

ZARZĄDZENIE NR 260.2019
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

BURMISTRZ
MIASTA I GMINY
CHOCIANÓW

z dnia 14 listopada 2019 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Chocianów na 2020 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm) 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 2020 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


Tomasz Kulczyński

Projekt
Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 260.2019
Nr
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2019 r.

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 2019 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2020 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. z 2019 r., poz. 506 z późn. zm.) 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. z 2019 r., poz. 869) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **57 258 518 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 55 852 010 zł,
2. dochody majątkowe 1 406 508 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **55 326 618 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 53 079 962 zł,
2. wydatki majątkowe 2 246 656 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości **1 931 900 zł** z przeznaczeniem na planowaną spłatę pożyczek i wykup obligacji.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 931 900 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 2020 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 2 i 3 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 339 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 567 000 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 167 000 zł,
- 2) rezerwę celową na odprawy emerytalne i rentowe oraz nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych 200 000 zł.;
- 3) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 200 000 zł,

§ 16. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2019, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2020.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 147 000 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,
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 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 podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

DOCHODY BUDŻETU NA 2020 rok Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 2019 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
700			Gospodarka mieszkaniowa	114 000,00
			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	114 000,00
			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	42 000,00
		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	72 000,00
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	101 129,00
			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	101 129,00
			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	101 114,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	15,00
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	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	24 184 152,00
			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	622,00
			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	622,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 551 000,00
			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	5 020 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	105 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	357 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	58 000,00
		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	2 955 000,00

			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	1 850 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	522 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	126 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		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	976 000,00
			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	206 000,00
		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	14 701 530,00
			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	14 551 530,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	150 000,00
758			Różne rozliczenia	10 646 777,00
			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	8 084 766,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 084 766,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 286 982,00
			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	2 286 982,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	275 029,00
			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	275 029,00
801			Oświata i wychowanie	175 860,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 090,00
			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
		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	8 780,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
	80104		Przedszkola	73 070,00
			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	73 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200,00
	80195		Pozostała działalność	85 000,00
			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	85 000,00
852			Pomoc społeczna	877 800,00
			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
	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	32 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	32 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	230 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	230 700,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00
			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)	309 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 600,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	600,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	54 000,00
			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)	54 000,00
855			Rodzina	19 720 400,00
			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
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00
			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	15 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 945 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	3 895 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	50 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	478 000,00
			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	478 000,00
	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	22 400,00
			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
		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	22 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
bieżące razem:				55 852 010,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	391 008,00
			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	128 418,00
	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

	60095		Pozostała działalność	128 418,00
			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	128 418,00
		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	118 762,80
		6259	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	9 655,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 015 000,00
			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	1 015 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
801			Oświata i wychowanie	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
	80101		Szkoły podstawowe	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
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500,00
majątkowe razem:				1 406 508,00
			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	128 418,00

Ogółem:			57 258 518,00	
			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	128 418,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

WYDATKI BUDŻETU NA 2020 rok

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego: Rady Miejskiej w Chocianowic														
					Wydatki bieżące	z tego:										z dnia	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń 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	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	27 000,00	27 000,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00	17 000,00	17 000,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 441 651,00	789 000,00	339 000,00	0,00	339 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	852 651,00	852 651,00	128 418,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	470 000,00	470 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	450 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		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	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	151 000,00	151 000,00	151 000,00	0,00	151 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	176 418,00	48 000,00	48 000,00	0,00	48 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	128 418,00	128 418,00	128 418,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 782 000,00	1 747 000,00	387 000,00	0,00	387 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 715 000,00	1 680 000,00	320 000,00	0,00	320 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 000,00	65 000,00	65 000,00	0,00	65 000,00	0,00	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	0,00
710			Działalność usługowa	147 000,00	147 000,00	147 000,00	3 000,00	144 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	53 000,00	53 000,00	53 000,00	3 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	90 000,00	90 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	0,00	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	0,00
750			Administracja publiczna	4 488 532,00	4 438 532,00	4 221 532,00	3 333 114,00	888 418,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	163 000,00	163 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	145 000,00	0,00	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)	3 928 000,00	3 878 000,00	3 870 000,00	3 208 000,00	682 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	209 418,00	209 418,00	145 418,00	24 000,00	121 418,00	0,00	64 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 592,00	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	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	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	368 000,00	368 000,00	311 000,00	56 000,00	255 000,00	0,00	57 000,00	0,00	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	0,00
	75412		Ochotnicze stráže pożarne	353 000,00	353 000,00	296 000,00	56 000,00	240 000,00	0,00	57 000,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	800 000,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	1 066 000,00	866 000,00	726 000,00	0,00	726 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	160 000,00	160 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	906 000,00	706 000,00	706 000,00	0,00	706 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	17 528 565,00	17 528 565,00	17 153 630,39	14 089 200,00	3 064 430,39	0,00	226 670,00	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 131 500,00	11 131 500,00	10 953 500,00	9 565 000,00	1 388 500,00	0,00	178 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	289 000,00	289 000,00	275 500,00	252 500,00	23 000,00	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	3 259 000,00	3 259 000,00	3 250 000,00	2 664 000,00	566 000,00	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
	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	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	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	717 000,00	717 000,00	713 000,00	632 000,00	81 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	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 wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	145 000,00	145 000,00	142 500,00	135 500,00	7 000,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 058 065,00	1 058 065,00	902 800,39	441 300,00	461 500,39	0,00	7 000,00	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	741 000,00	208 000,00	186 000,00	74 800,00	111 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	535 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	535 000,00	535 000,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	8 000,00	8 000,00	8 000,00	2 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000,00	198 000,00	178 000,00	72 800,00	105 200,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 812 800,00	2 812 800,00	1 720 800,00	1 100 400,00	620 500,00	0,00	1 091 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	315 000,00	315 000,00	315 000,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	32 900,00	32 900,00	32 900,00	0,00	32 900,00	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:							Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	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	Wnieślenie wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 700,00	370 700,00	27 000,00	0,00	27 000,00	0,00	343 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dotatki mieszkaniowe	350 000,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	309 000,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 272 000,00	1 272 000,00	1 268 000,00	1 076 000,00	193 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	30 000,00	30 000,00	28 000,00	24 400,00	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
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	99 000,00	99 000,00	45 000,00	0,00	45 000,00	0,00	54 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	34 000,00	34 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	11 500,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	11 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	502 000,00	502 000,00	480 000,00	430 000,00	30 000,00	0,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świetlice szkolne	469 000,00	469 000,00	460 000,00	430 000,00	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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	26 000,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	20 250 400,00	20 250 400,00	689 237,00	451 692,00	237 545,00	330 000,00	19 231 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00	15 275 000,00	129 837,00	104 130,00	25 707,00	0,00	15 145 163,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00	3 895 000,00	265 000,00	258 520,00	6 480,00	0,00	3 630 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	548 000,00	548 000,00	82 000,00	89 042,00	2 958,00	0,00	458 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	22 400,00	22 400,00	22 400,00	0,00	22 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 833 225,00	869 220,00	869 220,00	0,00	869 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	764 005,00	472 000,00	0,00	292 005,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	264 000,00	12 000,00	12 000,00	0,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	252 000,00	182 000,00	0,00	90 000,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:															
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		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;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19		
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	898 000,00	588 000,00	588 000,00	0,00	588 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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	0,00
	90095		Pozostała działalność	408 225,00	204 220,00	204 220,00	0,00	204 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	202 005,00	0,00	0,00	202 005,00	0,00	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 422 037,00	1 412 037,00	258 537,00	2 000,00	256 537,00	1 153 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	851 793,00	851 793,00	51 793,00	0,00	51 793,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	330 000,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	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	0,00
	92195		Pozostała działalność	200 244,00	190 244,00	166 744,00	2 000,00	164 744,00	23 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	302 216,00	302 216,00	54 216,00	300,00	53 916,00	248 000,00	0,00	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	288 300,00	288 300,00	20 300,00	300,00	20 000,00	248 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695		Pozostała działalność	33 916,00	33 916,00	33 916,00	0,00	33 916,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki razem:				65 326 618,00	53 079 962,00	27 553 164,39	19 543 098,00	8 010 066,39	3 713 000,00	20 855 533,00	148 264,51	0,00	800 000,00	2 246 656,00	1 954 651,00	128 418,00	292 005,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ROZCHODY BUDŻETU W 2020 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Rozchody ogółem:			1 931 900,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 890 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	41 900,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2020 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	1 360 000 w tym: 100 000 350 000 351 000 42 000 300 000 40 000
		Wpływy z usług	1 670 000
Razem przychody			00

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 853 000 2 000 000
Razem koszty			2 853 000
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 2020 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	PLAN
750			Administracja publiczna	101 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-urzędowym)	101 114,00
751			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-urzędowym)	2 592,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-urzędowym)	300,00
855			Rodzina	19 670 400,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	15 275 000,00
		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	15 275 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-urzędowym)	3 895 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	478 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-urzędowym)	478 000,00
	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 lutego 2004 r. o świadczeniach rodzinnych	22 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-urzędowym)	22 400,00
Razem:				19 774 406,00

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	Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 2019 r.	Po zmianie
750			Administracja publiczna		80 654,00
	75011		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
		4120	Składki na Fundusz Pracy		2 654,00
751			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
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy		42,00
752			Obrona narodowa		300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne		300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa		1 000,00
	75414		Obrona cywilna		1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		1 000,00
855			Rodzina		10 284 600,00
	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	Opłaty za administrowanie i czyszcze 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
		3110	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 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2020 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
Razem:				4 000,00

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
Razem:				4 000,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO w 2020 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 2020 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść Rady Miejskiej w Chocianowie	Wartość
600			Transport i łączność	652 651,00
			z dnia 2019 r.	
	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
	60095		Pozostała działalność	128 418,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	118 762,80
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	54 712,80
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU	64 050,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	9 655,20
700			Gospodarka mieszkaniowa	35 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	35 000,00
		6210	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych samorządowych zakładów budżetowych	35 000,00
			Wymiana instalacji elektrycznej w domu przedpogrzebowym na cmentarzu komunalnym w Chocianowie	35 000,00
750			Administracja publiczna	50 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
			Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej	50 000,00
758			Różne rozliczenia	200 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	200 000,00
			Rezerwa celowa na zadania i zakupy inwestycyjne	200 000,00
851			Ochrona zdrowia	535 000,00
	85121		Lecznictwo ambulatoryjne	535 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	535 000,00
			Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice	535 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	764 005,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	252 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	90 000,00
			Budowa sieci wodociągowej w Rakowie	90 000,00
		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	310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 000,00
			Rozbudowa oświetlenia drogowego	200 000,00
			Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego	110 000,00
	90095		Pozostała działalność	202 005,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	202 005,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	202 005,00

921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92195		Pozostała działalność	10 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków	10 000,00
Razem				2 246 656,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

PLAN DOTACJI NA 2020 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			
600	60004	Powiat lubiński			400 000
600	60004	Gmina Polkowice			50 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 360 000		35 000
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			140 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		330 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 360 000	1 130 000	625 000
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
855	85505	Tworzenie i funkcjonowanie żłobków			330 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			40 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			23 500
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			248 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					633 000
Razem			1 360 000	1 130 000	1 258 000
Ogółem			3 748 000		

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2020 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	648 500,00	
801		Oświata i wychowanie	648 500,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	10 400,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	7 300,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	3 100,00	
801	80104	Przedszkola	10 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	638 100,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	388 030,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	110 050,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	110 020,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 000,00	
		WYDATKI		648 500,00
801		Oświata i wychowanie		648 500,00
801	80101	Szkoły podstawowe		10 400,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		7 300,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		3 100,00
801	80104	Przedszkola		10 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		628 100,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		388 030,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		110 050,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		110 020,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		20 000,00
		Ogółem	648 500,00	648 500,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2020 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
		DOCHODY ogółem :	206 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	206 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	8 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	2 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	6 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	198 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych	
		2. Utrzymanie świetlicy środowiskowej lokalnej grupy AA „Jaskółka”	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	90 000
		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)	68 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych:	
		1. Parafie różnych wyznań	
		2. Szkoły gminne	
		3. Caritas	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	40 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA
I PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI WODNEJ
NA 2020 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	25 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2020 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2020 r.
BRUNÓW – 25 595,46				
1	92109	4210	Zakup stołów na imprezy zewnętrzne	10 000,00
2			Impreza dla mieszkańców:	
	92195	4210	Dzień Kobiet	1 000,00
	92195	4210	Dożynki	2 000,00
3	92109	4270	Wykonanie konserwacji instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	2 000,00
4	92195	4300	Kamery do monitoringu na plac zabaw	5 000,00
5	92195	4210	Paliwo do kosiarki	2 000,00
6	92195	4210	Zakup WC na plac zabaw	2 000,00
7	92109	4210	Alarm na świetlicę wiejską	1 595,46
CHOCIANOWIEC – 37 202,70				
8	92109	4210	Doposażenie kuchni i świetlicy wiejskiej	6 000,00
9	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie przy świetlicy	7 702,70
10	92195	4210	Zakup kosy spalinowej	3 500,00
11	92195	4210	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki	4 000,00
12	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na "Plac Edzia"	3 000,00
13	92195	4210	Organizacja spotkań dla mieszkańców	10 000,00
	92195	4220		3 000,00
JABŁONÓW – 10 639,97				
14	80101	4240	Zakup pomocy dydaktycznych dla uczniów Szkoły Podstawowej w Parchowie	1 000,00
15	92109	4210	Zakup chłodni do świetlicy wiejskiej	1 500,00
16	92109	4210	Zakup warnika	500,00
17	92109	4210	Zakup kostki brukowej	2 000,00
18	92109	4210	Zakup narzędzi ogrodniczych	500,00
19	92109	4210	Zakup paliwa	500,00
20	92109	4210	Zakup monitoringu	700,00
21	92109	4210	Zakup roślin ozdobnych	300,00
22	92195		Organizacja Dnia Dziecka:	
	92195	4300	dmuchaniec	1 000,00
	92195	4210	nagrody dla dzieci	500,00
	92195	4220	artykuły spożywcze	1 000,00
23	92109	4210	Zakup sztućców i garnków	1 139,97
MICHAŁÓW – 13 765,00				
24	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	10 000,00
25	92195	4210	Zakup paliwa	765,00
26	60016	4210	Zakup tablic kierunkowych	1 000,00

27	92195	4220	Spotkanie integracyjne	1 500,00
28	92109	4210	Zakup materiałów remontowych do świetlicy wiejskiej i terenów wokół świetlicy	500,00
OGRODZISKO – 14 806,67				
29	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
30			Dzień dziecka:	
	92195	4210	nagrody, tacki, kubki itp.	1 300,00
	92195	4220	artykuły spożywcze	700,00
31	92109	4210	Doposażenie świetlicy wiejskiej wraz z zapleczem kuchennym	12 606,67
PARCHÓW – 31 213,07				
32	92195	4210	Zakup stołów i ławek cateringowych na terenie obiektu rekreacyjno - sportowym Victorii Parchów	3 000,00
33	75412	4210	Zakup doposażenia OSP Parchów	6 000,00
34	92695	4270	Naprawa instalacji elektrycznej na terenie obiektów rekreacyjno-sportowych Victoria Parchów	3 000,00
35	92695	4210	Wyposażenie zawodników Victorii Parchów w stroje sportowe	3 000,00
36	92195	4170	Dni Parchowa oprawa muzyczna	2 000,00
37	92695	4210	Zakup wyposażenia i doposażenia na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii Parchów	3 000,00
38	92695	4210	Zakup siłowni zewnętrznej na obiekty sportowo-rekreacyjne Victorii Parchów	11 212,07
POGORZELISKA - 16443,59				
39	92195	4210	Zakup namiotu, stołów i ławek	4 000,00
40	92109	4210	Zakup warnika do wody 20l	350,00
41			Organizacja Dnia Dziecka:	
	92195	4220	zakup słodczy , napojów	400,00
	92195	4210	zakup nagród	300,00
	92195	4300	wynajem dmuchawców	800,00
42	92195	4220	Organizacja Dnia Kobiet oraz dożynek wiejskich	800,00
43	92195	4210	Zakup paliwa do koszenia terenów boiska, placu zabaw dz. 166/4 oraz 173/2	1 000,00
44	92195	4210	Doposażenie placu zabaw: huśtawka, bujak, stepper, orbitrek, karuzela	8 793,59
RAKÓW-13 206,96				
45			Dzień Dziecka w Rakowie:	
	92195	4220	Zakup produktów spożywczych	500,00
	92195	4210	zakup nagród	500,00
46	92195	4220	Dzień Rakowa - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00
47	92195	4220	Dożynki- organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00
48	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony na boisko w Rakowie	1 006,96
49	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	200,00
50	92195	4300	Zakup i położenie kostki brukowej pod namiot	9 000,00
SZKLARY DOLNE – 32 849,98				

51			Rozbudowa istniejącej wiaty:	
	92195	4210	zakup materiałów	5 000,00
	92195	4300	budowa nowej części wiaty	10 000,00
52			Założenie monitoringu:	
	92195	4210	zakup kamer, kabli itp.	2 000,00
	92195	4300	obsługa techniczna	3 000,00
53	92195	4210	Zakup garażu blaszanego	5 000,00
54	92195	4210	Zakup agregatu prądotwórczego	1 500,00
55	92195	4300	Wykonanie kalendarza wiejskiego	1 000,00
56			Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	
	92195	4210	zakup paliwa, żyłek itp. oraz części do traktorka	1 500,00
	92195	4300	przegląd techniczny traktorka	500,00
57			Organizacja święta wsi "Dzień ziemniaka":	
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	300,00
	92195	4210	zakup nagród	700,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	500,00
58			Organizacja "Dnia Rodziny":	
	92195	4210	zakup nagród	500,00
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	200,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	300,00
59			Organizacja festynu "3-cio majowego":	
	92195	4220	zakup artykułów spożywczych	600,00
	92195	4300	oprawa muzyczna	249,00
TRZMIELÓW – 12 202,49				
60			Zakup urządzeń na siłownię zewnętrzną:	
	92695	4210	zakup urządzeń	8 000,00
	92695	4300	usługa	702,49
61			zakup metalowego garażu:	
	92195	4210	zakup garażu	1 800,00
	92195	4300	wylanie podłoża	700,00
62	92195	4220	Organizacja pikniku rodzinnego z okazji Dnia Mamy i Dziecka	500,00
63	92195	4220	Organizacja pikniku na zakończenie lata	500,00
TRZEBNICE – 37 202,70				
64	92195	4270	Naprawa kosiarek oraz	400,00
	92195	4210	zakup paliwa, żyłki, części zamiennych	700,00
65	92195	4210	Zorganizowanie imprez dla mieszkańców: Dzień Dziecka, Matki, Kobiet, Dożynki, Mikołajki	12 252,70
66	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w WOK	3 500,00
67	60095	4210	Zakup tablic z nr domów	1 000,00
68	92109	4300	Wykonanie obudowy tapety oraz montaż zlewu w WOK	1 000,00
69	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	600,00
70	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Trzebnice	5 000,00

71	92695	4210	Zakup materiałów na wykonanie ogrodzenia boiska oraz zakup kosiarki i sprzętu sportowego dla "ARKI" Trzebnica	5 000,00
72	92195	4210	Zakup strojów reprezentatywnych dla sołtysa i rady sołeckiej	2 600,00
73	92109	4210	Zakup wyposażenia do WOK Trzebnice	5 150,00
ŻABICE – 18 303,73				
74	92195	4210	Doposażenie placu zabaw	15 300,00
75			Organizacja imprez okolicznościowych:	
	92195	4220	produkty spożywcze	500,00
	92195	4210	nagrody	500,00
76	92109	4210	Zakup wyposażenia kuchni w świetlicy wiejskiej	1 500,00
77	92195	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	503,73
RAZEM				263 430,34

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2019 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2020 rok**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:			Środki z budżetu UE	
			Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	z tego:			
							Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 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 Dł., SP w Parchowie									
Klasyfikacja:	Dział: 801, rozdział: 80195									
	RAZEM, z tego:	0,00			148 264,61			28 264,61		120 000
	bieżące	0,00			148 264,61			28 264,61		120 000
	majątkowe	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00
WiFiEU Bezpłatne Wi - Fi										
Projekt:	Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów WIFI 4EU									
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
Klasyfikacja:	Dział: 600; rozdział 60095									
	RAZEM z tego:	64 050	0,00	64 050	64 050					64 050
	bieżące									
	majątkowe	64 050	0,00	64 050	64 050					64 050
Centrum Projektowe Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji										
Projekt	Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów									
Jednostka realizująca:	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
Klasyfikacja:	Dział: 600; rozdział 60095									
	RAZEM z tego:	64 368	9 655,20	54 712,80	64 368			9 655,20		54 712,80
	bieżące									
	majątkowe	64 368	9 655,20	54 712,80	64 368			9 655,20		54 712,80

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 260.2019

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 14 listopada 2019 r.

UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2020 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 2020 roku spłat pożyczek zaciągniętych w latach poprzednich oraz wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2019 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. Regionalne Centrum 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 2020 rok zaplanowane zostały w wysokości:	57 258 518 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	55 852 010 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	9 603 622 zł
b) pozostałe dochody	273 075 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 701 530 zł
d) subwencja ogólna	10 646 777 zł
w tym:	
- część oświatowa	8 084 766 zł
- część wyrównawcza	2 286 982 zł
z tego: kwota podstawowa	31 417 zł
kwota uzupełniająca	2 255 565 zł
- część równoważąca	275 029 zł
e) dotacje	20 627 006 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	4 499 406 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	848 600 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	4 000 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	15 275 000 zł
2. Dochody majątkowe	1 406 508 zł
w tym:	
a) dotacje otrzymane na inwestycje	262 590 zł
b) dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	128 418 zł
c) dochody z sprzedaży majątku	1 000 000 zł
d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	15 000 zł
e) wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	500 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT **9 603 622 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 **6 870 000 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2019 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, w 2019 roku 135,90 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2019.

Naliczony w projekcie budżetu gminy na 2020 rok podatek rolny wynosi: **627 000 zł** w tym:

- od osób fizycznych **522 000 zł**, a od osób prawnych **105 000 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 2020 rok wynosi **362 000 zł**.

w tym: - od osób prawnych **357 000 zł** . - od osób fizycznych **5 000 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 (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 1170 ze zm.)

Naliczony na podstawie deklaracji podatkowych oraz obowiązujących stawek w 2019 rok, przyjęto kwotę **184 000 zł**, w tym:

od osób prawnych **58 000 zł**, od osób fizycznych **126 000 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 **622 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 **30 000 zł**.

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 **400 000 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 **42 000 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 2019 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2020 rok zostały określone w wysokości **700 000 zł**.

Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż oszacowano na podstawie planu dochodów na 2019 rok.

Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu

Wstępnie naliczone wpływy z opłat za wydane przez gminę zezwolenia na sprzedaż alkoholu ustalono na poziomie **206 000 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 2020 rok wynosi **73 000 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 2019 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 2020 rok **25 000 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

273 075 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 **80 780 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 2020 rok w wysokości **116 500 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2020 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 2020 rok **50 015 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz pozostałe

W projekcie na 2019 rok przyjęte zostały w wysokości **22 180 zł**.

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

14 701 530 zł

1. Minister Finansów, Inwestycji i Rozwoju pismem Nr ST3.4750.31.2019 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 2020 rok w wysokości **14 551 530 zł**.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,16%.

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 właściwy do spraw finansów publicznych nie ma bezpośredniego wpływu. W związku z powyższym, faktyczne dochody gmin mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z podanej informacji.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **150 000 zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

10 646 777 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 2020 rok subwencja ogólna w wysokości 10 646 777 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	2 286 982 zł
z tego: kwota podstawowa	31 417 zł
kwota uzupełniająca	2 255 565 zł
- część równoważącą	275 029 zł
- część oświatową	8 084 766 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2020 rok w wysokości:

20 627 006 zł obejmują:

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

4 499 406 zł w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”
- urzędy wojewódzkie 101 114 z tego:
101 114
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 855 „Rodzina” 4 395 400 z tego:
- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego
oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia
społecznego 3 895 000
-85504 wspieranie rodziny 478 000
-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 22 400

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

własnych zadań bieżących gmin 848 600 zł w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna” 848 600
- 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby
pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby
uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej 32 900
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki
na ubezpieczenia emerytalne i rentowe 230 700
- 85216-zasiłki stałe 309 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej 222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania 54 000

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację

**zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie
porozumień z organami administracji rządowej 4 000 zł w tym:**
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”
- 71035 cmentarze – zadania bieżące 4 000

**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 15 275 000 zł w tym:**

dotację w dziale 855 „Rodzina”
- 85501- świadczenia wychowawcze 15 275 000

W/w dotacje potwierdzone zostały przez Wojewodę Dolnośląskiego i Delegaturę Krajowego Biura
Wyborczego w Legnicy.

2. DOCHODY MAJĄTKOWE

1 406 508 zł w tym:

2.1. Dotacje na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości 262 590 zł, obejmują:

- D 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”

2.2. dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich 128 418 zł

- D 600 Transport i łączność, R Pozostała działalność, w związku z planowanym pozyskaniem środków
w ramach konkursu- *Publiczny internet dla każdego*, wspólne przedsięwzięcie Centrum Projektowe
Polska Cyfrowa i Ministerstwa Cyfryzacji oraz *WiFiEU* Bezpłatne Wi-Fi dla Europejczyków.

2.3 Wpływy ze sprzedaży majątku

1 000 000 zł

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2020		
BUDYNKI I LOKALE		Wartość (zw)
I sprzedaż w drodze bezprzetargowej		
Chocianów ul. Kolejowa 16/4	mieszkalny	1 376,14 zł
Chocianów ul. Kościuszki 3/3	mieszkalny	6 435,35 zł
Chocianów ul. Kościuszki 5/10	mieszkalny	11 131,80 zł
Chocianów ul. Dominialna 6/6	mieszkalny	5 100,00 zł
Chocianów ul. Dominialna 14/3	mieszkalny	6 435,35 zł
Chocianów ul. Kolejowa 16/3	mieszkalny	61 082,00 zł
Chocianów ul. Kościuszki 6/1	mieszkalny	5 875,00 zł
Chocianów ul. Kościuszki 6/4	mieszkalny	8 500,00 zł
Chocianów ul. Dominialna 6/5	mieszkalny	4 200,00 zł
Chocianów ul. Ratuszowa 5/4	mieszkalny	4 000,00 zł
Razem		114 135,64 zł
II sprzedaż w drodze przetargu		
		Wartość (zw)
Chocianów ul. Kościuszki 11/1	usługowy	15 000,00 zł
Chocianowiec dz. 1144/2	budynek mieszkalny	60 000,00 zł
Parchów dz. 929/4	garaż (25m)	3 000,00 zł
Razem		78 000,00 zł
GRUNTY		
III sprzedaż w drodze przetargu		Wartość z VAT
obr. 2 miasta Chocianów	plac	2 500,00 zł
obr. 2 miasta Chocianów	grunt 0,0020	800,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów	grunt 0,0098	3 500,00 zł
obr. 2 miasta Chocianów	grunt 0,0020	800,00 zł
obr. 2 miasta Chocianów	grunt 0,0020	800,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów	grunt 0,0885	35 400,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów dz. 40/4	grunt 0,1557	79 657,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów dz. 40/5	grunt 0,1596	75 553,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów dz. 40/6	grunt 0,1693	70 546,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów dz. 40/11	grunt 0,1536	72 723,00 zł
obr. 1 miasta Chocianów dz. 40/12	grunt 0,1573	74 468,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 24/1	grunt 0,0031	3 000,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 24/2	grunt 0,0055	4 000,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 24/3	grunt 0,0464	17 000,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 322/5	grunt 0,2946	110 000,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 21/1	grunt 0,3788	109 000,00 zł
obr. 3 miasta Chocianów dz. 21/2	grunt 0,5770	37 000,00 zł
Trzmielów dz. 47/7	grunt 0,1200	30 000,00 zł
Trzmielów dz. 47/8	grunt 0,1200	30 000,00 zł
Trzmielów dz. 47/9	grunt 0,1300	32 500,00 zł
Trzmielów dz. 47/10	grunt 0,1400	35 000,00 zł

Trzmielów dz. 47/11	grunt 0,1000	25 000,00 zł
Trzmielów dz. 47/12	grunt 0,0500	12 500,00 zł
Trzmielów dz. 47/13	grunt 0,1500	37 500,00 zł
Brunów dz. 165/10	grunt 0,4900	109 260,00 zł
Szklary Dolne	grunt 0,3464	67 734,00 zł
Razem		1 076 241,00 zł
Razem bez VAT		875 236,59 zł
Razem I, II, III		1 067 372,23 zł

I sprzedaż w drodze bezprzetargowej - wartości wymienionych lokali mieszkalnych podano na podstawie operatów oraz średnich cen sprzedaży w 2019 r., **II sprzedaż w drodze przetargu** - oszacowano na podstawie cen obowiązujących w 2019 r., **III sprzedaż w drodze przetargu** - zaplanowane dochody obejmują sprzedaże nieruchomości oszacowanych na podstawie operatów szacunkowych z wyceny przez rzeczoznawcę wraz z uwzględnieniem kosztów dokumentacji niezbędnej do sprzedaży.

2.4 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności – zaplanowano w kwocie **15 000 zł**.

2.5. Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych – zaplanowano w kwocie **500 zł**.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2020 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących na 2019 rok.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2020 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 oraz prawa użytkowania nieruchomości oraz wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności w łącznej wysokości 1 015 000 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonanie będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków.

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2020 rok wydatki budżetu Gminy Chocianów wynoszą ogółem: **55 326 618 zł**
w tym:- wydatki bieżące 53 079 962 tj. 95,94 % wydatków ogółem
- wydatki majątkowe 2 246 656 tj. 4,06 % wydatków ogółem

Z wydatków planowanych na 2020 rok ogółem w wysokości **55 326 618 zł**, przypada na:

- finansowanie zadań własnych	35 023 979 zł
- finansowanie zadań zleconych	19 774 406 zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	528 233 zł

Dział 010 – Rolnictwo i leśnictwo (wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 27 000 zł z tego:
wydatki bieżące 27 000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 27 000 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) w wysokości 17 000 zł, oraz 10 000 zł, na zadania związane z konserwacją rowów gminnych.

Dział 600 – Transport i łączność (wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 1 441 651 zł z tego:
wydatki bieżące 789 000 zł
wydatki majątkowe 652 651 zł

- Wydatki bieżące obejmują:
- wydatki na pomoc finansową oraz dotację na komunikację zbiorową do Lubina oraz Polkowic,
- 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, 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: 1 782 000 zł, z tego:
wydatki bieżące 1 680 000 zł (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 360 000 zł)
wydatki majątkowe 35 000 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:
wydatki bieżące:

- dotację przedmiotową dla Miejskiego Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie, kwota 1 360 000 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 65 000 zł,
- pozostałe wydatki w kwocie 2 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 147 000 zł, z tego:

wydatki bieżące 147 000 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 143 000 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: 4 488 532 zł, z tego:

wydatki bieżące: 4 438 532 zł

wydatki majątkowe 50 000 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 101 114 zł, z przyznanej dotacji z budżetu państwa.

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) – 163 000 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 3 928 000 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, usługi telekomunikacyjne, pocztowe, prawne, wywóz nieczystości, opłaty za badania profilaktyczne.

Zakup materiałów gospodarczych, prasa, pieczęcie, woda do dystrybutorów i opłaty z tytułu dzierżawy, dokształcanie 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.

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego – planowana kwota 87 000 zł, z przeznaczeniem na: zakup sprzętu audio/wideo/nośników danych/nośników reklamowych. Wytworzenie gadżetów, materiałów i elementów promocyjnych oraz publikacja ich w Internecie i mediach społecznościowych

R. 75095 Pozostała działalność- planowana kwota 206 418 zł. diety sołtysów za udział w sesjach oraz zwrot kosztów podróży, prowizje za pobór podatków w drodze inkasa, opłaty kosztów egzekucyjnych opłacanych przez gminę za egzekucję należności oraz 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 2020 roku.

Dział 752 – Pozostałe wydatki obronne

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300 zł (wydatki bieżące)

Planowana kwota 300 zł, dotacja celowa na zadania bieżące.

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 368 000 zł z tego:

wydatki bieżące 368 000 zł

Zaplanowane wydatki w wysokości 368 000 zł - przeznacza się na:

- wpłaty na fundusz Policji – dodatkowe patrole,
- sfinansowanie kosztów funkcjonowania ochotniczych straży pożarnych w ogólnej kwocie 342 000 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 w ramach FS doposażenie OSP w Parchowie 6 000 zł, i w Trzebnicach 5 000 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 2020 roku – limit do kwoty 3.000.000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 066 000 zł (wydatki bieżące)

- 160 000 zł, wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego, Wrzosowa Kraina, rozliczenia z tytułu podatku VAT,
- 339 000 zł, - to rezerwa ogólna budżetu, którą tworzy się w budżecie jst. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% budżetu,
- 167 000 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,
- 200 000 zł, – stanowi rezerwę na odprawy emerytalne lub rentowe i nagrody jubileuszowe pracowników jednostek budżetowych,
- 200 000 zł, stanowi rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 537 565 zł)

(wydatki szkół podstawowych, gimnazjum i przedszkoli – 16 991 000 zł)

Plan: 17 528 565 zł z tego:

wydatki bieżące 17 528 565 zł

Rozdział 80101 – Szkoły podstawowe

W budżecie gminy na 2020 rok, zaplanowano na wydatki w R. 80101 - szkoły podstawowe w wysokości 11 093 500 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 9 565 000 zł).

Przyznana subwencja na realizację zadań oświatowych w 2020 r. wynosi 8 084 766 zł, (mniej od przyznanej w roku 2019 o 354 085 zł) co stanowi 72,88% planowanych wydatków bieżących w rozdziale 80101 tj. 11 093 500 zł.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2020 r.</i>
1.	SP w Chocianowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	6 841 000 5 999 500
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	11 093 500 9 565 000

Brakujące środki w wysokości 3 008 734 zł – będą pochodzić ze środków własnych gminy.

Zakres zadań oświatowych realizowanych przez JST, stanowiący podstawę do naliczenia JST planowanej kwoty subwencji oświatowej na 2020 r. określony został na podstawie:

- danych zgromadzonych w zmodernizowanym w systemie informacji oświatowej według stanu na dzień 30 września 2019 r.

W kwocie części oświatowej subwencji ogólnej planowanej na rok 2020, zostały uwzględnione skutki finansowe zmiany zakresu zadań oświatowych, m.in.:

- skutki przechodzące na 2020 r. podwyżki wynagrodzeń nauczycieli od 1 września 2019 r.,

- skutki zmiany liczby etatów nauczycieli oraz awansu zawodowego nauczycieli.

Wyliczenia planowanych kwot części oświatowej subwencji ogólnej na 2020 r. dla poszczególnych jst, dokonało Ministerstwo Edukacji Narodowej.

Ponadto w planie finansowym Urzędu zaplanowano wydatki na: nagrody Burmistrza dla uczniów, zakup pomocy dydaktycznych i książek, w tym wkład własny do Rządowego programu rozwoju czytelnictwa.

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:

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 2020 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 Dł. - 1 oddział, tzw. innych form wychowania przedszkolnego.

<i>Lp.</i>	<i>Nazwa jednostki</i>	<i>Plany na 2020 r.</i>
1.	SP w Trzebnicach w tym: wynagrodzenia i pochodne	162 000 136 000
2.	SP w Parchowie w tym: wynagrodzenia i pochodne	83 000 76 000
3.	SP w Szklarach Dolnych w tym: wynagrodzenia i pochodne	77 000 69 000
	Ogółem w tym wynagrodzenia i pochodne	322 000 281 000

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 szkół 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 2020 r. planuje się 72 000 zł i środki te zostaną wydatkowane na częściowe dofinansowanie:

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

Rozdział 80148 Stołówki szkolne i przedszkolne

Wydatki z tytułu funkcjonowania stołówki szkolnej oraz przedszkolnych, w:

- SP w Chocianowie zaplanowano 348 000 (w tym: wynagrodzenia i pochodne 309 000 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 2020 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 2020 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	94 000 91 000
	Ogółem <i>w tym wynagrodzenia i pochodne</i>	145 000 135 500

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 2020 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: 791 000 zł (wydatki bieżące)

wydatki bieżące 256 000 zł

wydatki majątkowe 535 000 zł

Planowane wydatki w wysokości 791 000 zł., planuje się przeznaczyć na:

1. 8 000 zł na zadanie „zwalczanie narkomanii”, zadanie to będzie elementem gminnego programu profilaktyki,
2. 198 000 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. 206 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie przeciwdziałania narkomanii.

Wydatki majątkowe na realizację zadania pn. „Budowa nowego ośrodka zdrowia w miejscowości Trzebnice” w kwocie 535 000 zł.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 380 000 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 432 600 zł)

Plan: 2 812 600 zł z tego:

Wydatki bieżące 2 812 600 zł

Planowane na 2020 rok wydatki ogółem wynoszą

2 812 600 zł w tym:

-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z dotacji

848 600 zł

-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z budżetu gminy

1 964 000 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

	ogółem	w tym: gmina
1. Domy pomocy społecznej - opłata za pobyt	315 000	315 000
2. Składki na ubezpieczenia zdrowotne	32 900	-
3. Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	370 700	140 000
4. Dodatki mieszkaniowe	350 000	350 000
5. Zasiłki stałe	309 000	-
6. Koszty funkcjonowania OPS	1 272 000	1 050 000
7. Usługi opiekuńcze i specjalist. usł. opiek.	30 000	30 000
8. Pomoc w zakresie dożywiania	99 000	45 000
9. Pozostała działalność	34 000	34 000
Ogółem	2 812 600	1 964 000

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 wysokości **315 000 zł**, dotyczą odpłatności za pobyt w domach pomocy społecznej mieszkańców gminy Chocianów.

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 **32 900 zł** (w tym dotacja na zadania własne 32 900 zł)

R 85214 -Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe

- Z planowanych wydatków w kwocie 370 700 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 230 700 zł.

R 85215 – *Dodatki mieszkaniowe*

Planuje się udzielić świadczenia z tyt. wypłat dodatków mieszkaniowych na ogólną kwotę 350 000 zł

R 85216 - *Zasiłki stałe*

Planuje się udzielić świadczenia z tytułu wypłaty zasiłków stałych na kwotę ogólną 309 000 zł (w tym: dotacja na zadania własne 309 000 zł).

R. 85219 – *Ośrodki pomocy społecznej*

Planuje się wydatki z tytułu funkcjonowania OPS w Chocianowie w wysokości 1 272 000 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*

Planowane wydatki w wysokości 30 000 zł, zostaną przeznaczone na umowy zlecenia dla opiekunek do opieki nad chorym i niepełnosprawnym w domu (obecnie ośrodek świadczy usługi opiekuńcze u 23 osób), wypłata ekwiwalentów za używanie własnej odzieży, ryczałty na samochód dla opiekunek do chorych zamieszkałych na terenie gminy.

R. 85230 –*Pomoc w zakresie dożywiania*

Planuje się udzielić świadczenia w postaci zasiłków celowych z programu „Posiłek w szkole i w domu” oraz zakupić usługi z tytułu gorącego posiłku dla dzieci z przedszkoli i uczniów ze szkół w kwocie ogółem 99 000 zł (w tym: środki własne 45 000 zł, dotacja na zadania własne 54 000 zł).

R. 85295 –*Pozostała działalność*

Planuje się wydatki z tytułu prac społecznie użytecznych w kwocie 30 000 zł, (realizacja UMiG w Chocianowie), zorganizowanie wigilii dla osób samotnych oraz wydatki związane ze społeczną lodówką.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 11 500 zł)

Plan: 11 500 zł (wydatki bieżące)

Planuje się udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej w kwocie 11 500 zł.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych 453 000 zł)

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 7 000 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 112 000 zł (w tym: wynagrodzenia i pochodne 101 000 zł, w SP w Szklarach Dł. 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. 85415 *Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym*

Planowane wydatki z tytułu pomocy materialnej w Urzędzie Miasta i Gminy w Chocianowie 7 000 zł.

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

Planowane wydatki na pomoc dla uczniów w szkołach podstawowych w kwocie 26 000 zł.

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 19 920 400 zł)
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 330 000 zł)

Plan: 20 250 400 zł z tego:

Wydatki bieżące 20 250 400 zł

Planowane wydatki ogółem wynoszą	20 250 400 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji	19 670 400 zł
Wydatki w dziale „Rodzina” obejmują:	
1. Świadczenia wychowawcze	15 275 000 zł
2. Świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 895 000 zł
3. Wspieranie rodziny	548 000 zł
środki gminy	70 000 zł
4. Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne	22 400 zł
5. Rodziny zastępcze – środki gminy	230 000 zł

Zadania zlecone

R. 85501 - Świadczenia wychowawcze

Na świadczenia wychowawcze planuje się przeznaczyć kwotę **15 275 000 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 – **3 895 000 zł**.

R. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zadaniem na wspieranie rodziny tzw. „Dobry start” planuje się przeznaczyć kwotę **548 000 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. 85504 – Wspieranie rodziny

Na wydatki związane z zatrudnieniem asystentów rodziny, planuje się przeznaczyć kwotę **70 000 zł**.

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 180 000 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: 1 633 225 zł, z tego:

wydatki bieżące 869 220,00 zł

wydatki majątkowe 764 005,00 zł

Wydatki bieżące:

R. 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód – zakup usług z tytułu dostawy wody pitnej dla mieszkańców ul. Lubińskiej w kwocie 10 000 zł.;

R. 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach – kwota 35 000 zł.;

R. 90015 Koszty oświetlenia ulic, placów, dróg – zakup energii, serwis oświetleniowy oraz usługi remontowe, w kwocie ogółem 588 000 zł.;

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

R. 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, zabezpieczenie środków na prace związane z usuwaniem azbestu w kwocie 5 000 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, akcję: sprzątanie świata, utrzymanie kabin TOI TOI, wykonanie ekspertyz dendrologicznych, zakup energii elektrycznej i gazu – pomieszczenie przy ul. Pocztowej. Ogółem wydatki bieżące w R.90095 – kwota 204 220 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. „Zabytkowy park w Chocianowie nocą-budowa oświetlenia parkowego” kwota 110 000 zł.;

3. „Rozbudowa oświetlenia drogowego” kwota 200 000 zł.;

4. „Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie” – w kwocie 202 005 zł., objęcie udziałów.

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 422 037 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 412 037,00 zł

wydatki majątkowe 10 000,00 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na dotacje podmiotowe dla:

Regionalnego Centrum Kultury w Chocianowie – 800.000 zł., Biblioteki Publicznej Miasta i Gminy w Chocianowie – 330.000 zł.; dotacje celowe na ochronę zabytków – 40 000 zł.

Pozostałe wydatki bieżące - 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 sołectkiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2020, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

Wydatki majątkowe:

Wydatki inwestycyjne 10 000 zł, na zadanie „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”.

Dział 926 – Kultura fizyczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 302 216 zł, z tego:

wydatki bieżące 302 216 zł

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 248 000 zł.;

- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym m.in. wynagrodzenia osób biorących udział w obsłudze imprez sportowych np. pielęgniarza, 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 sołectkiego, utworzonego na podstawie uchwały Rady Miejskiej na rok budżetowy 2020, zawarte są w odrębnym załączniku FS.

III. PLANOWANA NADWYŻKA BUDŻETOWA w wysokości – 1 931 900 zł.

IV. ROZCHODY

Planowane rozchody w 2020 roku, z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tyt. pożyczek oraz emisji obligacji w wysokości 1 931 900 zł przedstawiają się następująco:

- wykup innych papierów wartościowych

1 890 000 zł

z tego:

a) 1.440.000 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),

d) 100.000 zł, emisja obligacji w roku 2016 – 1.700.000 zł, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych (PKO BP W-wa),

- 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 2020 rok

Jednostka	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80101	7 300	7 300
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80101	3 100	3 100
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80148	388 030	388 030
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80148	110 050	110 050
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	80148	110 020	110 020
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80148	20 000	20 000
OGÓŁEM		648 500	648 500

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 260.2019
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 14 listopada 2019 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW na 2020 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2020 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 13 października 2019 r. w sprawie:
- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2020 rok,
- informacji o wielkości udziału gminy na 2020 r., we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.12.2019 KSz z dnia 22 października 2019 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 2020 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG-3113-2/19 z dnia 16 października 2019 r., w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2020 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 2020 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 2019 r., t.j.

1. Uchwała Nr II.8.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2019 rok.
2. Podatek rolny określono na podstawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na rok podatkowy 2019.
3. Uchwała Nr II.0.2018 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 28 listopada 2019 r. w sprawie określenia wysokości podatku od środków transportowych na 2019 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 2019 z uwzględnieniem wykonania w roku 2017 i 2018.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2019,

- przewidywane wykonanie w roku 2019,
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono:

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2020
- realizację planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.

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 bieżące:

1. „Rozwój kompetencji kluczowych drogą do sukcesu w Gminie Chocianów”. Okres realizacji lata 2018-2020, limit zobowiązań na 2020 rok – 148 264,61 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. – 202.005 zł.
2. „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”.
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie, limit zobowiązań na 2020 r. – 524.233 zł.
3. „Zagospodarowanie terenu rekreacyjnego we wsi Raków”.
Okres realizacji lata 2019 -2020, limit zobowiązań na 2020 rok 10.000 zł
4. „Budowa nowego ośrodka zdrowia w Trzebnice”
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2019-2020, limit zobowiązań na 2020 r. – 535 000 zł.
5. „Termomodernizacja obiektów zabytkowych użyteczności publicznej”
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2019-2022, limit zobowiązań na 2020 r. – 50 000 zł.
6. „Rozbudowa oświetlenia drogowego”
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2019-2021, limit zobowiązań na 2020 r. – 200 000 zł.
7. „Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów”
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie. Okres realizacji lata 2019-2021, limit zobowiązań na 2020 r. – 200 000 zł.
8. „Budowa sieci wodociągowej (bez odgałęzień sieci jako przyłączy do granic działki) dla zapewnienia dostawy wody pitnej i do celów przeciwpożarowych dla mieszkańców wsi Raków, gm. Chocianów (etap II – VII zadania)”.
Realizacja przedsięwzięcia przez UMiG w Chocianowie poprzez podwyższenie kapitału zakładowego Spółki PWK Sp. z o.o., celem złożenia wniosku o udzielenie pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu.
Okres realizacji lata 2019-2030, limit zobowiązań na 2020 r. – 0,00 zł