



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 stycznia 2017 r.

Poz. 412

UCHWAŁA NR XXVI.168.2016 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 29 grudnia 2016 r.

w sprawie budżetu Miasta i Gminy Chocianów na 2017 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. 2016 r., poz. 446, 1579) i art. 212, art. 239, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2016 r., poz. 1870, zm. poz. 1984) uchwała się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **45 141 077 zł**, z tego:

1. Dochody bieżące 42 230 077 zł
2. Dochody majątkowe 2 911 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **47 322 917 zł**, z tego:

1. Wydatki bieżące 38 578 572,87 zł,
2. Wydatki majątkowe 8 744 344,13 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 181 840 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu wyemitowanych papierów wartościowych w wysokości 2 181 840 zł.

§ 4. Ustala się łączną kwotę rozchodów w wysokości **1 718 160 zł**, z przeznaczeniem na:

- 1) spłaty otrzymanych pożyczek w wysokości 68 160 zł
- 2) wykup obligacji w wysokości 1 650 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2a do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie 6 900 000 zł, w tym na:

1. Na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 3 000 000 zł,
2. Finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 2 181 840 zł,
3. Spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w wysokości 1 718 160 zł.

§ 6. Ustala się plan przychodów i kosztów samorządowych zakładów budżetowych:

1. Przychody 2 989 000 zł, w tym: dotacja przedmiotowa dla MZGKiM w kwocie 1 454 100 zł,
2. Koszty 2 989 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 7. Ustala się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 71 000 zł,
- 2) celową w wysokości 109 000 zł, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 8. 1. Planowane dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4.

2. Planowane wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 a.

3. Planowane dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na mocy porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 4 b.

§ 9. 1. Ustala się plan wydatków inwestycyjnych na 2017 rok. Wykaz zadań inwestycyjnych planowanych do realizacji w 2017 roku przedstawia załącznik nr 5 do uchwały.

2. Ustala się wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, zgodnie z załącznikiem nr 5 a do uchwały.

§ 10. Ustala się kwoty dotacji:

1. Dla jednostek sektora finansów publicznych, z tego:

- 1) przedmiotowych dla zakładu budżetowego w wysokości 1 454 100 zł
- 2) podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury w wysokości 1 108 000 zł
- 3) celowych w wysokości 215 445 zł

2. Dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, celowych w wysokości 298 000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 6 do uchwały.

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

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

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

§ 14. 1. Wyodrębnia się środki Funduszu sołeckiego.

2. Wysokość kwot oraz zakres zadań w podziale na poszczególne sołectwa, zawiera załącznik nr 10 do uchwały.

§ 15. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami, w ramach działu, w zakresie wydatków bieżących na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy i wydatków majątkowych.

2. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3 000 000 zł.

3. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy.

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

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie:
K. Leszczyński

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXVI.168.2016
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 29 grudnia 2016 r.

DOCHODY BUDŻETU NA 2017 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	146 000,00
			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	146 000,00
			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	63 000,00
		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	77 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
710			Działalność usługowa	3 500,00
			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	3 500,00
			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	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3 500,00

750			Administracja publiczna	114 597,00
			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	114 597,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 567,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	30,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 604,00
			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	2 604,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 604,00
752			Obrona narodowa	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 349 796,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	15 200,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 329 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	104 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	356 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	63 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 512 900,00
			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
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 591 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	446 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 400,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	97 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	25 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	28 000,00

		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	980 000,00
			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	25 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	700 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	12 512 196,00
			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	12 412 196,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758			Różne rozliczenia	9 297 570,00
			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	7 176 165,00
			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	7 176 165,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 844 844,00
			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	1 844 844,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	276 561,00
			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	276 561,00
801			Oświata i wychowanie	69 210,00
			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	2 770,00
			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	2 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	170,00
	80104		Przedszkola	64 920,00
			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	64 850,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	70,00
	80110		Gimnazja	1 220,00
			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	1 210,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	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
		0830	Wpływy z usług	300,00
852			Pomoc społeczna	879 500,00
			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
	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, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	67 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	36 100,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	290 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	290 100,00
	85216		Zasiłki stałe	231 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	231 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	223 200,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	222 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	25 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	39 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 000,00
855			Rodzina	10 329 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 701 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000,00
			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	32 000,00
			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	32 000,00
bieżące razem:				42 230 077,00
			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				
700			Gospodarka mieszkaniowa	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
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	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
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	5 000,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	416 000,00
			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
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	416 000,00
			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
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	416 000,00
801			Oświata i wychowanie	190 000,00
			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	190 000,00
	80104		Przedszkola	190 000,00
			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	190 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	190 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	340 000,00
			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	340 000,00
	90095		Pozostała działalność	340 000,00
			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	340 000,00
		6207	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	340 000,00
926			Kultura fizyczna	1 960 000,00
			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
	92601		Obiekty sportowe	1 960 000,00
			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
		6260	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	500 000,00

	6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	210 000,00
	6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 250 000,00
majątkowe razem:			2 911 000,00
		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	530 000,00
Ogółem:			45 141 077,00
		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	530 000,00

	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00	3 666 000,00	245 980,00	232 100,00	13 880,00	0,00	3 420 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 063 785,97	1 119 204,00	1 119 204,00	0,00	1 119 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	944 581,97	944 581,97	340 000,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	165 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami	26 495,97	23 000,00	23 000,00	0,00	23 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 000,00	60 000,00	60 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90008	Ochrona różnorodności biologicznej i krajobrazu	20 000,00	20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	780 000,00	780 000,00	780 000,00	0,00	780 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000,00	32 000,00	32 000,00	0,00	32 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	980 290,00	201 204,00	201 204,00	0,00	201 204,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	779 086,00	779 086,00	340 000,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 340 190,03	1 293 076,87	139 076,87	26 000,00	113 076,87	1 154 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47 113,16	47 113,16	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	844 300,00	828 700,00	28 700,00	0,00	28 700,00	800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	308 000,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	157 890,03	126 376,87	110 376,87	26 000,00	84 376,87	16 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	5 753 260,00	266 400,00	51 400,00	0,00	51 400,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 486 860,00	5 486 860,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	5 458 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 458 460,00	5 458 460,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	248 000,00	248 000,00	33 000,00	0,00	33 000,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	46 800,00	18 400,00	18 400,00	0,00	18 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00
Wydatki razem:			47 322 917,00	38 578 572,87	22 906 967,87	16 049 741,00	6 857 226,87	3 075 545,00	11 704 060,00	0,00	0,00	892 000,00	8 744 344,13	8 714 344,13	340 000,00	30 000,00

Załącznik Nr 2a do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY W 2017 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 900 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	3 900 000,00
Rozchody ogółem:			1 718 160,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 650 000,00
2.	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	68 160,00

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN PRZYCHODÓW I KOSZTÓW SAMORZĄDOWYCH ZAKŁADÓW
BUDŻETOWYCH NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Plan przychodów	Kwota
		Stan środków obrotowych na początek roku	-650 000
700	70001	Dotacja przedmiotowa:	1 454 100
		-dopłata do utrzymania zasobów komunalnych,	150 000
		-dopłata do porządkowania, odśnieżania, oznakowania miejskich dróg i ulic wraz z wywozem odpadów,	400 000
		-dopłata do utrzymania zieleni miejskiej,	522 000
		-dopłata do utrzymania placów zabaw,	42 000
		-dopłata do urządzeń sportowych,	320 100
		-dopłata do utrzymania przystanków komunikacji zbiorowej	20 000
		Wpływy z usług	1 534 900
Razem przychody			2 989 000

Dział	Rozdział	Plan kosztów	Kwota
700	70001	Koszty	2 989 000
		w tym:	
		wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń	1 994 900
Razem koszty			2 989 000
Stan środków obrotowych na koniec roku			-650 000

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 567,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	114 567,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 000,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	31 500,00
855			Rodzina	10 294 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 628 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 666 000,00
Razem:				10 441 367,00
Dochody związane z realizacją tych zadań, podlegające przekazaniu do budżetu państwa,				85502 §0920 60 000 85502 §0970 10 000 85502 §0980 30 000

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ Z ZAKRESU ADMINISTRACJI
RZĄDOWEJ ORAZ INNYCH ZADAŃ ZLECONYCH GMINIE USTAWAMI NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Wyszczególnienie	Po zmianie
750			Administracja publiczna	114 567,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	114 567,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 567,00
752			Obrona narodowa	300,00
	75212		Pozostałe wydatki obronne	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	1 000,00
	75414		Obrona cywilna	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
852			Pomoc społeczna	31 500,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	31 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	31 500,00
855			Rodzina	10 294 000,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 628 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 528 580,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	65 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 020,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 666 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 420 020,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 180,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
		Razem:	10 441 367,00

Załącznik Nr 4b do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**DOCHODY I WYDATKI ZWIĄZANE Z REALIZACJĄ ZADAŃ WYKONYWANYCH NA PODSTAWIE POROZUMIEŃ Z ORGANAMI
ADMINISTRACJI RZĄDOWEJ NA 2017 r.**

Dział	Rozdział	§	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+10)	z tego:				
					Wydatki bieżące	w tym:			Wydatki majątkowe
						wynagrodzenia i składki od nich naliczane	świadczenia na rzecz osób fizycznych	pozostałe wydatki związane z realizacją zadań statutowych	
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.
710	71035	2020	3.500	3.500	3.500			3.500	
Ogółem			3.500	3.500	3.500			3.500	-

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

WYKAZ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA 2017 r.

Dział Rozdział	§	Treść	Wartość szacunkowa	Środki własne	Dotacje: UE, WFOS i GW, BP. i inne	Inne	Wydatki do poniesienia w roku budżetowym
1	2	3	4	5	6	7	8
600		Transport i łączność	1 560 100,00	1 230 000,00	0,00	0,00	1 230 000,00
60016		Drogi publiczne gminne	1 530 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 530 000,00	1 200 000,00	0,00	0,00	1 200 000,00
		Remont nawierzchni ciągu pieszo-jezdnego przy ul. Wesołej w Chocianowie	200 000,00	120 000,00			120 000,00
		Remont drogi gruntowej gminnej w Parchowie	400 000,00	400 000,00			400 000,00
		Przebudowa nawierzchni dróg: ulica Szprotawska, Wrzosowa i Środkowa w Chocianowie	930 000,00	680 000,00			680 000,00
		Przebudowa dróg w rejonie osiedla Trzebnicka w Chocianowie-ulica Akacyjowa	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		Przebudowa drogi gminnej we wsi Trzebnice-działka nr 817	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
60095		Pozostała działalność	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 100,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Zakup i montaż dwóch wiat przystankowych w Parchowie	30 100,00	30 000,00			30 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
	6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00
		Podniesienie kapitału w planowanej do utworzenia Spółki prawa handlowego w zakresie budownictwa komunalnego	30 000,00	30 000,00			30 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
75412		Ochotnicze straże pożarne	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00	6 000,00	0,00	0,00	6 000,00
		Doposażenie OSP w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00

801		Oświata i wychowanie	1 060 000,00	999 789,00	0,00	0,00	999 789,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 060 000,00	999 789,00	0,00	0,00	999 789,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 060 000,00	999 789,00	0,00	0,00	999 789,00
		Modernizacja i przebudowa zaplecza kuchennego i stołówki w Szkole Podstawowej w Chocianowie	1 060 000,00	999 789,00			999 789,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 645 696,97	604 581,97	340 000,00	0,00	944 581,97
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	162 000,00	162 000,00	0,00	0,00	162 000,00
		Wpłata na fundusz utrzymania projektu "Modernizacja oczyszczalni ścieków w Chocianowie"	162 000,00	162 000,00			162 000,00
90002		Gospodarka odpadami	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
	6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 495,97	3 495,97	0,00	0,00	3 495,97
		Utwardzenie terenu pod Osiedlowe PSZOK na terenie Gminy Chocianów	3 495,97	3 495,97			3 495,97
90095		Pozostała działalność	2 480 201,00	439 086,00	340 000,00	0,00	779 086,00
	6050,6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 950 201,00	249 086,00	0,00	0,00	249 086,00
		Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	1 900 841,00	209 726,00			209 726,00
		Zagospodarowanie terenu wokół fontanny w Parku Miejskim w Chocianowie	49 360,00	39 360,00			39 360,00
		Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie	530 000,00	190 000,00	340 000,00		530 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	47 113,16	47 113,16	0,00	0,00	47 113,16
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	15 600,00	15 600,00	0,00	0,00	15 600,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 500,00	6 500,00	0,00	0,00	6 500,00
		Zakup projektu na budowę świetlicy (FS Raków)	6 500,00	6 500,00			6 500,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	9 100,00	9 100,00	0,00	0,00	9 100,00
		Zakup zmywarki do WOK (FS Trzebnice)	5 100,00	5 100,00			5 100,00
		Wyposażenie do kuchni WOK w Chocianowcu (FS Chocianowiec)	4 000,00	4 000,00			4 000,00
92195		Pozostała działalność	31 513,16	31 513,16	0,00	0,00	31 513,16
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	18 436,26	18 436,26	0,00	0,00	18 436,26
		Budowa wiaty (FS Trzmielów)	3 844,12	3 844,12			3 844,12
		Budowa sceny (FS Trzmielów)	5 000,00	5 000,00			5 000,00

		Zakup materiałów na wykonanie altany (FS Ogrodzisko)	9 592,14	9 592,14			9 592,14
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 076,90	13 076,90	0,00	0,00	13 076,90
		Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy (FS Jabłonów)	7 076,90	7 076,90			7 076,90
		Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie (FS Parchów)	6 000,00	6 000,00			6 000,00
926		Kultura fizyczna	6 754 754,00	3 526 860,00	1 960 000,00	0,00	5 486 860,00
92601		Obiekty sportowe	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00	0,00	5 458 460,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00	0,00	5 458 460,00
		Dolnośląski Delfinek-mała pływalnia przy Szkole Podstawowej w Chocianowie	6 726 354,00	3 498 460,00	1 960 000,00		5 458 460,00
92695		Pozostała działalność	28 400,00	28 400,00	0,00	0,00	28 400,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	15 000,00
		Modernizacja stadionu w Chocianowie	15 000,00	15 000,00			15 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	13 400,00	13 400,00	0,00	0,00	13 400,00
		Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna) (FS Brunów)	13 400,00	13 400,00			13 400,00
Ogółem			12 103 664,13	6 444 344,13	2 300 000,00	0,00	8 744 344,13

Załącznik Nr 5a do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

Wydatki na programy i projekty realizowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środki z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi

L.p.	Projekt	Klasyfikacja (dział, rozdział, paragraf)	Wydatki w okresie realizacji projektu (całkowita wartość projektu przed procedurą przetargową)	Środki z budżetu krajowego	Środki z budżetu UE oraz innych	Planowane wydatki							
						Środki z budżetu krajowego				Środki z budżetu UE oraz innych			
						Wydatki razem (8+9+10)	z tego: źródła finansowania:			Wydatki razem (12+13+14+15)	z tego: źródła finansowania:		
							pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe		pożyczki i kredyty	obligacje	pozostałe
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.	8.	9.	10.	11.	12.	13.	14.
	Wydatki majątkowe ogółem		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
1.	Nazwa projektu	Budowa placów zabaw na osiedlu Wesola i Odrodzenia w Chocianowie											
	Razem wydatki	900, 90095 6050,6057	530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
	2017		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000
	Wydatki ogółem		530 000	190 000	340 000	190 000			190 000	340 000			340 000

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOTACJI NA 2017 r. DLA PODMIOTÓW NALEŻĄCYCH I NIE NALEŻĄCYCH
DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

Dział	Rozdział	Treść	Kwota dotacji		
			przedmiotowe	podmiotowe	celowe
1.	2.	3.	4.	5.	6.
Jednostki sektora finansów publicznych		Nazwa jednostki			
700	70001	Miejski Zakład Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Chocianowie	1 454 100		
921	92109	Chocianowski Ośrodek Kultury w Chocianowie		800 000	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie		308 000	
801	80103	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			21 000
801	80104	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do przedszkoli w innych gminach			145 000
801	80106	Partycypowanie w kosztach z tytułu uczęszczania dzieci z gminy Chocianów do punktów przedszkolnych w innych gminach			35 000
801	80146	Organizacja doradztwa metodycznego dla nauczycieli zatrudnionych w jednostkach oświatowych gminy			14 445
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 454 100	1 108 000	215 445
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania			
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi			25 000
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej			8 000
854	85412	Realizacja zadań w zakresie opieki i edukacji świadczonej na rzecz dzieci i młodzieży			4 000
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami			30 000
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury			16 000
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej			215 000
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych					298 000
Razem			1 454 100	1 108 000	513 445
Ogółem				3 075 545	

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKU DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH
JEDNOSTEK OŚWIATY NA 2017 r.**

DZIAŁ	ROZDZIAŁ	WYSZCZEGÓLNIENIE	DOCHODY	WYDATKI
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	497 750,00	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	29 100,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	19 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.	6 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	4 100,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	468 650,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	220 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	143 550,00	
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie	105 100,00	
		WYDATKI		497 750,00
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		29 100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		19 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dł.		6 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		4 100,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		468 650,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		220 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		143 550,00
	80148	Przedszkole Integracyjne w Chocianowie		105 100,00
		Ogółem	497 750,00	497 750,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2017 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			215 000
756	75618	DOCHODY ogółem :	215 000
		w tym : wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	215 000
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	10 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki narkomanii :	
		1. Materiały edukacyjne na zajęcia profilaktyczno- środowiskowe i spotkania z dziećmi.	1 000
		2. Pozostałe (programy profilaktyczno- edukacyjne, prowadzenie zajęć edukacyjno-warsztatowych itp.).	9 000
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	205 000
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej :	
		1. Działalność Miejsko-Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.	
		2. Chocianowskie Centrum Profilaktyki (świetlica socjoterapeutyczna).	
		3. Punkty Konsultacyjne, Poradnictwo Rodzinne	120 000
		4. Pozostałe (programy profilaktyczne w szkołach, teatry i koncerty profilaktyczne, imprezy integracyjne, wypoczynek zimowy i letni dzieci).	
		5. Szkolenia i podróże służbowe	
		Pomoc rodzinom dotkniętym problemem Alkoholowym :	
		1. Dofinansowanie wypoczynku dzieci z rodzin z problemem alkoholowym (połączony z programem zajęć profilaktycznych).	50 000
		2. Dofinansowanie grup wsparcie i samopomocowych (zajęcia terapeutyczne)	
		3. Pomoc psychologiczna i prawna	
		3. Wywiady środowiskowe i postępowania sądowe (wobec osób uzależnionych)	
		Wspomaganie instytucji i stowarzyszeń służących rozwiązywaniu problemów alkoholowych :	
		1. Parafie różnych wyznań.	
		2. Szkoły gminne.	
		3. Caritas.	
		4. Inne wnioskujące o wsparcie	35 000

Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

**PLAN DOCHODÓW Z TYT. OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA I
PLAN WYDATKÓW NA FINANSOWANIE OCHRONY WÓD I GOSPODARKI
WODNEJ NA 2017 r.**

Dochody na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		0690	Wpływy z różnych opłat	32 000

Wydatki na 2017 r.

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	32 000
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	32 000
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000

Załącznik Nr 10 do Uchwały Nr XXVI.168.2016

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 29 grudnia 2016 r.

REALIZACJA ZADAŃ W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO W 2017 r.

Lp.	Rozdział	§	Nazwa przedsięwzięcia	Plan na 2017r.	Komórka organizacyjna prowadząca sprawę
1	2	3	4	5	6
			BRUNÓW – 18.797,05		
1	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych przy świetlicy wiejskiej w Brunowie	2.297,05	
2	92109	4210	Zakup stołów do świetlicy wiejskiej	1.350,00	OK
3	92109	4210	Zakup urządzeń sanitarnych do toalety w świetlicy wiejskiej	1.150,00	OK
4	92695	6060	Zakup sprzętu zewnętrznego sportowego (siłownia zewnętrzna)	13.400,00	RU
5	92195	4210	Organizacja Dnia Kobiet i Dnia Dziecka	600,00	OK
			CHOCIANOWIEC – 26.400,35		
6	92195	4210	Zakup altany na plac zabaw	3.500,00	RU
7	92695	4210	Zakup materiałów na łapacze – boisko piłki nożnej	2.000,00	RU
8	92695	4210	Zakup elementów siłowni	3.000,00	RU
9	92195	4210 4220 4300	Festiwal Folklorystyczny Pieśni i Tańca - zakup upominków - zakup artykułów na wykonanie potraw regionalnych - usługa ochrony, toalety, nagłośnienie	1.000,00 500,00 2.500,00	OK
10	92109	6060	Zakup zmywarki	4.000,00	OK
11	92195	4210	Dzień Dziecka – zakup nagród	1.000,35	OK
12	92195	4210	Utrzymanie traktorka do koszenia trawy - zakup	2.000,00	RU

13	92195	4210	Zakup kosiarki elektrycznej	500,00	RU
14	60095	4300	Wykonanie tabliczek z numeracją - kierunkowskazy	5.000,00	RU
15	92695	4210	Ogrodzenie boiska do siatkówki	1.400,00	RU
JABŁONÓW – 7.576,90					
16	92195	4210	Koszenie trawy przy świetlicy – zakup paliwa	500,00	RU
17	92195	6060	Zakup i montaż doposażenia placu zabaw przy świetlicy	7.076,90	RU
MICHAŁÓW – 9.873,73					
18	92195	4210	Spotkanie integracyjne - dożynkowe	2.000,00	OK
19	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	173,73	RU
20	92109	4210	Zakup stołów i krzeseł do świetlicy	7.700,00	OK
OGRODZISKO – 10.692,14					
21	92195	6050	Zakup materiałów na wykonanie altany	9.592,14	RU
22	92195	4210	Zorganizowanie Dnia Dziecka		OK
		4220	- zakup nagród - zakup artykułów spożywczych	300,00 300,00	
23	92195	4210	Zakup paliwa do kosiarki	200,00	RU
24	92195	4210	Zakup części do kosiarki	300,00	RU
PARCHÓW – 22.281,90					
25	92195	6060	Zakup placu zabaw przy WOK w Parchowie	6.000,00	RU
26	92195	4210	Zagospodarowanie terenów zielonych przy WOK w Parchowie	4.000,00	RU
27	92195	4300	Usługa szycia strojów charakterystycznych dla Parchowa	2.000,00	OK
28	92195	4210	Dni Parchowa 2017 – zakup nagród – zakończenie wakacji	1.281,90	OK
29	75412	6060	Doposażenie Ochotniczej Straży Pożarnej w Parchowie	6.000,00	RU
30	92195	4300	Usługa koszenia terenów wokół WOK	1.000,00	RU
31	92109	4210	Zakup materiałów budowlanych do WOK	2.000,00	RU

			POGORZELISKA – 11.325,75		
32	60016	4270	Kontynuacja remontu dolnej drogi nr dz. 540 oraz dróg nr dz. 126/1 , 126/2 i nr dz. 340	8.000,00	RU
33	92195	4210	Utrzymanie zieleni na terenie wsi – zakup paliwa	1.000,00	RU
34	92195	4210	Dofinansowanie wakacyjnych – plastycznych zajęć dla dzieci	500,00	OK
35	92195	4210 4300	Warsztaty dla mieszkańców wsi	900,00 925,75	OK
			RAKÓW – 9.477,73		
36	92195	4220	Dzień Kobiet – organizacja imprezy integracyjnej dla mieszkańców	500,00	OK
37	92195	4220	Dzień Dziecka w Rakowie – organizacja imprezy integracyjne dla dzieci	500,00	OK
38	92195	4220	Dzień Chłopa – organizacja integracyjnego spotkania wraz z imprezami dodatkowymi	500,00	OK
39	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, środków ochrony na boisko w Rakowie	1.477,73	RU
40	92109	6050	Zakup projektu na budowę świetlicy	6.500,00	RU
			SZKLARY DOLNE – 24.156,32		
41	92695	4210	Zakup pompy wodnej dla Klubu Sportowego „RELAX”	3.000,00	OK
42	92195	4210	Utrzymanie terenów zielonych	2.000,00	RU
43	92695	4210	Zakup sprzętu sportowego dla zawodników klubu	2.000,00	OK
44	75412	4210	Zakup wyposażenia dla OSP Szklary Dolne	7.000,00	RU
45	92695	4210 4300	Modernizacja wiaty na obiekcie rekreacyjnym – zakup materiałów - wykonanie modernizacji	3.000,00 3.000,00	RU

46	92195	4210 4220 4300	Organizacja imprezy plenerowej „Święto Wsi” konkurs – Najlepszy rolnik- zakup nagród - zakup produktów na wykonanie potraw regionalnych - zespół muzyczny, animator	1.000,00 500,00 1.000,00	OK
47	92195	4210	Zakup paliwa	600,00	RU
48	92195	4210 4220	Spotkanie integracyjne mieszkańców przy ognisku	556,32 500,00	OK
TRZMIELÓW – 8.844,12					
49	92195	6050	Budowa wiaty	3.844,12	RU
50	92195	6050	Budowa sceny	5.000,00	RU
TRZEBNICE - 26.400,35					
51	80101	4210	Zakup strojów sportowych dla uczniów reprezentujących szkołę	3.600,00	OK
52	92195	4210	Zakup materiałów na wykonanie zadaszania grilla oraz impregnację ławek i stołów	5.100,00	RU
53	75412	4210	Zakup węży gaśniczych i umundurowania ochronnego dla OSP	5.500,00	RU
54	92109	6060	Zakup zmywarki do WOK	5.100,00	OK
55	92109	4210	Zakup daszków ochronnych nad wejściem do WOK	3.000,00	RU
56	92109	4210	Zakup gier dla dzieci do świetlicy WOK	600,00	OK
57	92195	4210 4300	Zorganizowanie „Dnia Dziecka”	1.000,00 1.000,00	OK
58	92195	4300	Naprawa kosiarek	300,00	RU
59	92195	4300	Utrzymanie toalet	200,00	RU
60	92195	4210	Zakup paliwa, oleju, żyłki do kosiarek oraz płynu na chwasty	1.000,35	RU
ŻABICE – 12.830,56					
61	92109	4210	Zakup wyposażenia do świetlicy – krzesła, naczynia i inne	12.000,00	RU
62	92109	4210	Zakup wyposażenia do stołu bilardowego i tenisa stołowego	500,00	OK

63	92195	4210	Zakup paliwa, żytki, oleju	330,56	RU
			RAZEM	188.656,90	