

ZARZĄDZENIE NR 204.2021
BURMISTRZA MIASTA I GMINY CHOCIANÓW

z dnia 9 listopada 2021 r.

w sprawie projektu budżetu Gminy Chocianów na 2022 rok

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) oraz § 4 uchwały Nr LVIII/337/2010 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 10 listopada 2010 r., w sprawie trybu prac nad projektem budżetu, Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów zarządza, co następuje:

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

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2022 rok, zgodnie z załącznikiem nr 1.
2. Uzasadnienie do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 2.
3. Materiały informacyjne do projektu Uchwały Rady Miejskiej w Chocianowie, zgodnie z załącznikiem nr 3.

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

Burmistrz Miasta i Gminy Chocianów


Tomasz Kulczyński


RADCA PRAWNY

Tomasz Kulesza
WE/L/434

SKARBNIK
Spore 09.11.2021
Miasta i Gminy


mgr Stanisława Potoczna

UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 2021 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2022 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 2021 r., poz. 1372) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zm.) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **62 843 284 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 51 690 006 zł,
2. dochody majątkowe 11 153 278 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **68 090 824 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 47 115 006 zł,
2. wydatki majątkowe 20 975 818 zł

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **5 247 540 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w wysokości **1 899 000 zł**, oraz z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach w wysokości **3 348 540 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **7 048 540 zł**, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 801 000 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **7 700 000 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 000 000 zł, który podlega spłacie w tym samym roku budżetowym,

2. finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 1 899 000 zł,

3. spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 1 801 000 zł.

§ 6. 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 do uchwały,
- 2) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 a do uchwały,
- 3) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4 b do uchwały.

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

§ 8. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2022 określa załącznik nr 6 do uchwały.

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

§ 10. 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.

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

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

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

§ 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 2022, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2022.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 81 000 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 4 000 000 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 2022 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

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	1 113 000,00
			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	74 000,00
			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	33 000,00
		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	41 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 039 000,00
			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	715 000,00
		0830	Wpływy z usług	324 000,00
710			Działalność usługowa	5 500,00

			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
	71035		Cmentarze	5 500,00
			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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	2 544,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00
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	Dotacja celowa otrzymana 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	21 897 953,00

			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
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 440 200,00
			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	3 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	107 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	370 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	61 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	2 000,00
	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	3 212 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 030 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	570 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	134 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	450 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	11 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	780 000,00
			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	40 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	500 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	30 000,00
	75619		Wpływy z różnych rozliczeń	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
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 415 753,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 108 736,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	307 017,00
758			Różne rozliczenia	17 605 695,00
			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	8 643 164,00
			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	8 643 164,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 575 000,00
			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
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	4 575 000,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 166 186,00
			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	4 166 186,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	221 345,00
			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	221 345,00
801			Oświata i wychowanie	193 100,00
			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
	80101		Szkoły podstawowe	9 080,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	80,00
	80104		Przedszkola	108 020,00
			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	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	20,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	6 000,00
			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	6 000,00
	80195		Pozostała działalność	70 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
852			Pomoc społeczna	932 200,00
			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
	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	34 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 800,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	212 900,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 300,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 600,00
	85216		Zasiłki stałe	346 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	346 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	222 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	44 900,00
			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	26 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	68 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	68 000,00
855			Rodzina	9 808 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana 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	5 715 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 000,00
			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	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00
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:				51 690 006,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	1 506 989,00
			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
	60016		Drogi publiczne gminne	1 506 989,00
			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	969 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	353 600,00
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 389,00
630			Turystyka	2 550 000,00
			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	2 550 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	2 550 000,00
			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	2 550 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	2 550 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 702 500,00
			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	1 702 500,00

			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	2 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 383 789,00
			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	5 383 789,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	5 046 000,00
			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	5 046 000,00
		6257	Dotacja celowa 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	5 046 000,00
	90095		Pozostała działalność	337 789,00
			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	337 789,00
		6257	Dotacja celowa 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	337 789,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	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
	92195		Pozostała działalność	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
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	10 000,00
			majątkowe razem:	11 153 278,00
			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	7 933 789,00
			Ogółem:	62 843 284,00
			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	7 933 789,00

Załącznik Nr 2 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW BUDŻETU NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00	15 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	4 935 455,00	1 471 623,00	528 623,00	0,00	528 623,00	943 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 463 832,00	3 463 832,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 832,00	357 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 771 500,00	129 500,00	129 500,00	0,00	129 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 642 000,00	2 642 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60017		Drogi wewnętrzne	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	6 500,00	6 500,00	6 500,00	0,00	6 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095		Pozostała działalność	786 623,00	322 623,00	322 623,00	0,00	322 623,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	464 000,00	464 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 500 000,00	5 500 000,00	3 000 000,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	887 000,00	887 000,00	887 000,00	12 500,00	874 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	199 000,00	199 000,00	199 000,00	0,00	199 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	89 500,00	89 500,00	89 500,00	12 500,00	77 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	598 500,00	598 500,00	598 500,00	0,00	598 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	185 000,00	185 000,00	185 000,00	5 000,00	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
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	130 000,00	130 000,00	130 000,00	5 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71012		Zadania z zakresu geodezji i kartografii	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	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	0,00
750			Administracja publiczna	8 016 358,00	7 705 644,00	7 464 644,00	6 396 844,00	1 067 800,00	0,00	241 000,00	0,00	0,00	0,00	310 714,00	310 714,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	175 000,00	175 000,00	15 000,00	0,00	15 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 867 444,00	6 556 730,00	6 541 730,00	5 742 730,00	799 000,00	0,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00	310 714,00	310 714,00	0,00	0,00	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	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	163 800,00	163 800,00	97 800,00	22 000,00	75 800,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	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	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	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	346 900,00	346 900,00	287 900,00	56 900,00	231 000,00	0,00	59 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze strażyska pożarne	346 900,00	346 900,00	287 900,00	56 900,00	231 000,00	0,00	59 000,00	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
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	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
758			Różne rozliczenia	575 500,00	575 500,00	454 500,00	0,00	454 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	175 500,00	175 500,00	54 500,00	0,00	54 500,00	121 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	400 000,00	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
801			Oświata i wychowanie	18 668 500,00	18 668 500,00	18 398 490,00	15 105 043,00	3 293 447,00	0,00	270 010,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 286 543,00	11 286 543,00	11 092 363,00	9 669 353,00	1 423 010,00	0,00	194 180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	302 090,00	302 090,00	286 440,00	253 970,00	32 470,00	0,00	15 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	3 244 660,00	3 244 660,00	3 232 960,00	2 462 930,00	770 030,00	0,00	11 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	392 570,00	392 570,00	378 270,00	341 700,00	36 570,00	0,00	14 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	709 340,00	709 340,00	697 240,00	656 610,00	40 630,00	0,00	12 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowozenie uczniów do szkół	300 000,00	300 000,00	300 000,00	0,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	76 355,00	76 355,00	76 355,00	0,00	76 355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	738 370,00	738 370,00	729 770,00	652 000,00	77 770,00	0,00	8 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	135 510,00	135 510,00	135 310,00	124 360,00	10 950,00	0,00	200,00	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	471 780,00	471 780,00	465 880,00	447 320,00	18 560,00	0,00	5 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	1 011 282,00	1 011 282,00	1 003 902,00	496 800,00	507 102,00	0,00	7 380,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	385 000,00	344 000,00	324 000,00	102 000,00	222 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85149		Programy polityki zdrowotnej	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
	85153		Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000,00	213 000,00	193 000,00	102 000,00	91 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41 000,00	41 000,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	115 000,00	115 000,00	115 000,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 741 100,00	2 741 100,00	1 724 500,00	1 086 800,00	637 700,00	0,00	1 016 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	310 000,00	310 000,00	310 000,00	0,00	310 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800,00	34 800,00	34 800,00	0,00	34 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	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	Dotatki 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	Zasiłki stałe	346 000,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	346 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 282 000,00	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	1 800,00	1 800,00	1 800,00	0,00	1 800,00	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 specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	114 000,00	114 000,00	46 000,00	0,00	46 000,00	0,00	68 000,00	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		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	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	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	23 000,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 000,00	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	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	17 000,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855		Rodzina	10 192 600,00	10 192 600,00	558 405,00	357 805,00	200 600,00	152 000,00	9 482 195,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	5 715 000,00	5 715 000,00	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	5 696 141,00	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	4 055 000,00	4 055 000,00	269 546,00	269 546,00	0,00	0,00	3 785 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	72 000,00	72 000,00	71 400,00	69 400,00	2 000,00	0,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	160 000,00	160 000,00	160 000,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	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	10 607 142,00	1 141 395,00	1 141 395,00	70 000,00	1 071 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9 465 747,00	9 415 747,00	6 728 000,00	50 000,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	910 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900 000,00	900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	186 000,00	186 000,00	186 000,00	70 000,00	116 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 700 540,00	640 000,00	640 000,00	0,00	640 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 060 540,00	8 060 540,00	6 728 000,00	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
	90095	Pozostała działalność	780 602,00	275 395,00	275 395,00	0,00	275 395,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	505 207,00	455 207,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 011 525,00	1 897 000,00	207 000,00	0,00	207 000,00	1 690 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 114 525,00	2 114 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 296 900,00	1 268 400,00	68 400,00	0,00	68 400,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 028 500,00	2 028 500,00	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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	119 525,00	85 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34 525,00	34 525,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	175 100,00	123 600,00	113 600,00	0,00	113 600,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	51 500,00	51 500,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	388 900,00	308 900,00	48 900,00	500,00	48 400,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	60 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	285 700,00	285 700,00	25 700,00	500,00	25 200,00	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	43 200,00	13 200,00	13 200,00	0,00	13 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			68 090 824,00	47 115 006,00	32 228 201,00	23 195 936,00	9 032 265,00	3 185 000,00	11 101 805,00	0,00	0,00	600 000,00	20 975 818,00	20 925 818,00	9 728 000,00	50 000,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 2021 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2022r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			7 048 540,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach	905	3 348 540,00
2	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	3 700 000,00
Rozchody ogółem:			1 801 000,00
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 801 000,00

Załącznik Nr 4 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2022 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
750			Administracja publiczna	101 114,00	101 114,00	0,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 114,00	101 114,00	0,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00	101 114,00		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana 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	101 114,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	3 114,00	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	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544,00	2 544,00	0,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 544,00	2 544,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	1 950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	564,00	564,00	564,00	564,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	30,00	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752			Obrona narodowa	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00	300,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	18 900,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	18 900,00	18 900,00	18 900,00	0,00	18 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 808 600,00	9 808 600,00	0,00	9 808 600,00	9 808 600,00	327 005,00	288 405,00	38 600,00	0,00	9 481 595,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	5 715 000,00	5 715 000,00	18 859,00	18 859,00	0,00	0,00	5 696 141,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	5 715 000,00	5 715 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	5 696 141,00	5 696 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 696 141,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00	13 085,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	3 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	2 253,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	321,00	321,00	321,00	321,00	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	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	4 055 000,00	4 055 000,00	269 546,00	269 546,00	0,00	0,00	3 785 454,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	4 055 000,00	4 055 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 785 454,00	3 785 454,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 785 454,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	7 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	146,00	146,00	146,00	146,00	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	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	38 600,00	38 600,00	38 600,00	0,00	38 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	9 931 458,00	9 931 458,00	0,00	9 931 458,00	9 931 458,00	449 863,00	392 063,00	57 800,00	0,00	9 481 595,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4a do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2022 r.

wzłotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	W tym:	
																	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
710			Działalność usługowa	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	5 500,00	5 500,00	0,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.

Dział	Rozdział	§ /	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
600			Transport i łączność	184 389,00	0,00	184 389,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	357 832,00	357 832,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	0,00	0,00	0,00	143 000,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	357 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 832,00	357 832,00	0,00	
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	357 832,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	357 832,00	357 832,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	184 389,00	0,00	184 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	184 389,00	0,00	184 389,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
Razem:				184 389,00	0,00	184 389,00	500 832,00	143 000,00	0,00	0,00	0,00	143 000,00	0,00	0,00	357 832,00	357 832,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2022 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 463 832,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	357 832,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	357 832,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	357 832,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 642 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 132 000,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	90 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Świerkowej w Chocianowie	50 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi ul. Wesola w Chocianowie	1 500 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych przy drodze gminnej nr 103394D przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego	320 000,00
			Przebudowa przejść dla pieszych zlokalizowanych przy Rondzie im. Włodzimierza Chomiczkiego	122 000,00
			Przebudowa ul. Sosnowej w Chocianowie	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	510 000,00
			Zakup sprzętu do utwardzania dróg	510 000,00
	60095		Pozostała działalność	464 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	14 000,00
			Zakup i montaż radaru drogowego FS Parchów	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Zakup ciągnika rolniczego	450 000,00
630			Turystyka	5 500 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 500 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
			Regionalne Centrum Patriotyzmu im. Marii i Lecha Kaczyńskich	2 500 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 550 000,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	2 550 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	450 000,00
			Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej	450 000,00
750			Administracja publiczna	310 714,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	310 714,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	310 714,00

		Centrum Obsługi Mieszkańca	310 714,00
851		Ochrona zdrowia	41 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	41 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 000,00
		Dokumentacja projektowa przebudowy budynku magazynowego przy ul. 3-go Maja w Chocianowie na potrzeby działalności Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chocianowie	41 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 465 747,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	900 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	900 000,00
		Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	900 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	8 060 540,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 332 540,00
		Rozbudowa oświetlenia drogowego	1 332 540,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 046 000,00
		Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	5 046 000,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 682 000,00
		Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024	1 682 000,00
	90095	Pozostała działalność	505 207,00
		.6010 Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	50 000,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	50 000,00
		6057 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	234 158,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie	234 158,00
		6059 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	221 049,00
		Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie	221 049,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 114 525,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 028 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 028 500,00
		Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie	2 016 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Pogorzelskach	12 500,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	34 525,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	34 525,00
		Wykonanie projektu zabezpieczenia ruin zamku	34 525,00
	92195	Pozostała działalność	51 500,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 500,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej i utwardzenie terenu FS Szklary Dolne	24 000,00
		Budowa wiaty rekreacyjnej w Pogorzelskach	12 500,00
		6060 Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		Zakup kosiarki FS Brunów	15 000,00
926		Kultura fizyczna	80 000,00
	92601	Obiekty sportowe	50 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 000,00
		Budowa Dolnośląskiego Centrum Sportu i Rekreacji w Chocianowie	50 000,00
92695		Pozostała działalność	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
		Rozbudowa placu siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT FS	30 000,00
Razem			20 975 818,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

PLAN DOTACJI NA 2022r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji	
			podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki		
600	60004	Powiat lubiński		800 000
600	60004	Gmina Polkowice		143 000
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			1 620 000	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		9 000
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		152 000
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				501 000
Razem			1 620 000	1 565 000
Ogółem			3 185 000	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2022 rok**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	638 410	
801		Oświata i wychowanie	638 410	
801	80101	Szkoły Podstawowe	30 800	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	20 200	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	4 200	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	3 200	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	3 200	
801	80104	Przedszkola	20 000	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000	
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne	587 610	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	311 790	
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	39 020	
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	12 410	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	13 310	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	103 790	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	107 290	
		WYDATKI		638 410
801		Oświata i wychowanie		638 410
801	80101	Szkoły Podstawowe		30 800
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		20 200
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		4 200
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		3 200
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		3 200
801	80104	Przedszkola		20 000
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000
801	80148	Stolówki szkolne i przedszkolne		587 610
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		311 790
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		39 020
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		12 410
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		13 310
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		103 790
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		107 290
		Ogółem	638 410	638 410
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2021 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2022 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			260 000
756		DOCHODY ogółem :	260 000
	75618	w tym :	
		- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	210 000
	75619	- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000
851		WYDATKI ogółem :	260 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	6 000
		Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków	6 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	254 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.	254 000

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 2021 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2022 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 2021 r.

PLAN WYDATKÓW W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2022 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan
1. BRUNÓW - 30 534,17					
1	Zakup kosiarki	921	92195	6060	15 000,00
2	Zakup paliw i środków do konserwacji kosiarek	921	92195	4210	2 000,00
3	Zakup wyposażenia świetlicy w sprzęt AGD	921	92109	4210	8 000,00
4	Zakup wyposażenia boiska w tym zakup sprzętu sportowego i akcesoriów	926	92695	4210	2 000,00
5	Zakup materiałów do budowy zadaszania i przebudowy wejścia głównego do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	3 534,17
					30 534,17
2. CHOCIANOWIEC - 43 434,10					
6	Organizacja turnieju tenisa z nagrodami				
	- zakup nagród rzeczowych	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody pocieszenia za uczestnictwo w konkursie	921	92195	4220	500,00
7	Organizacja konkursów z narodami podczas „Dnia Dziecka”				
	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	1 500,00
8	Organizacja konkursów z narodami podczas „Dnia Traktoriady”				
	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	2 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	2 000,00
9	Organizacja konkursów z narodami z okazji „Mikołajek”				
	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	1 500,00
10	Zagospodarowanie „Placu EDZIA” (zakup elementów do wykonania ogrodzenia placu zabaw)	921	92195	4210	5 000,00
11	Rozbudowa i doposażenie placu przy świetlicy wiejskiej (zakup elementów altany (wiaty) ogrodowej)	921	92195	4210	6 000,00
12	Remont budynku Klubu Sportowego „Kryształ” (zakup materiałów na naprawę dachu budynku, wymiana drzwi i okien)	926	92601	4210	10 000,00
13	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu AGD, naczyń)	921	92109	4210	5 500,00
14	Utrzymanie terenów użyteczności publicznej w sołectwie – koszenie (zakup paliwa i utrzymanie kosiarek i równiarki)	921	92195	4210	3 000,00
15	Zakup środków czystości do świetlicy wiejskiej.	921	92109	4210	500,00
16	Nasadzenie drzew, krzewów i kwiatów na terenach użyteczności publicznej w sołectwie (zakup drzew, krzewów i kwiatów)	921	92195	4210	1 434,10
					43 434,10
3. JABŁONÓW - 12 465,59					
17	Zakup kwiatów sztucznych	921	92195	4210	800,00

18	Zakup kwiatów żywych	921	92195	4210	600,00
19	Zakup paliwa	921	92195	4210	665,59
20	Zakup części do kosiarki	921	92195	4210	400,00
21	Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, naczyń)	921	92109	4210	10 000,00
					12 465,59
	4. MICHAŁÓW - 15 505,97				
22	Zorganizowanie zaplecza dla świetlicy wiejskiej				
	- zakup garażu „Błaszak”	921	92195	4210	4 000,00
	- przygotowanie terenu (zakup bloczków itp.)	921	92195	4210	1 000,00
23	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt AGD (wyposażenie gastronomiczne)	921	92109	4210	1 800,00
24	Doposażenie placu zabaw (zakup elementów – zjeżdżalnia)	921	92195	4210	4 600,00
25	Doposażenie świetlicy wiejskiej w sprzęt RTV (zakup projektora)	921	92109	4210	3 000,00
26	Poprawa wizerunku wsi poprzez stworzenie muralu (wykonanie projektu)	921	92195	4300	900,00
27	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy i placu zabaw (zakup paliwa)	921	92195	4210	205,97
					15 505,97
	5. OGRODZISKO - 17 460,51				
28	Zakup impregnatów i lakierów na odnowienie altany oraz ławeczek na placu zabaw	921	92195	4210	1 000,00
29	Zakup koszy na śmieci na terenie placu zabaw	921	92195	4210	500,00
30	Zakup gablot informacyjnych	600	60095	4210	3 500,00
31	Zakup stojaków na rowery	921	92195	4210	1 000,00
32	Zakup ławeczek	921	92195	4210	2 000,00
33	Zakup projektora oraz nagłośnienia na świetlicę wiejską	921	92109	4210	6 000,00
34	Organizacja Dnia Dziecka:				
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	460,51
	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	2 500,00
	- zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku (naczynia jednorazowego użytku, węgiel drzewny itp.)	921	92195	4210	200,00
35	Zakup paliwa do kosiarki	921	92195	4210	300,00
					17 460,51
	6. PARCHÓW - 36 658,38				
36	Wyposażenie kuchni WOK w Parchowie w artykuły AGD (zakup naczyń i artykułów gospodarstwa domowego)	921	92109	4210	2 000,00
37	Doposażenie umundurowania dla OSP	754	75412	4210	15 000,00
38	Zakup i montaż radaru drogowego				
	- projekt	600	60095	4300	1 000,00
	- zakup urządzenia wraz z montażem	600	60095	6050	14 000,00
39	Zakup materiałów edukacyjnych oraz zabawek dla przedszkola w Parchowie	801	80103	4210	4 658,38
					36 658,38
	7. POGORZELISKA - 19 849,38				
40	Zakup zestawu podkładów i klinów LSS1 LUKAS dla OSP Parchów	754	75412	4210	1 800,00

41	Zakup paliwa do kosiarki (koszenie boiska sportowego, placu zabaw dz. Nr 166/4 oraz 173/2)	921	92195	4210	1 000,00
42	Remont dróg gminnych nr 206, 540 poprzez natrysk masą asfaltową.	600	60016	4270	5 000,00
43	Organizacja Dożynek Wiejskich (zakup produktów do przygotowania konkursu kulinarnego)	921	92195	4220	700,00
44	Organizacja zabawy choinkowej dla dzieci (zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w tym słodczyce i napoje)	921	92195	4220	300,00
45	Organizacja Dnia Dziecka (zakup nagród dla dzieci za udział w konkursach w tym słodczyce i napoje)	921	92195	4220	1 000,00
46	Doposażenie placu zabaw (zakup stołów i ław, polbruku, urządzeń zabawowych)	921	92195	4210	10 049,38
					19 849,38
	8. RAKÓW - 15 288,80				
47	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”				
	- zakup nagród dla dzieci (owoce, słodczyce, napoje)	921	92195	4220	1 000,00
	- zakup nagród dla dzieci (zabawki)	921	92195	4190	1 000,00
48	Organizacja konkursu gastronomicznego z nagrodami z okazji „Dożynek 2022r.” (zakup nagród i produktów do wykonania potraw)	921	92195	4220	2 000,00
49	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	200,00
50	Utrzymanie boiska (zakup m. in. : paliwa, ziemi, kory, żyłki)	921	92195	4210	1 000,00
51	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli)	921	92109	4210	10 088,80
					15 288,80
	9. SZKLARY DOLNE - 38 135,14				
52	Budowa wiaty rekreacyjnej i utwardzenie terenu				
	- budowa wiaty	921	92195	6050	20 000,00
	- utwardzenie terenu	921	92195	6050	4 000,00
53	Festyn z okazji „Dnia Strażaka”				
	- nagrody rzeczowe za udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	- zakup produktów do przygotowania potraw w formie nagrody pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	500,00
54	Organizacja „ Dożynek”				
	- nagrody rzeczowe za udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	- zakup produktów do przygotowania potraw w formie nagrody pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	500,00
55	Organizacja „ Mikołajek”				
	- zakup nagród produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	2 000,00
56	Zakup TOI TOI	921	92195	4210	2 000,00
57	Utrzymanie czystości TOI TOI	921	92195	4300	500,00
58	Zakup paliwa i akcesoriów do kosiarki (paliwo, żyłki, noże, itp. części zamienne do kosiarki)	921	92195	4210	635,14
59	Zakup ławek dla klubu sportowego „RELAKS” (ławki „Goście”, „Gospodarze”)	926	92695	4210	6 000,00
					38 135,14
	10. TRZEBNICE 43 434,10				
60	Rozbudowa placu siłowni zewnętrznej STREET WORKOUT	926	92695	6050	30 000,00

61	Organizacja konkursów z narodami podczas „Dnia Dziecka”				
	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	500,00
	- zakup nagród dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach w tym słodycze i napoje	921	92195	4220	500,00
62	Organizacja konkursów z narodami dla dzieci z okazji „Mikołajek”				
	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	500,00
	- zakup nagród dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach w tym słodycze i napoje	921	92195	4220	500,00
	- wynajem usług	921	92195	4300	1 000,00
63	Organizacja imprezy pod nazwą „Retro”				
	- oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
64	Organizacja „Pikniku Rodzinnego”				
	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	500,00
	- oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
65	Organizacja „Dnia Kobiet” (zakup kwiatów)	921	92195	4210	1 000,00
66	Organizacja imprezy pod nazwą „HUBERTUS”				
	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	500,00
67	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	500,00
68	Zakup akcesoriów, żyłki, paliwa, części zamiennych	921	92195	4210	4 934,10
					43 434,10
	11. TRZMIELÓW – 14 246,38				
69	Zakup wyposażenia kuchennego – sprzęt elektryczny				
	- kuchenka elektryczna z piekarnikiem	921	92109	4210	4 500,00
	- zmywarka do naczyń	921	92109	4210	5 500,00
	- patelnia elektryczna	921	92109	4210	3 500,00
70	Zakup paliwa i oleju do kosiarek i ciągnika	921	92195	4210	746,38
					14 246,38
	12. ŻABICE – 21 499,88				
71	Zakup dmuchańca (dmuchanego placu zabaw)	921	92195	4210	9 000,00
72	Wyposażenie świetlicy (zakup sprzętu AGD, zastawy stołowej)	921	92109	4210	1 500,00
73	Rozbudowa siłowni zewnętrznej (zakup maszyny wioślarsz)	926	92695	4210	5 153,70
74	Zakup maszyn do obsługi imprez				
	- zakup maszyny do waty cukrowej	921	92109	4210	1 100,00
	- zakup maszyny do popcornu	921	92109	4210	1 400,00
75	Organizacja „Dnia Żabic”				
	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	300,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	500,00
	- zakup produktów do przygotowania potraw oraz napojów w formie nagród za udział konkursach	921	92195	4220	300,00
76	Organizacja „Mikołajek”				

	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	300,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 300,00
	- zakup nagród dla dzieci za udział konkursach (słodycze, napoje, przekąski)	921	92195	4220	300,00
67	Zakup paliwa do koszenia terenów zielonych przy świetlicy	921	92195	4210	346,18
					21 499,88
	RAZEM				308 512,40

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr
 Rady Miejskiej w Chocianowie
 z dnia 2021 r.

**Dochody i wydatki związane z realizacją programów i projektów realizowanych z udziałem środków,
 o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych na 2022 rok**

Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział)	Dochody razem	z tego:		Wydatki razem	z tego:			
			Dotacja z budżetu państwa	Środki z budżetu UE		Środki z budżetu krajowego	z tego:		Środki z budżetu UE
						Dotacja z budżetu państwa	Wkład własny		
Regionalny Program Operacyjny Województwa Dolnośląskiego 2014-2020									
Projekt	Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024								
Jednostka realizująca	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie								
klasyfikacja	Dział: 900, rozdział: 90015								
	RAZEM:	5 046 000,00		5 046 000,00	6 728 000,00	1 682 000,00		1 682 000,00	5 046 000,00
	majątkowe	5 046 000,00		5 046 000,00	6 728 000,00	1 682 000,00		1 682 000,00	5 046 000,00
Projekt	Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej								
Jednostka realizująca	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie								
klasyfikacja	Dział: 630, rozdział: 63003								
	RAZEM	2 550 000,00		2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00		450 000,00	2 550 000,00
	majątkowe	2 550 000,00		2 550 000,00	3 000 000,00	450 000,00		450 000,00	2 550 000,00
Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich – PROW 2014-2020									
Projekt	Zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie								
Jednostka realizująca	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie								
klasyfikacja	Dział: 900, rozdział: 90095								
	RAZEM	234 158,00		234 158,00	455 207,00	221 049,00		221 049,00	234 158,00
	majątkowe	234 158,00		234 158,00	455 207,00	221 049,00		221 049,00	234 158,00
OGÓŁEM		7 830 158,00		7 830 158,00	10 183 207,00	2 353 049,00		2 353 049,00	7 830 158,00

Załącznik Nr 2 do zarządzenia Nr 204.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 9 listopada 2021 r.

UZASADNIENIE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW NA 2022 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. 2021.1672

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 2021 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. Instytucje kultury

1. Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie
2. Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie

IV. Spółki prawa handlowego

1. Zakład Usług Komunalnych i Transportu Publicznego Sp z o.o. w Chocianowie

I. DOCHODY

Dochody budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2022 rok zaplanowane zostały w wysokości:	62 843 284 zł
w tym:	
1. Dochody bieżące	51 690 006 zł
w tym:	
a) dochody z podatków i opłat	8 536 200 zł
b) pozostałe dochody	1 315 000 zł
c) udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 415 753 zł
d) subwencja ogólna	13 030 695 zł
w tym:	
- część oświatowa	8 643 164 zł
- część wyrównawcza	4 166 186 zł
z tego: kwota podstawowa	1 735 495 zł
kwota uzupełniająca	2 430 691 zł
- część równoważąca	221 345 zł
e) uzupełnienie subwencji ogólnej (Polski Ład)	4 575 000 zł
f) dotacje	10 817 358 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na zadania z zakresu administracji rządowej zleconych gminie ustawami	122 858 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	880 400 zł
- dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500 zł
- dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 808 600 zł
2. Dochody majątkowe	11 153 278 zł
w tym:	
a) dotacje otrzymane na inwestycje	1 516 989 zł
b) dotacje w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich	7 933 789 zł
c) dochody z sprzedaży majątku	1 700 000 zł
d) dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 500 zł

DOCHODY Z PODATKÓW I OPŁAT 8 536 200 zł

Podatek od nieruchomości

Wpływy z podatku od nieruchomości od osób prawnych, innych jednostek organizacyjnych, w tym spółek nieposiadających osobowości prawnej oraz osób fizycznych ustalono w kwocie **5 930 000 zł** w tym: od osób prawnych **3 900 000 zł**, od osób fizycznych **2 030 000 zł**, biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2021 roku.

Podatek rolny

Podstawę opodatkowania podatkiem rolnym stanowi:

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

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

Podatek rolny dla gruntów gospodarstw rolnych w latach poprzednich z 1 ha przeliczeniowego wynosił w gminie Chocianów w 2017 roku 120,00zł, w 2018 roku 131,225 zł, w 2019 roku 135,90 zł, w 2020 roku 146,15 zł, w 2021 roku 146,38 zł.

Wpływy z podatku rolnego ustalono biorąc pod uwagę strukturę przedmiotów opodatkowania oraz w oparciu o obowiązującą podstawę w 2021 roku

Naliczony w projekcie budżetu gminy na 2022 rok podatek rolny wynosi: **677 000 zł** w tym: od osób fizycznych **570 000 zł**, a od osób prawnych **107 000 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 2022 rok wynosi **375 000 zł** w tym: od osób prawnych **370 000 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 siedło 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 2021 roku, zaplanowano na 2022 rok kwotę **195 000 zł**, w tym: od osób prawnych **61 000 zł**, od osób fizycznych **134 000 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 **450 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich.

Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

Naliczone na podstawie ewidencji, wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości stanowiących własność gminy, zaplanowano w wysokości **33 000 zł**.

Wpływy z opłaty skarbowej

W projekcie budżetu przyjęto kwotę **40 000 zł**, przyjmując za podstawę wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2021 r.

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej

Wpływy z opłaty eksploatacyjnej na 2022 rok zostały określone w wysokości **500 000 zł**.

Wysokość przewidywanych wpływów z opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin ze złóż oszacowano na podstawie planu dochodów na 2021 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 **210 000 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 2022 rok wynosi 60 000 zł.

Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez JST.

Wpływy z innych opłat pobieranych przez JST na podstawie odrębnych ustaw. Szacowana wysokość wpływów 30 000 zł (za podstawę przyjęto wykonanie dochodów w latach poprzednich oraz za III kwartały 2021 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 2022 rok 25 000 zł.

Wpływy z różnych opłat

Wpływy z tyt. kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień planowane w wysokości 11 200 zł. Szacowania dochodów dokonano na podstawie analizy wykonania za lata poprzednie.

POZOSTAŁE DOCHODY 1 315 000 zł

Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych

Zaplanowano na podstawie zawartych umów najmu lokali użytkowych i mieszkalnych oraz umów dzierżawy nieruchomości stanowiących własność gminy – w wysokości 770 000 zł.

Wpływy z usług

Wpływy z usług (usługi opiekuńcze świadczone przez Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie) oraz inne usługi świadczone przez Szkołę Podstawową w Chocianowie, Przedszkola i Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie przyjęte do projektu budżetu na 2022 rok w wysokości 474 000 zł.

Wpływy z różnych dochodów

Wpływy z różnych dochodów w projekcie na 2022 rok, zaplanowane zostały na podstawie analizy ich wykonania w latach poprzednich 6 900 zł, to m. in. dopłaty członków rodzin osób umieszczonych w domach pomocy społecznej i inne.

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

W projekcie na 2022 rok przyjęte zostały w wysokości 14 100 zł.

Wpływy z różnych rozliczeń

Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w projekcie na 2022 rok przyjęte zostały w wysokości 50 000 zł.

**UDZIAŁY GMINY W PODATKACH STANOWIĄCYCH
DOCHÓD BUDŻETU PAŃSTWA 13 415 753 zł**

1. Minister Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej pismem Nr ST3.4750.31.2021 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 2022 rok w wysokości 13 108 736 zł.

Wielkość udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, wynosić będzie 38,34%.

Minister poinformował również, że wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy w ogólnej kwocie należnego podatku został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obliczeniowych obejmujących: rok 2020, rok 2019 i rok 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w złożonych zeznaniach podatkowych o wysokości osiągniętego dochodu oraz rocznym

obliczeniu podatku dokonany przez płatników, wg stanu odpowiednio na dzień 30 czerwca 2021 r., 15 września 2020 r. i 15 września 2019 r.

2. Udziały w podatku dochodowym od osób prawnych (CIT), przyjęto w projekcie budżetu w wysokości 307 017 zł.

Jak wynika z pisma ministra, wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy w ogólnej kwocie tych dochodów wszystkich gmin został ustalony jako średnia ważona arytmetyczna z 3 lat obejmujących lata 2020, 2019 i 2018, odpowiednio z wagami 0,5, 0,33 i 0,17. Podstawę do ustalenia wskaźnika stanowią dane zawarte w sprawozdaniach jednostek samorządu terytorialnego, których obowiązkiem sporządzania wynika z przepisów o finansach publicznych w zakresie sprawozdawczości budżetowej, z uwzględnieniem korekt złożonych do właściwych regionalnych izb obrachunkowych, w terminie do dnia 30 czerwca odpowiednio roku 2021, 2020 i 2019.

SUBWENCJA OGÓLNA 13 030 695 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 2022 rok subwencja ogólna w wysokości 13 030 695 zł i obejmuje:

- część wyrównawczą	4 166 186 zł
z tego: kwota podstawowa	1 735 495 zł
kwota uzupełniająca	2 430 691 zł
- część równoważącą	221 345 zł
- część oświatową	8 643 164 zł

Od 2022 r. dochody z PIT i CIT będą przekazywane w równych miesięcznych transzach. Dla samorządów to gwarancja dochodów i ułatwienie przy planowaniu i realizacji budżetów. Jeśli dochody z PIT i CIT w danym roku spadną poniżej ustalonego poziomu, samorządy otrzymają dodatkowe pieniądze (subwencję rozwojową), która im to wynagrodzi. Dzięki temu dochody samorządów będą mniej podatne na wahania w gospodarce i zmiany prawne. Takie rozwiązanie jest bardziej korzystne dla samorządów, ponieważ zapewnia bardziej równomierne zasilenie budżetów (w odróżnieniu od rozwiązania, które polega na zwiększonych udziałach w PIT). Subwencja rozwojowa (czyli nowa, rozwojowa część subwencji ogólnej) będzie wzmacniać inwestycje i jest szczególnie korzystna m.in. dla mniej zamożnych samorządów, np. małych gmin wiejskich. <https://www.podatki.gov.pl/polski-lad/stabilne-dochody-samorzadow-polski-lad/finansowe-wsparcie-dla-samorzadow-polski-lad/>

W ramach nowego programu społeczno-gospodarczego Polski Ład (finansowe wsparcie dla samorządów) zaplanowano w budżecie Gminy Chocianów na 2022 rok uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego 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 w kwocie **4 575 000,00 zł.**

Środki na uzupełnienie dochodów gmin przeznaczone zostaną na opracowanie dokumentacji projektowej budowy kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów 900 000 zł, przebudowę nawierzchni drogi przy ul. Wesola w Chocianowie 1 425 000 zł i Regionalne Centrum Patriotyzmu im. Marii i Lecha Kaczyńskich (Chocianowskie Centrum Przesiadkowe) 2 250 000 zł.

DOTACJE CELOWE

Zaplanowane na 2022 rok w wysokości **10 817 358 zł** obejmują:

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

1. dotację w dziale 750 „Administracja publiczna”
- urzędy wojewódzkie

122 858 zł w tym:
101 114 z tego:
101 114

2. dotację w dziale 751 „Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - urzędy nacz. org. władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	2 544 z tego: 2 544
3. dotację w dziale 752 „Obrona narodowa”	300
4. dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	18 900
2. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin	880 400 zł w tym:
dotację w dziale 852 „Pomoc społeczna”	880 400
- 85213-składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	34 800
- 85214-zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	209 600
- 85216-zasiłki stałe	346 000
- 85219-ośrodki pomocy społecznej	222 000
- 85230-pomoc w zakresie dożywiania	68 000
3. dotacje celowe z budżetu państwa na realizację zadań bieżących realizowanych przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	5 500 zł w tym:
dotacja w dziale 710 „Działalność usługowa”	
- 71035 cmentarze – zadania bieżące	5 500
4. dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom, związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	9 808 600 zł w tym:
dotację w dziale 855 „Rodzina”	
- 85501 świadczenie wychowawcze	5 715 000
- 85502 świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 055 000
-85513 składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	38 600

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

DOCHODY MAJĄTKOWE 11 153 278,00 zł

Zaplanowane dochody w wysokości **11 153 278,00 zł**, obejmują:

1. Dotacje na inwestycje w kwocie 9 450 778 zł

D 600 Transport i łączność, R Drogi publiczne gminne 1 506 989,00 zł w tym:

1.1 Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 w kwocie 969 000,00 zł z przeznaczeniem na inwestycje drogowe.

1.2 Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 353 600,00 zł z przeznaczeniem na przebudowę przejść pieszych przy drodze gminnej nr 103394D przy ul. Rotmistrza Witolda Pileckiego 256 000,00 zł oraz na przebudowę przejść dla pieszych zlokalizowanych przy Rondzie im. Włodzimierza Chomickiego 97 600,00 zł.

1.3 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 184 389,00 zł na zadanie pn.: „Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów”.

Dz. 630 Turystyka, R Zadania w zakresie upowszechniania turystyki 2 550 000,00 zł w tym:

1.4 Dotacja celowa 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 2 550 000,00 zł
„Ochrona i udostępnienie cennych przyrodniczo terenów rzeki Odry poprzez budowę niezbędnej infrastruktury w zakresie przystani, portów rzecznych i infrastruktury turystycznej”.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. Oświetlenie ulic, placów i dróg, 5 046 000,00 zł w tym:

1.5 Dotacja celowa 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 na zadanie pn.:
„Kompleksowa modernizacja oraz zmniejszenie zużycia energii elektrycznej i kosztów eksploatacji, przewidzianego do realizacji w latach 2020-2024 - 5 046 000,00 zł.

Dz. 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, r. Pozostała działalność, 337 789,00 zł w tym:

1.6 Dotacja celowa 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 z przeznaczeniem na zagospodarowanie terenu przy ul. Fabrycznej w Chocianowie 234 158,00 zł oraz na budowę placów zabaw i siłowni zewnętrznej w Chocianowie 103 631,00 zł.

Dz. 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, r. Pozostała działalność, 10 000,00 zł w tym:

1.7 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, pozyskane z innych źródeł 10 000,00 zł zgodnie z zawartą umową z Volkswagen Motor Polska z przeznaczeniem na budowę wiaty rekreacyjnej w Pogorzelskach.

2. Wpływy ze sprzedaży majątku

1 700 000 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w 2022 r. - lokale					
1	2	3	4	5	6
1	lokal mieszkalny	54,00	5 940,00 zł	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2200,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	2 200,00 zł
2	lokal mieszkalny	53,00	5 830,00 zł	średnia cena lokalu mieszkalnego za m ² 2200,00 zł przy zastosowaniu 95% bonifikaty	2 200,00 zł
3	lokal usługowy	36,50	73 959,89 zł	średnia cena do sprzedaży	2 108,49 zł

Planowana sprzedaż mienia komunalnego w 2022 r. - nieruchomości gruntowe

Lp.	Lokalizacja	plan zagospodarowania	pow. ha	wartość netto	Uwagi
1	2	3	4	5	6
1.	dz. 79/5 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1200	66 228,00 zł	* średnia cena nieruchomości gruntowa niezabudowana
2.	dz. 79/6 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1247	68 821,93 zł	55,19 zł

3.	dz. 79/7 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1222	67 442,18 zł	* średnia cena nieruchomości gruntowa usługowa
4.	dz. 79/8 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1230	67 883,70 zł	288,00 zł
5.	dz. 81/7, 80/8, 81/9, 80/9 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1594	87 972,86 zł	
6.	dz. 82/9, 81/8 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1005	55 465,95 zł	
7.	dz. 82/11, 81/10, 80/11 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1294	71 415,86 zł	
8.	dz. 82/10, 83/7 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1010	55 741,90 zł	
9.	dz. 83/9, 82/12 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1140	62 916,60 zł	
10.	dz. 83/10 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1198	66 117,62 zł	
11.	dz. 83/8 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1002	55 300,38 zł	
12.	dz. 84/14 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1252	69 097,88 zł	
13.	dz. 84/15 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1382	76 272,58 zł	
14.	dz. 84/16 obr. 1	83MN zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna	0,1649	91 008,31 zł	
15.	dz. 14/11 obr. 2	3U zabudowa usługowa	2,2555	649 584,00 zł	
Razem				1 611 269,75 zł	

3. Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności 2 500 zł.

PODSUMOWANIE PLANU DOCHODÓW

Dochody własne w projekcie budżetu na 2022 rok prognozowane zostały przy zastosowaniu stawek podatków i opłat obowiązujących w 2021 roku.

Stosowanie zwolnień, ulg, umorzeń w podatkach i opłatach lokalnych będzie miało wpływ na pełne wykonanie dochodów planowanych w 2022 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 1 702 500 zł (wielkość wpływów może być niższa, w zależności od wyników przetargu) również ich wykonane będzie miało duży wpływ na realizację zaplanowanych wydatków

II WYDATKI BUDŻETOWE

Planowane na 2022 rok wydatki budżetu Gminy Chocianów wynoszą ogółem: **68 090 824,00 zł**
w tym: - **wydatki bieżące** 47 115 006,00 zł tj. 69,19 % wydatków ogółem
- **wydatki majątkowe** 20 975 818,00 zł tj. 30,81 % wydatków ogółem

Z wydatków planowanych na 2022 rok ogółem w wysokości **68 090 824 zł**, przypada na:

- finansowanie zadań własnych	57 653 034,00 zł
- finansowanie zadań zleconych	9 931 458,00 zł
- finansowanie zadań realizowanych w drodze porozumień	506 332,00 zł.

Dział 010 – Rolnictwo i łowiectwo

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: – 15 000 zł z tego:

wydatki bieżące 15 000 zł

Planowane wydatki bieżące w wysokości 15 000,00 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: – 4 935 455,00 zł z tego:

wydatki bieżące 1 471 623,00 zł

wydatki majątkowe 3 463 832,00 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 paliwa, materiałów do konserwacji małej architektury, zakup i montaż znaków drogowych, odnowienie oznakowania poziomego, remont i wymiana przepustów drogowych, koszenie poboczy, rowów, wywóz odpadów z kubelków przy przystankach, czynsze dzierżawne za korzystanie z nieruchomości, opłaty za zajęcie pasa drogi, roczne za użytkowanie wieczyste gruntów, w tym:

- dotacje na zadania bieżące	943 000 zł
- zadania statutowe	528 623 zł

Dotacje celowe w zakresie realizacji transportu lokalnego, zawarte są w załączniku nr 6.

Wydatki majątkowe w kwocie 3 463 832,00 zł, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

Dział 630 – Turystyka

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Planowane zadania inwestycyjne z udziałem środków UE z zakresu turystyki, planowana kwota 5 500 000 zł.

Dział 700 – Gospodarka mieszkaniowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 887 000 zł, z tego:

wydatki bieżące 887 000 zł

Planowane w tym dziale wydatki obejmują:

wydatki bieżące związane z:

- planowaną spłatą zawartych ugód przez były Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie ze wspólnotami mieszkaniowymi oraz z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych,
- administrowaniem i gospodarowaniem mieszkaniowym zasobem gminy, nieruchomościami, zabezpieczeniem udziału właściciela – gminy Chocianów we wspólnotach mieszkaniowych (zarządzanie, remonty, koszty eksploatacji i fundusz remontowy) na podstawie ustawy o własności, opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi – budynki w 100% komunalne, wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami: wycena nieruchomości, gruntów, lokali, ogłoszenia w prasie, opłaty sądowe i notarialne, koszty zakładania ksiąg wieczystych, w ogólnej kwocie kwota 887 000 zł.

Dział 710 – Działalność usługowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Planowane wydatki:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 5 000 zł
- 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. 5 000 zł (zadanie realizowane w drodze porozumienia z administracją rządową), ogółem kwota 180 000 zł.

Dział 750 – Administracja publiczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 8 031 358,00 zł, z tego:

wydatki bieżące: 7 720 644,00 zł

wydatki majątkowe 310 714,00 zł

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

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 101 114,00 zł

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

w tym:

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 160 000,00 zł

- zadania statutowe 15 000,00 zł

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

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 5 742 730,00 zł

- zadania statutowe 799 000,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 15 000,00 zł

- wydatki inwestycyjne 310 714,00 zł

R. 75075 Promocja jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 40 000,00 zł

- zadania statutowe 138 000,00 zł

R. 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 491 000,00 zł

- zadania statutowe 40 000,00 zł

R. 75095 Pozostała działalność

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń 22 000,00 zł

- zadania statutowe 90 800,00 zł

- świadczenia na rzecz osób fizycznych 66 000,00 zł

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 310 714 zł, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

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

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 2 544,00 zł, (wydatki bieżące)

R. 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa - dotacja z budżetu państwa - zadanie zlecone: w tym:- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 2 544,00 zł.

Dział 752 – Obrona narodowa

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 300 zł, (wydatki bieżące)

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: 346 900 zł, (wydatki bieżące)

R. 75412 Ochotnicze straże pożarne

- | | |
|---|---------------|
| - wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń | 56 900,00 zł |
| - zadania statutowe | 231 000,00 zł |
| - świadczenia na rzecz osób fizycznych | 59 000,00 zł |

Dział 757 – Obsługa długu publicznego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 600 000 zł (wydatki bieżące)

Zaplanowana kwota 600 000,00 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),
2. spłatę odsetek od 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),
3. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2016 roku, kwota 1 700.000 zł, (PKO BP W-wa),
4. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2017 roku, kwota 3.900.000 zł, (PKO BP W-wa),
5. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2018 roku, kwota 2.500 000 zł, (PKO BP W-wa),
6. spłatę odsetek z tytułu wyemitowanych przez gminę papierów wartościowych w 2020 roku, kwota 1 850 000 zł, (Dom Maklerski W-wa),
7. spłatę odsetek od planowanej emisji papierów wartościowych w roku 2021 r, w kwocie 4 800 000 zł,
8. odsetki i prowizja od planowanego kredytu krótkoterminowego w rachunku bieżącym w 2022 roku – limit zgodny z projektem uchwały w sprawie budżetu na 2022 rok, do kwoty 4 000 000 zł,
9. spłatę odsetek i prowizji od planowanego zaciągnięcia zobowiązania w wysokości 3 700 000 zł.

Dział 758 – Różne rozliczenia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 575 500 zł (wydatki bieżące)

- 175 500 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,
- 282 000 zł, - to rezerwa ogólna budżetu, którą tworzy się w budżecie jst. w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% budżetu,
- 118 000 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

jest. 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 – 685 500 zł)

(wydatki szkół podstawowych i przedszkoli – 17 983 000 zł)

Plan: 18 668 500,00 zł (wydatki bieżące)

1. Szkoła Podstawowa w Chocianowie	9 031 806,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	7 754 120,00 zł
- zadania statutowe	1 246 026,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	31 660,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	2 461 043,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 974 673,00 zł
- zadania statutowe	396 320,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	90 050,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	1 453 957,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 166 650,00 zł
- zadania statutowe	234 007,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	53 300,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Parchowie	1 549 036,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 303 560,00 zł
- zadania statutowe	181 376,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	64 100,00 zł

Ogółem planowane wydatki na funkcjonowanie szkół wynoszą **14 494 921 zł**, natomiast przyznana Gminie Chocianów subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi **8 643 164 zł**.

5. Przedszkole Miejskie w Chocianowie	1 792 686,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 498 210,00 zł
- zadania statutowe	283 976,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 500,00 zł
6. Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	1 694 472,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	1 383 750,00 zł
- zadania statutowe	305 322,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	5 400,00 zł
7. UMiG w Chocianowie	685 500,00 zł
w tym:	
- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	3 300,00 zł
- zadania statutowe	667 200,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	15 000,00 zł

Dział 851 – Ochrona zdrowia

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 385 000 zł

wydatki bieżące 344 000,00 zł

wydatki majątkowe 41 000,00 zł

Wydatki bieżące obejmują:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	102 000,00 zł
- zadania statutowe	222 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	20 000,00 zł

Środki pochodzące z dochodów uzyskanych z wydanych zezwoleń na sprzedaż alkoholu w wysokości 210 000 zł oraz wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym 50 000 zł, przeznaczone są na realizację gminnego programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz zadań w zakresie zwalczania narkomanii.

Planuje się również wydatki na programy polityki zdrowotnej w kwocie 10 000 zł.

Dotacje celowe w zakresie realizacji programu, zawarte są w załączniku nr 6.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 41 000 zł, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

Dział 852 – Pomoc społeczna

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 2 000 zł)
(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 2 739 100 zł)

Plan: 2 741 100 zł (wydatki bieżące)

Planowane na 2022 rok wydatki ogółem wynoszą:	2 741 100,00 zł w tym:
-wydatki na realizację zadań zleconych finansowane z dotacji	18 900,00 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z dotacji	913 300,00 zł
-wydatki na realizację zadań własnych finansowane z budżetu gminy	1 808 900,00 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.

Dział 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie – 9 000 zł)

Plan: 9 000,00 zł (wydatki bieżące)

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

Dział 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

(wydatki szkół podstawowych 17 000,00 zł)

(wydatki OPS 6 000,00 zł)

Plan: 23 000,00 zł (wydatki bieżące)

1. Szkoła Podstawowa w Chocianowie	10 000,00 zł
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00 zł
2. Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	3 000,00 zł
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	3 000,00 zł
3. Szkoła Podstawowa w Parchowie	2 000,00 zł
w tym: - świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
4. Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	2 000,00 zł
w tym: świadczenia na rzecz osób fizycznych	2 000,00 zł
5. Ośrodek Pomocy Społecznej w Chocianowie	8 000,00 zł
- zadania statutowe	8 000,00 zł

Dział 855 – Rodzina

(wydatki Ośrodka Pomocy Społecznej w Chocianowie – 10 040 600 zł)
(wydatki Urzędu Miasta i Gminy Chocianów 152 000 zł)

Planowane wydatki wynoszą **10 192 600,00 zł**

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	357 805,00 zł
- zadania statutowe	200 600,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	152 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	9 482 195,00 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.

Dotacja celowa w zakresie realizacji opieki nad dziećmi do lat 3, zawarta jest w załączniku nr 6.

Dział 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 10 607 142,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 141 395,00 zł

wydatki majątkowe 9 465 747,00 zł

Realizacja zadań związanych z gospodarką ściekową, ochroną środowiska, utrzymaniem zieleni: zakup materiałów i środków ogrodniczych, nasadzenia kwiatów, wycinka drzew,, planowaną spłatą zawartych ugód przez były Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie z Zakładem Ubezpieczeń Społecznych, ochroną powietrza atmosferycznego i klimatu, oświetleniem ulic, placów i dróg, gospodarką odpadami, zakupem materiałów do wymiany i naprawy uszkodzonych elementów oraz konserwacji placów zabaw, wywóz odpadów z terenu placów zabaw i siłowni, przeglądy okresowe.

Planowane wydatki w kwocie 10 607 142,00 zł

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	70 000,00 zł
- zadania statutowe	1 071 395,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	9 465 747,00 zł

w tym: - na programy finansowane z udziałem środków UE 6 728 000,00 zł

Dział 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

(wydatki Urzędu Miasta i Gminy w Chocianowie)

Plan: 4 011 525,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 1 897 000,00 zł

wydatki majątkowe 2 114 525,00 zł

Planowane wydatki

w tym:

- zadania statutowe	207 000,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	1 690 000,00 zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	2 114 525,00 zł.

Dotacje podmiotowe dla instytucji kultury i celowe w zakresie ochrony zabytków i w zakresie realizacji zadań kultury, zawarte są w załączniku nr 6.

Wykaz przedsięwzięć z zakresu funduszy sołeckich, zawiera załącznik nr 10.

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

Plan: 388 900,00 zł, z tego:

wydatki bieżące 308 900,00 zł

wydatki majątkowe 80 000,00 zł

Planowane wydatki

w tym:

- wynagrodzenia i pochodne os wynagrodzeń	500,00 zł
- zadania statutowe	48 400,00 zł
- dotacje na zadania bieżące	250 000,00 zł
- świadczenia na rzecz osób fizycznych	10 000,00zł
- inwestycje i zakupy inwestycyjne	80 000,00 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, (załącznik nr 6);
- inne wydatki bieżące związane z realizacją przedsięwzięć w ramach Funduszu sołeckiego (załącznik nr 10) oraz organizacją imprez o charakterze sportowym.

Plan wydatków inwestycyjnych w wysokości 80 000 zł, zawiera załącznik nr 5 do uchwały.

WYDATKI MAJĄTKOWE

Wydatki majątkowe w 2022 roku zaplanowano kwotę 20 975 818,00 zł, tj. 30,81 % wydatków ogółem. Plan i wykaz zadań inwestycyjnych zawiera załącznik nr 5.

IV.

PRZYCHODY I ROZCHODY

PLANOWANE PRZYCHODY w wysokości 7 048 540 zł, z tego:

3 700 000 zł, - z tytułu planowanej emisji papierów wartościowych,

3 348 540 zł, - przychody jednostek samorządu terytorialnego z niewykorzystanych środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu, wynikających z rozliczenia dochodów i wydatków nimi finansowanych związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu określonymi w odrębnych ustawach, planuje się przeznaczyć na deficyt budżetu w wysokości 5 247 540 000 zł, oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości **1 801 000 zł**.

PLANOWANE ROZCHODY

Planowane rozchody w 2022 roku, z tytułu spłat wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu emisji obligacji w wysokości **1 801 000 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. - 400 000 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
2022 ROK**

Jednostka	Rozdział	Plan dochodów	Plan wydatków
Szkoła Podstawowa w Chocianowie	80101	20 200	20 200
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80101	3 200	3 200
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	80101	4 200	4 200
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	311 790	311 790
Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	80148	39 020	39 020
Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	80148	12 410	12 410
Szkoła Podstawowa w Parchowie	80148	13 310	13 310
Przedszkole Miejskie w Chocianowie	80148	103 790	103 790
Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	80148	107 290	107 290
OGÓLEM		638 410	638 410

Załącznik Nr 3 do zarządzenia Nr 204.2021
Burmistrza Miasta i Gminy Chocianów
z dnia 9 listopada 2021 r.

MATERIAŁY INFORMACYJNE DO PROJEKTU BUDŻETU GMINY CHOCIANÓW na 2022 r.

Projekt budżetu gminy Chocianów na 2022 rok opracowany został w oparciu o poniższe materiały:

I. Otrzymane informacje:

1. Pismo Ministra Finansów Funduszy i Regionalnej Nr ST3.4750.31.2021 z dnia 14 października 2021 r. w sprawie:

- rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej (tj. część oświatowa, część wyrównawcza oraz równoważąca) przyjętych w projekcie ustawy budżetowej na rok 2022 rok,
- rocznej planowanej na 2022 r, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych,
- rocznej planowanej na 2022 r, kwocie dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych.

2. Pismo Wojewody Dolnośląskiego Nr FB-BP. 3110.8.2021 KSz z dnia 20 października 2021 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 2022 r.

3. Pismo Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Legnicy Nr DLG-3113-2/21 z dnia 20 października 2021 r., w sprawie kwoty dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji stałego rejestru wyborców na 2022 rok.

4. Informacji złożonych przez jednostki organizacyjne gminy Chocianów oraz referaty i wydziały Urzędu Miasta i Gminy Chocianów, obejmujących projekty planów finansowych oraz rzeczowy zakres zadań przewidywanych do realizacji w 2022 r.

II. Wysokość przyjętych wskaźników:

1. 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 2021 z uwzględnieniem wykonania w roku 2019 i 2020.

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.