

			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	2 434 299,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	259 503,00
			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	259 503,00
801			Oświata i wychowanie	295 610,00
			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	117 800,00
	80101		Szkoły podstawowe	129 050,00
			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	117 800,00
		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	9 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	50,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych 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	117 800,00
	80104		Przedszkola	110 060,00
			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	70 000,00
		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	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	29 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	60,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	6 500,00
	80195		Pozostała działalność	50 000,00
			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	50 000,00
852			Pomoc społeczna	934 550,00

			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	35 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	35 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 600,00
			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
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	215 600,00
	85216		Zasiłki stałe	350 000,00
			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)	350 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 450,00
			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	450,00
		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	38 900,00
			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
		0830	Wpływy z usług	30 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 900,00
			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)	68 900,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	0,00
			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
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	0,00
			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)	0,00
855			Rodzina	18 080 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00
			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	13 541 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 076 000,00
			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	4 041 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 000,00
			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	438 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	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

		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	25 000,00
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:	53 579 449,00
			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	117 800,00

majątkowe				
600			Transport i łączność	105 968,50
			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	64 368,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 600,50
			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	41 600,50
	60095		Pozostała działalność	64 368,00
			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	64 368,00
		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	54 712,80
		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
630			Turystyka	8 500 000,00
			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	8 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	8 500 000,00
			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	8 500 000,00

		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 004 500,00
			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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 500,00
			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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 888 442,00
			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	3 888 442,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 720 000,00
			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	2 720 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 720 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 064 811,00
			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	1 064 811,00
		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	1 064 811,00
	90095		Pozostała działalność	103 631,00
			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	103 631,00
		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	103 631,00
majątkowe razem:				13 498 910,50
			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	12 452 810,00

Ogółem:		67 078 359,50
	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	12 570 610,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2021 ROK

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowic

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:					Z tego:					Z tego:				
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki z tytułu realizacji 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	Z dnia	Wydatki majątkowe	2020 r. inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010	01030		Rohiwno łowiestwo	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Izby rahnice	18 000,00	18 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Transport i łączność	2 478 100,00	1 767 700,00	824 700,00	114 000,00	710 700,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	710 400,00	710 400,00	84 368,00	0,00	
			Lokalny transport zbiorowy	943 000,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne wojewódzkie	441 032,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	441 032,00	441 032,00	0,00	0,00	
			Drogi publiczne gminne	442 000,00	242 000,00	242 000,00	0,00	242 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00	
			Drogi wewnętrzne	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Pozostała działalność	602 068,00	532 700,00	532 700,00	114 000,00	418 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	69 368,00	69 368,00	0,00	0,00	
630			Turystryka	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
			Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 200 000,00	10 200 000,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 834 000,00	1 739 000,00	379 000,00	0,00	379 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 771 000,00	1 676 000,00	316 000,00	0,00	316 000,00	1 360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00	
			Gospodarka gruntami i nieruchomościami	63 000,00	63 000,00	63 000,00	0,00	63 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	195 000,00	195 000,00	195 000,00	0,00	195 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	0,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71004			Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
71035			Cmentarze	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	
71095			Pozostała działalność	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	
750			Administracja publiczna	7 021 114,00	6 971 114,00	6 730 114,00	5 703 114,00	1 027 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	101 114,00	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)	176 000,00	176 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75023			Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 871 000,00	5 821 000,00	5 806 000,00	5 051 000,00	755 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	
75075			Promocja jednostek samorządu terytorialnego	178 000,00	178 000,00	178 000,00	40 000,00	138 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75085			Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	531 000,00	531 000,00	481 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75095			Pozostała działalność	164 000,00	164 000,00	98 000,00	20 000,00	78 000,00	0,00	66 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	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	2 580,00	2 580,00	2 580,00	2 580,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75212			Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	283 920,00	283 920,00	244 920,00	57 200,00	187 720,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
75412			Obchodnice strażne pozaranne	283 920,00	283 920,00	244 920,00	57 200,00	187 720,00	0,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
757			Obsługa długu publicznego	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego		
					Wydanki bieżące	Z tego:			Z tego:						Wydanki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne		w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i udziały akcji i udziałów
						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						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75702			600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
758			Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki																
	75814		Różne rodziczenia finansowe		582 000,00	461 000,00	0,00	461 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe		182 000,00	61 000,00	0,00	61 000,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
801			Oświata i wychowanie		400 000,00	400 000,00	0,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoły podstawowe		16 286 100,00	15 614 635,39	13 211 150,00	2 603 485,39	0,00	205 400,00	266 064,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Szkoły podstawowe		10 647 500,00	10 376 700,00	9 145 800,00	1 230 900,00	0,00	153 000,00	117 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		280 300,00	266 300,00	241 900,00	24 400,00	0,00	14 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola		2 819 550,00	2 812 250,00	2 128 200,00	684 050,00	0,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego		354 500,00	341 500,00	315 000,00	26 500,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowozenie uczniów do szkół		100 000,00	100 000,00	0,00	100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli		57 400,00	57 400,00	0,00	57 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80148		Szkoły szkolne i przedszkolne		658 650,00	654 950,00	609 250,00	45 700,00	0,00	3 700,00	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 i młodzieży w szkołach przedszkolnych i innych formach wychowania przedszkolnego		81 600,00	81 400,00	73 600,00	7 800,00	0,00	400,00	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		280 300,00	270 300,00	258 700,00	11 600,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność		1 006 100,00	853 835,39	438 700,00	415 135,39	0,00	4 000,00	148 264,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
851			Chłonna zdrowia		216 000,00	196 000,00	101 300,00	94 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85149		Programy polityki zdrowotnej		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	
	85153		Zwalczanie narkomanii		3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi		203 000,00	183 000,00	101 300,00	81 700,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
852			Pomoc społeczna		2 771 700,00	1 744 200,00	1 145 100,00	599 100,00	0,00	1 027 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Domni pomocy społecznej		290 000,00	290 000,00	0,00	290 000,00	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 oparciu o integrację społeczną		35 100,00	35 100,00	0,00	35 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				
					Wydatki bieżące	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 z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
						7	8		9	10								11	12
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasłki okresowe, całowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	327 600,00	327 600,00	30 000,00	0,00	30 000,00	0,00	297 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	300 000,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasłki stałe	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
	85219		Osrodki pomocy społecznej	1 282 000,00	1 282 000,00	1 279 000,00	1 086 800,00	192 200,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 700,00	3 700,00	3 700,00	0,00	3 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i sprzątacze usługi opiekuńcze	63 400,00	63 400,00	61 400,00	58 300,00	3 100,00	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	113 900,00	113 900,00	41 000,00	0,00	41 000,00	0,00	72 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 000,00	6 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Osrodki polityki apiecznej	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 500,00	524 500,00	478 900,00	445 700,00	33 200,00	0,00	45 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85401		Świeltlice szkolne	490 900,00	490 900,00	478 900,00	445 700,00	33 200,00	0,00	12 000,00	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	26 600,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	18 443 800,00	18 443 800,00	670 564,00	409 329,00	261 235,00	152 000,00	17 621 236,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	13 541 000,00	13 541 000,00	115 096,00	63 687,00	51 411,00	0,00	13 429 902,00	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	4 041 000,00	4 041 000,00	269 546,00	269 546,00	0,00	0,00	3 771 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	504 800,00	504 800,00	80 920,00	76 096,00	4 824,00	0,00	423 880,00	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 i świadczenia dla osób pobierających zasiłki dla opiekunów	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
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	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	6 313 920,50	6 313 920,50	982 106,13	0,00	982 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 814,37	5 331 814,37	4 660 814,37	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,13	410 000,13	10 000,13	0,00	10 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	45 500,00	45 500,00	45 500,00	0,00	45 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:																
					Wydanki bieżące				z tego:					z tego:				z tego:			
					6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19			
90005			Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 733 678,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 733 678,07	2 733 678,07	2 733 678,07	0,00	0,00			
90015			Oświetlenie ulic, placów i dróg	2 292 811,00	530 000,00	530 000,00	0,00	530 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 762 811,00	1 762 811,00	1 502 811,00	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			
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			
90095			Pozostała działalność	801 931,30	366 606,00	366 606,00	0,00	366 606,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	435 325,30	435 325,30	424 325,30	0,00	0,00			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 096 425,00	1 902 600,00	212 600,00	0,00	212 600,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	183 825,00	193 825,00	0,00	0,00			
92109			Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 389 900,00	1 249 900,00	49 900,00	0,00	49 900,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140 000,00	140 000,00	0,00	0,00			
92116			Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	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	111 825,00	78 000,00	18 000,00	0,00	18 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33 825,00	33 825,00	0,00	0,00			
92195			Pozostała działalność	174 700,00	154 700,00	144 700,00	0,00	144 700,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00			
926			Kultura fizyczna	303 900,00	275 900,00	15 900,00	500,00	15 400,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
92605			Zadania w zakresie kultury fizycznej	264 000,00	264 000,00	4 000,00	500,00	3 500,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
92695			Pozostała działalność	39 900,00	11 900,00	11 900,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00			
Wydanki ogółem:					70 177 389,60	28 970 519,52	21 189 973,00	7 760 546,62	4 542 000,00	19 189 736,00	266 064,61	0,00	600 000,00	16 609 039,37	16 609 039,37	14 725 182,37	0,00	0,00			

Załącznik Nr 2a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2021 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 701 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 701 000,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW MIEJSKIEGO ZAKŁADU GOSPODARKI
KOMUNALNEJ I MIESZKANIOWEJ W CHOCIANOWIE NA 2021 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-600 000
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 urzędzeń sportowych, - dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej - dopłata do utrzymania targowiska miejskiego	1 360 000 w tym: 100 000 420 000 430 000 36 000 300 000 40 000 34 000
		Wpływy z usług	1 420 000
Razem przychody			2 780 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty w tym: wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	2 780 000 2 332 000
Razem koszty			2 780 000
		Stan środków obrotowych na koniec roku	-600 000

**PLAN DOCHODÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 rok**

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

Dział	Rozdział	Paragraf	z dnia 2020 r. Treść	Wartość
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-gminnym) ustawami	101 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00
		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	2 580,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
852			Pomoc społeczna	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
		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	8 900,00
855			Rodzina	18 045 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00
		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	13 541 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 041 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	438 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	25 000,00
Razem:				18 157 894,00

**PLAN WYDATKÓW ZWIĄZANYCH Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ
ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2021 rok**

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	101 114,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 114,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 950,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			Pomoc społeczna	8 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	8 900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 900,00
855			Rodzina	18 045 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	13 425 902,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 057,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 280,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 351,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	9 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 160,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	750,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 041 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 771 454,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	180 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 130,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	116,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	438 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	423 880,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	9 322,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 605,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	229,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 824,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	140,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	25 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
			Razem:	18 157 894,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2021 r.**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
Razem:				5 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
710			Działalność usługowa	5 000,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
Razem:				5 000,00

Załącznik Nr 4c do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA
PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU
TERYTORIALNEGO w 2021 roku**

DOCHODY

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	41 600,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 600,00
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,00
Razem:				41 600,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
600			Transport i łączność	584 032,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	143 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	143 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	441 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 032,00
Razem:				584 032,00

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2021 rok

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	710 400,00
			z dnia 2020 r.	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	441 032,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	441 032,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	441 032,00
	60016		Drogi publiczne gminne	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa i przebudowa dróg w Chocianowie	200 000,00
	60095		Pozostała działalność	69 368,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 000,00
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	5 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	54 712,80
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	54 712,80
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 655,20
			Budowa systemu hotspot na terenie gminy Chocianów CPPC	9 655,20
630			Turystyka	10 200 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	10 200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
			Budowa ścieżki rowerowej w Chocianowie II etap, od ul. Trzebnickiej do budynku dworca PKP -centrum przesiadkowe.	150 000,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	50 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	8 500 000,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	8 500 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 500 000,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	95 000,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	95 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	95 000,00
			Dokumentacja projektowa adaptacji budynku niemieszkalnego na cele mieszkaniowe.	95 000,00
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
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 331 814,37
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	380 000,00
			Odpłatne przejęcie sieci wodociągowych i kanalizacyjnych na terenie Gminy Chocianów	20 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 733 678,07

	6237	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 720 000,00
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów	2 720 000,00
	6239	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	13 678,07
		Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów	13 678,07
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 762 811,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	260 000,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	260 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 811,00
		Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	64 811,00
		Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	1 000 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	438 000,00
		Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie - etap II	38 000,00
		Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	400 000,00
90095		Pozostała działalność	435 325,30
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
		Ogrodzenie skweru zielonego przy ul. Zacisze w Chocianowie	11 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 631,00
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	103 631,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	320 694,30
		Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie	320 694,30
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	193 825,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Dokumentacja projektowa na budowę świetlic wiejskich	60 000,00
		Projekt modernizacji i zmiany sposobu użytkowania istniejącego lokalu przy ul. Kościuszki 3 w Chocianowie lokalu użytkowego na potrzeby Biblioteki i Centrum Kultury	80 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	33 825,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	33 825,00
		Wykonanie projektu odbudowy zabytkowego zamku w m. Chocianowiec	33 825,00
	92195	Pozostała działalność	20 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
		Wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym - zakup materiałów do wykonania wiaty wraz z robocizną (Fundusz sołecki – Szklary Dolne)	20 000,00
926		Kultura fizyczna	28 000,00
	92695	Pozostała działalność	28 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	28 000,00
		Doposażenie obiektu sportowego (Fundusz sołecki Trzebnice)	28 000,00
Razem			16 609 039,37

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PLAN DOTACJI NA 2021 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			800 000
600	60004	Gmina Polkowice			143 000
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 360 000		
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach			121 000
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie		1 200 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		420 000	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 360 000	1 620 000	1 064 000
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			6 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3			152 000
900	90005	Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko - Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów			2 720 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			60 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			10 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			250 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					3 218 000
Razem			1 360 000	1 620 000	4 282 000
Ogółem			7 262 000		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY NA 2021:rok**
z dnia 2020 r.

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	622 900,00	
801		Oświata i wychowanie	622 900,00	
801	80101	Szkoły Podstawowe	33 810,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	22 200,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	3 200,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3 200,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	5 210,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	569 090,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	300 030,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	39 020,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	10 010,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	20 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	100 020,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	100 010,00	
		WYDATKI		622 900,00
801		Oświata i wychowanie		622 900,00
801	80101	Szkoły Podstawowe		33 810,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		22 200,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		3 200,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		3 200,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		5 210,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		569 090,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		300 030,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		39 020,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		10 010,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		20 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		100 020,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		100 010,00
		Ogółem	622 900,00	622 900,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2021 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	3 000
		Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków (foldery, ulotki)	3 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	203 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.	203 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2021 rok

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
		4210	Zakup materiałów	5 000
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2020 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOLECKIEGO NA 2021 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Plan
BRUNÓW - 28 603,13					
1	921	92195	4300	Zakup i montaż plandek	12 000,00
2	921	92195	4210	Zakup paliw, olejów i środków do konserwacji kosiarek	2 000,00
3	921	92195	4270	Naprawa kosiarek	1 000,00
4	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy	4 500,00
5	921	92109	4210	Zakup materiałów do naprawy kanalizacji	2 000,00
6	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw wraz z naprawą wiaty	7 103,13
CHOCIANOWIEC - 40 978,70					
7	921	92109	4210	Doposażenie kuchni, świetlicy wiejskiej oraz zabezpieczenie mienia	9 000,00
8	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw i boiska przy świetlicy oraz zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku na terenie przy świetlicy	7 978,70
9	921	92195	4210	Doposażenie placu EDZIA i zakup materiałów na wykonanie miejsca wypoczynku	5 000,00
10	921	92195	4210	Organizacja spotkań dla mieszkańców	5 000,00
	921	92195	4220		5 000,00
	921	92195	4300		3 000,00
11	921	92195	4210	Zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki	3 000,00
12	921	92195	4210	Zakup materiałów do wykonania miejsca spotkań mieszkańców na Zagórzcu	3 000,00
JABLONÓW - 11 678,93					
13	921	92195	4210	Zakup kosiarki spalinowej	1 500,00
14	921	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy	4 178,93
15	921	92109	4210	Zakup kwiatów ozdobnych	500,00
16	921	92109	4210	Zakup kuchenki gazowej do świetlicy	1 500,00
17	921	92195	4210	Zakup paliwa	500,00
18				Spotkanie integracyjne mieszkańców wsi	
	921	92195	4300	Wynajem dmuchawców	1 000,00
	921	92195	4210	Nagrody dla dzieci	700,00
	921	92195	4220	Artykuły spożywcze	1 800,00
MICHAŁÓW - 14 957,23					
19	921	92195	4210	Zakup elementów wyposażenia siłowni zewnętrznej wraz z montażem	11 800,00
	921	92195	4300		1 000,00
20	921	92195	4210	Zakup paliwa	857,23
21	921	92195	4210	Zakup garażu - blaszak	1 300,00
OGRODZISKO - 16 678,33					
22	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00
23				Organizacja Dnia Dziecka:	
	921	92195	4210	Zakup nagród	1 500,00

	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	678,33
24	921	92195	4210	Amortyzacja kosiarki, wymiana części	300,00
25	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw oraz boiska sportowego	14 000,00
				PARCHÓW - 34 872,87	
26	754	75412	4210	Wyposażenie OSP Parchów	10 000,00
27	600	60016	4300	Zakup i montaż radaru	10 000,00
28	926	92695	4210	Nagłośnienie i oświetlenie sceny na obiekcie sportowo-rekreacyjnym	3 000,00
29	926	92695	4210	Zakup elementów siłowni zewnętrznej na obiekcie sportowo-rekreacyjnym	3 872,87
30	921	92195	4210	Zakup traktorka do koszenia terenów zielonych	8 000,00
				POGORZELISKA - 18 768,24	
31	921	92109	4270	Remont instalacji elektrycznej w świetlicy wiejskiej	3 000,00
32	921	92195	4220	Organizacja Dnia Kobiet i Dożynek Wiejskich	1 000,00
33				Organizacja Dnia Dziecka:	
	921	92195	4220	Zakup słodczy , napojów	400,00
	921	92195	4210	Zakup nagród	400,00
34	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki (boisko, plac zabaw dz. Nr 166/4 oraz 173/2	1 000,00
35	921	92195	4300	Organizacja warsztatów dla mieszkańców	400,00
36	600	60016	4270	Remont dróg gminnych nr 206, 540	2 000,00
37	921	92195	4210	Doposażenie placu zabaw (linarium, karuzela, huśtawka)	10 568,24
				RAKÓW-14 465,48	
38				Dzień Dziecka - organizacja imprezy integracyjnej dla dzieci i rodziców	
	921	92195	4220	Zakup produktów spożywczych na organizację Dnia Dziecka	500,00
	921	92195	4210	zakup upominków dla dzieci	1 000,00
39	921	92195	4220	Dożynki w Rakowie - organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	1 000,00
40	926	92695	4210	Zakup paliwa, żyłki, środków ochrony roślin i inne niezbędne rzeczy do pielęgnacji boiska.	1 365,48
41	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	100,00
42	921	92109	4210	Zakup wyposażenia świetlicy i placu zabaw	10 500,00
				SZKLARY DOLNE - 36 716,92	
43				Wykonanie wiaty na terenie rekreacyjnym	
	921	92195	6050	Zakup materiałów do wykonania wiaty wraz z robocizną	20 000,00
44	921	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych sołectwa	716,92
45				Organizacja święta wsi "Dzień ziemniaka":	
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	300,00
	921	92195	4210	Zakup nagród	400,00
	921	92195	4300	Oprawa muzyczna	300,00
46				Organizacja "Dnia Rodziny":	
	921	92195	4210	Zakup nagród	200,00
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	200,00
	921	92195	4300	Oprawa muzyczna	100,00
47				Modernizacja ściany w Szkole Podstawowej im. Jana Pawła II	
	801	80101	4210	Zakup materiałów budowlanych	5 000,00

	801	80101	4300	Robocizna	3 500,00
48	754	75412	4210	Zakup ubiorów bojowych dla OSP Szklary Doine	6 000,00
TRZMIELÓW - 13 563,95					
				Organizacja święta Dzień Dziecka	
49	921	92195	4210	Zakup gadżetów, dyplomów i upominków	1 800,00
	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	700,00
50	921	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarek	500,00
51	600	60095	4210	Zakup witaczy	1 000,00
52	921	92195	4210	Zakup ławek dla dzieci	1 600,00
53	921	92195	4210	Zakup przęseł ogrodzeniowych, słupków oraz furtki i elementów łączących	3 000,00
54	921	92195	4210	Zakup wyposażenia placu zabaw	2 263,95
55	921	92195	4210	Zakup stołu do tenisa stołowego oraz siatki	2 700,00
TRZEBNICE 40 978,70					
56	926	92695	6060	Doposażenie obiektu sportowego	28 000,00
				Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	
57	921	92195	4220	Zakup artykułów spożywczych	2 000,00
	921	92195	4210	Zakup nagród	2 000,00
	921	92195	4300	Wynajem usług	4 000,00
58	921	92195	4300	Czyszczenie TOI TOI	500,00
59	921	92109	4210	Zakup namiotu, ławek i stołów	2 200,00
60	921	92195	4210	Zakup akcesoriów, żyłki i części zamiennych	2 000,00
61	921	92195	4210	Zakup paliwa, żyłki i części zamiennych	278,70
ŻABICE - 20 120,54					
62	921	92109	4270	Wymiana instalacji elektrycznej w świetlicy	8 000,00
				Organizacja imprez okolicznościowych:	
63	921	92195	4220	Produkty spożywcze	500,00
	921	92195	4210	Nagrody	500,00
64	921	92109	4210	Zakup grzejników do świetlicy wiejskiej w Żabicach	2 000,00
65	921	92109	4270	Remont świetlicy i terenów przyległych	3 620,54
66	921	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych - remont świetlicy	2 000,00
67	600	60095	4210	Zakup tabliczek z nr domów	2 000,00
68	921	92195	4190	Konkurs na najpiękniejszą posesję - zakup nagród	1 000,00
69	921	92195	4210	Zakup paliwa i oleju do kosiarek	500,00
RAZEM :					292 383,02

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 250.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 listopada 2020 r.

**UZASADNIENIE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2021 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 2021 roku wykupu papierów wartościowych.

Na dzień 30 września 2020 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 2021 rok zaplanowane zostały w wysokości:	67 078 359,50 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	53 579 449 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 472 800 zł
b) pozostałe dochody	267 060 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 717 zł
d) subwencja ogólna	11 132 578 zł
w tym:	
- część oświatowa	8 438 776 zł
- część wyrównawcza	2 434 299 zł
z tego: kwota podstawowa	14 976 zł
kwota uzupełniająca	2 419 323 zł
- część równoważąca	259 503 zł
e) dotacje	19 172 294 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	112 894 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	891 600 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000 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	18 045 000 zł
- dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	117 800 zł
2. Dochody majątkowe	13 498 910,50 zł
w tym:	
a) dotacje otrzymane na inwestycje	41 600,50 zł
b) dotacje w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich	12 452 810,00 zł
c) dochody z sprzedaży majątku	1 000 000,00 zł
d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	4 500,00 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT **8 472 800 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 **5 722 000 zł**, w tym: od osób prawnych **3 840 000 zł**, od osób fizycznych **1 882 000 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2020 roku.

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 z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów 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, w 2020 roku 146,15 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2020 roku

Naliczony w projekcie budżetu gminy na 2021 rok podatek rolny wynosi: **671 000 zł** w tym: od osób fizycznych **560 000 zł**, a od osób prawnych **111 000 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 2021 rok wynosi **371 000 zł** w tym: od osób prawnych **366 000 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 2020 roku, zaplanowano na 2021 rok kwotę **192 000 zł**, w tym: od osób prawnych **61 000 zł**, od osób fizycznych **131 000 zł**.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej

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

Podatek od spadków i darowizn

Podatek realizowany jest przez Urzędy Skarbowe, odprowadzany w 100% na rachunek budżetu gminy. W projekcie budżetu przyjęto średnią wartość wykonania lat poprzednich w kwocie **8 000 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 **403 300 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 **25 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **36 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2020 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2021 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 2020 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 2021 rok wynosi **70 000 zł**.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Szacowana wysokość wpływów **20 000 zł**, (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2020 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 2021 rok **25 000 zł**.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości **13 500 zł**. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY

267 060 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy – w wysokości **88 000 zł**.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie oraz inne usługi przez Szkołę Podstawową w Chocianowie i Przedszkola) przyjęto do projektu budżetu na 2021 rok w wysokości **115 500 zł**.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2021 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 2021 rok **35 000 zł**.

Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz odsetek pozostałych

W projekcie na 2021 rok przyjęte zostały w wysokości **22 760 zł**.

Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych

W projekcie na 2021 rok przyjęte zostały w wysokości **2 000 zł**.

Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych

W projekcie na 2021 rok przyjęte zostały w wysokości **200 zł**.

UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA

14 534 717 zł

1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.30.2020 poinformował o dochodach Gminy Chocianów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych (PIT), od podatników tego podatku zamieszkałych na obszarze gminy, na 2021 rok w wysokości **14 344 717 zł**.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,23%.

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 załączonej informacji.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych.

Przyjęta w projekcie budżetu kwota **190 000 zł** wynika z przewidywanego wykonania podatku za rok bieżący.

SUBWENCJA OGÓLNA

11 132 578 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 2021 rok subwencja ogólna w wysokości 11 132 578 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	2 434 299 zł
<i>z tego: kwota podstawowa</i>	14 976 zł
<i>kwota uzupełniająca</i>	2 419 323 zł
- część równoważącą	259 503 zł
- część oświatową	8 438 776 zł

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2021 rok w wysokości:

19 172 294 zł obejmują:

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

112 894 zł w tym:

1. dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”	101 114 z tego:
- urzędy wojewódzkie	101 114
2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580 z tego:
- urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580
3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”-	300
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	8 900

2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin

891 600 zł w tym:

dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	891 600
- 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	35 100
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki	

na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	215 600
- 85216-zasiłki stałe	350 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej	222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania	68 900

3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej **5 000 zł** w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa ”
- 71035 cmentarze – zadania bieżące 5 000

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 **18 045 000 zł** w tym:
dotację w dziale 855 „Rodzina”
- 85501 świadczenie wychowawcze 13 541 000
- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego 4 041 000
-85504 wspieranie rodziny 438 000
-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 25 000

5. dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich **117 800 zł** w tym:
dotacje w dziale 80101 „Oświata i wychowanie”
80101 – szkoły podstawowe 117 800

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

2. DOCHODY MAJĄTKOWE **13 498 910,50 zł** w tym:

2.1. Dotacje na inwestycje

Zaplanowane dochody w wysokości **12 494 410,50 zł**, obejmują:

- D 600 Transport i łączność, R Drogi publiczne wojewódzkie
kwota **41 600,50 zł**,- zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”

2.2 dotacje w ramach programów finansowanych 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 **64 638,00 zł**

- D 600 Transport i łączność, R Pozostała działalność, zadanie „Budowa systemu hotspot na terenie Gminy Chocianów Centrum Projektowe Polska Cyfrowa”

2.3. dotacje w ramach programów finansowanych 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 **8 500 000 zł**

- D 630 Turystyka, R Zadania w zakresie upowszechniania turystyki, „Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”

2.4. dotacje w ramach programów finansowanych 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 2 720 000 zł

- D 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, R Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, „Poprawa efektywności energetycznej poprzez wymianę wysokoemisyjnych źródeł ciepła w budynkach i lokalach mieszkalnych na terenie Gmin Legnicko-Głogowskiego Obszaru Interwencji, Gmina Chocianów”

2.5. dotacje w ramach programów finansowanych 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 1 064 811 zł

- D 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, R Oświetlenie ulic, placów i dróg, „Budowa sieci oświetlenia w parku miejskim w Chocianowie II etap” 64 811 zł, „Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 - 1 000 000 zł

2.6. dotacje w ramach programów finansowanych 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 103 631 zł

- D 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, R Pozostała działalność, „Budowa placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie” zgodnie z umową o przyznaniu pomocy zawartą z Zarządem Województwa Dolnośląskiego a Gminą Chocianów

2.7 Wpływy ze sprzedaży majątku

1 000 000 zł

**PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO w 2021 r.
BUDYNKI I LOKALE**

sprzedaż w drodze bezprzetargowej i przetargowej

Lp.	lokalizacja	rodzaj nieruchomości	pow. m ²	wartość (zw.)	nr sprawy	Uwagi	Cena
1.	ul. Kościuszki 6/1	lokal mieszkalny	47,00	5 108,90 zł	RU.7125.17.2019	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	2 174,00 zł
2.	ul. Kościuszki 6/4	lokal mieszkalny	68,00	7 391,60 zł	RU.7125.18.2019	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	2 192,00 zł
3.	ul. Wspólna 1/1a	lokal usługowy	58,79	120 000,00 zł	RU.7125.4.2020	cena do sprzedaży	876,10 zł
4.	Ogrodzisko 12	lokal usługowy	49,00	107 408,00 zł	RU.7125.5.2020	średnia cena lokalu użytkowego za m ² 2192,00 zł	
5.	Plac Wolności 12	budynek usługowy	16,50	36 168,00 zł	RU.7125.12.2020	średnia cena lokalu użytkowego za m ² 2192,00 zł	
6.	ul. Ratuszowa 1/1c	lokal użytkowy	37,96	83 300,00 zł	RU.7125.14.2020	cena z operatu szacunkowego	
7.	ul. Kolejowa 11/1	lokal mieszkalny	66,00	7 174,20 zł	RU.7125.16.2020	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	
8.	ul. Fabryczna 17/2	lokal mieszkalny	50,13	5 449,13 zł	RU.7125.18.2020	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	
9.	ul. T. Kościuszki 5/5	lokal mieszkalny	40,00	4 348,00 zł	RU.7125.19.2020	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	
10.	ul. Fabryczna 2a/5	lokal mieszkalny	40,00	4 348,00 zł	RU.7125.20.2020	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2174,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	
Razem				380 695,83 zł			

PLANOWANA SPRZEDAŻ MIENIA KOMUNALNEGO W 2021 r.
NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWE
 sprzedaż w drodze przetargowej

Lp.	Lokalizacja	plan zagospodarowania	pow. ha	wartość netto	nr sprawy	uwagi
1.	dz. 47/7 obr. Trzmielów	6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1287	51 480,00 zł	RU.6840.82.2018	* średnia cena nieruchomości gruntowa niezabudowana
2.	dz. 47/8 obr. Trzmielów	6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1246	49 840,00 zł	RU.6840.82.2018	40,00 zł
3.	dz. 47/9 obr. Trzmielów	6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1399	55 960,00 zł	RU.6840.82.2018	
4.	dz. 47/10 obr. Trzmielów	6MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1551	62 040,00 zł	RU.6840.82.2018	
5.	dz. 47/11 obr. Trzmielów	7MN/U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , usługi, zabudowa zagrodowa	0,1018	40 720,00 zł	RU.6840.82.2018	
6.	dz. 47/12 obr. Trzmielów	7MN/U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , usługi, zabudowa zagrodowa	0,0490	19 600,00 zł	RU.6840.82.2018	
7.	dz. 47/13 obr. Trzmielów	7MN/U zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna , usługi, zabudowa zagrodowa	0,1598	63 920,00 zł	RU.6840.82.2018	
8.	dz. 99/5 obr. 2 m. Chocianów	1MW/U teren zabudowy śródmiejskiej	0,0292	11 680,00 zł	RU.6840.12.2019	
9.	dz. 322/5 obr. 3 m. Chocianów	18 U/P zabudowa usługowa i obiektów produkcyjnych, składów i magazynów.	0,2946	110 000,00 zł	RU.6840.13.2019	
10.	dz. 446/12 obr. 3 m. Chocianów	19U/P zabudowa usługowa i obiektów produkcyjnych	0,2000	72 000,00 zł	RU.6840.5.2020	
11.	dz. 446/13 obr. 3 m. Chocianów	19U/P zabudowa usługowa i obiektów produkcyjnych	0,2631	84 000,00 zł	RU.6840.5.2020	
12.	dz. 415 obr. 3 m. Chocianów	8R tereny rolnicze	2,5855	40 000,00 zł	RU.6840.30.2020.SP	
13.	dz. 143 obr. Szklary Dolne	R-6 obszar funkcjonalny rolniczy	1,0827	34 000,00 zł	RU.6840.31.2020.SP	
Razem				695 240,00 zł		

2.8 Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 4 500 zł

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2021 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2020 roku.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2021 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 1 004 500 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 2021 rok wydatki budżetu Gminy Chocianów wynoszą ogółem: **70 177 359,50 zł**
w tym:- **wydatki bieżące** **53 568 320,13 zł** tj. **76,33%** % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** **16 609 039,37 zł** tj. **23,67%** % wydatków ogółem

Z wydatków planowanych na 2021 rok ogółem w wysokości **55 326 618 zł**, przypada na:
- finansowanie zadań własnych **51 430 433,50 zł**
- finansowanie zadań zleconych **18 157 894,00 zł**
- finansowanie zadań realizowanych
w drodze porozumień **589 032 zł**

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 18 000 zł z tego:
wydatki bieżące **18 000 zł**

Planowane wydatki bieżące w wysokości 18 000 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 2018 poz. 1027).

Dział 600 – Transport i łączność

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 2 478 100 zł z tego:
wydatki bieżące **1 767 700 zł**
wydatki majątkowe **710 400 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, dróg wewnętrznych, 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 w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	114 000 zł
- dotacje na zadania bieżące	943 000 zł
- zadania statutowe	710 700 zł

Wydatki majątkowe kwota 710 400 zł.

Dział 630 – Turystyka

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Wydatki majątkowe kwota 10 200 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 1 834 000 zł, z tego:
wydatki bieżące **1 739 000 zł** (w tym: dotacja planowana przedmiotowa 1 360 000 zł)
wydatki majątkowe **95 000 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, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, kwota 379 000 zł.
- Wydatki majątkowe kwota 95 000 zł.

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

Plan: 195 000 zł, z tego:

wydatki bieżące 195 000 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, utrzymanie cmentarza wojennego – podtrzymywanie i rozpowszechnianie tradycji narodowej i państwowej - dotacja w wys. 4 000 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową), ogółem kwota 195 000 zł.

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

Plan: 7 021 114 zł, z tego:

wydatki bieżące: 6 971 114 zł

wydatki majątkowe 50 000 zł

R. 75011 Urzędy wojewódzkie – dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone:

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 101 114 zł

R. 75022 Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000 zł

- zadania statutowe 16 000 zł

R. 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 5 051 000 zł

- zadania statutowe 755 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000 zł

- wydatki inwestycyjne 50 000 zł

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 40 000 zł

- zadania statutowe 138 000 zł

R. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 491 000 zł

- zadania statutowe 40 000 zł

R. 75095 Pozostała działalność

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 20 000 zł

- zadania statutowe 78 000 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000 zł

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

R. 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone:

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 580 zł

Dział 752 – Obrona narodowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

R. 75212 Pozostałe wydatki obronne prawa - dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone:

w tym:

- zadania statutowe 300 zł

Dział 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 283 920 zł z tego:

wydatki bieżące 283 920 zł

R. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 57 200 zł

- zadania statutowe 187 720 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 39 000 zł

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 600 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana w projekcie budżetu kwota 600 000 zł przeznaczona jest na:

1. 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),
2. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2016 roku, kwota 1 700.000 zł,
3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2017 roku, kwota 3.900.000 zł,
4. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2018 roku, kwota 2.500 000 zł,
5. odsetki i prowizja od planowanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2021 roku – limit do kwoty 3.000.000 zł
6. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę obligacji w 2020 roku, kwota 1 850 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 582 000 zł (wydatki bieżące)

- **182 000 zł**, wpłaty gminy na rzecz związków i stowarzyszeń do których należy gmina: Związek Gmin Zagłębia Miedziowego - dotacja, Wrzosowa Kraina, Rzeczpospolita Samorządna, rozliczenia z tytułu podatku VAT,

- **241 000 zł**, - to rezerwa ogólna budżetu, którą tworzy się w budżecie jst. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% budżetu,

- **159 000 zł**, - stanowi rezerwę celową ustaloną zgodnie z art. 26 ust. 4 z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym (Dz. U. z 2020 r. poz. 1856), 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.

Dział 801 – Oświata i wychowanie

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 566 600 zł)

(wydatki szkół podstawowych i przedszkoli – 15 719 500 zł)

Plan: 16 286 100 zł (wydatki bieżące)

1. Szkoła Podstawowa w Chocianowie	7 895 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	6 800 300 zł
- zadania statutowe	1 079 700 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2 232 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 861 000 zł
- zadania statutowe	293 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	78 000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	1 293 500 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	946 900 zł
- zadania statutowe	187 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	41 500 zł
- projekty UE	117 800 zł
4. Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 269 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 068 500 zł
- zadania statutowe	149 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	51 500 zł
Ogółem planowane wydatki na funkcjonowanie szkół (bez projektów UE) wynoszą 12 689 500 zł , natomiast przyznana Gminie Chocianów subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 8 438 776 zł .	
5. Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1 660 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 406 150,00 zł
- zadania statutowe	246 850,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000,00 zł
6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	1 370 000,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 125 500,00 zł
- zadania statutowe	242 100,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 400,00 zł
7. UMiG w Chocianowie	566 600,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	2 800,00 zł
- zadania statutowe	405 535 39 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
- projekty UE	148 264,61 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 216 000 zł (wydatki bieżące)

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	101 300 zł
- zadania statutowe	94 700 zł
- dotacje na zadania bieżące	20 000 zł

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 206 000 zł przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Planuje się również wydatki na programy polityki zdrowotnej.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 2 000 zł)

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 769 700 zł)

Plan: 2 771 700 zł (wydatki bieżące)

Planowane na 2021 rok wydatki ogółem wynoszą	2 769 700 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji	8 900 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z dotacji	891 600 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z budżetu gminy	1 869 200 zł

Wydatki w dziale „Pomoc społeczna” obejmują:

- domy pomocy społecznej
- składki na ubezpieczenia zdrowotne
- zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe
- dodatki mieszkaniowe
- zasiłki stałe
- koszty funkcjonowania OPS
- jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej
- usługi opiekuńcze i specjalistyczna usługi opiekuńcze
- pomoc w zakresie dożywiania
- świadczenia społeczne.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 6 000 zł)

Plan: 6 000 zł (wydatki bieżące)

Planuje się udzielić dotacji na realizację zadania publicznego w zakresie polityki społecznej.

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych 453 000 zł)

(wydatki OPS 6 000 zł)

Plan: 524 500 zł (wydatki bieżące)

1. Szkoła Podstawowa w Chocianowie	293 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	246 900 zł
- zadania statutowe	21 100 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	25 000 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	118 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	103 500 zł
- zadania statutowe	7 500 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	7 000 zł
3. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	46 500 zł
w tym:	

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	40 600 zł
- zadania statutowe	2 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 600 zł
4. Szkoła Podstawowa w Parchowie	61 000 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	54 700 zł
- zadania statutowe	2 300 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	4 000 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	6 000 zł
- zadania statutowe	6 000 zł

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 18 195 000 zł)
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 248 800 zł)

Planowane wydatki wynoszą **18 443 800 zł**

w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	409 329 zł
- zadania statutowe	261 235 zł
- dotacje na zadania bieżące	152 000 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	17 621 236 zł
Wydatki w dziale „Rodzina” obejmują:	
- świadczenia wychowawcze	
- świadczenia rodzinne, z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	
- wspieranie rodziny	
- rodziny zastępcze	
- składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	
-system opieki nad dziećmi w wieku lat 3.	

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 6 313 920,50 zł, z tego:

wydatki bieżące 982 106,13 zł
wydatki majątkowe 5 331 814,37 zł

Realizacja zadań związanych z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetleniem ulic, placów i dróg, gospodarką odpadami oraz zarządzaniem środowiskiem.

Planowane wydatki w kwocie 6 313 920,50 zł

w tym:	
- zadania statutowe	982 106,13 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	5 331 814,37 zł
w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE	4 660 814,67 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 096 425 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 902 600,00 zł
wydatki majątkowe 193 825,00 zł

Planowane wydatki

w tym:	
- zadania statutowe	212 600,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 690 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	193 825,00 zł

Dział 926 – Kultura fizyczna
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 303 900 zł, z tego:

wydatki bieżące 275 900 zł

wydatki majątkowe 28 000 zł

Planowane wydatki

w tym:

- | | |
|---|------------|
| - wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń | 500 zł |
| - zadania statutowe | 15 400 zł |
| - dotacje na zadania bieżące | 250 000 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 3 600 zł |
| - inwestycje i zakupy inwestycyjne | 10 000 zł |

Wydatki bieżące planuje się przeznaczyć na:

- dotacje na realizację zadania publicznego w zakresie kultury fizycznej przez podmioty wyłonione w drodze konkursu w kwocie 250 000 zł;
- inne wydatki bieżące związane z organizacją imprez o charakterze sportowym.

Wydatki majątkowe planuje się przeznaczyć na doposażenie obiektu sportowego w ramach funduszu sołectkiego w Trzebnicach.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2021 roku zaplanowano kwotę 16 609 039,37 zł, tj. 23,67% wydatków ogółem. Planuje się przeznaczyć je na zadania ujęte w załączniku nr 5.

IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PLANOWANE PRZYCHODY w wysokości – **4 800 000 zł** planuje się przeznaczyć na deficyt budżetu w wysokości **3 099 000 zł**, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 701 000 zł**.

ROZCHODY

Planowane rozchody w 2021 roku, z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **1 701 000 zł** przedstawiają się następująco:

1. - 441 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),
2. - 550 000 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),
3. - 160 000 zł, emisja obligacji w roku 2016 – 1 700 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych (PKO BP W-wa),
4. - 300 000 zł, emisja obligacji w roku 2017 – 3 900 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych (PKO BP W-wa),
5. – 250 000 zł, emisja obligacji w roku 2018 – 2 500 000 zł, na finansowanie planowanego deficytu w związku z realizacją zadań majątkowych (PKO BP W-wa).

V. WYKAZ JEDOSTEK ORAZ PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW NA WYDZIELONYCH RACHUNKACH SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2021 rok

Jednostka	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80101	22 200	22 200
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80101	5 210	5 210
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	80101	3 200	3 200
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	80101	3 200	3 200
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	80104	10 000	10 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80104	10 000	10 000

Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80148	300 030	300 030
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	80148	39 020	39 020
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	80148	10 010	10 010
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80148	20 000	20 000
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80148	100 020	100 020
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi	80148	100 010	100 010
OGÓŁEM		622 900	622 900

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 250.2020

Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów

z dnia 12 listopada 2020 r.

**MATERIAŁY INFORMACYJNE
DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW na 2021 r.**

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2021 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Nr ST3.4750.31.2019 z dnia 14 października 2020 r. w sprawie:
 - rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2021 rok,
 - informacji o wielkości udziału gminy na 2021 r., we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych.
2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.22.2020 KSz z dnia 20 października 2020 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 2021 r.
3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG-3113-2/20 z dnia 19 października 2020 r., w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2021 rok
4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty i wydziały urzędu miasta i gminy, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2021 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 2020 z uwzględnieniem wykonania w roku 2018 i 2019.

Wydatki planowano w oparciu o:

- wykonanie za ok. 9 miesięcy roku 2020,
- przewidywane wykonanie w roku 2020,
- zawarte umowy wieloletnie,
- zaciągnięte zobowiązania

Planując wydatki inwestycyjne uwzględniono:

- zaciągnięte zobowiązania przechodzące na rok 2021
- realizację planowanych przedsięwzięć ujętych w Wieloletniej Prognozie Finansowej.