

**Uchwała Nr III/ /2018  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 28 grudnia 2018 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2019 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2018 r., poz. 994, ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2017 r., poz. 2077, ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1.1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2019 w wysokości: 28.821.143,00 zł,

z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 28.455.439,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 365.704,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2.1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2019 w wysokości: 32.021.167,59 zł,

z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 24.505.775,96 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 7.515.391,63 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3.1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 3.200.024,59 zł, sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych, wolnych środków, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy oraz nadwyżki z lat ubiegłych

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r., w wysokości: 6.476.119 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r. w wysokości: 6.476.119 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 36.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8.1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 51.500 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 51.500 zł

3. Dochody i wydatki, o których mowa w ust. 1 i 2 określa załącznik Nr 9.

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

- § 11. Tworzy się rezerwy:
- |  |                     |            |
|--|---------------------|------------|
| 1) ogólną w wysokości:   | 92.500 zł           |            |
| 2) celowe w wysokości:   | 277.500 zł, z tego: |            |
| - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego |                     | 72.500 zł  |
| - na realizację zadań z zakresu oświaty                          |                     | 120.000 zł |
| - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej  |                     | 15.000 zł  |
| - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej                |                     | 70.000 zł  |
- § 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 2.500.000 zł.
- § 13. Upoważnia się Wójta do:
- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 2.500.000 zł
  - 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
  - 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
  - 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego 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.
- § 14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.
- § 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.
- § 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2019 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

**UZASADNIENIE**  
**do Uchwały Nr III/ /2018**  
**Rady Gminy Chodzież**  
**z dnia 28 grudnia 2018 roku**

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Rozwoju i Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2019.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2019 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - część oświatowa     | 5.834.750 zł |
| - część wyrównawcza   | 1.411.323 zł |
| ➤ kwota podstawowa    | 0 zł         |
| ➤ kwota uzupełniająca | 1.411.323 zł |
| - część równoważąca   | 0 zł         |

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2019 rok wynosi: 5.359.329 zł, tj. 38,08% udziału.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 6.476.119 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 160.172 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-17/2018 z dnia 24 października 2018 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.180 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto wielkość dotacji zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - roczna kwota na jedno dziecko 1.403 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 36.500 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 28.821.143,00 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 32.021.167,59 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 3.200.024,59 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 3.686.024,59 zł, w tym:

- |   |                  |
|---|------------------|
| - wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy     | 800.000,00 zł;   |
| - przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | 2.500.000,00 zł; |
| - nadwyżka z lat ubiegłych  | 386.024,59 zł    |

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 486.000,00 zł, w tym:

- |  |               |
|--|---------------|
| - spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 486.000,00 zł |
|--|---------------|

Wielkość planowanych przychodów jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku nieprzewidzianych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 308.923,59 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw (*wniosek jednego sołectwa złożony po terminie*).

Wydatki rzeczowe w projekcie budżetu przyjęto w większości na poziomie roku 2018 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik inflacji tj. wzrost o 2,3%, ograniczono koszty (*do niezbędnych*) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2019 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 3% dla administracji i obsługi oraz dla nauczycieli. Plan przewiduje również wypłatę nagród jubileuszowych. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2018 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

### **WIELKOŚCI W PROJEKCIE BUDŻETU PRZEDSTAWIAJĄ SIĘ NASTĘPUJĄCO:**

#### **DZIAŁ 010 – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO**

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2019/2020, w kwocie: 5.600 zł oraz ze zbycia działki przeznaczonej na cele rolne, położonej w Strzelcach oraz na cele leśne i w części pod zabudowę w Oleśnicy: 34.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*) - zostanie podjęta nowa uchwała w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie Gminy Chodzież będącej podmiotem niezaliczonym do sektora finansów publicznych, sposobu jej rozliczenia oraz sposobu kontroli wykonania zleconego zadania w związku ze zmianą przepisów prawa, środki w wysokości: 66.500 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 14.000 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2019. W planie przewidziano również środki na zakup zboża dla zwierzyny leśnej w ramach utrzymania równowagi w przyrodzie (1.700 zł).

#### **DZIAŁ 600 – TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ**

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu zwrotu kosztów związanych z utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież z GDDKiA, w kwocie: 118.000 zł

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 212.300 zł obejmują dotację dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na pokrycie kosztów przejścia zadania. (*zgodnie z porozumieniem nr GK-17/CR-33/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.*)

Pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Podanin, w granicach administracyjnych gminy Chodzież (*porozumienie zostanie podpisane do końca 2018 roku, planowana kwota to: 118.000 zł*).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 4.438.767,03 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 423.005 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (*środki z opłat od przewoźników – 4.200 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;
- środki w kwocie: 4.015.762,03 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:
  - „Kamionka – droga dojazdowa do pól (dz. 86)” 370.000,00 zł
  - "Podanin – budowa chodnika (od drogi powiatowej do świetlicy)" 30.762,03 zł
  - "Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)" 2.500.000,00 zł
  - "Stróżewko – przebudowa drogi dojazdowej do pól (dz. 31))" 215.000,00 zł
  - „Studzieniec – budowa drogi” 900.000,00 zł

#### **DZIAŁ 700 – GOSPODARKA MIESZKANIOWA**

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 161.197,00 zł, w tym:



- wpływy z opłat za służebności – 5.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i służebności gruntowej (*dot. prawa przechodu i przejazdu*);
  - wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 6.560 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (*na podstawie wyceny rzeczoznawcy*). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.*)
  - wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 47.385 zł, w większości planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:
    - Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej*);
    - Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 7 września 2012 roku w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe (*stawka czynszu została ustalona za 1 m<sup>2</sup> powierzchni użytkowej – waloryzacja następować będzie corocznie po opublikowaniu wskaźnika inflacji*);
    - Uchwałą Nr VI/37/2000 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 17 sierpnia 2000 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek za dzierżawę gruntów wchodzących w skład mienia komunalnego na terenie gminy Chodzież;
  - wpływy ze sprzedaży działek zabudowanych budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie, 3 działek położonych w Ratajach - przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową oraz działki położonej w Zacharzynie - przeznaczonej pod działalność gospodarczą – 74.000 zł a także spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 24.162 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).
  - odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 1.450 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 5 marca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 1,75% – stopa redyskonta weksli.
  - wpływy od właścicieli lokali mieszkalnych dotyczące partycypacji w kosztach remontu dachu na budynku w Pietronkach 18, w kwocie: 2.640 zł (*planowana wartość wynika z podpisanych umów*)
- Zaplanowane wydatki w kwocie: 43.050 zł, to przede wszystkim:
- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 13.600 zł;
  - koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrysy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych, itp. – 15.000 zł;
  - wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębach wsi w Milcz, Strzelce, Zacharzynie, Konstantynowo, Rataje i na terenie Miasta Chodzieży – 13.750 zł (*nieruchomości przejęte w roku 2013 od przedsiębiorstwa PKP SA*);
  - wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 1.000 zł;

## **DZIAŁ 710 – DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA**

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (tzw. *pokładne*) 6.000 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2018, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 169.500 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego – 7.000 zł;
- sporządzenie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież; sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów w Podaninie oraz w Ratajach i Studzieńcu; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - 150.500 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, woda, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 12.000 zł.

## **DZIAŁ 750 – ADMINISTRACJA PUBLICZNA**

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

- dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 29.226 zł, na pozostałe zadania zlecone: 18.402 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

- wpływ z usług, w szczególności dot. usług pocztowych, zwrotu kosztów za media, w kwocie 10.000 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki poza zadaniami z zakresu administracji rządowej to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu a także koszty promocji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 143.300 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.690.589 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków żywności, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (*12 osób na 6 m-cy = 162.000 zł*) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 62.000 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów, artykułów promocyjnych, druk folderu, ogłoszenia prasie i innych wydawnictwach, itp. w tym: kwota 2.000 zł stanowi środki funduszu sołectkiego na zakup namiotu z nadrukiem.

Wyodrębnione zostały środki na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych – są to głównie koszty dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych – 105.618 zł oraz opieki autorskiej programów komputerowych (*3.200 zł*).

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 134.000 zł, obejmują koszty:

- wypłaty diet dla sołtysów – 66.000 zł (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;
- związane z poborem podatków i opłat - 23.000 zł m.in. inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych*), koszty komornicze (*10.000 zł*) oraz sądowe (*8.000 zł*);
- przygotowania uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.500 zł
- składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina – 25.500 zł;

## **DZIAŁ 751 – URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA**

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2018 roku w kwocie: 1.180 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.180 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz opieka autorska oprogramowania.

#### **DZIAŁ 754 – BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA**

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 130.960 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (*gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie*), w kwocie: 67.850 zł, w tym na:

- wypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*): 10.000 zł;
- pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 114.760 zł (*w tym: dotacja na remont i zakup ubrań – 48.000 zł*).

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;
- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.200 zł.
- ze współfinansowaniem organizacji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, Turnieju Wiedzy Pożarniczej (*zakup nagród dla uczestników*) - 1.000 zł.

#### **DZIAŁ 756 – DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM**

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Prognozę dochodów z podatków pobieranych przez gminę na rok 2019 dokonano na podstawie danych dotyczących wymiaru poszczególnych podatków i wpływów na dzień 30 września 2018 r.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2018 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 54,36 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2018 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2018 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2018 r. (191,98 zł za 1 m<sup>3</sup>).

Na etapie prac nad projektem na rok 2019 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m<sup>3</sup> drewna.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2019 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2018 r.

Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie podjętej w dniu 24 listopada 2017 r. Uchwały Nr XXXIX/299/2017 Rady Gminy Chodzież w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości, które będą obowiązywać w roku 2019. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2018 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2019.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 5.046.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 4.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.276.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 20.000 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

- wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł
- wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 51.500 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);
- wpływy z innych opłat – 29.200 zł, tj.:
  - opłata planistyczna (3.000 zł),
  - wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (22.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 26.08.2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;
  - wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 4.200 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami;

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 5.459.329,00 zł.

#### **DZIAŁ 757 – OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 69.535 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 3% rocznie.

#### **DZIAŁ 758 – RÓŻNE ROZLICZENIA**

Zaplanowane dochody stanowią subwencje przekazywane przez Ministerstwo Finansów z podziałem na części:

- |                       |              |
|-----------------------|--------------|
| - część oświatowa     | 5.834.750 zł |
| - część wyrównawcza   | 1.411.323 zł |
| ➤ kwota podstawowa    | 0 zł         |
| ➤ kwota uzupełniająca | 1.411.323 zł |
| - część równoważąca   | 0 zł         |

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 72.850 zł, środki związane z dokonywaniem rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie: 5.000 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.850 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 223.589 zł to: środki na pokrycie podatku należnego od towarów i usług (6.000 zł) oraz rezerwa ogólna w kwocie: 92.500 zł i rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 72.500 zł; zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 15.000 zł; zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 120.000 zł oraz zadań z zakresu pomocy społecznej 70.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 – OŚWIATA I WYCHOWANIE**

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

- dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania przedszkolnego w wysokości: 102.419 zł (*do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.403 zł, i liczbę dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy*);
- z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz zwrot kosztów z innych gmin – 64.000 zł (*na podstawie Uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 97.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 14.700 zł (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca*



2005 r., ze zmianami - 35% kosztów).

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 9.148.595 zł  
w tym dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w kwocie: 677.000 zł  
oraz nakłady związane z rozbudową szkoły Strzelcach w wysokości: 1.843.000 zł i w Stróżewie w wysokości: 1.053.000 zł.
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 849.045 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 810.037 zł
- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 161.598 zł
- dotacją celową dla gminy miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego 4.200 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2019 (zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku), w kwocie: 4.923 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 328.320 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 38.930 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 169.759 zł
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w kwocie: 559.841 zł
- pozostałą działalnością, w kwocie: 1.000 zł

#### **DZIAŁ 851 – OCHRONA ZDROWIA**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 51.500 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodnie są z Uchwałą Nr L/400/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 października 2018 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2019 rok oraz Uchwałą Nr XL/344/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

#### **DZIAŁ 852 – POMOC SPOŁECZNA**

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 25 października 2018 roku – przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 160.172 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 22.593 zł, wpływy dot. zwrotnego zasiłku celowego oraz za pobyt w MONAR – 3.000 zł; zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500 zł oraz wydatki na zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zaplanowane w kwocie 238.200 zł to koszty związane z umieszczeniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

Środki w kwocie: 2.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w szczególności: art., biurowe, szkolenia, itp);

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 12.499 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 168.584 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 49.294 zł oraz środków własnych gminy – 119.290 zł. Zabezpieczono środki na: wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 50.500 zł; zasiłków okresowych w



wysokości: 54.294 zł (w tym: 49.294 zł – dotacja, 5.000 zł - środki własne); udzielenie schronienia, ubrania i posiłku – 58.590 zł; sprawienie pogrzebu – 4.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (*planuje się pomoc dla 1 osoby*).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 64.800 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (*zasiłki stałe*) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 72.853 zł oraz ze środków własnych w wysokości: 30.000 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie: 715.454 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 25.526 zł i środków własnych gminy – 689.928 zł.

Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 29.741 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana w kwocie: 30.000 zł – przyjęto opłacenie kosztów posiłków i zasiłków na żywność dla ok. 110 osób.

#### **DZIAŁ 854 – EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA**

Zaplanowane wydatki dotyczą udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chodzieskiemu na stypendia za wyniki w nauce lub za osiągnięcia sportowe dla uczniów Gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach, w kwocie: 1.500 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XXXVIII/295/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 października 2017 roku*) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2018-2019 (16.400 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 10.800,00 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XIII/96/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku*).

#### **DZIAŁ 855 – RODZINA**

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 6.427.311 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływ z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 14.600 zł (*tj. 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*) oraz wpływy niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW.

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie: 3.720.000 zł (*w tym na obsługę: 9.996 zł – środki własne*); wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, , świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.695.223 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 75.213 zł a także środki własne dot. świadczeń rodzinnych w kwocie: 16.491 zł w przypadku niewystarczającej kwoty kosztów obsługi programu oraz środki własne dot. funduszu alimentacyjnego kwocie: 5.813 zł. Zasiłki rodzinne, rodzicielskie, „za życiem” i fundusz alimentacyjny – 2.492.182 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 100.000 zł.

Środki w kwocie: 18.300 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny oraz zakup materiałów i koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie WR (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06- 2011 r.*).

Do planu przyjęto również:

- opłacenie kosztów pobytu 11 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 33.745 zł – w tym: 7 dzieci znajduje się już w rodzinie zastępczej (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06- 2011 r.*);

- opłacenie pobytu 4 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 163.703 zł.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 39.916 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

## **DZIAŁ 900 – GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 745.651 zł; są to wpływy z tytułu:

- opłaty „śmieciowej” w kwocie: 670.000 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek*) – w związku z większą niż pierwotnie zakładano ilością wytwarzanych śmieci przez mieszkańców gminy rozważana jest konieczność podniesienia opłat;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 2.000 zł;
- dotacji celowej w kwocie: 60.651 zł, na realizację operacji pt „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00025-6523.2-SW1510033/18 z dnia 24.10.2018 r. (*w tym: 51.553,35 zł – środki europejskie; 9.097,65 zł dotacja*);
- opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.655.728,25 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie: 3.500 zł;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 972.981 zł, z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów z terenu gminy oraz koszty związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – pracownicze (*wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS*) i administracyjne (*szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe itp.*) W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 6.500 zł, na inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr XXIII/163/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 maja 2016 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso*).
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 104.500 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (*45.500 zł*);
  - wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska, koszenie i utrzymanie zieleni (*29.000 zł*)
  - dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła – 30.000 zł;
- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 111.403 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew oraz ich wycinką (*w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł*); na realizację operacji pt „Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFM;
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 336.344,25 zł, w tym koszty energii elektrycznej 180.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (*86.000 zł*). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia w Oleśnicy w kwocie: 26.895,05 zł oraz w Ratajach w kwocie: 43.449,20 zł (*są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Oleśnica i Rataje*);
- realizację Gminnego Programu usuwania azbestu - 40.000 zł (*w tym: 20.000 zł stanowi dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu*),
- pozostałą działalność – w kwocie: 87.000 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:
  - zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne oraz zakup karmy – 2.000 zł;
  - odtworzeniem nawierzchni drogi dojazdowej do parkingu przy budynku administracyjnym – 50.000 zł;
  - zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 35.000 zł.

## **DZIAŁ 921 – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO**

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 194.891 zł, to:

- wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, w kwocie: 22.000 zł - kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 179/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 30 grudnia 2016 r..
- wpływy dotacji celowej w kwocie: 113.159 zł, na realizację operacji pt „Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00030-6523.2-SW1510035/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 96.185,15 zł – środki europejskie; 16.973,85 zł dotacja);
- wpływy dotacji celowej w kwocie: 59.732 zł, na realizację operacji pt „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu”, realizowanej w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Programem Operacyjnym „Rybacko i Morze”, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00026-6523.2-SW1510034/18 z dnia 24.10.2018 r. (w tym: 50.772,20 zł – środki europejskie; 8.959,80 zł dotacja).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 812.075,31 zł, obejmują m.in.:

- wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.), w kwocie: 3.000 zł;
- środki w wysokości: 134.500 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.
- środki w wysokości: 182.192,96 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 47.362,96 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, zakup ławostolów, remonty świetlic a także w ramach wydatków majątkowych będą realizowane zadania pn.:
  - Milcz - ogrodzenie terenu przy wiejskim klubie kultury, w kwocie: 43.449 zł;
  - Zacharzyn – budowa świetlicy wiejskiej, w kwocie: 60.000 zł;
  - Stanica w Trójmieście – miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej;
- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na zadanie dotyczące prowadzenia biblioteki gminnej - uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wsie z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 42.000 zł (porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku);
- środki w wysokości: 213.805,35 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 28.500 zł), w ramach środków funduszu sołeckiego zaplanowano: budowę monitoringu we wsi Zacharzyn (43.449,20 zł), placu zabaw w Strzelcach (43.449,20 zł) i Konstantynowie (20.334,22 zł) oraz mini plac zabaw przy świetlicy w Pietronkach (7.772,73 zł). W ramach zaplanowanych środków będzie również realizowane zadanie pn.: „Rybolandia – budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu” (70.300 zł).

## **DZIAŁ 926 – KULTURA FIZYCZNA**

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 125.300 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Strózewie, Nietuszkowie, Strzelcach oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, wody oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 60.600 zł;
- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 50.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XVIII/117/2017 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych);
- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 14.700 zł (m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).

## Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>39 600,00</b>
	01095		Pozostała działalność	39 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	34 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>118 000,00</b>
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>161 197,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	161 197,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 560,00
		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	47 385,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	98 162,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 450,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>6 000,00</b>
	71095		Pozostała działalność	6 000,00
		0830	Wpływy z usług	6 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>57 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 628,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	10 000,00
		0830	Wpływy z usług	10 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>12 872 029,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 046 000,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	4 320 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	330 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	140 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 276 000,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 410 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	390 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	2 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	90 700,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	51 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	29 200,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 459 329,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 359 329,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>7 325 773,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 834 750,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 834 750,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 411 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 411 323,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	79 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	72 850,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 850,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>278 119,00</b>
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	95 299,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 299,00
	80104		Przedszkola	85 672,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	5 000,00
		0830	Wpływy z usług	47 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 672,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	22 448,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 448,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	14 700,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	14 700,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	25 000,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>186 265,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	22 593,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 593,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 499,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	12 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 294,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	49 294,00
	85216		Zasiłki stałe	72 853,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	72 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	25 526,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	25 526,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 775,00</b>
	85395		Pozostała działalność	386 775,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 300,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 421,29
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytori	180 809,77
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytori	21 243,48
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 448 035,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 721 600,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 686 519,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667 395,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14 600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	39 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 916,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>745 651,00</b>
	90002		Gospodarka odpadami	675 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	670 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 651,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	51 553,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	9 098,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>194 891,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	135 159,00
		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	22 000,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	96 185,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	16 974,00
	92195		Pozostała działalność	59 732,00
		6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	50 772,00
		6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu teryt.	8 960,00

**Razem 28 821 143,00**

## Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>92 200,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	66 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 769 067,03</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 438 767,03
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 762,03
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>43 050,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	43 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	13 750,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>169 500,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	157 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	71035		Cmentarze	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>3 186 335,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 628,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	143 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 690 589,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 737 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	315 850,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	45 020,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	27 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	25 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	123 760,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 663,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	62 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	108 818,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	81 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 890,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 130,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 998,00
	75095		Pozostała działalność	134 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>130 960,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	124 760,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	24 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>69 535,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	69 535,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	69 535,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>376 000,00</b>
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	370 000,00
		4810	Rezerwy	370 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>12 076 248,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	9 151 295,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	188 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 584 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	292 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	696 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	99 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	173 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	68 000,00
		4260	Zakup energii	59 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 745,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	182 650,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	3 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 045,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	527 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	43 350,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15 050,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	32 245,00
	80104		Przedszkola	810 037,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	190 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	127 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 937,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	161 598,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	84 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 750,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	2 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 398,00
	80110		Gimnazja	6 423,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 923,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	328 320,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	274 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 820,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 930,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 180,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 550,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	169 759,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	66 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 400,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 459,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	559 841,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	388 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	33 050,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 241,00
	80195		Pozostała działalność	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
<b>851</b>			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>51 500,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 364 531,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	238 200,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 200,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	12 499,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 499,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	168 584,00
		3110	Świadczenia społeczne	167 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	85216		Zasiłki stałe	102 853,00
		3110	Świadczenia społeczne	102 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	715 454,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 250,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	498 371,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	34 360,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	83 960,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	11 390,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 950,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 323,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	29 741,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 894,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	547,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	30 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	30 000,00
<b>853</b>			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>386 775,00</b>
	85395		Pozostała działalność	386 775,00
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 300,46
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 421,29
		3037	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 474,31
		3039	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	525,69
		4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	12 711,55
		4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 493,48
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 914,90
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 457,30
		4127	Składki na Fundusz Pracy	2 934,79
		4129	Składki na Fundusz Pracy	344,82
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	107 075,97
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 580,44
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	894,86
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	105,14
		4227	Zakup środków żywności	805,38
		4229	Zakup środków żywności	94,62
		4247	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 579,44
		4249	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	420,56
		4307	Zakup usług pozostałych	27 418,57
		4309	Zakup usług pozostałych	3 221,43
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>28 700,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 700,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
		3240	Stypendia dla uczniów	27 200,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 682 483,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 731 596,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 042,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 232,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 695 223,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	64 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 574,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 339,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 684,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 291,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 875,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 900,00
	85504		Wspieranie rodziny	18 300,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
	85508		Rodziny zastępcze	33 745,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	33 745,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	163 703,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	163 703,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	39 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 916,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>1 655 728,25</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	90002		Gospodarka odpadami	972 981,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 480,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 400,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	6 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 740,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 531,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	880 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 300,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	104 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	111 403,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	336 344,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	180 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	80 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 344,25
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90095		Pozostała działalność	87 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>812 075,31</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	137 500,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 400,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	64 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	418 769,96
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 144,97
		4260	Zakup energii	67 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	29 247,99
		4300	Zakup usług pozostałych	31 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 900,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 449,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 943,00
	92116		Biblioteki	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
	92195		Pozostała działalność	213 805,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 449,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 556,15
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>125 300,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	60 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	4 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	48 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

**Razem 32 021 167,59**

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetowego  
w roku 2019**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I Przychody</b>		<b>3.686.024,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.686.024,59</b>
- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	800.000,00			800.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.500.000,00			2.500.000,00
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	386.024,59			386.024,59
<b>II Rozchody</b>		<b>486.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>486.000</b>
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	486.000			486.000
<b>FINANSOWANIE (przychody – rozchody)</b>		<b>3.200.024,59</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3.200.024,59</b>





## Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>4 015 762,03</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	4 015 762,03
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 015 762,03
			Zadania	
			Kamionka - droga dojazdowa do pól (dz. 86)	370 000,00
			Podanin - budowa chodnika (od drogi powiatowej do świetlicy)	30 762,03
			Rataje, os. Dębowe - budowa drogi (do drogi wojewódzkiej)	2 500 000,00
			Stróżewko - przebudowa drogi dojazdowej do pól (dz. 31)	215 000,00
			Studzieniec - budowa drogi	900 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>2 896 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 896 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 896 000,00
			Zadania	
			SP Strzelce - rozbudowa szkoły	1 843 000,00
			ZSP Stróżewo - rozbudowa szkoły	1 053 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>181 747,25</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	30 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	81 403,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 553,00
			Zadania	
			Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	51 553,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	29 850,00
			Zadania	
			Podanin - zagospodarowanie skweru i stawu	29 850,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	70 344,25
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 344,25
			Zadania	
			Oleśnica - oświetlenie we wsi	26 895,05
			Rataje, os. Łazienki - budowa oświetlenia	43 449,20
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>421 882,35</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	236 577,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	103 449,00
			Zadania	
			Milcz - ogrodzenie terenu przy WKK	43 449,00
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	60 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 185,00
			Zadania	
			Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej	96 185,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	36 943,00
			Zadania	
			Stanica w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej	36 943,00
		92195	Pozostała działalność	185 305,35
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 449,20
			Zadania	
			Zacharzyn - monitoring we wsi	43 449,20
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 772,00
			Zadania	
			"Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu"	50 772,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 528,00
			Zadania	
			"Rybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu"	19 528,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	71 556,15
			Zadania	
			Konstantynowo - budowa placu zabaw	20 334,22
			Pietronki - mini plac zabaw	7 772,73
			Strzelce - budowa placu zabaw	43 449,20
Razem				7 515 391,63

# **Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2019 r.**

## **1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	47 628,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 180,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 427 311,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 720 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	3 720 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 395,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 667 395,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	39 916,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	39 916,00

**Razem 6 476 119,00**





## 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2019

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>47 628,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	47 628,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	47 628,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 180,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	13,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 427 311,00</b>
	85501		Świadczenia wychowawcze	3 720 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	3 664 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 459,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 833,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 169,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 109,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 667 395,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 492 182,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	54 424,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 064,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 503,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 426,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	291,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 375,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 230,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	900,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	39 916,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 916,00

Razem 6 476 119,00



Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
855			<b>Rodzina</b>	<b>36 500</b>
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	36 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	36 500
<b>Razem</b>				<b>36 500</b>





[illegible]

						4249	420,56
						4309	3 221,43
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>		<b>111 423,00</b>	<b>900</b>		<b>111 423,00</b>
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach		60 651,00		90004	60 651,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Odnowa zagospodarowania skweru i stawu w Podaninie" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	51 553,00		6057	51 553,00
			6259	9 098,00		6068	9 098,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>50 772,00</b>	<b>921</b>		<b>59 732,00</b>
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby		113 159,00		92109	113 159,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Stacja w Trójmieście - miejsce obsługi turystyki pieszej i rowerowej poprzez remont i modernizację istniejącej sali wiejskiej" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	96 185,00		6057	96 185,00
			6259	16 974,00		6059	16 974,00
	92195	Pozostała działalność		50 772,00		92195	59 732,00
		dotacja celowa z Województwa Wielkopolskiego na realizację operacji: "Srybolandia - budowa ścieżki rekreacyjno-turystycznej w Milczu" w ramach działania "Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność" objętego Priorytetem 4. Zwiększenie zatrudnienia i spójności terytorialnej (...)	6257	50 772,00		6057	50 772,00
			6259	8 960,00		6059	8 960,00
<b>Razem</b>				<b>452 247,00</b>		<b>x</b>	<b>461 207,00</b>

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego w 2019 r.**

**1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:**

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>212 300,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	212 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	212 300,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>382 123,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	2 700,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 700,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	
	80104		Przedszkola	373 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	373 000,00
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	373 000,00
	80110		Gimnazja	6 423,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	4 923,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>1 500,00</b>
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	1 500,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	1 500,00
			<i>Pomoc finansowa dla Powiatu Chodzieskiego na wypłatę stypendiów za wyniki w nauce lub osiągnięcia sportowe uczniów gminy Chodzież uczących się w gimnazjum w ZSL-G w Ratajach</i>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2019</i>	
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>42 000,00</b>
	92116		Biblioteki	42 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	42 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
<b>Razem</b>				<b>657 923,00</b>

**2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:**

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>677 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	677 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	677 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2019</i>	
<b>Razem</b>				<b>677 000,00</b>

## c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>10 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>48 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	48 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	48 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia, remont</i>	
			OSP Milcz	45 000,00
			OSP Zacharzyn	3 000,00
853			<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>184 721,75</b>
	85395		Pozostała działalność	184 721,75
		2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	165 300,46
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niepełnosprawnych i niezależnych z gminy wiejskiej Chodzież"</i>	
		2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich	19 421,29
			<i>Dotacja celowa dla Fundacji Ośrodek Wsparcia Osób Niepełnosprawnych i Niezależnych na realizację projektu pt.: "Chcę, więc mogę - wsparcie osób niepełnosprawnych i niezależnych z gminy wiejskiej Chodzież"</i>	
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>	
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>50 000,00</b>
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	50 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	50 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
<b>Razem</b>				<b>322 721,75</b>



Załącznik nr 9  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	51 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	51 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	51 500,00
<b>Razem</b>				<b>51 500,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	51 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	51 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
<b>Razem</b>				<b>51 500,00</b>



**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2019**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	<b>Sołectwo Konstantynowo</b>				<b>20 334,22</b>
	Budowa placu zabaw wraz z dokumentacją	921	92195	6060	20 334,22
2	<b>Sołectwo Milcz</b>				<b>43 449,00</b>
	Ogrodzenie terenu przy WKK w Milczu	921	92109	6050	43 449,00
	<b>Sołectwo Nietuszkowo</b>				<b>23 114,97</b>
	Zakup namiotu wraz z nadrukiem	750	75075	4210	2 000,00
3	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	13 114,97
	Zakup ławostolów	921	92109	4210	7 000,00
	Wykonanie skrzynki do prądu	921	92109	4300	1 000,00
4	<b>Sołectwo Oleśnica</b>				<b>26 895,05</b>
	Oświetlenie we wsi Oleśnica	900	90015	6050	26 895,05
	<b>Sołectwo Pietronki</b>				<b>14 772,73</b>
5	Zakup ławostolów	921	92109	4210	7 000,00
	Mini plac zabaw przy świetlicy	921	92195	6060	7 772,73
6	<b>Sołectwo Podanin</b>				<b>30 762,03</b>
	Budowa chodnika od drogi powiatowej do świetlicy	600	60016	6050	30 762,03
7	<b>Sołectwo Rataje</b>				<b>43 449,20</b>
	Budowa oświetlenia na osiedlu Łazienki	900	90015	6050	43 449,20
8	<b>Sołectwo Stróżewo</b>				<b>0,00</b>
	Wniosek złożony po terminie				
	<b>Sołectwo Stróżewice</b>				<b>19 247,99</b>
9	Zagospodarowanie terenu przed świetlicą wraz z remontem wejścia do świetlicy	921	92109	4270	19 247,99
10	<b>Sołectwo Strzelce</b>				<b>43 449,20</b>
	Budowa placu zabaw przy szkole podstawowej	921	92195	6060	43 449,20
11	<b>Sołectwo Zacharzyn</b>				<b>43 449,20</b>
	Budowa monitoringu we wsi Zacharzyn	921	92195	6050	43 449,20
<b>Ogółem</b>					<b>308 923,59</b>



Załącznik nr 11  
do Uchwały Nr  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia

**Dochody z tytułu kar i opłat,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6  
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>

**Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2019**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>10 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>Razem</b>				<b>10 000,00</b>



