

Projekt

z dnia 14 grudnia 2020 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA XXVI/ /2020
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie zmian w budżecie gminy na 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, lit. i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2020 r., poz. 713, ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) uchwala, co następuje:

§ 1. W budżecie Gminy Chodzież uchwalonym w dniu 20 grudnia 2019 r. uchwałą Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież; zmienionym uchwałą Nr XVIII/134/2020 z dnia 31 stycznia 2020 r.; zarządzeniem Nr 126/2020 z dnia 28 lutego 2020 r.; zarządzeniem Nr 130/2020 z dnia 16 marca 2020 r.; zarządzeniem Nr 134/2020 z dnia 2 kwietnia 2020 r. zarządzeniem Nr 135/2020 z dnia 15 kwietnia 2020 r.; uchwałą Nr XX/149/2020 z dnia 8 maja 2020 r.; uchwałą Nr XXI/154/2020 z dnia 17 czerwca 2020 r.; zarządzeniem Nr 144/2020 z dnia 25 czerwca 2020 r.; zarządzeniem Nr 151/2020 z dnia 7 lipca 2020 r.; uchwałą Nr XXII/161/2020 z dnia 16 lipca 2020 r.; zarządzeniem Nr 166/2020 z dnia 26 sierpnia 2020 r.; uchwałą Nr XXIII/167/2020 z dnia 22 września 2020 r.; zarządzeniem Nr 182/2020 z dnia 12 października 2020 r.; uchwałą Nr XXIV/178//2020 z dnia 30 października 2020 r.; uchwałą Nr XXV/191//2020 z dnia 27 listopada 2020 r.; zarządzeniem Nr 197/2020 z dnia 10 grudnia 2020 r. wprowadza się następujące zmiany:

1. Zwiększa się plan dochodów budżetu Gminy o kwotę: 2.701,00 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości: 37.707.489,72 zł,*

- *dochody bieżące w kwocie: 36.001.370,76 zł*

- *dochody majątkowe w wysokości: 1.706.118,96 zł*

2. *Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.”.*

2. Zmniejsza się plan wydatków budżetu Gminy o kwotę: 92.810,00 zł; Po wprowadzonych zmianach § 1 Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości: 37.730.533,83 zł, z tego:*

a) *wydatki bieżące w wysokości: 34.319.130,34 zł*

b) *wydatki majątkowe w wysokości: 3.411.403,49 zł*

2. *Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.*

3. *Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4 do uchwały.”.*

3. Zmniejsza się deficyt o kwotę: 95.511,00 zł i ustala się kwotę: 23.044,11 zł Po wprowadzonych zmianach § 3 Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie:

„1. *Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 23.044,11 zł, sfinansowany przychodami z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych;*

2. *Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.”.*

4. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

5. Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.

6. Załącznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

7. Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 4 do niniejszej uchwały.

8. Załącznik nr 8 do Uchwały Nr XVII/126/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2019 r. w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020 otrzymuje brzmienie załącznika Nr 5 do niniejszej uchwały.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chodzież.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Plan finansowy dochodów na rok 2020

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/ /2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	641 197,43	0,00	641 197,43
	01095		Pozostała działalność	641 197,43	0,00	641 197,43
		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	0,00	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00	0,00	6 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	629 597,43	0,00	629 597,43
600			Transport i łączność	693 449,11	0,00	693 449,11
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00	0,00	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	575 449,11	0,00	575 449,11
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	36 000,00	0,00	36 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	0,00	0,00	0,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	125 000,00	0,00	125 000,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	414 449,11	0,00	414 449,11
700			Gospodarka mieszkaniowa	451 153,00	0,00	451 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	451 153,00	0,00	451 153,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	0,00	0,00	0,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 100,00	0,00	6 100,00

	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	50 300,00	0,00	50 300,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	723,00	0,00	723,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00	0,00	134 000,00
	0800	Wpływy z tytułu odszkodowania za przejęte nieruchomości pod inwestycje celu publicznego	250 000,00	0,00	250 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00	0,00	6 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00	0,00	1 390,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00	0,00	2 640,00
710		Działalność usługowa	9 000,00	0,00	9 000,00
	71095	Pozostała działalność	9 000,00	0,00	9 000,00
	0830	Wpływy z usług	9 000,00	0,00	9 000,00
720		Informatyka	149 520,00	0,00	149 520,00
	72095	Pozostała działalność	149 520,00	0,00	149 520,00
	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 terytorialnego	149 520,00	0,00	149 520,00
750		Administracja publiczna	183 418,94	0,00	183 418,94
	75011	Urzędy wojewódzkie	34 595,00	0,00	34 595,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	34 595,00	0,00	34 595,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00	0,00	11 000,00
	0830	Wpływy z usług	11 000,00	0,00	11 000,00
	75056	Spis powszechny i inne	22 824,00	0,00	22 824,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	22 824,00	0,00	22 824,00
	75077	Centrum Projektów Polska Cyfrowa	114 999,94	0,00	114 999,94

		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 terytorialnego	114 999,94	0,00	114 999,94
		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 terytorialnego	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	0,00	75 098,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	0,00	1 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 188,00	0,00	1 188,00
	75107		Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	0,00	73 910,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 910,00	0,00	73 910,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	0,00	0,00	0,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	0,00	0,00	0,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 134 384,00	0,00	13 134 384,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 892 668,00	0,00	4 892 668,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 150 000,00	0,00	4 150 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	260 500,00	0,00	260 500,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	331 168,00	0,00	331 168,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00	0,00	150 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 000,00	0,00	1 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	0,00	0,00	0,00

75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 218 178,00	0,00	2 218 178,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 478 000,00	0,00	1 478 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	400 000,00	0,00	400 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 178,00	0,00	4 178,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	116 000,00	0,00	116 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	6 000,00	0,00	6 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00	0,00	200 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	14 000,00	0,00	14 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 400,00	0,00	138 400,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00	0,00	10 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 400,00	0,00	71 400,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00	0,00	57 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 885 138,00	0,00	5 885 138,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 785 138,00	0,00	5 785 138,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00	0,00	100 000,00
758		Różne rozliczenia	8 618 067,07	32 000,00	8 650 067,07
75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 327 859,00	32 000,00	6 359 859,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 327 859,00	32 000,00	6 359 859,00
75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 616,00	0,00	1 549 616,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 616,00	0,00	1 549 616,00
75814		Różne rozliczenia finansowe	231 795,07	0,00	231 795,07
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	32 300,00	0,00	32 300,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	125 500,00	0,00	125 500,00
	0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	13 280,00	0,00	13 280,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00	0,00	2 170,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	16 140,22	0,00	16 140,22
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	42 404,85	0,00	42 404,85

	75816		Wpływy do rozliczenia	500 000,00	0,00	500 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500 000,00	0,00	500 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 797,00	0,00	8 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 797,00	0,00	8 797,00
801			Oświata i wychowanie	471 101,63	0,00	471 101,63
	80101		Szkoły podstawowe	8 000,00	0,00	8 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 000,00	0,00	8 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	138 709,00	0,00	138 709,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	14 200,00	0,00	14 200,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00	0,00	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	87 509,00	0,00	87 509,00
	80104		Przedszkola	171 514,00	0,00	171 514,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00	0,00	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00	0,00	110 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 514,00	0,00	54 514,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 346,00	0,00	14 346,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	14 346,00	0,00	14 346,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00	0,00	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00	0,00	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00	0,00	30 000,00
	80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 532,63	0,00	73 532,63

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	73 532,63	0,00	73 532,63
852			Pomoc społeczna	360 863,83	0,00	360 863,83
	85202		Domy pomocy społecznej	19 855,00	0,00	19 855,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 855,00	0,00	19 855,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 991,00	0,00	12 991,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 991,00	0,00	12 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	81 000,00	0,00	81 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00	0,00	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00	0,00	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	75 000,00	0,00	75 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	370,00	0,00	370,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	370,00	0,00	370,00
	85216		Zasiłki stałe	146 654,00	0,00	146 654,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	146 654,00	0,00	146 654,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	49 054,00	0,00	49 054,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	5 481,00	0,00	5 481,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	43 573,00	0,00	43 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	1 500,00	0,00	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00	0,00	1 500,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	38 625,00	0,00	38 625,00

		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	38 625,00	0,00	38 625,00
	85295		Pozostała działalność	10 814,83	0,00	10 814,83
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 814,83	0,00	10 814,83
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	39 484,00	0,00	39 484,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	39 484,00	0,00	39 484,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 999,00	0,00	34 999,00
		2040	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej finansowanych w całości przez budżet państwa w ramach programów rządowych	4 485,00	0,00	4 485,00
855			Rodzina	11 043 010,00	0,00	11 043 010,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	7 390 231,00	0,00	7 390 231,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	160,00	0,00	160,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00	0,00	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 wychowywaniu dzieci	7 388 571,00	0,00	7 388 571,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 308 054,00	0,00	3 308 054,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00	0,00	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00	0,00	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	14 400,00	0,00	14 400,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 256 444,00	0,00	3 256 444,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 686,00	0,00	35 686,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00

	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00	0,00	300,00
85504		Wspieranie rodziny	279 425,00	0,00	279 425,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	279 000,00	0,00	279 000,00
	2690	Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw	425,00	0,00	425,00
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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	65 000,00
	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	65 000,00	0,00	65 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 592 651,00	0,00	1 592 651,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 505 000,00	0,00	1 505 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 500 000,00	0,00	1 500 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00	0,00	5 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	60 651,00	0,00	60 651,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	51 553,35	0,00	51 553,35
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	9 097,65	0,00	9 097,65
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	27 000,00	0,00	27 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	27 000,00	0,00	27 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	242 390,71	-29 299,00	213 091,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	55 299,00	-29 299,00	26 000,00

	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 terytorialnego	24 904,15	-24 904,15	0,00
	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 terytorialnego	4 394,85	-4 394,85	0,00
	2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	26 000,00	0,00	26 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	127 359,71	0,00	127 359,71
	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	14 200,71	0,00	14 200,71
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	96 185,15	0,00	96 185,15
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 973,85	0,00	16 973,85
92195		Pozostała działalność	59 732,00	0,00	59 732,00
	6257	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	50 772,20	0,00	50 772,20
	6259	Dotacje celowe w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	8 959,80	0,00	8 959,80
Razem:			37 704 788,72	2 701,00	37 707 489,72

Plan finansowy wydatków na rok 2020

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/ /2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
010			Rolnictwo i łowiectwo	732 797,43	0,00	732 797,43
	01008		Melioracje wodne	15 000,00	0,00	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00	0,00	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00	0,00	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00	0,00	72 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00	0,00	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00	0,00	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	631 297,43	0,00	631 297,43
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 703,50	0,00	2 703,50
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	462,30	0,00	462,30
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28,71	0,00	28,71
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 300,00	0,00	8 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 550,54	0,00	2 550,54
		4430	Różne opłaty i składki	617 252,38	0,00	617 252,38
600			Transport i łączność	2 765 025,72	-93 000,00	2 672 025,72
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00	0,00	218 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 300,00	0,00	218 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00	0,00	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00	0,00	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 428 725,72	-93 000,00	2 335 725,72
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00	0,00	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00	0,00	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00	0,00	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4260	Zakup energii	200,00	0,00	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	330 000,00	-50 000,00	280 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00	0,00	127 200,00

		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00	0,00	100,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00	0,00	17 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 502,72	-43 000,00	1 827 502,72
700			Gospodarka mieszkaniowa	503 300,00	0,00	503 300,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	503 300,00	0,00	503 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
		4260	Zakup energii	16 300,00	0,00	16 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00	0,00	42 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00	0,00	14 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00	0,00	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 300,00	0,00	1 300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	0,00	421 700,00
710			Działalność usługowa	260 450,00	0,00	260 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 450,00	0,00	187 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00	0,00	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00	0,00	180 000,00
	71035		Cmentarze	73 000,00	0,00	73 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00	0,00	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00	0,00	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00	0,00	36 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	0,00	24 000,00
720			Informatyka	149 520,00	0,00	149 520,00
	72095		Pozostała działalność	149 520,00	0,00	149 520,00
		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, z wyłączeniem wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	132 148,00	0,00	132 148,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	836,00	0,00	836,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120,00	0,00	120,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 884,00	0,00	4 884,00
		4307	Zakup usług pozostałych	11 532,00	0,00	11 532,00
750			Administracja publiczna	3 987 841,82	-2 907,00	3 984 934,82

75011		Urzędy wojewódzkie	34 595,00	0,00	34 595,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	34 595,00	0,00	34 595,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	192 955,00	0,00	192 955,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	163 580,00	0,00	163 580,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00	0,00	14 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 675,00	0,00	6 675,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 700,00	0,00	4 700,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 193 877,48	-2 907,00	3 190 970,48
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00	0,00	9 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00	0,00	1 920 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00	0,00	119 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 003,48	0,00	349 003,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 970,00	0,00	49 970,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00	0,00	24 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	112 445,00	0,00	112 445,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00	0,00	5 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00	0,00	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	169 600,00	0,00	169 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	224 262,00	0,00	224 262,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 700,00	0,00	26 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00	0,00	14 526,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	0,00	0,00	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	33 500,00	0,00	33 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 135,00	-2 907,00	49 228,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 626,00	0,00	1 626,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00	0,00	170,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 640,00	0,00	28 640,00
75056		Spis powszechny i inne	22 824,00	0,00	22 824,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 275,00	0,00	20 275,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 368,00	0,00	1 368,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	196,00	0,00	196,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	985,00	0,00	985,00

	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	148 015,40	0,00	148 015,40
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00	0,00	5 541,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00	0,00	32 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 074,40	0,00	70 074,40
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00	0,00	40 000,00
	75085	Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	240 574,94	0,00	240 574,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00	0,00	74 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00	0,00	5 170,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00	0,00	13 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 960,00	0,00	1 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	114 999,94	0,00	114 999,94
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	27 380,00	0,00	27 380,00
	4430	Różne opłaty i składki	175,00	0,00	175,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00	0,00	2 520,00
	75095	Pozostała działalność	155 000,00	0,00	155 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00	0,00	66 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00	0,00	21 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	40 000,00	0,00	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00	0,00	8 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	75 098,00	0,00	75 098,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00	0,00	1 188,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00	0,00	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18,00	0,00	18,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00	0,00	570,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	75107	Wybory Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej	73 910,00	0,00	73 910,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	45 200,00	0,00	45 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 058,20	0,00	3 058,20
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	427,40	0,00	427,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	19 990,00	0,00	19 990,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 634,40	0,00	4 634,40
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00	0,00	300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00

754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	208 600,00	0,00	208 600,00
	75404		Komendy wojewódzkie Policji	0,00	0,00	0,00
		6170	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	123 400,00	0,00	123 400,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	14 500,00	0,00	14 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00	0,00	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00	0,00	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
		4260	Zakup energii	10 500,00	0,00	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00	0,00	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	16 500,00	0,00	16 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00	0,00	2 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00	0,00	26 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00	0,00	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00	0,00	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	81 200,00	0,00	81 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00	0,00	80 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00	0,00	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	0,00	0,00	0,00
		4190	Nagrody konkursowe	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00
757			Obsługa długu publicznego	20 326,00	0,00	20 326,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	20 326,00	0,00	20 326,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	20 326,00	0,00	20 326,00
758			Różne rozliczenia	191 988,00	0,00	191 988,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00	0,00	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00	0,00	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	185 988,00	0,00	185 988,00

		4810	Rezerwy	185 988,00	0,00	185 988,00
801			Oświata i wychowanie	11 385 180,63	32 000,00	11 417 180,63
	80101		Szkoły podstawowe	7 373 656,00	32 000,00	7 405 656,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 000,00	0,00	3 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 019 000,00	0,00	1 019 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	0,00	4 500,00	4 500,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	226 050,00	27 500,00	253 550,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 012 740,00	0,00	4 012 740,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	288 202,00	0,00	288 202,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	765 510,00	0,00	765 510,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	93 878,00	0,00	93 878,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 000,00	0,00	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	189 735,00	0,00	189 735,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	121 200,00	0,00	121 200,00
		4260	Zakup energii	74 600,00	0,00	74 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	75 210,00	0,00	75 210,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00	0,00	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	153 857,00	0,00	153 857,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 500,00	0,00	13 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00	0,00	2 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	903,00	0,00	903,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00	0,00	263 691,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00	0,00	750,00
		4580	Pozostałe odsetki	115,00	0,00	115,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	850,00	0,00	850,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 200,00	0,00	8 200,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00	0,00	2 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 365,00	0,00	41 365,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	848 011,00	0,00	848 011,00

	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 871,00	0,00	1 871,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	29 750,00	0,00	29 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	524 720,00	0,00	524 720,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 920,00	0,00	26 920,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	99 100,00	0,00	99 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 488,00	0,00	13 488,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	28 000,00	0,00	28 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	20 000,00	0,00	20 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00	0,00	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00	0,00	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00	0,00	54 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 659,00	0,00	26 659,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	3,00	0,00	3,00
80104		Przedszkola	1 222 689,00	0,00	1 222 689,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	633 000,00	0,00	633 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00	0,00	10 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	207 400,00	0,00	207 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 214,00	0,00	11 214,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	41 200,00	0,00	41 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 826,00	0,00	3 826,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 700,00	0,00	35 700,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 500,00	0,00	5 500,00
	4260	Zakup energii	6 000,00	0,00	6 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00	0,00	35 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00	0,00	10 500,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	208 000,00	0,00	208 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849,00	0,00	8 849,00

80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	186 234,00	0,00	186 234,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	936,00	0,00	936,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00	0,00	4 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00	0,00	113 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 800,00	0,00	6 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00	0,00	21 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 511,00	0,00	2 511,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 600,00	0,00	15 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	3 000,00	0,00	3 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00	0,00	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00	0,00	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 800,00	0,00	4 800,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00	0,00	4 685,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2,00	0,00	2,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	322 170,00	0,00	322 170,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00	0,00	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 000,00	0,00	17 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 500,00	0,00	13 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	269 500,00	0,00	269 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00	0,00	2 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00	0,00	45 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00	0,00	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00	0,00	10 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00	0,00	30 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	224 429,00	0,00	224 429,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00	0,00	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	112 600,00	0,00	112 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 567,00	0,00	4 567,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 700,00	0,00	15 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 808,00	0,00	1 808,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00	0,00	5 000,00

	4220	Zakup środków żywności	65 000,00	0,00	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00	0,00	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00	0,00	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00	0,00	3 954,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	131 043,00	0,00	131 043,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00	0,00	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 350,00	0,00	99 350,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 505,00	0,00	3 505,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 600,00	0,00	16 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 575,00	0,00	2 575,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00	0,00	900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00	0,00	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00	0,00	4 113,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	956 616,00	0,00	956 616,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 150,00	0,00	35 150,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	684 770,00	0,00	684 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 587,00	0,00	28 587,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	128 130,00	0,00	128 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 604,00	0,00	13 604,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00	0,00	5 900,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 400,00	0,00	23 400,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00	0,00	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00	0,00	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,00	0,00	35 575,00
80153		Zapewnienie uczniom prawa do bezpłatnego dostępu do podręczników, materiałów edukacyjnych lub materiałów ćwiczeniowych	73 532,63	0,00	73 532,63
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 598,15	0,00	8 598,15
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	728,03	0,00	728,03

		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	64 206,45	0,00	64 206,45
	80195		Pozostała działalność	1 500,00	0,00	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00	0,00	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	140 429,65	0,00	140 429,65
	85111		Szpitala ogólne	8 400,00	0,00	8 400,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	0,00	8 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00	0,00	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	131 029,65	0,00	131 029,65
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00	0,00	46 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 629,65	0,00	15 629,65
		4220	Zakup środków żywności	25 000,00	0,00	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	33 340,00	0,00	33 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00	0,00	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00	0,00	1 200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00	0,00	4 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00	0,00	3 500,00
852			Pomoc społeczna	1 626 671,54	0,00	1 626 671,54
	85202		Domy pomocy społecznej	243 000,00	0,00	243 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	243 000,00	0,00	243 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 200,00	0,00	4 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00	0,00	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00	0,00	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 991,00	0,00	12 991,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 991,00	0,00	12 991,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	206 008,00	0,00	206 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	204 808,00	0,00	204 808,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00	0,00	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	65 170,00	0,00	65 170,00

	3110	Świadczenia społeczne	65 170,00	0,00	65 170,00
85216		Zasiłki stałe	176 654,00	0,00	176 654,00
	3110	Świadczenia społeczne	176 654,00	0,00	176 654,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	798 170,00	0,00	798 170,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00	0,00	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 400,00	0,00	5 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 956,00	0,00	518 956,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00	0,00	32 654,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 506,00	0,00	90 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 279,00	0,00	12 279,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00	0,00	22 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00	0,00	19 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00	0,00	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 600,00	0,00	2 600,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 410,00	0,00	2 410,00
	4300	Zakup usług pozostałych	47 600,00	0,00	47 600,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00	0,00	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00	0,00	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00	0,00	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00	0,00	12 015,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 850,00	0,00	9 850,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 335,00	0,00	43 335,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00	0,00	5 895,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00	0,00	800,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 640,00	0,00	22 640,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00	0,00	14 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	63 625,00	0,00	63 625,00
	3110	Świadczenia społeczne	63 625,00	0,00	63 625,00
85295		Pozostała działalność	13 518,54	0,00	13 518,54
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 460,88	0,00	10 460,88
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 801,36	0,00	1 801,36
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	256,30	0,00	256,30
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	92 721,00	0,00	92 721,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	16 667,00	0,00	16 667,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 150,00	0,00	1 150,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 800,00	0,00	11 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00	0,00	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 250,00	0,00	2 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	370,00	0,00	370,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	697,00	0,00	697,00
85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	48 234,00	0,00	48 234,00
	3240	Stypendia dla uczniów	43 749,00	0,00	43 749,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	4 485,00	0,00	4 485,00
85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	27 820,00	0,00	27 820,00
	3240	Stypendia dla uczniów	27 820,00	0,00	27 820,00
855		Rodzina	11 315 345,00	0,00	11 315 345,00
85501		Świadczenie wychowawcze	7 417 423,00	0,00	7 417 423,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności 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	0,00	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	7 325 769,00	0,00	7 325 769,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 284,00	0,00	62 284,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 973,00	0,00	3 973,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 659,00	0,00	11 659,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 636,00	0,00	1 636,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00	0,00	700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 742,00	0,00	6 742,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	160,00	0,00	160,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 449,00	0,00	1 449,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 297 085,00	0,00	3 297 085,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	14 424,00	0,00	14 424,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 980 991,00	0,00	2 980 991,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 716,00	0,00	70 716,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00	0,00	4 690,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	196 510,00	0,00	196 510,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 887,00	0,00	1 887,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 542,00	0,00	7 542,00
	4270	Zakup usług remontowych	200,00	0,00	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 688,00	0,00	14 688,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00	0,00	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: 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	0,00	1 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00	0,00	700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 586,00	0,00	1 586,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00	0,00	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00	0,00	300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00
85504		Wspieranie rodziny	309 566,00	0,00	309 566,00
	3110	Świadczenia społeczne	270 000,00	0,00	270 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 464,15	0,00	28 464,15
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 108,15	0,00	5 108,15
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	701,70	0,00	701,70
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	426,00	0,00	426,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	90,00	0,00	90,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00	0,00	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00	0,00	776,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00	0,00	500,00
85508		Rodziny zastępcze	36 461,00	0,00	36 461,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 461,00	0,00	36 461,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 510,00	0,00	189 510,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 510,00	0,00	189 510,00

	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające 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 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	65 000,00	0,00	65 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 000,00	0,00	65 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 878 962,83	36 377,00	2 915 339,83
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 000,00	0,00	5 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00	0,00	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 861 484,00	36 377,00	1 897 861,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00	0,00	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00	0,00	4 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00	-2 811,00	5 189,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00	0,00	11 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 621,00	0,00	1 621,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	-1 000,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 400,00	-2 312,00	32 088,00
		4260	Zakup energii	1 400,00	0,00	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 732 922,00	0,00	1 732 922,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00	0,00	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00	0,00	1 551,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00	0,00	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00	0,00	2 300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	178 000,00	0,00	178 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00	0,00	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00	0,00	13 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00	0,00	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00	0,00	14 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	0,00	75 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	0,00	33 000,00

90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	146 628,61	0,00	146 628,61
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 128,61	0,00	143 128,61
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	582 250,22	0,00	582 250,22
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00	0,00	1 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00	0,00	250 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00	0,00	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00	0,00	5 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 250,22	0,00	226 250,22
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00	0,00	40 000,00
	2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00	0,00	20 000,00
90095		Pozostała działalność	65 600,00	0,00	65 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00	0,00	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 600,00	0,00	54 600,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 319 272,21	-65 280,00	1 253 992,21
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	254 200,00	-65 280,00	188 920,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00	0,00	6 000,00
	3250	Stypendia różne	3 000,00	0,00	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00	0,00	2 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00	0,00	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00	0,00	43 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00	0,00	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00	0,00	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00	0,00	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	78 920,00	0,00	78 920,00
	4307	Zakup usług pozostałych	24 904,15	-24 904,15	0,00
	4309	Zakup usług pozostałych	40 375,85	-40 375,85	0,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00	0,00	3 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	918 486,66	0,00	918 486,66
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00	0,00	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00	0,00	100,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 200,00	0,00	5 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	87 280,42	0,00	87 280,42
	4260	Zakup energii	65 500,00	0,00	65 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	37 735,24	0,00	37 735,24
	4300	Zakup usług pozostałych	36 180,00	0,00	36 180,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00	0,00	1 900,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00	0,00	3 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	0,00	680 000,00
92116		Biblioteki	60 400,00	0,00	60 400,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00	0,00	60 400,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 000,00	0,00	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	980,00	0,00	980,00
	4270	Zakup usług remontowych	0,00	0,00	0,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20,00	0,00	20,00
92195		Pozostała działalność	85 185,55	0,00	85 185,55
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00	0,00	450,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00	0,00	2 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00	0,00	16 000,00
	4260	Zakup energii	3 500,00	0,00	3 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	21 050,00	0,00	21 050,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00	0,00	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 685,55	0,00	31 685,55
926		Kultura fizyczna	169 814,00	0,00	169 814,00
	92601	Obiekty sportowe	74 214,00	0,00	74 214,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00	0,00	3 500,00
	4260	Zakup energii	18 000,00	0,00	18 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 500,00	0,00	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 214,00	0,00	51 214,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00	0,00	70 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00	0,00	70 000,00
	92695	Pozostała działalność	25 600,00	0,00	25 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00	0,00	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00	0,00	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00	0,00	600,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 500,00	0,00	17 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00	0,00	500,00
Razem:			37 823 343,83	-92 810,00	37 730 533,83

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/ /2020
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2020**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		454.555,11	0,00	95.511,00	359.044,11
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	454.555,11	0,00	95.511,00	359.044,11
II Rozchody		336.000	0	0	336.000
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	336.000			336.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		118.555,11	0,00	95.511,00	23.044,11

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-20	Stan na dzień:21-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
			Konstantynowo (dz. 110) - droga dojazdowa do pól	400 000,00	357 000,00	-43 000,00
			Podanin - budowa drogi (dz. 345/3)	35 000,00	35 000,00	0,00
			Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	40 377,17	40 377,17	0,00
			Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	47 125,55	47 125,55	0,00
			Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	60 000,00	60 000,00	0,00
			Rataje, os. Łazienki - przebudowa drogi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
			Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi	35 000,00	35 000,00	0,00
			Studzieniec - budowa drogi	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 700,00	421 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 700,00	421 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	421 700,00	0,00
			Zakup gruntu	8 000,00	8 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości, ul. Notecka 32	413 700,00	413 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
			Strzelce - monitoring na cmentarzu	24 000,00	24 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 365,00	41 365,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 365,00	41 365,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 365,00	41 365,00	0,00
			Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00
			SP Oleśnica - system monitoringu	11 365,00	11 365,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	8 400,00	8 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	8 400,00	8 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 250,22	376 750,22	42 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	42 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
			Pojemniki na elektroodpady	0,00	42 500,00	42 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup samochodu	75 000,00	75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-20	Stan na dzień:21-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	33 000,00	33 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 250,22	226 250,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 250,22	226 250,22	0,00
			Konstantynowo - budowa oświetlenia	22 149,01	22 149,01	0,00
			Oleśnica, os. Bajkowe - budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00	0,00
			Pietronki - budowa oświetlenia drogowego (dz. 34)	67 000,00	67 000,00	0,00
			Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	8 000,00	0,00
			Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	32 550,66	32 550,66	0,00
			Studzieniec Łąg - budowa oświetlenia drogowego	25 000,00	25 000,00	0,00
			Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	56 550,55	56 550,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 685,55	711 685,55	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00
			Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu	180 000,00	180 000,00	0,00
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 685,55	31 685,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 685,55	31 685,55	0,00
			Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,55	31 685,55	0,00
Razem				3 411 903,49	3 411 403,49	-500,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-20	Stan na dzień:21-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
600			Transport i łączność	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 870 502,72	1 827 502,72	-43 000,00
			Konstantynowo (dz. 110) - droga dojazdowa do pól	400 000,00	357 000,00	-43 000,00
			Podanin - budowa drogi (dz. 345/3)	35 000,00	35 000,00	0,00
			Podanin - utwardzenie terenu przy cmentarzu	40 377,17	40 377,17	0,00
			Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	47 125,55	47 125,55	0,00
			Rataje, os. Klonowe - budowa drogi	60 000,00	60 000,00	0,00
			Rataje, os. Łazienki - przebudowa drogi	1 250 000,00	1 250 000,00	0,00
			Rataje, ul. Chodzieska - budowa drogi	35 000,00	35 000,00	0,00
			Studzieniec - budowa drogi	3 000,00	3 000,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	421 700,00	421 700,00	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	421 700,00	421 700,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	421 700,00	421 700,00	0,00
			Zakup gruntu	8 000,00	8 000,00	0,00
			Zakup nieruchomości, ul. Notecka 32	413 700,00	413 700,00	0,00
710			Działalność usługowa	24 000,00	24 000,00	0,00
	71035		Cmentarze	24 000,00	24 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	24 000,00	24 000,00	0,00
			Strzelce - monitoring na cmentarzu	24 000,00	24 000,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	41 365,00	41 365,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	41 365,00	41 365,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 365,00	41 365,00	0,00
			Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy	30 000,00	30 000,00	0,00
			SP Oleśnica - system monitoringu	11 365,00	11 365,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	8 400,00	8 400,00	0,00
	85111		Szpital ogólny	8 400,00	8 400,00	0,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	8 400,00	8 400,00	0,00
			Dofinansowanie zakupu sprzętu medycznego	8 400,00	8 400,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	334 250,22	376 750,22	42 500,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	0,00	42 500,00	42 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	0,00	42 500,00	42 500,00
			Pojemniki na elektroodpady	0,00	42 500,00	42 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	108 000,00	108 000,00	0,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00	75 000,00	0,00
			Zakup samochodu	75 000,00	75 000,00	0,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Stan na dzień:27-11-20	Stan na dzień:21-12-20	Zmiana
				Ogółem	Ogółem	Ogółem
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	33 000,00	33 000,00	0,00
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	33 000,00	33 000,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	226 250,22	226 250,22	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	226 250,22	226 250,22	0,00
			Konstantynowo - budowa oświetlenia	22 149,01	22 149,01	0,00
			Oleśnica, os. Bajkowe - budowa oświetlenia drogowego	15 000,00	15 000,00	0,00
			Pietronki - budowa oświetlenia drogowego (dz. 34)	67 000,00	67 000,00	0,00
			Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego	8 000,00	8 000,00	0,00
			Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	32 550,66	32 550,66	0,00
			Studzieniec Łąg - budowa oświetlenia drogowego	25 000,00	25 000,00	0,00
			Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	56 550,55	56 550,55	0,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	711 685,55	711 685,55	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	680 000,00	680 000,00	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	680 000,00	680 000,00	0,00
			Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu	180 000,00	180 000,00	0,00
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	500 000,00	500 000,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	31 685,55	31 685,55	0,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 685,55	31 685,55	0,00
			Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 685,55	31 685,55	0,00
Razem				3 411 903,49	3 411 403,49	-500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XXVI/ /2020
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 grudnia 2020 roku

w sprawie zmiany uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020

Dochody ulegają zmianie w następujących działach:

· **w dziale 758 – Różne rozliczenia** – zwiększa się plan dochodów o kwotę: 32.000 zł, zmiana dotyczy wprowadzenia środków subwencji ogólnej (w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19) na jednorazowe dofinansowanie zakupu usługi dostępu do internetu, sprzętu przydatnego w prowadzeniu zajęć realizowanych z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość lub innego sposobu realizacji tych zajęć (zgodnie z pismem Ministra Finansów, Funduszy i Polityki Regionalnej nr ST5.4750.6.2020.g)

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 801/80101/2820 w kwocie: 4.500,00 zł;

- po stronie wydatków zwiększa się odpowiednio rozdział 801/80101/3020 w kwocie: 27.500,00 zł;

· **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan dochodów o kwotę: 29.299 zł, tj. środki dofinansowania przewidziane na organizację operacji pt. „Tarlisko w Trójmieście” (z uwagi na panującą pandemię przedsięwzięcie nie zostało zrealizowane);

Wydatki ulegają zmianie w następujących działach:

· **w dziale 600 – Transport i łączność** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 93.000,00 zł, zmiana dotyczy umniejszenia środków na bieżące utrzymanie dróg (50.000 zł) oraz środków w kwocie: 43.000 zł na realizację zadania pn. „Konstantynowo (dz. 110) – droga dojazdowa do pól (zadanie zostało zakończone);

· **w dziale 750 – Administracja publiczna** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 2.907 zł, w związku z przeliczeniem odpisu na ZFŚS;

· **w dziale 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** – zwiększa się plan wydatków o kwotę: 36.377 zł, zmiana dotyczy przesunięcia niewykorzystanych środków (6.123 zł) w celu częściowego pokrycia kosztów wprowadzanego zadania pn. „Pojemniki na elektroodpady” – nakłady ogółem na ten cel to: 42.500 zł (na zakup i montaż pojemników oraz przygotowanie gruntu).

· **w dziale 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego** – zmniejsza się plan wydatków o kwotę: 65.280 zł, umniejszenie dotyczy środków zaplanowanych na organizację przedsięwzięcia pt. „Tarlisko w Trójmieście” (z uwagi na panującą pandemię wydatek nie został zrealizowany);

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ wydatków, zgodnie z potrzebami jednostek.