

**UCHWAŁA NR XXVIII/229/13  
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 27 grudnia 2013 r.

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2014 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. 2013 r., poz. 594, zm. poz. 645.)

Rada Gminy Chodzież uchwala, co następuje:

**§ 1. 1.** Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2014 w wysokości: 15.672.885 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 15.167.377 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 505.508 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

**§ 2. 1.** Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2014 w wysokości: 16.762.492 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 12.998.773 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.763.719 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: 1.089.607 zł, sfinansowany przychodami z tytułu kredytów i pożyczek krajowych.

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 2014 r., w wysokości: 2.240.557 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r. w wysokości: 2.240.557 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 40.300 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 2014 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 8. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.900 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.900 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 sołectkiego 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: 37.791 zł
- 2) celowe w wysokości: 64.500 zł, z tego:
- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 34.500 zł
  - na realizację zadań z zakresu oświaty 30.000 zł

**§ 12.** Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 1.500.000 zł.

**§ 13.** Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 1.500.000 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.

**§ 14.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 15.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2014 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

## Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>11 850,00</b>
	01095		Pozostała działalność	11 850,00
		0750	Dochody 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	6 850,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>191 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	191 000,00
		6290	Srodki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	186 000,00
		6300	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	5 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>250 957,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	250 957,00
		0470	Wpływy z opłat za zarząd, użytkowanie i użytkowanie wieczyste nieruchomości	4 322,00
		0750	Dochody 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	66 417,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	176 118,00
		0920	Pozostałe odsetki	1 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
710			<b>Działalność usługowa</b>	<b>2 400,00</b>
	71095		Pozostała działalność	2 400,00
		0830	Wpływy z usług	2 400,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>572 015,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 015,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 200,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
756			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>2 631 000,00</b>
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 631 000,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 920 000,00
		0320	Podatek rolny	350 000,00
		0330	Podatek leśny	270 000,00
		0340	Podatek od środków transportowych	86 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	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	2 213 220,00
		0310	Podatek od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Podatek rolny	500 000,00
		0330	Podatek leśny	3 220,00
		0340	Podatek od środków transportowych	82 500,00
		0360	Podatek od spadków i darowizn	5 000,00
		0370	Opiata od posiadania psów	2 500,00
		0500	Podatek od czynności cywilnoprawnych	145 000,00
		0910	Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	25 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	469 755,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	9 415,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	4 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 900,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	395 440,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	2 881 215,00
		0010	Podatek dochodowy od osób fizycznych	2 861 215,00
		0020	Podatek dochodowy od osób prawnych	20 000,00
758			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>1 281 755,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 094 067,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 094 067,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 044 198,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 044 198,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	115 588,00
		0920	Pozostałe odsetki	114 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 088,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	7 602,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	7 602,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>155 800,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 000,00
		0830	Wpływy z usług	3 000,00
	80104		Przedszkola	19 000,00
		0830	Wpływy z usług	19 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	73 800,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	73 800,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	60 000,00
		0830	Wpływy z usług	60 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 379 488,00</b>
	85202		Domy pomocy społecznej	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 190 950,00
		0920	Pozostałe odsetki	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 800,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	3 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 090,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 060,00
	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.	25 973,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 492,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	9 481,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	32 833,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	22 333,00
	85216		Zasiłki stałe	83 155,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	83 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	40 257,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	40 257,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>138 890,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	90020		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat produktowych	1 500,00
		0400	Wpływy z opłaty produktowej	1 500,00
	90095		Pozostała działalność	133 390,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	133 390,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>28 000,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Dochody 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	20 000,00

Razem 15 672 885,00



Przewodniczący Rady

*Maryla Jahnz*  
Maryla Jahnz

## Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i leśnictwo</b>	<b>332 000,00</b>
	01008		Melioracje wodne	5 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
	01030		Izby rolnicze	17 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	17 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 283 305,00</b>
	60004		Lokalny transport zbiorowy	60 480,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 480,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 202 825,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 925,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>120 400,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	120 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 200,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	10 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>75 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	48 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	71014		Opracowania geodezyjne i kartograficzne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	71035		Ormentarze	9 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	8 500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>7 487 232,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	62 132,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 193,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 045,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	115 476,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	110 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		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)	2 180 924,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 328 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	91 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	246 730,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 100,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	5 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	74 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	51 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 500,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	7 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	11 500,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	7 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	51 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 108,00
		4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	65 150,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
	75095		Pozostała działalność	60 760,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	23 760,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	37 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelników organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>163 496,00</b>
	75403		Jednostki terenowe Policji	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	75412		Ochołnicze straże pożarne	156 896,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	186,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 100,00
		4260	Zakup energii	7 900,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 800,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 750,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 400,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00
	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	1 600,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>196 850,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	196 850,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	196 850,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>102 291,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	102 291,00
		4810	Rezerwy	102 291,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>4 867 477,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	3 307 129,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	132 930,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 136 768,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	169 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	411 613,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	58 858,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	125 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	5 500,00
		4260	Zakup energii	38 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 700,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	3 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	2 800,00
		4370	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej	2 600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00



Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 760,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	300,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
	80103		<b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>	<b>385 084,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	242 333,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 819,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 500,00
		4260	Zakup energii	17 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 644,00
	80104		<b>Przedszkola</b>	<b>558 691,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 700,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 910,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	32 515,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	4 688,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	17 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 400,00
		4370	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w stacjonarnej publicznej sieci telefonicznej.	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 878,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80106		<b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>	<b>193 474,00</b>
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	119 936,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 134,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 576,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 600,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
	80110		Gimnazja	8 209,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8 209,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	243 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	56 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	164 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	6 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	600,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 815,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 140,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 875,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00
	80148		Słowniki szkolne i przedszkolne	149 375,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 370,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 040,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 377,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4220	Zakup środków żywności	60 000,00
		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 900,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851			<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>50 900,00</b>
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>5 182 275,00</b>

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	61 320,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	61 320,00
	85202		Domy pomocy społecznej	76 400,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	76 400,00
	85203		Ośrodki wsparcia	18 380,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	400,00
	85204		Rodziny zastępcze	7 020,00
		3110	Świadczenia społeczne	7 020,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	21 535,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 068,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 923,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	394,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 003,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	547,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 186 890,00
		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	6 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 466,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 400,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	25 973,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 973,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	107 585,00
		3110	Świadczenia społeczne	106 385,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	83 155,00
		3110	Świadczenia społeczne	83 155,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	413 393,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	294 709,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 916,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 594,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	6 772,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	450,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	5 800,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 652,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 424,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 144,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	17 280,00
	85295		Pozostała działalność	52 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	52 000,00
854			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>25 000,00</b>
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	25 000,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>964 500,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	100 000,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	100 000,00
	90002		Gospodarka odpadami	420 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	420 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	134 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	9 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 500,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	13 000,00
		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
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	31 914,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 914,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	227 886,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	130 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	55 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 886,00
	90095		Pozostała działalność	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>436 696,00</b>
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	135 992,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	5 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	430,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	62,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	78 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	195 476,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 872,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	50,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	89 929,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	16 825,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4350	Zakup usług dostępu do sieci Internet	1 000,00
	92116		Biblioteki	48 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	56 728,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	720,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 891,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>488 500,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	427 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
		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	45 000,00
	92695		Pozostała działalność	14 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem 16 762 492,00



Przewodniczący Rady  
*Marta Jahnz*  
Marta Jahnz

Załącznik nr 3  
do Uchwały nr XXVIII/229/13  
Rady Gminy w Chodzieży  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Przychody i rozchody  
związane z finansowaniem deficytu budżetowego  
w roku 2014**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
<b>I Przychody</b>		<b>2.000.000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2.000.000</b>
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	1.500.000			1.500.000
- przelewy z rachunku lokat	§ 994	500.000			500.000
<b>II Rozchody</b>		<b>910.393</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>910.393</b>
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	910.393			910.393
<b>FINANSOWANIE (przychody – rozchody)</b>		<b>1.089.607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1.089.607</b>



Przewodniczący Rady  
*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

## Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>310 000,00</b>
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	310 000,00
		6010	Wydatki na zakup i objęcie akcji, wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych	200 000,00
			Zadania	
			MWIK - wniesienie wkładu do spółki	200 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	110 000,00
			Zadania	
			Ralaje, os. Wichrowe Wzgórze - budowa odwodnienia drogi	110 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 838 925,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 838 925,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 838 925,00
			Zadania	
			Nietuszkowo - budowa drogi	1 900 000,00
			Ralaje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi (dz. 402)	200 000,00
			Stróżewo - droga dojazdowa do pól	630 000,00
			Stróżewo - parking przy świetlicy wiejskiej	3 000,00
			Strzelce - budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego)	80 000,00
			Zacharzyn - ułożenie kostki polbrukowej przy placu zabaw	25 925,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>15 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	15 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntu	15 000,00
<b>754</b>			<b>Bezpłatność publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 000,00</b>
	75412		Ochotnicze straże pożarne	114 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00
			Zadania	
			OSP Milcz - dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego	114 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>6 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	6 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	6 000,00
			Zadania	
			SP_Oleśnica - elewacja budynku szkoły	6 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>71 888,00</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 nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni	30 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	41 886,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	41 886,00
			Zadania	
			Oleśnica - oświetlenie drogowe (dz. 92/42)	24 000,00
			Oświetlenie we wsi Podanin	6 000,00
			Oświetlenie we wsi Słomki	11 886,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>51 908,00</b>
	92116		Biblioteki	15 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie budowy budynku filii bibliotecznej w Radwankach	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	36 908,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 891,00
			Zadania	
			Pietronki - ogrodzenie placu zabaw	9 187,00
			Stróżewice - ogrodzenie placu zabaw	11 704,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	16 017,00
			Zadania	
			Nietuszkowo - monitoring na placu zabaw	4 500,00
			Podanin - doposażenie placu zabaw	11 517,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>356 000,00</b>
	92601		Obiekty sportowe	356 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	356 000,00
			Zadania	
			Strzelce - budowa boiska wielofunkcyjnego	356 000,00

Razem 3 763 719,00



Przewodniczący Rady  
*Marta Jahnz*  
 Marta Jahnz



**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2014 r.**

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

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 015,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	52 015,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	960,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 187 582,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 090,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 171 090,00
	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	16 492,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	16 492,00

**Razem 2 240 557,00**

## 2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2014

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>52 015,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	52 015,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	43 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 415,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>960,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	560,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 187 682,00</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 171 090,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 055 957,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 900,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	57 466,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
	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...	16 492,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	16 492,00

Razem 2 240 557,00



Przewodniczący Rady  
*Marta Jahnz*  
 Marta Jahnz

Załącznik nr 6  
do Uchwały Nr XXVIII/229/1:  
Rady Gminy Chodzież  
z dnia 27 grudnia 2013 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji  
rządowej na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>40 300</b>
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	40 300
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	40 300
<b>Razem</b>				<b>40 300</b>



Przewodniczący Rady

*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań  
jednostek samorządu terytorialnego w roku 2014**

**1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
852		<b>Pomoc społeczna</b>		<b>155 226,00</b>		<b>155 226,00</b>
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		9 481,00		9 481,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	9 481,00	4130	9 481,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		22 333,00		22 333,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	22 333,00	3110	22 333,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		83 155,00		83 155,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	83 155,00	3110	83 155,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		40 257,00		40 257,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	40 257,00	4010	38 000,00
					4110	2 000,00
					4210	257,00
		<b>Razem</b>		<b>155 226,00</b>	<b>x</b>	<b>155 226,00</b>

**2. Dochody i wydatki na zadania realizowane w drodze umów i porozumień między jst.**

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		WYDATKI	
			§	kwota	§	kwota
600		<b>Transport i łączność</b>		<b>5 000,00</b>		<b>5 000,00</b>
	60016	Drogi publiczne gminne		5 000,00	x	5 000,00
		dotacja celowa ze środków Powiatu Chodzieskiego na realizację zadania pn. "Nietuszkowo - budowa drogi"	6300	5 000,00	6050	5 000,00
801		<b>Oświata i wychowanie</b>		<b>73 800,00</b>		<b>73 800,00</b>
	80113	Dowózienie uczniów do szkół		73 800,00		73 800,00
		wpływy pomocy finansowej z powiatu chodzieskiego przeznaczona na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach	2710	73 800,00	4300	73 800,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>		<b>8 000,00</b>		<b>8 000,00</b>
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury		8 000,00		8 000,00
		dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego na organizację dożynek powiatowych	2320	8 000,00	4300	8 000,00
		<b>Razem</b>		<b>86 800,00</b>	<b>x</b>	<b>86 800,00</b>



Przewodniczący Rady  
*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu  
jednostki samorządu terytorialnego w 2014 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
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>292 209,00</b>
	<b>80104</b>		<b>Przedszkola</b>	<b>284 000,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	284 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy w Chodzieży 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>	284 000,00
	<b>80110</b>		<b>Gimnazja</b>	<b>8 209,00</b>
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	8 209,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 980,00</b>
	<b>85203</b>		<b>Ośrodki wsparcia</b>	<b>17 980,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	17 980,00
			<i>Dotacja dla miasta Chodzież z przeznaczeniem na pokrycie kosztów dowozu i pobytu dzieci z terenu Gminy Chodzież w Ośrodku Diennej Aktywności dla Dzieci Niepełnosprawnych.</i>	
<b>854</b>			<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>85415</b>		<b>Pomoc materialna dla uczniów</b>	<b>5 000,00</b>
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
			<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>	
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>48 500,00</b>
	<b>92116</b>		<b>Biblioteki</b>	<b>48 500,00</b>
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	33 500,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	15 000,00
			<i>Dotacja dla Gminy Margonin na dofinansowanie budowy budynku filii bibliotecznej w Radwankach</i>	
<b>Razem</b>				<b>363 689,00</b>

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
<b>010</b>			<b>Rołnictwo i łowiectwo</b>	<b>5 000,00</b>
	<b>01008</b>		<b>Melioracje wodne</b>	<b>5 000,00</b>
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych	5 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>114 000,00</b>
	<b>75412</b>		<b>Ochotnicze straże pożarne</b>	<b>114 000,00</b>
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	114 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	
			<i>OSP Miłcz - zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego</i>	114 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>30 000,00</b>
	<b>90003</b>		<b>Oczyszczanie miast i wsi</b>	<b>30 000,00</b>

	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>	30 000,00
921		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	5 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	5 000,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych</i>	5 000,00
926		<b>Kultura fizyczna</b>	45 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	45 000,00
	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 <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	45 000,00



Przewodniczący Rady

*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń  
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2014**

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	60 900,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 900,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 900,00
<b>Razem</b>				<b>60 900,00</b>

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki  
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania  
narkomanii na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	60 900,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	58 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>Razem</b>				<b>60 900,00</b>



Przewodniczący Rady

*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane  
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2014**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	<b>Sołectwo Konstantinowo</b>				<b>11 886,00</b>
	Oświetlenie we wsi Słomki	900	90015	6050	11 886,00
2	<b>Sołectwo Młucz</b>				<b>24 523,00</b>
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	24 523,00
	<b>Sołectwo Nietuszkowo</b>				<b>14 014,00</b>
3	Zapewnienie bezpieczeństwa na drogach - zakup skrzyni PCV i luster drogowych	600	60016	4210	1 000,00
	Uporządkowanie terenów zielonych	900	90004	4210	1 914,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej - zakup krzeseł	921	92109	4210	6 600,00
	Monitoring na placu zabaw	921	92195	6060	4 500,00
	<b>Sołectwo Oleśnica</b>				<b>14 325,00</b>
4	Zakup namiotu	750	75075	4210	2 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	3 000,00
	Remont świetlicy	921	92109	4270	8 825,00
	<b>Sołectwo Pletronki</b>				<b>9 187,00</b>
5	Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	6050	9 187,00
	<b>Sołectwo Podanin</b>				<b>17 517,00</b>
6	Oświetlenie we wsi Podanin	900	90015	6050	6 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	11 517,00
	<b>Sołectwo Rataje</b>				<b>25 951,00</b>
7	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	25 951,00
	<b>Sołectwo Stróżewo</b>				<b>17 154,00</b>
8	Parking przy świetlicy wiejskiej	600	60016	6050	3 000,00
	Zakup namiotów i parasoli	750	75075	4210	6 750,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 404,00
	Wykonanie stołów z ławkami	921	92195	4300	6 000,00
	<b>Sołectwo Stróżewice</b>				<b>11 704,00</b>
9	Ogrodzenie placu zabaw	921	92195	6050	11 704,00
	<b>Sołectwo Strzelce</b>				<b>25 951,00</b>
10	Zakup namiotu	750	75075	4210	2 500,00
	Wyposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	23 451,00
	<b>Sołectwo Zacharzyn</b>				<b>25 925,00</b>
11	Ułożenie kostki polbrukowej przy placu zabaw	600	60016	6050	25 925,00
<b>Ogółem</b>					<b>198 437,00</b>



Przewodniczący Rady  
*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz



**Dochody z tytułu kar i opłat,  
o których mowa w art. 402 ust. 4-6  
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
Razem				4 000,00

**Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2014**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
Razem				4 000,00



Przewodniczący Rady  
*Maria Jahnz*  
Maria Jahnz

**Uzasadnienie**  
**do Uchwały Nr XXVIII/229/13**  
**Rady Gminy Chodzież**  
**z dnia 27 grudnia 2013 r.**

**w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2014 rok**

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3/4820/10/2013 z dnia 10 października 2013 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 2014.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2014 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa           3.094.067 zł
- część wyrównawcza       1.044.198 zł
- Ø kwota podstawowa       0 zł
- Ø kwota uzupełniająca     1.044.198 zł
- część równoważąca      7.602 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2014 rok wynosi: 2.861.215 zł.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.239.597 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 155.226 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-19/13 z dnia 21 października 2013 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 960 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 40.300 zł.

- Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą:           15.672.885 zł
- Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie:   16.762.492 zł
- Deficyt budżetowy wynosi:   1.089.607 zł
- Łącznie przychody zaplanowano w kwocie:                   2.000.000 zł, w tym:
- pożyczki i kredyty na rynku krajowym                   1.500.000 zł
- przelewy z rachunku lokat                                   500.000 zł;
- Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie:                   910.393 zł, w tym:
- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 910.393 zł

Wielkość planowanych do zaciągnięcia kredytów i pożyczek 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 wpływów nieprzewidzianych z tytułu dochodów własnych gminy.

Gmina Chodzież w roku 2013 wystąpiła z wnioskiem o dofinansowanie realizacji zadania pn: „Nietuszkowo - budowa drogi” w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych. Szacowana kwota dofinansowania to: 894.754 zł.

Do dofinansowania, z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW, zostanie zgłoszone również przedsięwzięcie pn. „Strzelce – budowa boiska wielofunkcyjnego”. Szacowana kwota dofinansowania to ok.: 240.000 zł.

W dniu 29 marca 2013 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr XIX/145/13 w sprawie wyrażenia

zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy na rok 2014 środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 198.137 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie zaplanowano przyjmując wskaźnik wzrostu - średnio o 2%, ograniczono koszty (do niezbędnego) na zakup wyposażenia oraz remonty.

W projekcie budżetu na rok 2014 przewiduje się wzrost wynagrodzeń średnio o stopień inflacji. Plan przewiduje jeden wakat dla pracownika gospodarczego, wypłatę nagród jubileuszowych oraz odpraw.

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 2013 roku, składki na Fundusz Pracy – 2,45%.

Za podstawę naliczenia ZFŚS przyjęto się stawkę odpisu podstawowego:

- dla pracowników niebędących nauczycielami w wysokości: 1.093,93 zł,
- dla emerytów i rencistów niebędących nauczycielami w wysokości: 182,32 zł,
- dla nauczycieli w wysokości: 2.879,91 zł.

Stawka odpisu zostanie zweryfikowana, zgodnie z przepisami prawa, po obwieszczeniu przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego przeciętnego wynagrodzenia miesięcznego w gospodarce narodowej w 2013 roku i w drugim półroczu 2013 roku (w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2014 rok (w przypadku odpisu dla nauczycieli) i wyliczeniu faktycznie pobranych emerytur i rent (przez nauczycieli emerytów i rencistów).

### **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 wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2014/2015, w kwocie: 6.850 zł oraz ze zbycia działek wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości, przeznaczonych na cele rolne, położone w obrębie wsi Nietuszkowo: 5.000 zł (*Uchwała nr XXV/208/13 z 25-10-2013*).

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 5.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*), w związku z podjętą uchwałą nr IV/27/11 Rady Gminy Chodzież w sprawie trybu postępowania o udzielenie dotacji dla spółki wodnej działającej na terenie gminy, środki na podwyższenie kapitału Miejskich Wodociągów i Kanalizacji z przeznaczeniem na częściowe sfinansowanie zadań inwestycyjnych, które nie zostały ujęte w Wieloletnim Planie Rozbudowy i Modernizacji Urządzeń Wodociagowych i Kanalizacyjnych, w kwocie: 200.000 zł, zadanie majątkowe pn.: "Rataje, os. Wichrowe Wzgórze – budowa odwodnienia drogi" w kwocie: 110.000 zł oraz w wysokości: 17.000 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 2014.

#### **DZIAŁ 600 – Transport i łączność**

Planowane wpływy dotyczą dofinansowania realizacji zadania pn.: „Nietuszkowo - budowa drogi” zgodnie z podpisanymi umowami partnerskimi z 2013 r., w kwocie: 191.000 zł (*w tym pomoc finansowa z Powiatu Chodzieskiego w kwocie: 5.000 zł*).

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, wydatki obejmują zakup usług transportowych w Miejskim Zakładzie Komunikacji Spółka z o.o.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 3.202.825 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 363.900 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 – 1.000 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.838.925 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

Ø „Nietuszkowo – budowa drogi” 1.900.000 zł

Na zaplanowane zadanie został złożony wniosek o dofinansowanie w ramach „Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych”.

Ø „Rataje, os. Zielone Wzgórze – budowa drogi (dz. 402)” 200.000 zł

Ø „Stróżewo – droga dojazdowa do pól” 630.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

Ø „Stróżewo – parking przy świetlicy wiejskiej” 3.000 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

Ø „Strzelce – budowa drogi (dz. 1/7 k/Zakładu Rolnego) 80.000 zł

Ø „Zacharzyn – ułożenie kostki polbrukowej przy placu zabaw” 25.925 zł

Zadanie jest realizowane w ramach funduszu sołeckiego.

### **DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa**

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, opłaty za użytkowanie wieczyste, wpływy z najmu mienia komunalnego oraz z tytułu ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu, w łącznej kwocie: 250.957 zł, w tym:

- wpływy z opłat za użytkowanie wieczyste – 4.322 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. Planowany dochód jest wyższy od wpływów z 2013 r. w związku z aktualizacją dotychczasowych opłat rocznych. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.*)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 66.417 zł, 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 lokali mieszkalnych, działek budowlanych – 162.500 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 13.618 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*). Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (*Uchwała nr XXIII/176/13 z 26-07-2013; nr XVIII/131/13 z 22-03-2013; nr XVI/111/13 z 30-01-2013; XXIII/174/13 z 26-07-2013*) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokali) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości - w roku 2014 planuje się zbyć: lokale mieszkalne w Milczu i Kamionce; budynek gospodarczy w Kamionce oraz działki budowlane w Ratajach, Nietuszkowie i Zacharzynie;

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 1.600 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 4 lipca 2013 r. oprocentowanie w wysokości 2,75% – stopa redyskonta weksli.

- wpływy z różnych dochodów – planowany jest wpływ środków w wysokości: 2.500 zł, z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – 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 oraz gazowej.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 120.400 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 63.400 zł
- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, itp. – 20.000 zł;
- koszty dotyczące wykonania operatów szacunkowych niezbędnych do wydania decyzji o opłatach adiacenckich z tytułu wzrostu wartości nieruchomości w związku z budową infrastruktury technicznej – 6.000 zł;
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań z tytułu przejęcia z mocy ustawy o gospodarce nieruchomościami działek gruntu wydzielonych pod drogi publiczne – gminne – 3.000 zł;
- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa w związku z zawartymi – pomiędzy gminą a przedsiębiorstwem państwowym PKP SA – umowami w sprawie nieodpłatnego nabycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych w Milczu, Strzelcach, Zacharzynie, Konstantynowie, Ratajach, i na terenie Miasta Chodzieży – 10.000 zł;
- 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 – 3.000 zł;
- wydatki na zakupy inwestycyjne związane z wykupem gruntów – planowany wydatek związany jest z wykupem gruntu przy budynku UG – 15.000 zł.

#### **DZIAŁ 710 – Działalność usługowa**

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 2.400 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie wykonania z roku 2012, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 159/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 23 kwietnia 2012 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 75.200 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; za opracowanie prognozy dokumentacji wymaganej przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, np. prognoza skutków finansowych uchwalenia planu oraz opracowania ekofizjograficzne – 6.000 zł;
- sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego (tereny przejęte od PKP oraz teren w Studzieńcu) oraz opracowanie dokumentacji w sprawie oceny aktualności planów miejscowych i studium zgodnie z przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (*raz w okresie kadencji*) – 40.000 zł;
- koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (tereny w Ratajach, Zacharzynie, przewidziane do zbycia i oddania w trwałą zarząd), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (*wykazy zmian ewidencyjnych*). – 20.000 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 9.200 zł.

#### **DZIAŁ 750 – Administracja publiczna**

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

Ø dotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich - związanych z ewidencją ludności, w kwocie 52.015 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku.

Ø wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.200 zł;

Zaplanowane w tym dziale wydatki to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 115.476 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 XIV/83/10 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 13 grudnia 2010 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży - wysokość diet uzależniona jest od wielkości minimalnego wynagrodzenia.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.180.924 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, koszty szkoleń pracowników, podróży służbowych, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (8 osób na 6 m-cy = 80.640 zł) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych, odpraw a także jeden wakac.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 65.150 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów promocyjnych m.in. zakup namiotów (wydatek finansowany z funduszu sołectkiego sołectwa Stróżewo, Oleśnica i Strzelce – 11.750 zł), zakup artykułów promocyjnych (torby papierowe, bawełniane, teczki z nadrukiem, itp.), wykonanie kalendarzy, folderów, umieszczenie informacji promocyjnych, itp..

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 60.760 zł, obejmują koszty wypłaty diet dla sołtysów (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji: 19.800 zł, dieta za udział w posiedzeniu sesji rady gminy: 3.960 zł). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr I/7/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 25 lutego 2005 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów oraz Uchwały Nr IV/29/06 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 września 2006 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów – wysokość diet uzależniona jest od wielkości diety z tytułu podróży służbowej na obszarze kraju.

W dziale tym została zaplanowana także kwota wydatków w wysokości: 37.000 zł, na 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 a także Uchwały Nr XXII/164/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 czerwca 2013 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

Środki na pokrycie kosztów związanych z poborem podatków i opłat m.in. koszty zakupu druków, koszty komornicze oraz sądowe zostały zaplanowane w rozdziale 75023.

#### **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 2014 roku w kwocie: 960 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (960 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz zakup materiałów biurowych.

#### **DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 161.896 zł, związane są m.in.:

- ze współfinansowaniem organizacji turnieju wiedzy prewencyjnej (zakup nagród dla uczestników) 1.000 zł - wydatek planowany corocznie w niezmienionej wysokości;

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych, w kwocie: 156.896 zł, w tym m. in. na:

Ø 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): 4.000 zł;

Ø pozostałe koszty związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 38.896 zł.

Ø dotacje dla OSP na zakup samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP w Milczu: 114.000 zł;

Gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie.

W rozdziale 75412 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: 1.600 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.

Na etapie prac nad projektem na rok 2014 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m<sup>3</sup> drewna.

Prognozując wpływy z tytułu podatku rolnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. tj. 69,28 za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2013 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 21 października 2013 r. tj. 171,05 za 1m<sup>3</sup> oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2013 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych Rady Gminy Chodzież podjęła Uchwałę Nr XXV/207/13 z dnia 25-10-2013 r.– prognozując wpływy na rok 2014 przyjęto nowe stawki oraz podstawę opodatkowania wg stanu na dzień 30-09-2013 r..

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości – prognozując wpływy przyjęto nowe stawki oraz jako podstawę opodatkowania stan z 30-09-2013 r. Dane mogą ulec zmianie po dokonaniu wymiaru podatków na rok 2014.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.631.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 5.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.213.220 zł, w tym odsetki w kwocie: 25.000 zł.

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

Ø wpływy z opłaty skarbowej – 9.415 zł

Ø wpływy z opłaty eksploatacyjnej – 4.000 zł – wpływy uzależnione są od wielkości wydobycia;

Ø wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.900 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);

Ø wpływy z innych opłat – 395.440 zł, tj.: opłata adiacencka (3.240 zł) – *ustalana na podstawie Ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz Uchwały Nr VI/40/05 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 września 2005 roku w sprawie ustalenia wysokości stawki procentowej opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości spowodowanej wybudowaniem infrastruktury technicznej*; wpływy za zajęcie pasa drogowego (5.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr IV/26/04 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 czerwca 2004 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych oraz Zarządzenia Nr 264/2009 Wójta Gminy Chodzież z dnia 14 września 2009 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg wewnętrznych na terenie Gminy Chodzież*; wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 3.600 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr XII/87/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 9 listopada 2011 r. w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Chodzież oraz wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie: 383.600 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, przy założeniu 30% zaległości*).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób

prawnych, w łącznej kwocie: 2.881.215 zł.

#### **DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego**

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 196.850 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych do pobrania kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 5% rocznie oraz pożyczek 3,2%.

#### **DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia**

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

- część oświatowa            3.094.067 zł
- część wyrównawcza       1.044.198 zł
- Ø kwota podstawowa       0 zł
- Ø kwota uzupełniająca    1.044.198 zł
- część równoważąca      7.602 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 114.500 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.088 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 102.291 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 37.791 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 34.500 zł; oraz na realizację zadań z zakresu oświaty, w kwocie: 30.000 zł.

#### **DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie**

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy: ze zwrotu kosztów utrzymania porządku w budynku wspólnoty (3.000 zł), z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 19.000 zł (*na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 60.000 zł, z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach w wysokości: 73.800 zł (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami*).

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

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie:    3.209.315 zł
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie:    385.084 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie:            558.691 zł
- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 193.474 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2013 (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku*), w kwocie:        8.209 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie:            341.514 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie:    21.815 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych    149.375 zł

Autopoprawką wprowadzono zmiany w wydatkach związanych z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, kwota po zmianach wynosi:    3.307.129 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, kwota po zmianach wynosi:        243.700 zł

#### **DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia**

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.900 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. Środki niewykorzystane w roku 2013 na ten cel zostaną wprowadzone do budżetu po ich całkowitym rozliczeniu. Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XXVI/213/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2014 rok oraz Uchwałą Nr XXVI/212/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020.

### **DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna**

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2013.3 z dnia 18 października 2013 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.187.582 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 155.226 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 8.060 zł (*tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*), świadczeń z funduszu alimentacyjnego z innych gmin (3.000 zł), wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW oraz wydatki na zadania zlecone a także zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na opłacenie pobytu 4 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 61.320 zł oraz 4 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 7.020 zł (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9-06-2011 r.*)

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 76.400 zł.

Zaplanowane środki w wysokości: 17.980 zł związane są z ponoszeniem kosztów wynikających z przyjętego programu działań na rzecz osób niepełnosprawnych na lata 2012-2020 (*zgodnie z uchwałą Nr VI/47/12 z 29-05-2012 r. ze zm.*).

Środki w kwocie: 8.400 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (*koszty usług świadczonych przez psychologa, art., biurowe, szkolenia, usługi pocztowe*);

Środki w kwocie: 21.535 zł r. zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny – 0,5 etatu oraz szkolenia i podróże służbowe (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9-06-2011 r.*).

Wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 2.171.090 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 65.133 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny – 2.055.957 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 50.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 16.492 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 9.481 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 107.585 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 22.333 zł oraz środków własnych gminy – 85.252 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 79.052 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 27.333 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: 100.000 zł.

Środki na zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze zaplanowano (*zasiłki stałe*) w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 83.155 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 413.393 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 40.257 zł i środków własnych gminy – 373.136 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: 20.424 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci (139 osób) w szkołach, w wysokości: 52.000 zł;

#### **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: 5.000 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XXV/203/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku*) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2013-2014 (*12.800 zł*) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 7.200,00 zł.

#### **DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 138.890 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości 4.000 zł;
- dochody z opłaty produktowej przekazywanej z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska (*wysokość uzależniona jest od ilości odpadów opakowaniowych przekazanych do odzysku i recyklingu*), w kwocie: 1.500 zł;
- wsparcie finansowe ze środków Funduszu Dopląt na pokrycie części kosztów przedsięwzięcia, które zostało zrealizowane w roku 2013. Zadanie dotyczyło prac związanych ze zmianą sposobu użytkowania wraz z remontem świetlicy wiejskiej w miejscowości Milcz, w wyniku których powstały 4 lokale socjalne, w kwocie: 133.390 zł (*zgodnie z umową BS13-00270 z dnia 5 lutego 2013 roku*).

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 964.500 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową – w kwocie: 100.000 zł, z przeznaczeniem na dopłaty do spółki wodociągowej;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 420.000 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (40.000 zł) oraz koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy – 380.000 zł (*kwota obejmuje planowane koszty wywozu w II półroczu 2013 r.*);
- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 134.700 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
  - zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (*39.200 zł*);
  - wydatki związane z ochroną środowiska – zakup m.in. worków na odpady komunalne segregowane, materiałów i wyposażenia w celu przeprowadzenia akcji sprzątnięcia świata itp., w kwocie: 2.500 zł
  - wykonanie zadania boksów w utworzonym punkcie selektywnego gromadzenia odpadów w Kamionce - 50.000 zł;
  - wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (*13.000 zł*);

W ramach zaplanowanych środków przewiduje się również dotację na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska – budowę przydomowych oczyszczalni – 30.000 zł (*zgodnie z Uchwałą III/19/11 Rady Gminy w Chodzieży w sprawie zasad udzielania dotacji celowych na realizację zadań własnych Gminy wynikających z ustawy Prawo ochrony środowiska*);

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości 31.914 zł, tj. zakup sadzonek drzew i krzewów, prac związanych z uporządkowaniem terenów zielonych (*w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 4.000 zł oraz środki funduszu sołectwa sołectwa Nietuszkowo w kwocie: 1.914 zł*)

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 227.886 zł, w tym koszty energii elektrycznej 130.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń (*56.000 zł*). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 41.886 zł, w tym na zadania w ramach funduszu sołectwa w kwocie: 17.886 zł (*sołectwo Konstantynowo: 11.886 zł, sołectwo Podanin: 6.000 zł*);

- pozostałą działalność – w kwocie: 50.000 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 50.000 zł.

## **DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 28.000 zł, to wpływy z najmu sali w GOK w Ratajach, świetlic w Stróżewie, Milczu i Strzelcach (20.000 zł) oraz środki dotacji celowej otrzymane z powiatu na organizację dożynek powiatowych (8.000 zł).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 436.696 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 5.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach inicjatyw lokalnych (zgodnie z uchwałą nr III/16/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 marca 2011 r. w sprawie trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadań publicznych w ramach Inicjatyw Lokalnych);

- środki w wysokości: 130.992 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek powiatowych, itp.

- środki w wysokości: 195.476 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 93.754 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz remonty;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 33.500 zł (porozumienie z dnia 29.11.2002 roku, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej, ze zm.);

- środki pomocy finansowej dla Gminy Margonin w wysokości: 15.000 zł, na dofinansowanie inwestycji pn. „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach (zgodnie z podjętą Uchwałą Nr XXVI/215/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2013 r. w sprawie wyrażenia woli udziału i współfinansowania inwestycji pn. „Budowa budynku filii bibliotecznej w Radwankach”);

- środki w wysokości: 56.728 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp.), w tym: kwota: 42.908 zł dotyczy realizacji zadań w ramach środków funduszu sołeckiego (sołectwo: Nietuszkowo - 4.500 zł, Pietronki - 9.187 zł, Podanin - 11.517 zł, Stróżewo - 6.000 zł, Stróżewice - 11.704 zł).

## **DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport**

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 486.500 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (nawozów, trawy, środków chemicznych itp.), energii elektrycznej, usług telekomunikacyjnych oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 71.500 zł;

- na budowę boiska wielofunkcyjnego w Strzelcach – 356.000 zł (zadanie zostanie zgłoszone do dofinansowania z działania Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju w ramach PROW),

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconym organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego przeznaczono kwotę w wysokości: 45.000 zł (zgodnie z Uchwałą nr XII/65/10 dot. dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych, ze zmianami)

- 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: 14.000 zł (m.in. zakup nagród, sprzętu sportowego, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.).