

**ZARZĄDZENIE NR 204.2018
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW**

z dnia 14 listopada 2018 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r. zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 1693, 1699) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

§ 1. Przedstawia się Radzie Miejskiej w Chocianowie i Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2019 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.

2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.

3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w BIP.

Burmistrz Miasta i Gminy
Chocianów


Franciszek Skibicki

Projekt

Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 204.2018

Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 14 listopada 2018 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 2018 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2019 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. 2018 r., poz. 994, zm. z 2018 r. poz. 1000, poz. 1349 i poz. 1432) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2017 r., poz. 2077, zm. z 2018 r. poz. 62, poz. 1000, poz. 1366, 1693, 1699) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **48.135.000 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 46.868.410 zł,
2. dochody majątkowe 1.266.590 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **46.366.840 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 44.667.639 zł,
2. wydatki majątkowe 1.699.201 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1.768.160 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1.768.160 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w wysokości 3.000.000 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 i 4a do uchwały,
- 2) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 b do uchwały,
- 3) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 c do uchwały.

§ 8. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych realizowanych w roku budżetowym, zgodnie z załącznikiem nr 5 do uchwały.

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2019 określa załącznik nr 6 do uchwały.

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

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

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

§ 13. Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, zgodnie z załącznikiem nr 10 do uchwały.

§ 14. Ustala się plan wydatków na programy i projekty realizowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych, zgodnie z załącznikiem nr 11 do uchwały.

§ 15. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 128.000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 826.000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 120.000 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych 706.000 zł.

§ 16. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2019, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2019.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 108.000 zł.

§ 17. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych,
- 2) zaciągania kredytów lub 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 Chocianów,
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 19. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU NA 2019 rok

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 2018 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
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	65 000,00
		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	1 000,00
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	80 674,00
			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	80 674,00
			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	80 654,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	20,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
			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	2 592,00
			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	2 592,00
752			Obrona narodowa	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
	75212		Pozostałe wydatki obronne	800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
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	24 208 358,00

			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	5 512 000,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	73 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	365 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 627 500,00
			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	1 720 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	420 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		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	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	9 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	970 000,00
			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	200 000,00

		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	15 088 758,00
			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	14 988 758,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	10 796 865,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 438 851,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 438 851,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 066 728,00
			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	2 066 728,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	291 286,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	291 286,00
801			Oświata i wychowanie	375 121,00
			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	194 891,00
	80101		Szkoły podstawowe	211 041,00
			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	194 891,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	200,00
		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	11 790,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	4 000,00
		2007	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 205	174 382,00

		2008	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 205	20 509,00
	80104		Przedszkola	77 080,00
			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	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	80,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
	80195		Pozostała działalność	82 000,00
			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	82 000,00
852			Pomoc społeczna	881 400,00
			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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 200,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 800,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	308 800,00
	85216		Zasiłki stałe	246 000,00
			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)	246 000,00
	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	47 000,00
			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)	47 000,00
	855		Rodzina	10 334 600,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00
			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	6 203 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 793 000,00
			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	3 743 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00
			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	315 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
			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	23 600,00
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
bieżące razem:				46 868 410,00
			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	194 891,00

majątkowe

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	734 000,00
			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	734 000,00
			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 użytkownika wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	3 000,00

		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	731 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00
	90095		Pozostała działalność	270 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	270 000,00
		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	270 000,00
majątkowe razem:				1 266 590,00
			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	270 000,00

Ogółem:				48 135 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	464 891,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 219 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Z tego: Rada Miejskiej w Chrocinowie

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:								z tego:				Wnieścienie wkładów do spółek prawa handlowego	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia rzeczowe o charakterze lub na rzeczowych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu porzeczności i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010	01030		Rolnictwo i leśnictwo	13 000,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			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
60013			Transport i łączność	1 001 727,00	477 484,00	477 484,00	1 250,00	478 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 233,00	524 233,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	524 233,00	524 233,00	0,00	0,00
60016			Drogi publiczne gminne	321 250,00	321 250,00	321 250,00	1 250,00	320 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095			Pozostała działalność	156 244,00	156 244,00	156 244,00	0,00	156 244,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 042 500,00	2 042 500,00	377 500,00	0,00	377 500,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70001			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 985 000,00	1 985 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 665 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70005			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	55 500,00	55 500,00	55 500,00	0,00	55 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
70095			Pozostała działalność	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	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	4 185 754,00	4 185 754,00	3 884 754,00	3 114 154,00	780 600,00	120 000,00	171 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75011			Urzędy wojewódzkie	80 654,00	80 654,00	80 654,00	80 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75022			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	138 600,00	138 600,00	8 600,00	0,00	8 600,00	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)	3 653 000,00	3 653 000,00	3 648 000,00	3 000 000,00	648 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75075			Promocje jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	9 500,00	77 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75095			Pozostała działalność	226 500,00	226 500,00	70 500,00	24 000,00	46 500,00	120 000,00	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 sądownictwa	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	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	2 592,00	2 592,00	2 592,00	2 592,00	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	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75212			Pozostałe wydatki obronne	800,00	800,00	800,00	0,00	800,00	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	396 000,00	396 000,00	334 000,00	48 000,00	286 000,00	0,00	62 000,00	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
75412			Obrończe strażne pożarne	376 000,00	376 000,00	314 000,00	48 000,00	266 000,00	0,00	62 000,00	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	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
75702			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	800 000,00	800 000,00	800 000,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:			dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
801	75818		Rezerwy ogólne i celowe	954 000,00	954 000,00	954 000,00	0,00	954 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Oświata i wychowanie	18 641 191,00	18 641 191,00	18 200 130,00	14 949 700,00	3 250 430,00	15 500,00	230 670,00	194 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoly podstawowe	11 597 891,00	11 597 891,00	11 225 000,00	9 713 500,00	1 511 500,00	0,00	178 000,00	194 891,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	300 000,00	300 000,00	286 500,00	252 500,00	34 000,00	0,00	13 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 284 000,00	3 284 000,00	3 275 000,00	2 584 000,00	591 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	327 000,00	327 000,00	314 700,00	281 000,00	33 700,00	0,00	12 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80110		Gimnazja	601 000,00	601 000,00	601 000,00	577 000,00	24 000,00	0,00	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	419 000,00	419 000,00	419 000,00	0,00	419 000,00	0,00	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	87 500,00	87 500,00	72 000,00	0,00	72 000,00	15 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	751 000,00	751 000,00	743 000,00	662 000,00	81 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	111 000,00	111 000,00	110 630,00	97 900,00	12 730,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	229 000,00	229 000,00	226 500,00	216 500,00	10 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80152		Realizacja zadań wymagalnych stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci, młodzieży i dorosłych w klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technicznych, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	23 500,00	23 500,00	23 500,00	23 000,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851	80195		Przebiegła działalność	910 300,00	910 300,00	903 300,00	442 300,00	461 000,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149		Ochrona zdrowia	250 000,00	250 000,00	229 000,00	77 800,00	151 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		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	0,00
	85154		Zwielżanie nakłonnosci	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	0,00	0,00
852	85202		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000,00	195 000,00	174 000,00	77 800,00	96 200,00	20 000,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc społeczna	2 886 500,00	2 886 500,00	1 686 700,00	1 117 700,00	569 000,00	0,00	1 199 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Domy pomocy społecznej	327 000,00	327 000,00	327 000,00	0,00	327 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:								Z tego:						
					Wydanki bieżące	Wydanki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obciążenia długu	Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											10
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby ubezpieczone w ramach centrum integracji społecznej																
			Zasłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 800,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	493 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Dodatki mieszkaniowe	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	0,00	0,00	0,00
			Zasłki stałe	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	246 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Opłaty pomocy społecznej	1 216 100,00	1 213 100,00	1 095 000,00	1 095 000,00	118 100,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	28 300,00	28 300,00	22 700,00	22 700,00	3 600,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc w zakresie dożywiania	86 000,00	86 000,00	61 000,00	61 000,00	0,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	17 220,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	17 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			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	0,00	0,00
			Edukacyjna opieka wychowawcza	514 000,00	467 000,00	433 000,00	433 000,00	34 000,00	4 000,00	43 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Swietlice szkolne	472 000,00	463 000,00	433 000,00	433 000,00	30 000,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	8 000,00	4 000,00	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
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Pomoc materialna dla uczniów o charakterze mowywyciecznym	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	10 584 600,00	643 645,00	383 965,00	383 965,00	259 680,00	0,00	9 940 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia wychowawcze	6 203 000,00	93 045,00	90 000,00	90 000,00	3 045,00	0,00	6 109 955,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00	212 000,00	212 000,00	212 000,00	0,00	0,00	3 531 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Wspieranie rodziny	385 000,00	85 000,00	81 965,00	81 965,00	3 035,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Rodziny zastępcze	230 000,00	230 000,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:			z tego:						z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia i składki od stałych wliczanych w budżetach	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakup nieruchomości	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów i udziały w spółkach prawa handlowego				
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19					
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 330 655,00	1 191 149,34	1 191 149,34	1 500,00	1 189 649,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 139 505,66	915 000,66	270 000,00	224 505,00	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	177 150,00	15 150,00	15 150,00	0,00	15 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90008		Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	30 000,00	30 000,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	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	1 130 000,00	869 999,34	869 999,34	0,00	869 999,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	260 000,66	260 000,66	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką 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	0,00
	90095		Pozostała działalność	873 505,00	155 000,00	155 000,00	1 500,00	154 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	717 505,00	493 000,00	270 000,00	224 505,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 343 940,00	1 308 477,66	1 308 477,66	29 000,00	1 279 477,66	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	840 971,00	840 971,00	840 971,00	0,00	840 971,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 706,00	330 706,00	330 706,00	0,00	330 706,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	172 263,00	136 800,66	136 800,66	29 000,00	107 800,66	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 462,34	35 462,34	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	303 361,00	303 361,00	303 361,00	600,00	302 761,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	255 000,00	255 000,00	255 000,00	600,00	254 400,00	233 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	48 361,00	48 361,00	48 361,00	0,00	48 361,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				46 366 840,00	44 667 639,00	44 667 639,00	20 164 261,00	43 503 378,00	3 228 220,00	11 648 425,00	194 891,00	0,00	800 000,00	1 699 201,00	1 474 696,00	270 000,00	224 605,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2018 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2019 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 768 160,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 700 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2018 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2019 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-350 000
700	70001	Dotacja przedmiotowa: w tym: - dopłata do utrzymania zasobów komunalnych, - dopłata do porządkowania, odśnieżania, oczyszczania i oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów, - dopłata do utrzymania zieleni miejskiej, - dopłata do utrzymania placów zabaw, - dopłata do utrzymania urządzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	1 665 000 w tym: 150 000 500 000 522 000 42 000 400 000 51 000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			3 335 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	3 335 000 2 109 000
Razem koszty			3 335 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-350 000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH
GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			Administracja publiczna	80 654,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	80 654,00
751		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	80 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		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	2 592,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
754		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
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
855			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
			Rodzina	10 284 600,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00
		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	6 203 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00
		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	3 743 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	315 000,00
		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	315 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
		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	23 600,00
	Razem:			

PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2019 r.

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	80 654,00
			Urzędy wojewódzkie	80 654,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
751	75101	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 654,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 592,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
752	75212	4120	Składki na Fundusz Pracy	42,00
			Obrona narodowa	300,00
			Pozostałe wydatki obronne	300,00
754	75414	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
			Rodzina	10 284 600,00
855	85501		Świadczenie wychowawcze	6 203 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 109 955,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	69 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 045,00
		85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000,00
			Świadczenia społeczne	3 531 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	86 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	116 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 300,00
85504		Wspieranie rodziny	315 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	300 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 720,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	245,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 035,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 600,00
Razem:			10 369 146,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2019 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
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	500,00
Razem:				4 500,00

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
752			Obrona narodowa	500,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
Razem:				4 500,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO w 2019 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
Razem:				262 590,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	524 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
Razem:				524 233,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2019 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Rady Miejskiej w Chocianowie	Wartość
600			Transport i łączność	524 233,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	524 233,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	524 233,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	524 233,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 505,66
	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	260 000,66
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,66
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	260 000,66
	90095		Pozostała działalność	717 505,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	717 505,00
			Budowa placów zabaw w Chocianowie	493 000,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	224 505,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,34
	92195		Pozostała działalność	35 462,34
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	35 462,34
			Altana z wyposażeniem FS Brunów	22 361,98
			Scena estradowa FS Trzmielów	11 100,36
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	2 000,00
Razem				1 699 201,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

PLAN DOTACJI NA 2019 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	1 665 000		
750	75095	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			120 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			15 500
853	85333	Powiat polkowicki			5 720
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 665 000	1 130 000	141 220
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
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	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			233 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					292 000
Razem			1 665 000	1 130 000	433 220
Ogółem			3 228 220		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2019 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	510 140,00	
801		Oświata i wychowanie	510 140,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	10 060,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 060,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	480 080,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	270 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	100 030,00	
		WYDATKI		510 140,00
801		Oświata i wychowanie		510 140,00
801	80101	Szkoły podstawowe		10 060,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 060,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		480 080,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		270 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		100 030,00
		Ogółem	510 140,00	510 140,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2019 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			200 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	200 000
		w tym :	
		wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	200 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	5 000
		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.).	4 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	195 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna)	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	95 000
		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)	60 000
		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	40 000
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2019 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

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2019 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2019 r.	Uwagi
1	2	3	4	5	6
BRUNÓW – 23.361,98					
1	92195	4210	Huštawka i wyposażenie placu zabaw	1.000,00	
2	92195	6050	Altana z wyposażeniem	22.361,98	
CHOCIANOWIEC – 34.154,94					
3	92109	4210	Zakup stołów do tenisa stołowego z wyposażeniem	2.700,00	
4	92195	4210	Zakup i montaż karuzeli na plac zabaw	5.200,00	
5	92195	4210	Stół i ławki na plac „EDZIA”	3.000,00	
6	92195	4210 4220	Organizacja Dnia Dziecka: - nagrody dla dzieci - produkty na poczęstunek	1.500,00 500,00	
7	92109	4300	Kostka na plac przy scenie	10.000,00	
8	60016	4170	Koszenie rowów z usunięciem trawy	4.000,00	
9	92195	4210	Organizacja Festiwalu	3.000,00	
10	92195	4210 4300	Organizacja Traktoriady - nagrody - produkty	1.000,00 1.000,00	
11	92195	4210	Utrzymanie kosiarek i paliwo	2.000,00	
12	92195	4210	Zakup drzewek i krzewów	254,94	
JABŁONÓW – 9.597,54					
13	92195	4210 4300	Doposażenie placu zabaw: - zakup - montaż	6.597,54 3.000,00	
MICHAŁÓW – 12.705,64					
14	92109	4210	Zakup stołów i krzesel	3.500,00	
15	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	205,69	
16	92109	4210	Zakup naczyń kuchennych, garnków	2.000,00	
17	92109	4210	Zakup sztućców	500,00	
18	92109	4210	Zakup węglarki na węgiel opałowy, szufelki, zmiotek	150,00	
19	75412	4210	Zakup sprzętu dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Michałowie	3.500,00	
20	92195	4220	Spotkanie dożynkowe i noworoczne - opłatkowe	2.049,95	
21	92109	4210	Zakup impregnatu do zewnętrznej konserwacji świetlicy	800,00	

OGRODZISKO – 13.593,67					
22	92195	4210 4220	Dzień Dziecka: - zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	800,00 200,00	
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	
24	92695	4210	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	12.393,67	
PARCHÓW – 28.143,67					
25	92695	4210	Budowa wiaty na terenach MKS	10.000,00	
26	75412	4210	Doposażenie i wyposażenie OSP	8.000,00	
27	92195	4210	Zakup toalety przenośnej wraz z usługą transportową oraz środkami neutralizującymi zapach	3.000,00	
28	92195	4300	Usługa oprawy muzycznej Dni Parchowa 2019	1.000,00	
29	92695	4210	Zakup siatki, słupków oraz innych materiałów do ogrodzenia boiska sportowego w Parchowie	6.143,67	
POGORZELISKA – 14.823,24					
30	92695	4210	Zakup stołów i ław biesiadnych	3.550,00	
31		4210	Zakup publikacji edukacyjnych w ramach realizacji przedsięwzięcia dotyczącego utworzenia wsi tematycznej	1.000,00	
32	92195	4210	Zakup paliwa na utrzymanie terenów rekreacyjnych wsi	1.000,00	
33	75412	4210	Dofinansowanie do zakupu odzieży ochronnej dla strażaków	2.000,00	
34	92695	4210	Bieżące utrzymanie i przygotowanie nowych urządzeń i terenów rekreacyjnych sołectwa - przygotowanie podłoża placu zabaw - zakup elementów wyposażenia - naprawa wiaty i ławek	5.000,00 1.273,24 1.000,00	
RAKÓW – 12.090,85					
35	92195	4220 4210	Dzień Dziecka w Rakowie: - zakup produktów spożywczych - zakup nagród	500,00 500,00	
36	92195	4220	Dzień Kobiet i Dzień Chłopa w Rakowie	1.000,00	
37	60016	4300	Zakup projektu naprawy dróg	7.800,00	
38	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	2.090,85	
39	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
SZKLARY DOLNE – 30.705,29					
40	80101	4270	Remont schodów w starej części budynku Szkoły Podstawowej w	13.000,00	
41	80101	4270	Remont zaplecza sportowego Klubu „Relax” przy SP w Szklarach Dolnych	7.000,00	

42	75412	4210	Modernizacja placu manewrowego przed remizą	10.000,00	
43	92116	4210	Zakup książek do biblioteki wiejskiej	705,29	
TRZMIELÓW – 11.100,36					
44	92195	6050	Scena estradowa	11.100,36	
TRZEBNICE – 34.154,94					
45	92195	4220 4300	Zorganizowanie Dzień Dziecka: - zakup słodczy, napojów - wynajem zjeżdźalni dmuchawców	800,00 1.200,00	
46	92195	4210 4300	Naprawa kosiarek, części: - części do kosiarki - naprawa kosiarki	200,00 100,00	
47	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00	
48	92195	4210	Zakup wyposażenia kosiarek i środków owadobójczych	500,00	
49	92109	4210	Zakup zlewu do kuchni WOK	2.154,94	
50	92109	4210	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	4.000,00	
51	92695	4210	Zakup wózka do kreślenia linii dla Klubu sportowego Arka	3.000,00	
52	92695	4210	Zakup dresów, piłek meczowych, strojów sportowych dla Klubu Arka	5.000,00	
53	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	6.800,00	
54	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy oraz fototapety	5.200,00	
55	92109	4210	Zakup brakujących naczyń i wyposażenia kuchni w świetlicy	5.000,00	
ŻABICE -16.565,15					
56	92195	4210	Zakup traktora do koszenia trawy na boisku przy świetlicy	9.500,00	
57	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, oleju	500,00	
58	92195	4300	Usługa - serwis kosiarek	500,00	
59	92109	4210 4300	Zakup stołów do świetlicy: - zakup stołów - transport	3.750,00 200,00	
60	92195	4220 4210 4300	Organizacja Dnia Dziecka: - zakup artykułów spożywczych - zakup nagród - wynajem dmuchawców	500,00 500,00 500,00	
61	92109	4210	Wyposażenie świetlicy (kącik dla maluchów)	615,15	
RAZEM:				240.997,27	

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2018 r.

Wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2019 rok

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Wydatki razem	z tego:			
			Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki z budżetu UE
				Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny	
RPO WD 2014-2020						
Projekt:	Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie, SP w Chocianowie, SP w Trzebnicach, SP w Szklarach Dl., SP w Parchowie					
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80101					
	RAZEM, z tego:	194 891	17 891	17 891		177 000
	bieżące	194 891	17 891	17 891		177 000
	majątkowe	0,00				
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020						
Projekt:	Budowa placów zabaw w Chocianowie					
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie					
Klasyfikacja:	Dział: 900, rozdział: 90095					
	RAZEM, z tego:	493 000	223 000		223 000	270 000
	bieżące	0,00				
	majątkowe	493 000	223 000		223 000	270 000

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204.2018
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2018 r.
UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2019 r.

Uchwałą Nr LVIII/336/2010 Rada Miejska Gminy Chocianowa, określiła procedurę w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej.

Budżet Gminy Chocianów został opracowany w oparciu o ustawę z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U z 2010r. Nr 80, poz. 526)

Budżet Gminy Chocianów po stronie wydatków budżetowych skonstruowany został w celu zabezpieczenia zadań własnych gminy w odniesieniu do prognozowanych dochodów gminy, a także koniecznych rozchodów budżetowych wynikających z przypadających w 2019 roku spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2018 r., Gminie Chocianów przyporządkowane są następujące jednostki organizacyjne:

I. Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie

II. Jednostki budżetowe

1. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie
2. Przedszkole Miejskie w Chocianowie
3. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie
4. Szkoła Podstawowa w Chocianowie
5. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach
6. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych
7. Szkoła Podstawowa w Parchowie

III. Zakłady budżetowe

1. Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie

IV. Instytucje kultury

1. Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

V. Spółki prawa handlowego

1. Przedsiębiorstwo Wodociągowo- Kanalizacyjne Sp z o.o. w Chocianowie

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2019 rok zaplanowane zostały w wysokości:	48 135 000 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	46 868 410 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	9 282 500 zł
b) pozostałe dochody	275 750 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 088 758 zł
d) subwencja ogólna	10 796 865 zł
w tym:	
- część oświatowa	8 438 851 zł
- część wyrównawcza	2 066 728 zł
z tego: kwota podstawowa	0 zł
kwota uzupełniająca	2 066 728 zł
- część równoważąca	291 286 zł
e) dotacje	11 424 537 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	4 166 146 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 000 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 891 zł
2. Dochody majątkowe	1 266 590 zł
w tym:	
a) dotacje i środki otrzymane na inwestycje	532 590 zł
b) dochody z sprzedaży majątku	731 000 zł
c) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego	3 000 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT

9 282 500 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nie posiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **6 720 000,- zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2018 r.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

1. dla gruntów gospodarstw rolnych liczba hektarów przeliczeniowych i wynosi równowartość pieniężną 2,5 kwintala żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy,

2. dla pozostałych gruntów – liczba hektarów (fizycznych) - wynikająca z ewidencji gruntów i budynków i wynosi równowartość pieniężną 5 kwintali żyta obliczoną według średniej ceny skupu żyta, obliczoną za jedenaście kwartałów poprzedzających kwartał, poprzedzający rok podatkowy.

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów – w 2006 roku – 69,70 zł, w 2007 roku – 75,00 zł, w 2008 roku – 125,00 zł, w 2009 roku – 87,50 zł, w 2010 roku 75,00 zł, w 2011 roku – 80,00 zł, w 2012 roku 120 zł, w 2013 roku 120 zł, w 2014 roku 120 zł, w 2015 roku 120 zł, w 2016 roku 120 zł, w 2017 roku 120,00zł, w 2018 roku 131,225 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018.

Naliczony w projekcie budżetu gminy na 2019 rok podatek rolny wynosi: **493 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych **420 000 zł**, a od osób prawnych **73 000 zł**.

Podatek leśny

Podstawę opodatkowania podatkiem leśnym stanowi powierzchnia lasu, wyrażona w hektarach wynikająca z ewidencji gruntów i budynków.

Podatek leśny od 1 ha za rok podatkowy wynosi równowartość pieniężną 0,220 m³ drewna, obliczoną według średniej ceny sprzedaży drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały roku poprzedzającego rok podatkowy.

Naliczony wstępnie podatek leśny na 2019 rok wynosi **370 500 zł**.

w tym: - od osób prawnych **365 000 zł** . - od osób fizycznych **5 500 zł**.

Podatek od środków transportowych

Przy określaniu stawek podatku od środków transportowych uwzględnia się: rodzaj środka transportu i jego wpływ na środowisko naturalne, dopuszczalną masę całkowitą, rok produkcji albo wiek pojazdu, nacisk na siodło ciągnika, liczbę miejsc do siedzenia, liczbę osi jezdnych i rodzaj zawieszenia. Podatkowi podlegają pojazdy określone w art. 8 pkt 1-7 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tj. Dz. U. z 2018 r., poz. 1445 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek w 2018 rok, przyjęto kwotę **183 000 zł**, w tym:

od osób prawnych **63 000 zł**, od osób fizycznych **120 000 zł**

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany w 100% gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **10 000 zł**, na podstawie analizy wykonania tego dochodu w latach poprzednich.

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **20 000 zł**.

Wpływy z opłaty targowej

Zaplanowane zostały na 2019 rok w wysokości **20 000 zł** na podstawie analizy przewidywanego wykonania za 2013, 2014, 2015, 2016, 2017 i 2018 rok.

Podatek od czynności cywilnoprawnych

Dochód realizowany jest od 2001 roku na podstawie ustawy z dnia 9 września 2000 r. „O podatku od czynności cywilnoprawnych”. Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe i przekazywany właściwej gminie. W projekcie budżetu przyjęto kwotę **300 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy, zaplanowano w wysokości **65 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **30 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2018 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2019 rok zostały określone w wysokości **700 000 zł**. Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż szacowano na podstawie wykonania dochodów za 2014 rok 434 763,45 zł, za 2015 rok 518 811,32 zł, za 2016 rok 747 972,18 zł, za 2017 rok 669 901,55 zł.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **200 000 zł**. Przewidywany plan dochodów wprowadzono na podstawie informacji przedstawionej przez Wydział Rozwoju i Utrzymania o wydanych zezwoleniach na sprzedaż alkoholu.

Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego

Szacowana wysokość wpływów na 2019 rok wynosi **77 000 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Szacowana wysokość wpływów **40 000 zł**, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2018 r.)

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.

Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska – szacowana wysokość wpływów na 2019 rok **40 000 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości **14 000 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

275 750 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy – w wysokości **88 790 zł**.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie oraz inne usługi przez Szkołę Podstawową w Chocianowie) przyjęto do projektu budżetu na 2019 rok w wysokości **107 000 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2019 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich **3 600 zł**, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej i inne.

Dochody J.S.T związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami

Szacowana wielkość dochodów na 2019 rok **50 020 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2019 rok przyjęte zostały w wysokości **26 340 zł**.

**UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA**

15 088 758 zł

1. Minister Finansów pismem Nr ST3.4750.41.2018 poinformował o dochodach gminy Chocianów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy na 2019 rok w wysokości **14 988 758 zł**.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,08%.

Minister poinformował również, że informacja o planowanych dochodach z tytułu udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych nie ma charakteru dyrektywnego, a jedynie informacyjno-szacunkowy, ponieważ dochody podatkowe planowane są w budżecie państwa na podstawie szacunków i prognoz. Realizacja tych dochodów może ulec zwiększeniu lub zmniejszeniu, w porównaniu z planem określonym w projekcie ustawy budżetowej, z powodów, na które Minister Finansów nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministra Finansów.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **100.000,- zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

10 796 865 zł

Od 2004 roku zgodnie z art. 7 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego gminy otrzymują subwencje ogólną, która ma nową konstrukcję. Subwencja ogólna składa się z części:

1. Wyrównawczej w tym: z kwoty podstawowej i kwoty uzupełniającej
2. Równoważącej
3. Oświatowej

Przyjęta w projekcie budżetu na 2019 rok subwencja ogólna w wysokości 10 796 865 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	2 066 728 zł
z tego: kwota podstawowa	0 zł
kwota uzupełniająca	2 066 728 zł
- część równoważącą	291 286 zł
- część oświatową	8 438 851 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2019 rok w wysokości:

11 424 537 zł, obejmują:

**1.- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące
z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami**

4 166 146 w tym:

1. dotację w dziale **750** „Administracja publiczna”
- urzędy wojewódzkie 80 654 z tego:
80 654
2. dotację w dziale **751** „Urzędy naczelnych organów
władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa”
- urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa 2 592 z tego:
2 592
3. dotację w dziale **752** „Obrona narodowa” 300
4. dotację w dziale **754** „Bezpieczeństwo publiczne
i ochrona przeciwpożarowa
obrona cywilna –zadania bieżące” 1 000 z tego:
1.000
5. dotację w dziale **855** „Rodzina” 4 081 600 z tego:
- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu
alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia

emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000
-85504 wspieranie rodziny	315 000
-85513 składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	23 600

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	856 000 w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	856 000
- 85213-składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 200
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	308 800
- 85216-zasiłki stałe	246 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej	222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania	47 000

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 500 w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”	
- 71035 cmentarze – zadania bieżące	4 000
dotacja w dziale 752 „Obrona narodowa”	
- 75212 pozostałe wydatki obronne	500

4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 203 000 w tym
dotację w dziale 855 „Rodzina”	
85501- świadczenia wychowawcze	6 203 000

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	194 891 w tym
dotacje w dziale 801 „Oświata i wychowanie”	
80101- szkoły podstawowe	194 891

W/w dotacje potwierdzone zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego, Delegaturę Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy oraz Marszałka Województwa Dolnośląskiego.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE 1 266 590 zł

2.1. Dotacje i środki na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości 532 590 zł, obejmują:

- Dz. 600 Transport i łączność, R. Drogi publiczne wojewódzkie kwota 262 590 zł,- zgodnie z porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 wraz z aneksami w sprawie powierzenia do realizacji Gminie Chocianów zadania pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”
- R. 90095 Pozostała działalność - „Budowa placów zabaw w Chocianowie” kwota 270 000 zł, - planowana dotacja z PROW 2014-2020,

2.2. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2019 r.

1) BUDYNKI I LOKALE

a) sprzedaż w drodze bezprzetargowej

- Chocianów obr.1 – 8 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.430m² 10.000,00 zł
- Chocianów obr.2 – 5 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.250m² 20.000,00 zł
- Chocianów obr.3 – 5 l. mieszk. dla najemców - pow. ok.200m² 15.000,00 zł

b) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.2 – b. gosp. Pl. Wolności- pow. 16,10m² 7.000,00 zł
- Chocianów obr.2 – l. niemieszk. ul. Wspólna- pow. 57,00m² 70.000,00 zł

2) GRUNTY

a) sprzedaż w drodze przetargu

- Chocianów obr.1 – 8 działek pod bud.mieszk.jedn. - pow. 12973m² 600.000,00 zł
w tym VAT 112.000,00zł
- Chocianów obr.3 – 1 działka pod bud.mieszk.jedn. - pow. 1396m² 60.000,00 zł
w tym VAT 11.200,00zł
- Szklary Dolne - 1 działka pod zabud usług. - pow.3464m² 60.000,00 zł
w tym VAT 11.200,00zł
- Michałów - 1 działka pod zabud mieszk. - pow.0,23ha 30.000,00 zł
w tym VAT 6.000,00zł

RAZEM brutto : 872.000,00zł

w tym VAT ok.140.400,00zł

NETTO: 731.000,00zł

Wartość wymienionych nieruchomości podano na podstawie operatów szacunkowych za wyjątkiem lokali mieszkalnych, których wartość podano na podstawie średniej ceny lokali sprzedawanych w roku 2018.

Zaplanowane dochody w wysokości **731 000 zł**, obejmują dochody ze sprzedaży w trybach wynikających z ustawy o gospodarowaniu nieruchomościami - nieruchomości stanowiących własność gminy: nieruchomości pod budownictwo jednorodzinne, dochody z tytułu wykupu na własność mieszkań komunalnych i lokali użytkowych oraz rat przypadających do spłaty w 2019 roku.

2.3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie 3 000 zł.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2019 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących na 2018 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2019 roku, a w konsekwencji na możliwości gminy sfinansowania w pełni wydatków bieżących i inwestycyjnych.

Dochody z majątku gminy obejmujące wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości 734 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonane będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2019 rok wydatki budżetu Gminy Chocianów wynoszą ogółem: **46 366 840 zł**
w tym:- wydatki bieżące **44 667 639 tj. 96,34 %** wydatków ogółem
- wydatki majątkowe **1 699 201 tj. 3,66 %** wydatków ogółem

Planowane zadania inwestycyjne realizowane będą w działach:

1. 600 Transport i łączność	524 233,00 zł
2. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 139 505,66 zł
3. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 462,34 zł

Z wydatków planowanych na 2019 rok ogółem w wysokości **46 366 840 zł** przypada na:

- finansowanie zadań własnych	35 468 961 zł
- finansowanie zadań zleconych	10 369 146 zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	528 733 zł

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 13 000 zł z tego:

wydatki bieżące **13 000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 13 000 zł stanowią obowiązkowy 2% odpis planowanych wpływów z podatku rolnego przekazywanego przez gminę na rzecz Izby Rolniczej, zgodnie z art. 35 ust. 1 pkt 1 ustawy z 14 grudnia 1995 r. (Dz.U. z 2016 poz. 1315).

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 1 001 727 zł z tego:

wydatki bieżące **477 494 zł**

wydatki majątkowe **524 233 zł**

- Wydatki bieżące obejmują:

- wydatki na utrzymanie dróg publicznych gminnych, nałożony na gminę obowiązek utrzymania bieżącego: zakup kruszywa i transport na remont bieżący dróg, remont dróg gminnych o nawierzchni utwardzonej, nawierzchni gruntowej, zimowe utrzymanie dróg gminnych, zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego, remont i wymiana przepustów drogowych, projekt organizacji ruchu na ulice i drogi miasta i gminy Chocianów, koszenie poboczy, rowów, czynsze dzierżawne za korzystanie z nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogi, roczne za użytkowanie wieczyste gruntów za tereny przejmowane od PKP.

Ponadto zaplanowano wydatki majątkowe ujęte w wykazie zadań inwestycyjnych.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 042 500 zł, z tego:

wydatki bieżące **2 042 500 zł** (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 665 000 zł)

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

wydatki bieżące:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, kwota 1 665 000 zł,
- koszty związane z administrowaniem nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, koszty eksploatacji i fundusz remontowy)- na podstawie ustawy o własności - kwota 320 000 zł,
- wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, kwota 55 500 zł,
- wydatki z tyt. wypłat odszkodowań dla osób prawnych z tytułu braku zabezpieczenia lokali socjalnych oraz legalizacji przebudowy lokalu mieszkalnego z gminnego zasobu lokali mieszkalnych w kwocie ogółem 2 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 99 000 zł, z tego:
wydatki bieżące 99 000 zł

Planowane wydatki na przygotowywanie projektów decyzji APU, za posiedzenia komisji urbanistyczno-architektonicznej, opracowania geodezyjne i podziały nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży mienia i uregulowania praw własności gminy, okazania granic, wycena gruntów i budynków, wypisy, wyrisy oraz opłaty, kwota 95 000 zł,

Utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 4 000 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową).

Dział 750 – Administracja publiczna
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 4 185 754 zł, z tego:
wydatki bieżące: 4 185 754 zł

R. 75011 Urzędy wojewódzkie – obejmują wydatki związane z wykonywaniem zadań bieżących zleconych gminie w ramach – obsługa administracyjna obywatela, ewidencja ludności, wydawanie dowodów osobistych. Planowane wydatki 80 654 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 138 000 zł to przewidywane wydatki związane z funkcjonowaniem i obsługą Rady Miejskiej – diety radnych i koszty podróży, artykuły biurowe, tonery, zakup środków żywności oraz usług.

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) – zaplanowana kwota 3 653 000 zł obejmuje wydatki związane z funkcjonowaniem UMiG – płace w tym: nagrody jubileuszowe oraz odprawy emerytalne) pochodne od płac , wynagrodzenia z tyt. umów zlecenia i o dzieło, zakup odzieży ochronnej, wydatki rzeczowe: artykuły biurowe, tonery, papier, środki czystości, prasa, artykuły spożywcze, paliwo, bieżące naprawy sprzętu, budynku urzędu i samochodu, zakup kwiatów, zakup zestawów komputerowych, sprzętu i oprogramowania, energia, telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę na rzecz komorników za egzekucję należności, opłaty za badania profilaktyczne.

Zakup materiałów gospodarczych, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, doksztalcanie pracowników, ubezpieczenie mienia gminy, przeglądy instalacji, dzierżawa mechanizmu zegarowego, opieka serwisowa SIGID, ZETO, El-Dok, BIP, odnowienie licencji, opłaty za domenę chocianow.pl. oraz inne usługi, delegacje służbowe, odpis na ZFŚS oraz podatek VAT.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 87 000 zł, z przeznaczeniem na: umowy promocyjne, umowy z tłumaczami j. francuskiego, usługi transportowe i hotelowe w związku z przyjazdem przedstawicieli partnerskiego miasta Juvigne, nagrody dla uczestników konkursu na potrawy jagodowe, wyjazdy promujące gminę, zakup folderów i materiałów

promocyjnych, zakup nagród w konkursach organizowanych przez burmistrza, wykonanie gadżetów promocyjnych, opłaty i składki z tytułu podejmowanych działań.

R. 75095 Pozostała działalność- planowana kwota 226 500 zł. W ramach pozostałej działalności: wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Związek Miast Polskich, Związek Zdrowych Miast Polskich, Wrzosowa Kraina, Lokalna Grupa Rybacka „Dolnośląska Kraina Karpią, diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje za pobór podatków w drodze inkasa, prowizja z tytułu poboru opłat targowych. Pozostałe wydatki administracyjne nie związane bezpośrednio z funkcjonowaniem urzędu.

Dział 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 592 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 2 592 zł –dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego przeznaczona na prowadzenie i aktualizację rejestru wyborców w 2019 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 800 zł, (wydatki bieżące)

Planowana kwota 800 zł, z tego 300 - dotacja celowa na zadania bieżące, 500 zł – dotacja na zadania realizowane na podstawie porozumień.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 396 000 zł z tego:

wydatki bieżące 396 000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości **396 000 zł** - przeznacza się na :

- wpłaty na fundusz Policji – dodatkowe patrole,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 345 700 zł, z tego: diety za udział w akcjach ratowniczo - gaśniczych, ekwiwalent pieniężny równy 1/175 przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia za godzinę akcji, szkolenia podstawowe strażaków, umowy zlecenia kierowców, ubezpieczenia strażaków i mienia, zakup artykułów żywnościowych na zawody pożarnicze i ćwiczenia gminne, zakup paliwa, części zamiennych i środków konserwujących do samochodów oraz pozostałego sprzętu mechanicznego, umundurowania, opłaty za gaz, energię, wodę, okresowe badania kwalifikacyjne, kursy doskonalące i specjalistyczne, remonty samochodów, przeglądy systemów grzewczych, dzierżawa zbiornika gazowego, usługi telekomunikacyjne na potrzeby powiadamiania alarmowego OSP, przeglądy serwisowe, naprawy autoryzowane, atestowanie sprzętu oraz okresowe przeglądy diagnostyczne,
- wydatki na pozostałą działalność w kwocie 4 000 zł.
- *wydatki w ramach funduszu sołeckiego -doposażenie OSP w Parchowie, Michałowie, Szklary Dolne i Trzebnicach,*
- sfinansowane kosztów – obrony cywilnej 1.000 zł – (środki z dotacji w wysokości 1.000 zł).

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 800 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 800 000 zł przeznaczona jest na:

1. spłatę odsetek od zaciągniętych pożyczek w WFOŚiGW na: przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chocianowie ETAP I (pierwotna kwota umowy 262.600 zł, oraz ETAP II (pierwotna kwota umowy 419.500 zł),

2. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych na realizację zadań inwestycyjnych: rewitalizacja rynku, budowa hali sportowej przy gimnazjum oraz budowa remizy strażackiej w Trzebnicach w 2006 i 2007 r., (PKO BP W-wa), (kwota pierwotna umowy 9.000.000 zł),
3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2012 r. na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (kwota pierwotna umowy 3.405.000 zł) (PKO BP W-wa) oraz wyemitowanych w 2013 r. przez gminę papierów wartościowych na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów pożyczek oraz emisji obligacji, (kwota pierwotna umowy 3.960.000 zł), (PKO BP W-wa),
4. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2016 roku, kwota 1 700.000 zł,
5. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2017 roku, kwota 3.900.000 zł,
6. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2018 roku, kwota 2.500 000 zł,
7. odsetki i prowizja od planowanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2019 roku – limit do kwoty 3.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 954 000 zł (wydatki bieżące)

- **128 000 zł** - to rezerwa ogólna budżetu, którą tworzy się w budżecie jst, w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% budżetu,
- **120 000 zł** - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2016 r. poz. 209), który określa obowiązek utworzenia w budżecie jst. rezerwy celowej na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości nie mniejszej niż 0,5 % wydatków budżetu, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenie i pochodne oraz wydatki na obsługę długu,
- **706 000 zł** – stanowi rezerwę na odprawy emerytalne lub rentowe i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 685 191 zł)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli – 17 956 000 zł)

Plan: 18 641 191 zł z tego:

wydatki bieżące 18 641 191 zł

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe

Rozdział 80110 Gimnazja

W budżecie gminy na 2019 rok, zaplanowano na wydatki w **R. 80101** - szkoły podstawowe i w **R.80110** w wysokości **11 917 000 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne 10 290 500 zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2019 r. wynosi **8 438 851 zł**, co stanowi **69,17%** planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 i 80110.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	7 664 500 6 725 000
2.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 809 000 1 500 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 322 500 1 095 500
4.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 121 000 970 000
	Ogółem szkoły podstawowe i gimnazjum w tym wynagrodzenia i pochodne	11 917 000 10 290 500

Brakujące środki w wysokości **3 478 149 zł** – należy pokryć ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2019 r. określony został na podstawie:

- danych statystycznych dotyczących liczby etatów nauczycieli poszczególnych stopni awansu zawodowego, wykazanych w systemie informacji oświatowej (według stanu na dzień 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r.) zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe.

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2018/2019 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 10 września 2018 r.) w zakresie ogólnej liczby uczniów oraz odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty bazowej części oświatowej subwencji ogólnej i kwoty uzupełniającej tej części subwencji ogólnej,

- danych dotyczących liczby uczniów w roku szkolnym 2017/2018 wykazanych w systemie informacji oświatowej (wg stanu na 30 września 2017 r. i dzień 10 października 2017 r. - zweryfikowanych i potwierdzonych przez orany prowadzące (dotujące) szkoły i placówki oświatowe – w zakresie odpowiednich wag algorytmu w odniesieniu do kwoty uzupełniającej części oświatowej i kwoty tej części subwencji ogólnej na realizację zadań pozaszkolnych.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2019 zostały uwzględnione zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in. podwyższenie wynagrodzeń nauczycieli o 5% od 1 stycznia 2019 roku.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2019 r. dla poszczególnych jst, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponadto w planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: nagrody Burmistrza dla uczniów, zakup wyposażenia szkół (sukcesywna wymiana mebli) oraz niezbędnych pomocy dydaktycznych wymaganych do realizacji podstawy programowej uczniów klas 7 i 8.

Rozdział 80103 Przedszkola przy szkołach podstawowych

W rozdziale tym, na utrzymanie 4 oddziałów przedszkolnych przy wiejskich szkołach podstawowych zaplanowano 285 000 zł. Środki te przewidziane są głównie na płace wraz z pochodnymi, ZFŚS oraz pozostałe wydatki rzeczowe, i przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1.IX.2018 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1.IX.2017 r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	SP w Trzebnicach, w tym: wynagrodzenia i pochodne	118 000 110 000	32	27	2
2.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	65 000 54 500	9	10	1
3.	SP w Parchowie, w tym: wynagrodzenia i pochodne	102 000 94 000	20	23	1
	Ogółem w tym: wynagrodzenia i pochodne	285 000 258 500	61	60	4

W planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: refundację kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych, do których uczęszczają dzieci będące mieszkańcami Gminy Chocianów.

Rozdział 80104 Przedszkola

W gminie Chocianów funkcjonuje przedszkole miejskie oraz przedszkole z oddziałami integracyjnymi. Na potrzeby funkcjonowania tych jednostek planuje się przeznaczyć kwotę: **3 139 000 zł** (w tym: wynagrodzenia i pochodne **2 684 000 zł**) na zadania bieżące.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 723 000 1 505 000
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	1 416 000 1 179 000
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	3 139 000 2 684 000

Ponadto z rozdziału 80104 planuje się wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

W szkole podstawowej w Trzebnicach funkcjonują - 2 oddziały, w Parchowie - 1 oddział, w Szklarach Dl. - 1 oddział, tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1.IX.2018 r.</i>	<i>Liczba dzieci stan na 1.IX.2017r.</i>	<i>Liczba oddziałów</i>
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 000 136 000	35	32	2
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 000 65 000	19	20	1
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 000 69 000	8	19	1
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	322 000 200 000	62	71	4

Planuje się również wydatkować środki na dotacje-refundacje kosztów udzielonej przez inne jst dotacji dla publicznych i niepublicznych placówek edukacji przedszkolnej, do których uczęszczają dzieci z terenu gminy Chocianów.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

Dowożenie uczniów do szkół wynika z zapisu art. 17 ustawy o systemie oświaty, który nakłada na JST zapewnienie transportu. Gmina finansuje zakup biletów miesięcznych dla uczniów szkół podstawowych dojeżdżających do szkół z terenu gminy. Ponadto gmina zabezpiecza również dojazd do szkoły w Lubinie i Ośrodka w Szklarach Górnych dzieci niepełnosprawnych, jak również finansuje przejazdy dzieci wraz z opiekunami (własny środek transportu) do szkół w innych miastach. Zaplanowane środki na ten cel – 419 000 zł.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli

Zgodnie z art.70a Karty nauczyciela w związku z rozporządzeniem MEN z dnia 29 marca 2002 r. w sprawie podziału środków na wspieranie doskonalenia zawodowego nauczycieli pomiędzy budżety poszczególnych wojewodów, form doskonalenia zawodowego dofinansowywanych ze środków wyodrębnionych w budżetach organów prowadzących szkoły, wojewodów, ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania oraz szczegółowych kryteriów i trybu przyznawania tych środków (Dz. U. z 2002 r. Nr 46, poz. 430) utworzony został, w wysokości 1% od wynagrodzeń zasadniczych nauczycieli, w budżecie gminy rozdział na potrzeby doksztalcania.

Na 2019 r. planuje się 87 500 zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

- kursów doksztalcających dla nauczycieli
- kursów kwalifikacyjnych dla nauczycieli
- szkolenia rad pedagogicznych
- organizacji doskonalenia zawodowego nauczycieli
- inne formy doskonalenia dla nauczycieli
- opłat za studia w zakresie doksztalcania kadr
- koszty podróży.

Planuje się przekazać dotację w ramach porozumienia z inną jst na doradztwo metodyczne dla nauczycieli realizowane przez Powiatowy Ośrodek Poradnictwa Psychologiczno-Pedagogicznego i Doradztwa Metodycznego w wysokości 15 500 zł.

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki z tytułu funkcjonowania stołówki szkolnej oraz przedszkolnych, w:

- SP w Chocianowie zaplanowano 310 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 284 000 zł), oraz w:
 - Przedszkolu z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie 189 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 163 000 zł),
 - Przedszkolu Miejskim w Chocianowie 180 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 160 000 zł),
- Wydatki te przeznaczone są na wynagrodzenia i pochodne obsługi i administracji oraz pozostałe wydatki rzeczowe.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>
1.	Przedszkole Miejskie w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	33 500 31 900
2.	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 500 66 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	111 000 97 900

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagająca stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych

Zaplanowano wydatki w poszczególnych jednostkach przedstawiają się następująco:

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2019 r.</i>
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	10 000 10 000
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	23 000 21 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	18 000 13 500
4.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	178 000 172 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	229 000 216 500

Rozdział 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, technikach, branżowych szkołach I stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych

W rozdziale tym zabezpieczono środki na realizację zadań w Szkole Podstawowej w Chocianowie, w kwocie 23 500 zł, w tym: na wynagrodzenia i pochodne 23 000 zł.

Rozdział 80195 Pozostała działalność

W rozdziale tym zabezpieczono środki na planowane wydatki związane z funkcjonowaniem pływalni „Delfinek” przy Szkole Podstawowej w Chocianowie. Pływalnia ta funkcjonuje od 16.07.2018 r.

Planowane koszty na 2019 rok, to 822 000 zł, w tym: wynagrodzenia i pochodne 439 000 zł.

Pozostałe wydatki w tym rozdziale dotyczą: ZFŚS dla nauczycieli emerytów rencistów oraz emerytów administracji i obsługi, koszty komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli (awans zawodowy), organizacja uroczystości konkursów, obchodów, zakup nagród – Dzień Dziecka, Dzień Edukacji Narodowej, Mikołaj, pasowanie uczniów klas I, opłata za licencje oprogramowania VULCAN, organizacja transportu na zawody, olimpiady, konkursy, gminne uroczystości oświatowe oraz pozostałe koszty związane z oświatą.

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 250 000 zł (wydatki bieżące)

Planowane wydatki w wysokości 250 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 50 000 zł na realizację programu zdrowotnego (profilaktyka zdrowia osób starszych – szczepienia ochronne) dla mieszkańców gminy oraz organizacja pikniku dla zdrowia,
2. 5 000 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii”, zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
3. 195 000 zł na realizację „Gminnego programu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień” przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wys. 200 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 430 100 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 456 400 zł)

Plan: 2 886 500 zł z tego:

Wydatki bieżące 2 886 500 zł

Planowane na 2019 rok wydatki ogółem wynoszą	2 886 500 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z dotacji	809 000 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z budżetu gminy	2 077 500 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt	327 000	327 000
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 200	-
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	520 800	308 800
4. Dodatki mieszkaniowe	400 100	400 100
5. Zasiłki stałe	246 000	-
6. Koszty funkcjonowania OPS	1 216 100	994 100
7. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	28 300	28 300
8. Pomoc w zakresie dożywiania	86 000	39 000
9. Pozostała działalność	30 000	30 000
Ogółem	2 886 500	2 127 300

Do realizacji zadań wynikających z ustawy o pomocy społecznej został powołany Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie. Są to zadania własne, własne o charakterze obowiązkowym, zadania zlecone oraz zadania wynikające z programów rządowych.

Realizacja pomocy społecznej realizowana jest w poprzez:

Zadania własne

R. 85202 – Domy pomocy społecznej

Planowane wydatki w wys. **28 300 zł** przeznaczone są na:

Zakup usług specjalistycznych w ośrodku opiekuńczo-rehabilitacyjnym w Lubinie, umowy zlecenia i pochodne za pracę przy chorym w domu w czasie urlopów wypoczynkowych pracowników usług opiekuńczych, wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży i obuwia dla Planowane wydatki dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Chocianów, w wysokości **327 000 zł**.

R. 85213 – Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

Planuje się przeznaczyć na składki **63 200 zł** (w tym dotacja na zadania własne 32 200 zł)
R 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

Z planowanych wydatków w kwocie **520 800 zł**, planuje się udzielić następujące świadczenia:
-zasiłki okresowe, zasiłki celowe, zasiłki celowe na pokrycie wydatku powstał. w wyniku zdarzenia losowego, zasiłki celowe na pokrycie wydatków na świadczenia zdrowotne, schronienie, pogrzeby. Na zasiłki otrzymano dotację z budżetu państwa na zadania własne w kwocie 246 000 zł.

R 85215 – Dodatki mieszkaniowe

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę **400 100 zł**
R 85216 - Zasiłki stałe

Planuje się udzielić świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną **246 000 zł** (w tym: dotacja na zadania własne 242 000 zł).

R. 85219 – Ośrodki pomocy społecznej

Planuje się wydatki z tytułu funkcjonowania OPS w Chocianowie w wysokości **1 216 100 zł** (w tym dotacja na zadania własne 222 000 zł.) Z tego: wynagrodzenia i pochodne, opłaty za usługi pocztowe, telekomunikacyjne, podróże służbowe, szkolenia, koszty energii oraz inne usługi pozostałe.

R. 85228 - Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

pracowników usług opiekuńczych, zakup wyposażenia niezbędnego do pracy.

R. 85230 –Pomoc w zakresie dożywiania

Planuje się udzielić świadczenia oraz zakupić usługi z tytułu dożywiania dzieci w szkołach i przedszkolu w kwocie ogółem **86 000 zł** (w tym: środki własne 39 000 zł, dotacja na zadania własne 47 000 zł).

R. 85295 –Pozostała działalność

Planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie **30 000 zł**, (realizacja UMiG w Chocianowie).

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 17 220 zł)

Plan: 17 220 zł (wydatki bieżące)

Planuje się udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 11 500 zł oraz udzielić pomocy finansowej dla Powiatu Polkowickiego dotyczącej współfinansowania kosztów wynajmu pomieszczeń dla Biura Pracy.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych i gimnazjum 453 000 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 26 0000 zł)

Plan: 479 000 zł (wydatki bieżące)

R. 85401 *Świetlice szkolne*

Na funkcjonowanie świetlic planuje się przeznaczyć: w SP w Chocianowie 269 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 252 000 zł.), w SP w Trzebnicach 100 000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 89 000 zł, w SP w Szklarach Dl. 47 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 40 000 zł), w SP w Parchowie 56 000 zł (w tym: na wynagrodzenia i pochodne 52 000 zł),

R. 85412 *Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży.* Planuje się wydatki w kwocie 8 000 zł, w tym: na dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży przez podmioty wyłonione w postępowaniu konkursowym w kwocie 4 000 zł.

R. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Planowane wydatki z tytułu pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie 6 000 zł.

R. 85416 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym*

Planowane wydatki na pomoc dla uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 28 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 10 584 600 zł)

Plan: 10 584 600 zł z tego:

Wydatki bieżące 10 584 600 zł

Planowane wydatki ogółem wynoszą	10 584 600 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji	10 284 600 zł
Wydatki w dziale „Rodzina” obejmują:	
1. Świadczenia wychowawcze	6 203 000 zł
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 743 000 zł
3. Wspieranie rodziny środki gminy	315 000 zł 70 000 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	23 600 zł
5. Rodziny zastępcze – środki gminy	230 000 zł

Zadania zlecone

R. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze planuje się przeznaczyć kwotę **6 203 000 zł**.

R. 85502 – Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

Realizacja zadań wynikających z ustawy o świadczeniach rodzinnych i z funduszu alimentacyjnego – dotacje celowe na zadania zlecone gminom ustawami – **3 743 000 zł**.

R. 85504 – Wspieranie rodziny

W ośrodku pomocy społecznej zatrudnionych jest trzech asystentów w ramach umowy zlecenie.

Kwota zaplanowana to **315 000 zł**.

R. 85513 – Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów

Kwota zaplanowana to **23 600 zł**.

Zadania własne

R. 85508 – Rodziny zastępcze

Zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w przypadku umieszczenia dziecka w placówce, gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka przed umieszczeniem go po raz pierwszy w pieczy zastępczej ponosi wydatki.

Planowane wydatki w kwocie 230 000 zł, uzgodniono z Powiatowym Centrum Pomocy Rodzinie w Polkowicach, które kieruje dzieci do rodzin zastępczych bądź do placówek.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 330 655 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 191 149,34 zł

wydatki majątkowe 1 139 505,66 zł

Wydatki bieżące:

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług z tytułu dostawy wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej oraz usługi konserwacyjne w kwocie ogółem 15 150 zł;

R. 90004. Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – opłaty za wodę oraz utrzymanie zieleni na Placu Wolności- 60 000 zł;

R. 90008. Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu – ścieżka przyrodnicza w parku, kwota 30 000 zł;

R. 90015. Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – zakup energii, serwis oświetleniowy oraz usługi remontowe, w kwocie ogółem 869 999,34 zł;

R. 90019. W ramach środków pochodzących z opłat za korzystanie ze środowiska - planuje się ponieść wydatki opracowanie planu ochrony środowiska, w kwocie 40 000 zł;

R. 90026. Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zabezpieczenie środków na prace związane z usuwaniem azbestu i dzikich wysypisk, w kwocie ogółem 20 000 zł;

R. 90095. W ramach pozostałej działalności - planuje się wydatki na: działania związane z edukacją ekologiczną, dożywianie kotów wolnożyjących, opłaty za schronisko dla zwierząt, odbiór padliny, opłata za sporządzenie planu ochrony środowiska i system informacji o środowisku, nasadzenie drzew, akcje: sprzątanie świata, utrzymanie kabin TOI TOI, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zakup energii elektrycznej i gazu – pomieszczenie przy ul. Pocztovej, opłaty za czynsz pod plac zabaw w Michałowie. Ogółem wydatki bieżące w R.90095 – kwota 156 000 zł.

Wydatki majątkowe:

1. Zabezpieczenie środków w wysokości 162 000 zł związanych z eksploatacją oczyszczalni ścieków, (wymóg związany z umową z NFOŚiGW w Warszawie na dofinansowanie modernizacji oczyszczalni ścieków) wpłata na fundusz utrzymania projektu.

2. „Rozbudowa oświetlenia drogowego na terenie miasta i gminy” kwota 260 000,66 zł.

3. „Budowa placów zabaw w Chocianowie” kwota 493 000 zł, przy planowanym pozyskaniu środków z PROW w wysokości 270 000 zł.

4. Realizacja zadania „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie” – w kwocie 224 505 zł.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 343 940 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 308 477,66 zł

wydatki majątkowe 35 462,34 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla:

- Chocianowskiego Ośrodka Kultury – 800.000 zł,

- Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 330.000 zł,

Pozostałe wydatki bieżące związane z: z funkcjonowaniem orkiestry, - dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 23 500 zł,

- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez kulturalnych i konkursów o różnorodnej tematyce, zakup artykułów, materiałów, środków żywności związanych z organizacją imprez i wydarzeń kulturalnych,

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2019, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne w ramach funduszu sołeckiego w kwocie 33 462,34 zł, oraz 2 000 zł, na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków” zawarte zostały w odrębnym załączniku inwestycyjnym.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 303 361 zł, z tego:

wydatki bieżące 303 361 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 233 000 zł;

- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. wynagrodzenia osób biorących udział w obsłudze imprez sportowych np. pielęgniarka, słodycze, nagrody dla uczestników imprez sportowych, np. puchary, dyplomy, wpisowe i ubezpieczenie uczestników turniejów, usługi związane z organizacją zawodów, turniejów i innych imprez sportowych.

- wydatki w ramach funduszu sołeckiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2019, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

III. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości - 731 840 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody w 2019 roku, z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości **1 768 160 zł** przedstawiają się następująco:

- **wykup innych papierów wartościowych** **1 700 000 zł**
 - z tego:
 - a) 1.350.000 zł, emisja obligacji w roku: 2006 – 9.000.000 zł, na sfinansowanie planowanego deficytu roku 2006 i 2007 (PKO BP W-wa),
 - b) 200.000zł, emisja obligacji w roku 2012 – 3.405.000 zł, na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (PKO BP W-wa),
 - c) 150.000 zł, emisja obligacji w roku 2013 – 3.960.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów, pożyczek oraz emisji obligacji (PKO BP W-wa),
- **WFOŚiGW W-w - pożyczka** **26 260 zł**
 - 262.600 zł, pożyczka zaciągnięta w 2009 roku na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie etap I,
- **WFOŚiGW W-w – pożyczka** **41 900 zł**
 - 419.500 zł, pożyczka zaciągnięta w 2010 roku na przebudowę kotłowni węglowej na gazową i termomodernizacja budynku SP w Chocianowie etap II.

V.

WYKAZ JEDOSTEK ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2019 rok

Jednostka	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80101	6 000	6 000
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80101	4 060	4 060
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80148	270 000	270 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80148	110 050	110 050
Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	80148	100 030	100 030
OGÓLEM		510 140	510 140

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204.2018

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 14 listopada 2018 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW na 2019 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2019 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w sprawie:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2018 rok,
- informacji o wielkości udziału gminy na 2019 r., we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.211.2018 KSz z dnia 22 października 2018 r., w sprawie informacji o wysokości oraz o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, ujętych w projekcie ustawy budżetowej na 2019 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG-3113-3/18 z dnia 9 października 2018 r., w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2019 rok
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty i wydział urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2019 r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

Podstawę do planowanych dochodów z tytułu podatków i opłat, przyjęto na podstawie uchwał w sprawie stawek podatku od nieruchomości, od środków transportowych oraz ceny skupu żyta, stanowiącej podstawę do obliczenia podatku rolnego w 2018 r., t.j.

1. Uchwała Nr XXXVII.233.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2018 rok.
2. Podatek rolny określono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2018.
3. Uchwała Nr XXVII.234.2017 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 29 listopada 2017 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2018 rok.

Ponadto dochody prognozowano z uwzględnieniem: przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat w podatkach lokalnych, przypisów i odpisów z uwzględnieniem zaległości i nadpłat dla dzierżaw i wpływów z wieczystego użytkowania gruntów.

Dla pozostałych dochodów przyjęto prognozowane wykonanie roku 2018 z uwzględnieniem wykonania w roku 2016 i 2017.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2018,
- przewidywane wykonanie w roku 2018,
- zawarte umowy wieloletnie,

- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono:

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2019
- realizację planowanych przedsięwzięć.

II. Wykaz przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej:

- wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych

Wydatki majątkowe:

1. „Budowa placów zabaw w Chocianowie”.

Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2017-2019, limit zobowiązań na 2019 rok – 493.000 zł.

Wydatki bieżące:

1. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”. Okres realizacji lata 2018-2019, limit zobowiązań na 2019 rok – 194.891 zł.

- wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe

Wydatki majątkowe:

1. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie”.
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2015-2023, limit zobowiązań na 2019 r. – 224.505 zł.
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”.
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie, w związku z zawartym porozumieniem DSDiK/86/2017 z dnia 04.07.2017 w sprawie powierzenia do realizacji zadania Gminie Chocianów. Okres realizacji lata 2017-2019, limit zobowiązań na 2019 r. – 524.233 zł.
3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”.
Okres realizacji lata 2019 -2020, limit zobowiązań na 2019 rok 2.000 zł