



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 27 lutego 2024 r.

Poz. 1407

UCHWAŁA NR LXXIV.511.2023 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 19 grudnia 2023 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2024 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 2023 poz. 40 ze zm.) i art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217 ust. 1, art. 218, art. 219, ust. 1 i 3, art. 220 ust. 1, art. 222 ust. 1 i ust. 2 pkt 1 i 3, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, ust. 1 pkt 1, art. 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r., poz. 1270 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **86 220 635,500 zł**, z tego:

1. dochody bieżące 51 921 016,45 zł;
2. dochody majątkowe 34 299 619,05 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **89 119 635,50 zł**, z tego:

1. wydatki bieżące 50 096 850,45 zł;
2. wydatki majątkowe 39 022 785,05 zł,

- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **2 899 000,00 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu planowanej emisji obligacji w wysokości **4 800 000,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **4 800 000,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **1 901 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **4 500 000,00 zł**, w tym na: pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 4 500 000,00 zł, który podlega spłacie w tym samym roku budżetowym.

§ 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 2024 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 gospodarki wodnej, określony w załączniku nr 9 do uchwały.

§ 12. Ustala się wykaz zadań realizowanych w roku budżetowym ze środków funduszu sołeckiego, 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 253 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 423 136,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 97 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 326 136,00 zł.

§ 15. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2024, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2024.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 112 000,00 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 1 000 000,00 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 4 500 000,00 zł;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy Chocianów;
- 6) 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 2024 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie:

Janusz Ślipko

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr LXXIV.511.2023
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		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
		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	10 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 060 000,00
			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	95 000,00
			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	40 000,00
		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	55 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	965 000,00
			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	600 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
710			Działalność usługowa	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
	71035		Cmentarze	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
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	6 000,00
750			Administracja publiczna	112 651,00
			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	112 651,00
			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	112 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 556,00
			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	2 556,00
			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	2 556,00
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	29 026 973,45

			w tym z tytułu dotacji 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	6 610 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	5 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	130 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	600 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	68 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 500,00
	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	3 478 000,45
			w tym z tytułu dotacji 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	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	135 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	500 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	15 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,45
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	336 000,00
			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
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	5 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	18 602 973,00
			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	18 044 121,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	558 852,00
758		Różne rozliczenia	16 099 652,00
		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	11 244 812,00
		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	11 244 812,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 606 956,00
		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	4 606 956,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	247 884,00
		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	247 884,00
801		Oświata i wychowanie	261 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	19 300,00
		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
	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	2 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	13 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
	80104	Przedszkola	115 000,00
		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
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	75 000,00
	0830	Wpływy z usług	40 000,00
	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	120 700,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	30 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	700,00
852			Pomoc społeczna	1 120 484,00
			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	47 000,00
			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)	47 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	286 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	275 300,00
	85216		Zasiłki stałe	448 000,00
			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)	448 000,00
	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	52 200,00

			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
	0830		Wpływy z usług	32 000,00
	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	20 200,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	55 300,00
			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
	2030		Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	55 300,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00
			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	6 084,00
855			Rodzina	4 181 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00
			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	4 119 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	62 400,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	2010		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	62 400,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
			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	40 000,00

			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	40 000,00
bieżące razem:				51 921 016,45
			w tym z tytułu dotacji 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	12 894 619,05
			w tym z tytułu dotacji 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	12 894 619,05
			w tym z tytułu dotacji 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
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	779 108,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 905 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	5 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 900 000,00
750			Administracja publiczna	5 000 000,00
			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	2 965 244,00
		75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 000 000,00
			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	2 965 244,00

	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	2 965 244,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 034 756,00
801		Oświata i wychowanie	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	1 200 000,00
		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	1 200 000,00
	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	1 200 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 300 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 300 000,00
		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
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 300 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
926		Kultura fizyczna	10 000 000,00
		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
	92695	Pozostała działalność	10 000 000,00
		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
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
majątkowe razem:			34 299 619,05
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 165 244,00

Ogółem:	86 220 635,50
----------------	----------------------

	w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 165 244,00
--	---	---------------------

(* kol 2 do wykorzystania

	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	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
	90095	Pozostała działalność	234 903,00	159 200,00	159 200,00	0,00	159 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 703,00	0,00	0,00	75 703,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 744 300,00	1 934 300,00	214 300,00	0,00	214 300,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 810 000,00	4 810 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 511 800,00	1 291 800,00	91 800,00	0,00	91 800,00	1 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 220 000,00	1 220 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	420 000,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	420 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 696 000,00	106 000,00	16 000,00	0,00	16 000,00	90 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 590 000,00	3 590 000,00	0,00	0,00	0,00
	92195	Pozostała działalność	116 500,00	116 500,00	106 500,00	0,00	106 500,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	14 962 929,00	307 965,00	47 965,00	500,00	47 465,00	250 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	14 654 964,00	14 654 964,00	0,00	0,00	0,00

92601		Obiekty sportowe	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
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	288 400,00	288 400,00	28 400,00	500,00	27 900,00	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	14 664 529,00	9 565,00	9 565,00	0,00	9 565,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 654 964,00	14 654 964,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			89 119 635,50	50 096 850,45	38 455 050,45	28 246 275,00	10 208 775,45	3 287 000,00	5 824 800,00	0,00	0,00	2 530 000,00	39 022 785,05	38 947 082,05	2 965 244,00	75 703,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr LXXIV.511.2023
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			4 800 000,00
1.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	4 800 000,00
Rozchody ogółem:			1 901 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 901 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	20 200,00	20 200,00	20 200,00	0,00	20 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	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	6 084,00	6 084,00	6 084,00	0,00	6 084,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 181 400,00	4 181 400,00	0,00	4 181 400,00	4 181 400,00	305 900,00	243 500,00	62 400,00	0,00	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	4 119 000,00	4 119 000,00	0,00	4 119 000,00	4 119 000,00	243 500,00	243 500,00	0,00	0,00	3 875 500,00	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	4 119 000,00	4 119 000,00	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	3 875 500,00	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	163 000,00	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	2 000,00	2 000,00	2 000,00	2 000,00	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	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	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	62 400,00	62 400,00	62 400,00	0,00	62 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
			Razem:	4 323 191,00	4 323 191,00	0,00	4 323 191,00	4 323 191,00	447 691,00	358 707,00	88 984,00	0,00	3 875 500,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr LXXIV.511.2023 Rady Miejskiej w Chocianowie z dnia 19 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

w złotych

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	z 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
600			Transport i łączność	75 000,00	0,00	75 000,00	219 200,00	144 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	143 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	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	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	900,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	75 000,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00
750			Administracja publiczna	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	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	13 000,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	13 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				75 000,00	0,00	75 000,00	232 200,00	157 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	156 000,00	0,00	0,00	75 000,00	75 000,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr LXXIV.511.2023
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2024 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	13 799 446,05
	60016		Drogi publiczne gminne	13 799 446,05
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 758 935,00
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	443 158,00
			Budowa nawierzchni drogi gminnej nr 103426 w ciągu drogi ul. Daglezjowej - Etap I	964 777,00
			Przebudowa dróg na terenie gminy Chocianów	181 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	60 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowiec	68 000,00
			Przebudowa ulic: Wesolej i Armii Krajowej w Chocianowie	42 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	12 040 511,05
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	6 900 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	1 960 000,00
			Przebudowa nawierzchni dróg gminnych w miejscowości Chocianowiec	1 335 595,50
			Przebudowa ulic: Wesolej i Armii Krajowej w Chocianowie	1 844 915,55
750			Administracja publiczna	5 133 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 133 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 167 756,00
			Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie	2 167 756,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 965 244,00
			Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie	2 965 244,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	20 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Budowa wiaty przy OSP Trzebnice – zakup materiałów. FS Trzebnice	20 000,00
758			Różne rozliczenia	326 136,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	326 136,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 136,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	326 136,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	279 239,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	52 536,00
		6650	Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego oraz związków gmin, związków powiatowo-gminnych lub związków powiatów na dofinansowanie zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 536,00
			Budowa Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych na terenie Gminy Chocianów	52 536,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	151 000,00

		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	151 000,00
			Przebudowa oświetlenia drogowego na terenie Gmin Polanica Zdrój, Chocianów, Ścinawa i miasta Lubin	151 000,00
	90095		Pozostała działalność	75 703,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji i udziałów	75 703,00
			Rekultywacja składowiska odpadów w Chocianowie	75 703,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 810 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 220 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 220 000,00
			Budowa świetlic wiejskich w Rakowie, Jabłonowie i Trzmielowie	1 220 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 590 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 590 000,00
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie	1 367 000,00
			Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem	223 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 000 000,00
			Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem	2 000 000,00
926			Kultura fizyczna	14 654 964,00
	92695		Pozostała działalność	14 654 964,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 654 964,00
			Rozbudowa placu zabaw na działce 144/1 w Szklarach Dolnych – zakup zjazdu linowego tzw. tyrolki. FS Szklary Dolne	16 000,00
			Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów	4 638 964,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
			Utworzenie miejsc sportu i rekreacji na terenie Gminy Chocianów	10 000 000,00
Razem				39 022 785,05

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr LXXIV.511.2023
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOTACJI NA 2024 r. 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		700 000,00
600	60004	Gmina Polkowice		143 000,00
750	75095	Gmina Legnica		13 000,00
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach		210 000,00
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie	1 200 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	420 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			1 620 000,00	1 066 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		20 000,00
851	85195	Pozostała działalność		70 000,00
853	85311	Realizacja zadań w zakresie polityki społecznej		9 000,00
855	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3		152 000,00
921	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami		90 000,00
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury		10 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej		250 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych				601 000,00
Razem			1 620 000,00	1 667 000,00
Ogółem			3 287 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr LXXIV.511.2023

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK
OŚWIATY NA 2024 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Stan środków obrotowych na początek roku	- zł	- zł
		DOCHODY	1 157 800,00	
801		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe	40 100,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	18 500,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	7 200,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7 200,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	7 200,00	
801	80104	Przedszkola	20 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	10 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 097 700,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	510 200,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	77 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	15 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	30 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	245 000,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	220 500,00	
		WYDATKI		1 157 800,00
		Oświata i wychowanie		
801	80101	Szkoły podstawowe		40 100,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		18 500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		7 200,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		7 200,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		7 200,00
801	80104	Przedszkola		20 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		10 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 097 700,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		510 200,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		77 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		15 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		30 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		245 000,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		220 500,00
		Ogółem	1 157 800,00	1 157 800,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr LXXIV.511.2023
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 19 grudnia 2023 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2024 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			300 000,00
756		DOCHODY ogółem :	300 000,00
	75618	w tym :	
		- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	250 000,00
		- wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
851		WYDATKI ogółem :	300 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	6 000,00
		Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków	6 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	294 000,00
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.	294 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr LXXIV.511.2023

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE ŚRODOWISKA NA 2024 rok**DOCHODY**

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	40 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	40 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr LXXIV.511.2023

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan
BRUNÓW					
1	Utrzymanie terenów zielonych -Zakup paliwa i środków do konserwacji kosiarek, itp.	900	90004	4210	4 000,00
2	Organizacja festynów z okazji „Dnia Kobiet”, „Majówki”, „Dnia Dziecka”, „Zakończenia lata”.				
	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	4 000,00
	- zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	5 934,97
3	Naprawa dróg w sołectwie-zakup mieszanki asfaltowej	600	60016	4210	20 000,00
RAZEM SOŁECTWO BRUNÓW					33 934,97
CHOCIANOWIEC					
4	Organizacja turnieju tenisa dla dzieci, młodzieży i dorosłych (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
5	Organizacja konkursów z narodami podczas „Dnia Dziecka”				
	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	2 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	2 000,00
6	Organizacja konkursów z nagrodami 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
7	Organizacja konkursów z narodami dla dzieci z okazji „Mikołajek”				
	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 750,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	1 750,00
8	Zakup paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych-utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 000,00
9	Doposażenie świetlicy wiejskiej -zakup 2 klimatyzatorów	921	92109	4210	16 000,00
10	Modernizacja altany przy świetlicy wiejskiej-zakup elementów do altany (np.elementy konstrukcyjne, montażowe, oświetleniowe i inne).	921	92195	4210	6 000,00
11	Zakup sprzętów i artykułów sportowych do świetlicy i na boisko sportowe.	921	92195	4210	1 000,00
12	Zakup sprzętu i artykułów do sprzątania świetlicy wiejskiej oraz środków czystości	921	92109	4210	1 000,00
13	Zakup naczyń i opakowań jednorazowych	921	92109	4210	1 000,00
14	Zakup tablic informacyjno-ogłoszeniowych	921	92195	4210	2 000,00
15	Zakup tabliczek (drogowskazów) informacyjnych z numeracją domów w sołectwie.	600	60016	4210	2 500,00

16	Wynajem dmuchańców, animatora, agregatu prądotwórczego	921	92195	4300	3 252,50
RAZEM SOŁECTWO CHOCIANOWIEC					49 252,50
JABŁONÓW					
17	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup mebli, sprzętu i akcesoriów kuchennych oraz stołów i krzeseł itp.)	921	92109	4210	9 000,00
18	Organizacja festynu rodzinnego				
	-zakup nagród rzeczowych	921	92195	4190	1 500,00
	-zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 500,00
	-zakup art. przemysłowych tj. naczynia jednorazowe, itp.	921	92195	4210	500,00
19	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	487,71
20	Zakup kwiatów w celu nasadzenia na terenie użyteczności publicznej w sołectwie	900	90004	4210	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO JABŁONÓW					13 987,71
MICHAŁÓW					
21	Zakup mieszanki asfaltowej.	600	60016	4210	6 500,00
22	Organizacja spotkań integracyjnych:				
	-zakup nagród rzeczowych	921	92195	4190	500,00
	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	850,00
	-zakup art. przemysłowych tj. naczynia jednorazowe, itp.	921	92195	4210	150,00
23	Doposażenie jednostki OSP Michałów (zakup sprzętu dla OSP)	754	75412	4210	2 250,00
24	Doposażenie świetlicy wiejskiej – zakup klimatyzacji	921	92109	4210	4 500,00
25	Zagospodarowanie placu przy byłej świetlicy- zakup materiałów	921	92195	4210	2 250,00
26	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy wiejskiej (zakup paliwa do kosiarek)	900	90004	4210	330,90
27	Doraźne remonty dróg (zakup paliwa do maszyn)	600	60016	4210	400,00
RAZEM SOŁECTWO MICHAŁÓW					17 730,90
OGRODZISKO					
28	Organizacja Dnia Dziecka:				
	- zakup nagród rzeczowych	921	92195	4190	3 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	500,00
	- zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku (naczynia jednorazowego użytku, węgiel drzewny itp.)	921	92195	4210	201,00
29	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	1 000,00
30	Doposażenie świetlicy wiejskiej oraz zaplecza kuchennego-zakup sprzętu	921	92109	4210	15 000,00
RAZEM SOŁECTWO OGRODZISKO					19 701,00
PARCHÓW					
31	Zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie Parchów	600	60016	4210	40 000,00
32	Organizacja „Dni Parchowa” (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach.	921	92195	4220	652,67
33	Zakup kamery do PSZOK w sołectwie Parchów	921	92195	4210	2 000,00
RAZEM SOŁECTWO PARCHÓW					42 652,67
POGORZELISKA					
34	Zakup dmuchańców dla dzieci	921	92195	4210	12 000,00
35	Zakup grilla	921	92109	4210	2 000,00
36	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców wsi.	921	92195	4300	3 000,00

37	Zakup paliwa do kosiarki	900	90004	4210	700,00
38	Organizacja konkursów z nagrodami z okazji „Dnia Dziecka”				
	-zakup nagród rzeczowych dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	800,00
	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagrody dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	1 200,00
39	Doposażenie OSP Parchów (zakup sprzętu p.poż.)	754	75412	4210	1 500,00
40	Organizacja Święta wsi Pogorzelska (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach)	921	92195	4220	2 047,18
RAZEM SOŁECTWO POGORZELISKA					23 247,18
RAKÓW					
41	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Dnia Dziecka”				
	- zakup nagród dla dzieci w formie słodyczy itp.	921	92195	4220	2 000,00
	- zakup nagród rzeczowych dla dzieci (zabawki itp)	921	92195	4190	1 000,00
42	Organizacja konkursu gastronomicznego z nagrodami z okazji „Dożynek 2024r.” (zakup nagród i produktów do wykonania potraw w ramach konkursu)	921	92195	4220	2 000,00
43	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	300,00
44	Utrzymanie terenów zielonych (zakup m. in.: paliwa, ziemi, kory, żyłki i innych niezbędnych materiałów do utrzymania terenu boiska)	900	90004	4210	1 000,00
45	Zakup sprzętu do monitoringu świetlicy i placu zabaw (zakup sprzętu, kamer)	921	92109	4210	5 000,00
46	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy)	921	92109	4210	6 036,88
RAZEM SOŁECTWO RAKÓW					17 336,88
SZKLARY DOLNE					
47	Rozbudowa placu zabaw na działce 144/1 w Szklarach Dolnych – zakup zjazdów linowego tzw. tyrolki	926	92695	6050	16 000,00
48	Nasadzenie drzew na terenie użyteczności publicznej w sołectwie- zakup	921	92195	4210	500,00
49	Zakup ławki tematycznej i witacza	600	60016	4210	11 000,00
50	Zakup drogowskich tematycznych	600	60016	4210	2 000,00
51	Utrzymanie terenów zielonych:				
	-serwis traktorka-kosiarki	900	90004	4300	1 000,00
	-zakup paliwa, żyłek itp. części	900	90004	4210	1 000,00
52	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Mikołajek” (zakup nagród w formie słodyczy itp.)	921	92195	4220	2 639,21
53	Utrzymanie czystości TOI TOI	921	92195	4300	400,00
54	Zakup garażu- blaszaka i niezbędnych elementów do jego posadowienia na terenie boiska przy szkole podstawowej dz. nr 144/1	926	92695	4210	9 000,00
RAZEM SOŁECTWO SZKLARY DOLNE					43 539,21
TRZEBNICE					
55	Zakup zestawów ogrodowych	921	92109	4210	800,00
56	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	400,00
57	Utrzymanie placu zabaw (zakup farb, wkrętów, itp.)	921	92195	4210	2 000,00
58	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Trzebnicach	921	92109	4210	2 000,00
59	Utrzymanie terenów zielonych				
	- usługa serwisowa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	600,00
	- zakup akcesoriów, żyłki, paliwa, części zamiennych itp.	900	90004	4210	1 452,50
60	Budowa wiaty przy OSP Trzebnice-zakup materiałów	754	75412	6060	20 000,00
61	Doposażenie jednostki OSP Trzebnice – zakup sprzętu, części zamiennych, umundurowania	754	75412	4210	13 000,00

	Organizacja „Dnia Dziecka”				
62	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	- zakup nagród pocieszenia dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach w tym słodycze i napoje itp.	921	92195	4220	1 000,00
	- oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
	Organizacja „Pikniku Trzebnickiego”				
63	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
	- oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
	Organizacja „Mikołajek”				
64	- zakup nagród rzeczowych dla wszystkich dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup nagród pocieszenia dla wszystkich dzieci biorących udział w	921	92195	4220	1 500,00
RAZEM SOŁECTWO TRZEBNICE					49 252,50
TRZMIELÓW					
65	Zakup sprzętu i wyposażenia świetlicy (chłodziarka, naczynia, itp.)	921	92109	4210	16 000,00
66	Zakup paliwa utrzymanie terenów zielonych	900	90004	4210	696,60
RAZEM SOŁECTWO TRZMIELÓW					16 696,60
ŻABICE					
	Organizacja „Dnia Żabic”				
67	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	700,00
	- zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 300,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
	Organizacja „Mikołajek”				
68	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	700,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	2 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	300,00
	Warsztaty integracyjne dla mieszkańców				
69	-prowadzenie warsztatów	921	92195	4300	1 500,00
	zakup materiałów	921	92195	4210	1 500,00
70	Utrzymanie terenów zielonych (zakup paliwa)	900	90004	4210	500,00
71	Zakup mieszanki asfaltowej na naprawę dróg w sołectwie	600	60016	4210	14 781,48
RAZEM SOŁECTWO ŻABICE					24 281,48
RAZEM					351 613,60

Załącznik Nr 11 do uchwały Nr LXXIV.511.2023

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 19 grudnia 2023 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 2024 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 i inne	Wkład własny		
Program Fundusze Europejskie dla Dolnego Śląska 2021-2027 w ramach ogłoszonego naboru wniosków z działania 2.1A kompleksowa modernizacja energetyczna budynków publicznych										
Projekt	Rewitalizacja budynku Ratusza w Chocianowie									
Jednostka realizująca	Urząd Miasta i Gminy w Chocianowie									
klasyfikacja	Dział: 750, rozdział: 75023									
	RAZEM:	2 965 244,00		2 965 244,00	5 083 000,00	2 017 756,00	2 034 756,00	83 000,00	2 965 244,00	
	majątkowe	2 965 244,00		2 965 244,00	5 083 000,00	2017 756,00	2 034 756,00	83 000,00	2 965 244,00	