



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO

Wrocław, dnia 23 stycznia 2025 r.

Poz. 346

UCHWAŁA NR VII.69.2024 RADY MIEJSKIEJ W CHOCIANOWIE

z dnia 13 grudnia 2024 r.

w sprawie budżetu Gminy Chocianów na 2025 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 2024 poz. 1465 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. 2024 r. poz. 1530 ze zm.) uchwala się, co następuje:

§ 1. Ustala się łączną kwotę planowanych dochodów budżetu w wysokości **111 156 883,00 zł**, z tego:

- 1) dochody bieżące 76 139 516,42 zł,
- 2) dochody majątkowe 35 017 366,58 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

§ 2. Ustala się łączną kwotę planowanych wydatków budżetu w wysokości **121 243 089,00 zł**, z tego:

- 1) wydatki bieżące 66 024 089,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe 55 219 000,00 zł,
- zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości **10 086 206,00 zł**.

2. Źródło pokrycia deficytu budżetu stanowią będą przychody z tytułu planowanej pożyczki w wysokości **7 428 206,00 zł**, oraz emisji obligacji w wysokości **2 658,000,00 zł**.

§ 4. Ustala się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości **12 428 206,00 zł** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **2 342 000,00 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 3 do uchwały.

§ 5. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych w kwocie **18 428 206,00 zł**, w tym na:

- 1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu w kwocie 6 000 000,00 zł, który podlega spłacie w tym samym roku budżetowym,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu w wysokości 10 086 206,00 zł,
- 3) spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w wysokości 2 342 000,00 zł.

§ 6. W planie dochodów i wydatków wyodrębnia się:

- 1) dochody oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 4 do uchwały,

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

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

§ 8. Zestawienie planowanych dotacji udzielanych z budżetu gminy w roku 2025 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 868 000,00 zł.

2. Ustala się rezerwy celowe w wysokości 952 000,00 zł, z tego:

- 1) rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 132 000,00 zł;
- 2) rezerwę celową na zadania i zakupy inwestycyjne w wysokości 820 000,00 zł.

§ 15. 1. Ustala się, że zrealizowane w roku budżetowym wpływy ze zwrotów wydatków budżetowych, dokonanych w roku budżetowym 2025, pomniejszają wykonanie wydatków roku 2025.

2. Ustala się dochody związane z realizacją zadań zleconych ustawami, podlegające odprowadzeniu do budżetu państwa w łącznej wysokości 196 000,00 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 4 000 000,00 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 6 000 000,00 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 2025 r., i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Dolnośląskiego oraz Biuletynie Informacji Publicznej.

Przewodniczący Rady Miejskiej w Chocianowie:

Ryszard Bartosz

Załącznik Nr 1 do uchwały Nr VII.69.2024
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

PLAN DOCHODÓW BUDŻETU NA 2025 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
630			Turystyka	320 000,00
			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	320 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	320 000,00
			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	320 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	320 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 045 000,00
			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	105 000,00
			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	50 000,00
		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	940 000,00
			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

Strona 1 z

		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	570 000,00
		0830	Wpływy z usług	360 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
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	118 651,00
			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	118 651,00
			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	118 651,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	2 532,00
			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	2 532,00
			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	2 532,00

756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	61 873 988,88
			w tym z tytułu dotacji 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	7 630 500,00
			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	6 900 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	500 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	74 000,00
		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	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	4 555 540,56
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	3 680 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	700 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	130 000,00
		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	20 540,56
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	395 000,00
			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	75 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	290 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 292 948,32
			w tym z tytułu dotacji 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	48 143 675,31
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 149 273,01

758			Różne rozliczenia	5 832 017,00
			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
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 832 017,00
			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	5 832 017,00
801			Oświata i wychowanie	900 885,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 885,54
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00

Strona 3 z

			w tym z tytułu dotacji 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
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
	80104		Przedszkola	140 000,00
			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	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	40 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	8 000,00
			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	8 000,00
	80195		Pozostała działalność	747 885,54
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	602 885,54
		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	25 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	532 774,78

		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	70 110,76
852			Pomoc społeczna	1 196 400,00
			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
	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
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	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
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 900,00

Strona 4 z

			w tym z tytułu dotacji 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)	51 900,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	251 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	11 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	240 900,00
	85216		Zasiłki stałe	564 000,00
			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)	564 000,00

	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	36 000,00
			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	36 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	61 000,00
			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)	61 000,00
855			Rodzina	3 890 300,00
			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
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00
			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

Strona 5 z

		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	3 821 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 300,00
			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	69 300,00

900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	943 742,00
			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	734 969,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	913 742,00
			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	734 969,00
		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	178 773,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	734 969,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
			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	30 000,00
bieżące razem:				76 139 516,42
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	1 657 854,54

majątkowe				
600			Transport i łączność	8 052 623,23
			w tym z tytułu dotacji 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
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	148 271,00
			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
		6630	Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	148 271,00
	60016		Drogi publiczne gminne	7 904 352,23
			w tym z tytułu dotacji 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	7 904 352,23
630			Turystyka	4 250 848,66
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 848,66
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	4 250 848,66

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	4 250 848,66
		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	4 250 848,66
700			Gospodarka mieszkaniowa	1 705 000,00
			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	1 705 000,00
			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	1 700 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 749 618,00
			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	17 749 618,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 749 618,00
			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	17 749 618,00
		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	17 749 618,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 259 276,69
			w tym z tytułu dotacji 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	3 259 276,69
			w tym z tytułu dotacji 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	1 959 276,69
majątkowe razem:				35 017 366,58
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	22 000 466,66
Ogółem:				111 156 883,00

	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	23 658 321,20
--	---	----------------------

	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	12 000,00	12 000,00	12 000,00	4 337,00	7 663,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Dzi ał	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:												
					Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji		obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczęszczające w zajęciach w centrum integracji społecznej	51 900,00	51 900,00	51 900,00	0,00	51 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	330 900,00	330 900,00	70 000,00	0,00	70 000,00	0,00	260 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	360 000,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	564 000,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	564 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 879 000,00	1 879 000,00	1 875 000,00	1 614 800,00	260 200,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85220		Jednostki specjalistycznego poradnictwa, mieszkania chronione i ośrodki interwencji kryzysowej	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	25 000,00	25 000,00	22 500,00	17 600,00	4 900,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	108 000,00	108 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	53 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	82 000,00	82 000,00	82 000,00	45 000,00	37 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85311		Rehabilitacja zawodowa i społeczna osób niepełnosprawnych	9 000,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	9 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	31 000,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	7 000,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	24 000,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 860 300,00	4 860 300,00	1 300 600,00	531 000,00	769 600,00	152 000,00	3 407 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 821 000,00	3 821 000,00	414 000,00	414 000,00	0,00	0,00	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	120 000,00	120 000,00	119 300,00	117 000,00	2 300,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	698 000,00	698 000,00	698 000,00	0,00	698 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	152 000,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	152 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	33 908 964,00	2 539 964,00	1 525 700,00	57 000,00	1 468 700,00	0,00	0,00	1 014 264,00	0,00	0,00	31 369 000,00	31 369 000,00	31 188 614,00	0,00
Z tego:																	

92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	307 000,00	307 000,00	37 000,00	500,00	36 500,00	260 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
92695	Pozostała działalność	16 500,00	16 500,00	16 500,00	0,00	16 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:		121 243 089,00	66 024 089,00	50 930 435,46	37 078 466,00	13 851 969,46	4 859 000,00	5 449 760,00	2 159 893,54	0,00	2 625 000,00	55 219 000,00	55 219 000,00	36 503 614,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr VII.69.2024

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 13 grudnia 2024 r.

PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2025 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			12 428 206,00
1.	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	7 428 206,00
2.	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych.	931	5 000 000,00
Rozchody ogółem:			2 342 000,00
1.	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 342 000,00

		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 świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	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	69 300,00	69 300,00	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	69 300,00	69 300,00	69 300,00	0,00	69 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				4 011 483,00	4 011 483,00	0,00	4 011 483,00	4 011 483,00	604 483,00	535 183,00	69 300,00	0,00	3 407 000,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik Nr 4b do uchwały Nr VII.69.2024

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 13 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.

Dział	Rozdział	§/grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki	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	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne
600			Transport i łączność	0,00	0,00	0,00	794 901,00	261 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	260 000,00	0,00	0,00	533 701,00	533 701,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	0,00	0,00	0,00	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	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	260 000,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	260 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0,00	0,00	0,00	481 720,00	900,00	900,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	480 820,00	480 820,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	480 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	480 820,00	480 820,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	0,00	0,00	0,00	53 181,00	300,00	300,00	0,00	300,00	0,00	0,00	0,00	52 881,00	52 881,00	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
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00	52 881,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	52 881,00	52 881,00	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:				0,00	0,00	0,00	807 901,00	274 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	273 000,00	0,00	0,00	533 701,00	533 701,00	0,00

Załącznik Nr 5 do uchwały Nr VII.69.2024
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

PLAN WYDATKÓW INWESTYCYJNYCH NA 2025 ROK

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	14 395 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	777 362,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	296 542,00
			Budowa sygnalizacji świetlnej w Chocianowie	296 542,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	480 820,00
			Przebudowa drogi wojewódzkiej nr 331 w zakresie budowy chodnika w m. Parchów	480 820,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	52 881,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	52 881,00
			Modernizacja odcinka drogi powiatowej nr 1219D w miejscowości Szklary Dolne	52 881,00
	60016		Drogi publiczne gminne	13 164 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 260 404,77
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	5 244 400,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	16 004,77
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	7 904 352,23
			Budowa i przebudowa dróg na terenie Gminy Chocianów	6 900 000,00
			Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Trzebnice	1 004 352,23
	60017		Drogi wewnętrzne	400 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	400 000,00
			Przebudowa dróg dojazdowych do działek budowlanych	400 000,00
630			Turystyka	5 315 000,00
	63003		Zadania w zakresie upowszechniania turystyki	5 315 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 250 848,66
			Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	4 250 848,66
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 064 151,34
			Szlaki rowerowe sprzyjające rozwojowi ruchu turystycznego w Gminie Miejskiej Lubin, Gminie Chocianów oraz Powiecie Lubińskim	1 064 151,34
758			Różne rozliczenia	820 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	820 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00
			Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	820 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	31 369 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	31 369 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	180 386,00

			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	80 386,00
			Budowa sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej	100 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	17 749 618,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	17 749 618,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 438 996,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w Gminie Chocianów	13 438 996,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 320 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 320 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 723,31
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie	30 723,31
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 300 000,00
			Rewitalizacja budynku dworca kolejowego w Chocianowie	1 300 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 989 276,69
			Rewitalizacja pomieszczeń budynku kolejowego w Chocianowie wraz z jego otoczeniem	1 989 276,69
Razem				55 219 000,00

Załącznik Nr 6 do uchwały Nr VII.69.2024

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 13 grudnia 2024 r.

PLAN DOTACJI NA 2025 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		1 000 000,00
600	60004	Gmina Polkowice		260 000,00
750	75095	Gmina Legnica		13 000,00
758	75814	Związek Gmin Zagłębia Miedziowego w Polkowicach		300 000,00
921	92109	Regionalne Centrum Kultury w Chocianowie	2 000 000,00	
921	92116	Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy w Chocianowie	600 000,00	
Ogółem jednostki sektora finansów publicznych			2 600 000,00	1 573 000,00
Jednostki spoza sektora finansów publicznych		Nazwa zadania		
851	85154	Realizacja zadań publicznych w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi		25 000,00
851	85195	Pozostała działalność		130 000,00
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		100 000,00
921	92195	Realizacja zadań w zakresie kultury		10 000,00
926	92605	Realizacja zadań w zakresie kultury fizycznej		260 000,00
Ogółem jednostki spoza sektora finansów publicznych				686 000,00
Razem			2 600 000,00	2 259 000,00
Ogółem			4 859 000,00	

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr VII.69.2024

Rady Miejskiej w Chocianowie

z dnia 13 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW RACHUNKÓW DOCHODÓW SAMORZĄDOWYCH JEDNOSTEK OŚWIATY NA
2025 ROK**

Dział	Rozdział	Wyszczególnienie	Dochody	Wydatki
		Stan środków obrotowych na początek roku	0,00	0,00
		DOCHODY	1 310 200,00	
801		Oświata i wychowanie	1 310 200,00	
801	80101	Szkoły podstawowe	68 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	44 500,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	8 000,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	7 500,00	
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie	8 000,00	
801	80104	Przedszkola	40 000,00	
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	30 000,00	
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	10 000,00	
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	1 202 200,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie	510 200,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach	80 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych	20 000,00	
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie	80 000,00	
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie	260 000,00	
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie	252 000,00	
		WYDATKI		1 310 200,00
		Oświata i wychowanie		1 310 200,00
801	80101	Szkoły podstawowe		68 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		44 500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		8 000,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		7 500,00
	80101	Szkoła Podstawowa w Parchowie		8 000,00
801	80104	Przedszkola		40 000,00
	80104	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		30 000,00
	80104	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		10 000,00
801	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne		1 202 200,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Chocianowie		510 200,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Trzebnicach		80 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Szklarach Dolnych		20 000,00
	80148	Szkoła Podstawowa w Parchowie		80 000,00
	80148	Przedszkole Miejskie w Chocianowie		260 000,00
	80148	Przedszkole z Oddziałami Integracyjnymi w Chocianowie		252 000,00
		Ogółem	1 310 200,00	1 310 200,00
		Stan środków obrotowych na koniec roku	0,00	0,00

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr VII.69.2024
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

ZESTAWIENIE DOCHODÓW I WYDATKÓW
związanych z realizacją programu profilaktyki i rozwiązywania problemów
alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na 2029 r.

Dział	Rozdział	Treść	Plan
DOCHODY ogółem :			365 000,00
756		DOCHODY ogółem :	365 000,00
	75618	w tym : - wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych - wpływy z tytułu opłat za udzielenie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	290 000,00 75 000,00
851		WYDATKI ogółem :	365 000,00
851	85153	WYDATKI na przeciwdziałanie narkomanii	7 000,00
		Zakup materiałów edukacyjnych w zakresie terapii uzależnień oraz przeciwdziałania uzależnieniom od narkotyków	7 000,00
851	85154	WYDATKI na przeciwdziałanie alkoholizmowi	358 000,00
		Koordinacja i nadzorowanie problematyki alkoholowej, pomoc rodzinom dotkniętym problemem alkoholowym, dotacje na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu szeroko rozumianej profilaktyki uzależnień.	358 000,00

Załącznik Nr 9 do uchwały Nr VII.69.2024
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

**PLAN DOCHODÓW I WYDATKÓW Z TYTUŁU OPŁAT I KAR ZA KORZYSTANIE ZE
ŚRODOWISKA NA 2025 rok**

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Kwota
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00

Załącznik Nr 10 do uchwały Nr VII.69.2024
Rady Miejskiej w Chocianowie
z dnia 13 grudnia 2024 r.

WYDATKI W RAMACH FUNDUSZU SOŁECKIEGO NA 2025 ROK

Lp.	Nazwa zadania	Dział	Rozdział	§	Plan
BRUNÓW					
1	Organizacja festynów z okazji „Dnia Kobiet”, „Majówki”, „Dnia Dziecka”, „Zakończenia lata”.				
	- zakup nagród rzeczowych za udział w konkursach	921	92195	4190	3 000,00
	- zakup art. spożywczych do przygotowania poczęstunku w formie nagród pocieszenia za udział w konkursach.	921	92195	4220	3 000,00
2	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				
	-zakup paliwa, żyłki, oleju, części zamiennych	900	90004	4210	2 000,00
	- usługa serwisowa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	1 000,00
3	Modernizacja placu zabaw -zakup części zmiennych do zjazdu linowego tzw tyrolki	921	92195	4210	894,52
4	Dokumentacja projektowa - poprawa jakości poscaleniowych dróg dojazdowych do gruntów rolnych oraz dojazdów do zabudowań (wkład własny do wniosku celem złożenia do Wydziału Geodezji i Kartografii Urz. Marszał. Woj. Doln.	600	60016	4300	20 000,00
RAZEM SOŁECTWO BRUNÓW					29 894,52
CHOCIANOWIEC					
5	Organizacja turnieju tenisa dla wszystkich grup wiekowych				
	- 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	800,00
6	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
7	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	3 000,00
8	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
9	Zakup paliwa, części do kosiarek i kos spalinowych- utrzymanie terenów zielonych w sołectwie	900	90004	4210	3 019,00

10	Wynajem dmuchańców, animatora	921	92195	4300	4 000,00
11	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup mebli-szafy	921	92109	4210	5 100,00
12	Modernizacja altany przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	2 941,00
13	Zakup naczyń i opakowań jednorazowych	921	92109	4210	1 000,00
14	Zakup narzędzi ogrodowych do utrzymania terenów zielonych	900	90004	4210	500,00
15	Zakup lamp solarnych do oświetlenia placu zabaw i terenów przy świetlicy wiejskiej	900	90015	4210	5 000,00
16	Modernizacja budynku klubu sportowego „Kryształ Chocianowiec”- zakup elementów	926	92601	4210	5 000,00
17	Doposażenie świetlicy wiejskiej- zakup taboretu gazowego	921	92109	4210	2 000,00
18	Utrzymanie czystości TOI TOI	921	92195	4300	600,00
RAZEM SOŁECTWO CHOCIANOWIEC					43 960,00
JABŁONÓW					
19	Zakup garażu- blaszaka i niezbędnych elementów do jego posadowienia na terenie przy świetlicy wiejskiej	921	92195	4210	5 000,00
	-przygotowanie dokumentacji projektowych	921	92195	4300	1 000,00
20	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup witryny chłodniczej)	921	92109	4210	3 000,00
21	Zakup paliwa do kosiarki	921	90004	4210	300,00
22	Zakup kwiatów w celu nasadzenia na terenie użyteczności publicznej wokół świetlicy	900	90004	4210	1 200,00
23	Organizacja „Dzień Kobiet” „Dzień Seniora” (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach)	921	92195	4220	1 500,82
RAZEM SOŁECTWO JABŁONÓW					12 000,82
MICHAŁÓW					
24	Zakup mieszanki asfaltowej.	600	60016	4210	10 000,00
25	Doposażenie jednostki OSP Michałów (zakup sprzętu dla OSP)	745	74512	4210	3 000,00
26	Organizacja spotkań integracyjnych				
	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
	-zakup art. przemysłowych tj. naczynia jednorazowe, itp.	921	92195	4210	200,00
27	Utrzymanie terenów zielonych wokół świetlicy	900	90004	4210	483,84
28	Doraźne remonty dróg	600	60016	4210	500,00
RAZEM SOŁECTWO MICHAŁÓW					15 183,84
OGRODZISKO					
29	Naprawa dróg w sołectwie-zakup mieszanki asfaltowej	600	60016	4210	13 763,56
30	Organizacja „Dnia Ogrodzisk”:				
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród dla dzieci za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	750,00
	- zakup artykułów przemysłowych potrzebnych do przygotowania poczęstunku	921	92195	4210	250,00
	- wynajęcie animatora, piana party, dmuchańca	921	92195	4300	1 200,00
31	Modernizacja i zabezpieczenie wiaty przy placu zabaw (zakup impregnatów do drewna , pędzli itp.)	921	92195	4210	500,00
32	Utrzymanie terenów zielonych (zakup m. in.: paliwa, żyłki, oleje, filtry itp.)	900	90004	4210	1 000,00
RAZEM SOŁECTWO OGRODZISKO					17 463,56

PARCHÓW					
33	Doposażenie OSP Parchów (zakup sprzętu p.poż.)	754	75412	4210	10 000,00
34	Doposażenie SP w Parchowie (zakup ławek i koszy na śmieci)	801	80101	4210	7 000,00
35	Organizacja „Dni Parchowa” (zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach.	921	92195	4220	680,00
36	Zakup elementów małej architektury- zakup stołu typu piłkarzyki	926	92601	4210	7 000,00
37	Modernizacja budynku socjalnego na boisku- wzmocnienie zasilania (dz 291/14)	926	92695	4210	8 000,00
38	Zakup emulsji asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00
RAZEM SOŁECTWO PARCHÓW					37 680,00
POGORZELISKA					
39	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Mikołajek” (zakup produktów w formie nagród za uczestnictwo w konkursach)	921	92195	4220	2 600,00
40	Zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie Pogorzelska	600	60016	4210	9 000,00
41	Organizacja konkursu z nagrodami z okazji „Dnia Dziecka” - zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	2 530,41
42	Organizacja warsztatów tematycznych dla mieszkańców wsi.	921	92195	4300	2 000,00
43	Organizacja święta wsi Pogorzelska- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za uczestnictwo w konkursach	921	92195	4220	2 500,00
44	Doposażenie OSP Parchów (zakup sprzętu p.poż.)	754	75412	4210	1 500,00
RAZEM SOŁECTWO POGORZELISKA					20 130,41
RAKÓW					
	Organizacja imprezy kulturalno-sportowych z okazji „Dnia Dziecka”				
	- zakup art spożywczych do przygotowania nagrody dla uczestników konkursu itp.	921	92195	4220	1 000,00
45	- wynajem dmuchanego placu zabaw oraz animatorów zabaw	921	92195	4300	1 000,00
46	Czyszczenie TOI TOI	921	92195	4300	200,00
47	Utrzymanie terenów zielonych (zakup m. in.: paliwa, ziemi, kory, żyłki i innych niezbędnych materiałów do utrzymania terenu boiska)	900	90004	4210	1 000,00
48	Zakup mieszanki asfaltowej do naprawy dróg gminnych w sołectwie Raków	600	60016	4210	5 000,00
49	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Mikołajek”	921	92195	4220	2 000,00
50	Wyposażenie świetlicy wiejskiej (zakup sprzętu do wyposażenia świetlicy)	921	92109	4210	3 198,90
51	Organizacja konkursu gastronomicznego dla mieszkańców sołectwa Raków z okazji Dożynek 2024 r.	921	92195	4210	2 000,00
RAZEM SOŁECTWO RAKÓW					15 398,90
SZKLARY DOLNE					
52	Zakup kosiarki spalinowej	900	90004	4210	2 500,00
53	Zakup suszarek elektrycznych - doposażenie łazienek w SP w Szklarach Dolnych	800	80101	4210	2 000,00

54	Doposażenie boiska i stadionu sportowego „RELAKS” WTS - zakup tablicy	926	92695	4210	8 500,00
55	Doposażenie placu przy remizie OSP -zakup ławek ogrodowych	926	92695	4210	1 500,00
56	Zakup witacz tematycznego	600	60016	4210	4 000,00
57	Utrzymanie terenów zielonych -Zakup paliwa, żyłek itp.	900	90004	4210	500,00
58	Utrzymanie czystości TOI TOI	921	92195	4300	400,00
59	Doposażenie OSP - zakup lamp energooszczędnych do wymiany w remizie OSP Szklary Dolne	754	75412	4210	12 000,00
60	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Mikołajek” (zakup nagród w formie słodczy)	921	92195	4220	2 925,21
61	Organizacja konkursów z nagrodami dla dzieci z okazji „Rodzinny Dzień w osadzie strażackiej”				
	-zakup nagród za udział w konkursie	921	92195	4190	1 000,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
	- oprawa muzyczna	921	92195	4300	2 000,00
RAZEM SOŁECTWO SZKLARY DOLNE					38 325,21
TRZEBNICE					
62	Organizacja „Dnia Dziecka”				
	-oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
	-zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
63	Organizacja „Mikołajek”				
	- zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 500,00
64	Organizacja „Pikniku Trzebnickiego”				
	-zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział w konkursach	921	92195	4220	1 000,00
	- zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 000,00
	-oprawa muzyczna	921	92195	4300	1 000,00
65	Utrzymanie czystości TOI TOI	921	92195	4300	400,00
66	Zakup tablic drogowych z numerami domów	600	60016	4210	300,00
67	Doposażenie placów zabaw -zakup nowych urządzeń	921	92195	4210	2 000,00
68	Nawadnianie boiska Arki Trzebnice (usługa nawadniania boiska wraz z zraszaczami, węzami)	926	92601	4300	31 000,00
69	Modernizacja placu zabaw (zakup farb, wkrętów, itp.)	921	92195	4210	2 000,00
70	Utrzymanie terenów zielonych				
	-zakup paliwa, żyłki, części zamiennych	900	90004	4210	1 039,73
	-usługa serwisowa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	500,00
RAZEM SOŁECTWO TRZEBNICE					46 239,73
TRZMIELÓW					
71	Wyrównanie, utwardzenie i wyprofilowanie drogi w Trzmielowie dz. 163,164	600	60016	4300	14 581,64
RAZEM SOŁECTWO TRZMIELÓW					14 581,64
ŻABICE					
72	Organizacja „Dnia Żabic”				
	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	1 000,00
	- zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00

	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział konkursach	921	92195	4220	1 000,00
73	Organizacja „Mikołajek”				
	- wynajęcie animatorów zabaw	921	92195	4300	1 000,00
	- zakup nagród dla dzieci biorących udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział konkursach	921	92195	4220	500,00
74	Spotkanie integracyjne dla mieszkańców				
	- zakup produktów do przygotowania poczęstunku w formie nagród za udział konkursach	921	92195	4220	2 000,00
	- zakup nagród za udział w konkursach	921	92195	4190	1 500,00
75	Utrzymanie terenów zielonych w sołectwie				
	-zakup akcesoriów, żyłki, paliwa, części zamiennych	900	90004	4210	2 000,00
	-usługa serwisowa sprzętu do koszenia	900	90004	4300	1 000,00
76	Zakup mieszanki asfaltowej na naprawę dróg w sołectwie	600	60016	4210	5 000,00
77	Renowacja ścian świetlicy oraz figur na terenie sołectwa	921	92109	4210	3162,74
RAZEM SOŁECTWO ŻABICE					21 162,74
					312 021,37

	bieżące	2 185 725,00		2 185 725,00	3 086 773,00	901 048,00		901 048,00	2 185 725,00
2025	Razem:	18 848 587,00		18 848 587,00	32 202 878,00	13 718 291,00		13 718 291,00	18 484 587,00
	majątkowe	17 749 618,00		17 749 618,00	31 188 614,00	13 438 996,00		13 438 996,00	17 749 618,00
	bieżące	734 969,00		734 969,00	1 014 264,00	279 295,00		279 295,00	734 969,00
2026	Razem:	28 589 267,00		28 589 267,00	49 874 134,00	21 284 867,00		21 284 867,00	28 589 267,00
	majątkowe	27 489 680,00		27 489 680,00	48 303 295,00	20 813 615,00		20 813 615,00	27 489 680,00
	bieżące	1 099 587,00		1 099 587,00	1 570 839,00	471 252,00		471 252,00	1 099 587,00
2027	Razem:	9 130 394,00		9 130 394,00	15 928 023,00	6 797 629,00		6 797 629,00	9 130 394,00
	majątkowe	8 779 225,00		8 779 225,00	15 426 353,00	6 647 128,00		6 647 128,00	8 779 225,00
	bieżące	351 169,00		351 169,00	501 670,00	150 501,00		150 501,00	351 169,00