	7.000,00	RU
71	92109	4210	Zakup sprzętu AGD	5.000,00	OK
72	92109	4210	Zakup koszy i środków myjących do zmywarki oraz uzupełnienie naczyń do kuchni.	2.500,00	OK
73	92109	6060	Zakup kosiarki - traktor	9.750,00	RU
74	80101	4210	Zakup spodni dresowych i kamizelek odblaskowych dla uczniów szkoły	1.050,00	OK
<b>ŻABICE – 15.307,71</b>					
75	92109	4270	Zakup kostki brukowej i obrzeży	6.700,00	RU
76	92109	4270	Usługa wykonania chodnika	6.000,00	RU
77	92109	4270	Transport i wyładunek	600,00	RU
78	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki do kosi spalinowej i samojezdnej	300,00	RU
79	92195	4210	Zakup lakierobejcy	500,00	RU
80	92195	4210	Zakup piasku	300,00	RU
81	92195	4210 4220	Zakup nagród oraz artykułów spożywczych na poczęstunek Dzień Dziecka i Dzień Kobiet	500,00 407,71	OK
<b>RAZEM</b>				<b>229.007,21</b>	

## UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Gminy Chocianów na 2018 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 15.11.2017 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na:

### **1. Zwiększeniu dochodów bieżących:**

1.1. w R. 75615 §§ 0310, 0320 o kwotę ogółem 39 000 zł, planowane zwiększone wpływy z tytułu podatku rolnego i podatku od nieruchomości, w związku z podjęciem uchwały w sprawie określenia stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku oraz w związku z nieobniżeniem średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

1.2. w R. 75616 § 0320 o kwotę ogółem 41 000 zł, planowane zwiększone wpływy z tytułu podatku rolnego w związku z nieobniżeniem średniej ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego na 2018 rok,

### **2. Zwiększeniu wydatków majątkowych:**

2.1. w R. 75818 o kwotę 50 000 zł, z tytułu planowanej rezerwy celowej na inwestycje i zakupy inwestycyjne - Budżet Obywatelski,

### **3. Zwiększeniu wydatków bieżących:**

3.1. w R. 92120 o kwotę 30 000 zł, z tytułu wprowadzenie planu wydatków - dotacje na zadania bieżące, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami.

### **4. Zmniejszeniu wydatków bieżących:**

4.1. w R. 75095 o kwotę 10 000 zł,

### **5. Zwiększeniu wydatków bieżących:**

5.1. w R. 92695 o kwotę 10 000 zł.

Powyższe zmiany, spowodowały konieczność skorygowania:

- załącznika nr 1 „Dochody budżetu na 2018 rok,”
- załącznika nr 2 "Wydatki budżetu na 2018 rok",
- załącznika nr 6 "Plan dotacji dla jednostek sektora finansów publicznych i jednostek spoza sektora finansów publicznych na 2018 rok,,

Ponadto uszczegółowiono o paragrafy klasyfikacji budżetowej załącznik nr 3 "Plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych na 2018 rok" - Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie.

**BURMISTRZ**  
*Franciszek Skibiński*