

Projekt

Nr 249.2020

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE**

z dnia 2020 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 713 z późn. zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2019 r., poz. 869 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości 67 078 359,50 zł, z tego:

1. dochody bieżące 53 579 449 zł,
2. dochody majątkowe 13 498 910,50 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości 70 177 359,50 zł, z tego:

1. wydatki bieżące 53 568 320,13 zł,
2. wydatki majątkowe 16 609 039,37 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3 099 000 zł.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w wysokości 3 099 000 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości 4 800 000 zł, z tytułu emisji obligacji oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 1 701 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 7 800 000 zł, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł, który podlega spłacie w tym samym roku budżetowym,
2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 3 099 000 zł,
3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 701 000 zł.

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

§ 7. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

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

RADCA PRAWN.

Tomasz Kulesza

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

§ 9. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2021 określa załącznik nr 6 do uchwały.

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

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

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

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

§ 14. 1. Ustala się rezerwę ogólną w wysokości 241 000 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 159 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 15.

1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2021, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2021.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 137 000 zł.

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy,
- 2) dokonywania zmian w planie oraz zmian planu wydatków majątkowych w ramach działu, w tym tworzenia nowych zadań, z wyłączeniem zmian, o których mowa w art. 231 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych: łączna suma zwiększeń wydatków majątkowych ogółem, wprowadzona przez Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów na podstawie niniejszego upoważnienia nie może przekroczyć 1 000 000 zł,
- 3) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych z:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
- 4) zaciągania kredytów lub pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł,
- 5) do zaciągania zobowiązań z tytułu emisji obligacji na pokrycie deficytu i spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań,
- 6) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Chocianów, 7 przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

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

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2021 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulesza

SKARBNIK

Miasta i Gminy Chocianów

mgr Stanisław Potoczna

z up. BURMISTRZA

Patrycja Hugo
Sekretarz Miasta i Gminy Chocianów

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU GMINY NA 2021 rok.....

Rady Miejskiej w Chocianowie

w złotych

z dnia 2020 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	88 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	25 000,00
		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	63 000,00
710			Działalność usługowa	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	5 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 000,00
750			Administracja publiczna	101 114,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	101 114,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 580,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 580,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	22 909 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	10 000,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	10 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 391 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 840 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	111 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	366 000,00

		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	3 300,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 011 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 882 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	560 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	131 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	13 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 200,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	962 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	36 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	206 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	14 534 717,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 344 717,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	190 000,00
758			Różne rozliczenia	11 132 578,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	8 438 776,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 438 776,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 434 299,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 434 299,00
	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

Dział		Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
						Wydatki bieżące					z tego:					z tego:					z tego:				
						Wydatki jednostek budżetowych,	wydatki 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	z dnia	Wydatki majątkowe	2020 r.	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				Rolnictwo i leśnictwo	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							
01030				Izby rolnicze	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							
800				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	710 400,00	710 400,00	64 368,00	0,00							
60004				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							
60013				Drogi publiczne wojewódzkie	441 032,00	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							
60016				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	200 000,00	200 000,00	0,00	0,00							
60017				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							
60095				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	69 368,00	69 368,00	64 368,00	0,00							
630				Turystyka	10 200 000,00	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	10 000 000,00	0,00							
63003				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	10 200 000,00	10 200 000,00	10 000 000,00	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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00							
70001				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	95 000,00	95 000,00	0,00	0,00							
70005				Gospodarka gruntami i nieruchomości	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							
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							
71004				Planu 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							
71012				Zadania z zakresu geodezji i kartografii	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
71035				Cmentarze	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							
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							
750				Administracja publiczna	7 021 114,00	6 730 114,00	6 730 114,00	5 703 114,00	1 027 000,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00							
75011				Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
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							
75023				Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 871 000,00	5 821 000,00	5 806 000,00	5 351 000,00	755 000,00	0,00	15 000,00	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							
75085				Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	531 000,00	531 000,00	531 000,00	491 000,00	40 000,00	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							
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							
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							
752				Obrona narodowa	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
75212				Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00							
754				Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	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							
75412				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							
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	0,00	0,00	0,00	0,00							

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				z tego:			
					Wydatki bieżące budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		Wzrostienie wkładów do spółek prawa handlowego					
						wydatki jednostek budżetowych,	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	na zakupy akcji i udziałów						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19				
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i 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				
	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				
	85216		Zasiłki 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				
	85219		Ośrodki 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				
	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				
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne 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				
	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				
	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				
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	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				
	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				
954			Edukacyjna opieka wychowawcza	524 500,00	524 500,00	478 900,00	445 700,00	33 200,00	0,00	45 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85401		Świadczenia szkolne	490 900,00	490 900,00	475 900,00	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				
	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				
	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				
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				
	85501		Świadczenie wychowawcze	13 541 000,00	13 541 000,00	115 098,00	63 687,00	51 411,00	0,00	13 425 902,00	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				
	85504		Wspieranie rodziny	504 800,00	504 800,00	80 920,00	76 095,00	4 324,00	0,00	423 880,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
	85508		Rodzinny 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				
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające 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				
	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				
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 313 920,50	982 106,13	982 106,13	0,00	982 106,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 331 814,37	5 331 814,37	4 660 814,37	0,00				
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	410 000,13	10 000,13	10 000,13	0,00	10 000,13	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400 000,00	400 000,00	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				

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										Z tego:				Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					Wydatki bieżące	wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:				
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	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	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	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921	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	0,00
			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	193 825,00	193 825,00	0,00	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	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	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	0,00
926	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	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00
			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	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	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	0,00	28 000,00	28 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				70 177 359,50	53 568 320,13	28 970 519,52	21 189 973,00	7 780 546,52	4 542 000,00	19 189 735,00	266 064,61	0,00	600 000,00	16 609 039,37	16 609 039,37	14 725 182,37	0,00	0,00	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 urządzeń 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 580,00
	75101		Urzędy naczelných 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	Opłaty 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	41 600,50
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	41 600,50
		6630	Dotacje celowe otrzymane z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	41 600,50
Razem:				41 600,50

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
	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			2 733 678,07
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	4 295 678,07
Ogółem			7 275 678,07		

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW I WYDATKÓW 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 SOŁECKIEGO 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 Zagórze	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
PARCZÓW - 34 872,87					
26	754	75412	4210	Wypożyczenie OSP Parczów	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 słodczych, 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 Dolne	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 pręseł 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
57				Zorganizowanie imprez dla mieszkańców	
	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

UZASADNIENIE

Projekt uchwały w sprawie „Budżetu Gminy Chocianów na 2021 rok” w stosunku do projektu uchwały przedłożonego Radzie Miejskiej w Chocianowie oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej we Wrocławiu w dniu 16.11.2020 r., uwzględnia zmiany wynikające z autopoprawki Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów polegającej na skorygowaniu:

- załącznika nr 4c "DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ (UMÓW) MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO w 2021 roku" w zakresie kwoty dotacji z samorządu województwa: dział 600, rozdział 60013, §6630 kwota po zmianie 41 600,50 zł;
- załącznika nr 6 "PLAN DOTACJI NA 2021 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIENALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH" w zakresie kwoty dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych: dział 900, rozdział 90005, kwota 2 733 678,07 zł.

BURMISTRZ

Tomasz Kulczyński

SKARBNIK

mgr Stanisława Potoczna

RADCA PRAWNY

Tomasz Kulesza