

**UCHWAŁA NR XVIII/122/2015
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 30 grudnia 2015 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2015 r., poz. 1515) oraz art. 212, 239, 258, 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2016 w wysokości: 17.443.017 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 17.296.777 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 146.240 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2016 w wysokości: 18.093.814 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 14.889.844 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.203.970 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: 650.797 zł, sfinansowany przychodami z tytułu wolnych środków.

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 2016 r., w wysokości: 2.775.236 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r. w wysokości: 2.775.236 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 21.500 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

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

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 60.500 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 60.500 zł

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

§ 9. 1. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu 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: 139.200 zł

2) celowe w wysokości: 67.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 43.000 zł
- na realizację zadań z zakresu oświaty 24.000 zł

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;

§ 14. Ustala się kwotę 800.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2016 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01095		Pozostała działalność	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	6 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
600			Transport i łączność	105 883,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 883,00
		0830	Wpływy z usług	105 883,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	210 044,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	210 044,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	2 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	4 839,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	58 275,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	141 740,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 190,00
710			Działalność usługowa	1 600,00
	71095		Pozostała działalność	1 600,00
		0830	Wpływy z usług	1 600,00
750			Administracja publiczna	61 512,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 212,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 300,00
		0830	Wpływy z usług	5 300,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 913 016,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 831 500,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	2 200 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	290 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	270 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 500,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 122 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 450 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	410 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	115 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	125 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	18 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	611 086,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	60 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	540 586,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 348 430,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 296 430,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	52 000,00
758			Różne rozliczenia	4 877 196,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	3 614 538,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 614 538,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 182 935,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 182 935,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	63 380,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	62 050,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 330,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	16 343,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	16 343,00
801			Oświata i wychowanie	329 745,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000,00
		0830	Wpływy z usług	1 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	78 300,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	78 300,00
	80104		Przedszkola	100 335,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	39 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	61 335,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	46 980,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	46 980,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	53 130,00
		2710	Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	53 130,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	50 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
852			Pomoc społeczna	2 904 363,00
	85202		Domy pomocy społecznej	14 800,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	14 800,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 707 278,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	500,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 697 878,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 300,00
	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.	28 247,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	8 259,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	52 234,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	18 500,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	33 734,00
	85216		Zasiłki stałe	67 799,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	67 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 005,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 005,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 500,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	500,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	20 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	20 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	20 000,00

Razem 17 443 017,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	80 440,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	55 440,00
		4300	Zakup usług pozostałych	55 440,00
	01030		Izby rolnicze	15 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 000,00
600			Transport i łączność	2 683 726,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 819,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 819,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	105 883,00
		4300	Zakup usług pozostałych	105 883,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 464 024,00
		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	50 000,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 094,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	91 500,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	91 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	34 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	6 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
710			Działalność usługowa	106 200,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	84 200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	71035		Cmentarze	22 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
750			Administracja publiczna	2 766 805,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	142 800,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	138 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 414 221,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 900,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 437 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	102 065,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 358,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	36 830,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	8 500,00
		4260	Zakup energii	54 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	18 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	119 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	21 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	23 526,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 462,00
		4480	Podatek od nieruchomości	111 500,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	180,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	25 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	52 272,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	19 772,00
	75095		Pozostała działalność	101 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	39 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	23 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	25 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	6 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	457 147,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	75412		Ochotnicze straże pożarne	444 147,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	187,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	8 700,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
	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	1 300,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 300,00
	75495		Pozostała działalność	7 700,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	700,00
757			Obsługa długu publicznego	88 205,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	88 205,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	88 205,00
758			Różne rozliczenia	206 200,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	206 200,00
		4810	Rezerwy	206 200,00
801			Oświata i wychowanie	5 719 917,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 329 408,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	125 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 943 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	171 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	48 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	72 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	3 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	37 900,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	134 508,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 700,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	350 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	16 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	213 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	5 660,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 860,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4260	Zakup energii	14 250,00
		4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 758,00
	80104		Przedszkola	712 334,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 800,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00
		4260	Zakup energii	4 100,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4430	Różne opłaty i składki	600,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 034,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	201 878,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	130 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	28 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	800,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 828,00
	80110		Gimnazja	7 626,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	7 626,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	406 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	372 300,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 500,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	21 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	4 100,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 600,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	192 688,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	53 060,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 920,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 420,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4220	Zakup środków żywności	50 000,00
		4260	Zakup energii	9 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 188,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	119,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	104,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	15,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych	496 086,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	289 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 469,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 600,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 817,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 500,00
	80195		Pozostała działalność	400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400,00
851			Ochrona zdrowia	60 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 514,00
852			Pomoc społeczna	3 803 071,00
	85201		Placówki opiekuńczo-wychowawcze	103 274,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	103 274,00
	85202		Domy pomocy społecznej	92 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	92 000,00
	85204		Rodziny zastępcze	12 720,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	12 720,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	8 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85206		Wspieranie rodziny	30 671,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 779,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 414,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 037,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	544,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150,00
		4300	Zakup usług pozostałych	600,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		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	2 708 978,00
		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	3 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	28 247,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	28 247,00
	85214		Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	121 434,00
		3110	Świadczenia społeczne	120 234,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	100 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	100 000,00
	85216		Zasiłki stałe	67 799,00
		3110	Świadczenia społeczne	67 799,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	466 754,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	323 465,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 194,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 840,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	8 598,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	9 118,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 889,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 594,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 201,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	297,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 096,00
	85295		Pozostała działalność	48 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	48 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	24 800,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	24 800,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	5 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	19 800,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 352 677,00
	90002		Gospodarka odpadami	685 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 386,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 170,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	615 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	97 957,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 957,00
		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	38 922,00
		4300	Zakup usług pozostałych	38 922,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	468 198,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	110 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 198,00
	90095		Pozostała działalność	61 800,00
		4190	Nagrody konkursowe	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	61 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	467 835,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	127 200,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
		3250	Stypendia różne	4 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	209 166,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	30,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 044,00
		4260	Zakup energii	51 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	21 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	36 250,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	1 600,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 242,00
	92116		Biblioteki	35 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00
	92195		Pozostała działalność	95 969,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	690,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4120	Składki na Fundusz Pracy	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	2 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 679,00
926			Kultura fizyczna	183 633,00
	92601		Obiekty sportowe	128 633,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	62 376,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych świadczonych w ruchomej publicznej sieci telefonicznej	500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 757,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
	92695		Pozostała działalność	9 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00

Razem 18 093 814,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVIII/122/2015
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2016**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		1.727.997	0	0	1.727.997
- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	§ 950	1.727.997			1.727.997
II Rozchody		1.077.200	0	0	1.077.200
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	1.077.200			1.077.200
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		650.797	0	0	650.797

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 061 094,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 061 094,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 061 094,00
			Zadania	
			Konstantynowo (Rudki) - droga dojazdowa do pól (dz. 58,46,38,24)	420 000,00
			Milcz - budowa drogi (dz.607)	115 000,00
			Podanin - budowa chodnika	21 094,00
			Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi	250 000,00
			Rataje, ul. Górna - budowa drogi	55 000,00
			Studzieniec - budowa drogi (dz. 320/1)	1 200 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	25 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntów	25 000,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			Zadania	
			Wsparcie systemu ratownictwa chemiczno-ekologicznego i służb ratowniczych Województwa Wielkopolskiego na wypadek wystąpienia zjawisk katastrofalnych lub poważnych awarii poprzez zakup samochodów dla OSP w ramach KSRG-etap I	400 000,00
801			Oświata i wychowanie	330 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	330 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	330 000,00
			Zadania	
			SP Strzelce - termomodernizacja budynku szkoły w Zacharzynie	330 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	242 198,00
	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 przydomowych oczyszczalni	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	212 198,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	212 198,00
			Zadania	
			Rataje - budowa oświetlenia przy świetlicy	12 198,00
			Rataje, ul. Leśna Polana - oświetlenie drogowe	200 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	94 921,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	27 242,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	7 000,00
			Zadania	
			Rataje - modernizacja systemu monitoringu w świetlicy	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 242,00
			Zadania	
			Milcz - doposażenie sali wiejskiej	15 000,00
			Stróżewice - zakup sprzętu nagłaśniającego	5 242,00
		92195	Pozostała działalność	67 679,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	67 679,00
			Zadania	
			Konstantynowo - zakup sprzętu nagłaśniającego	9 500,00
			Milcz - plac zabaw	40 000,00
			Oleśnica - doposażenie placu zabaw	18 179,00
926			Kultura fizyczna	50 757,00
	92601		Obiekty sportowe	50 757,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	50 757,00
			Zadania	
			Pietronki - siłownia zewnętrzna	10 757,00
			Zacharzyn - siłownia terenowa	40 000,00

Razem 3 203 970,00

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej
zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2016 r.**

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	56 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 212,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	56 212,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 158,00
852			Pomoc społeczna	2 717 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 878,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 697 878,00
	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.	19 988,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	19 988,00
Razem				2 775 236,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2016

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	56 212,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	56 212,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 212,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 158,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 158,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	109,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	630,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	419,00
852			Pomoc społeczna	2 717 866,00
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 697 878,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 496 942,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	57 800,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	129 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 257,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 585,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	300,00
		4270	Zakup usług remontowych	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 094,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 988,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 988,00

Razem 2 775 236,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
852			Pomoc społeczna	21 500
	85212		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	21 500
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	21 500
Razem				21 500

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w roku 2016

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
801		Oświata i wychowanie		186 615,00	801			186 615,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		78 300,00		80103		78 300,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	78 300,00			4010	78 300,00
		SP_Strzelce		57 420,00				57 420,00
		SP_Oleśnica		20 880,00				20 880,00
	80104	Przedszkola		61 335,00		80104		61 335,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	61 335,00			4010	61 335,00
		ZSP_Stróżewo		61 335,00				61 335,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		46 980,00		80106		46 980,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	46 980,00			4010	46 980,00
		SP_Strzelce		22 185,00				22 185,00
		SP_Oleśnica		24 795,00				24 795,00
852		Pomoc społeczna		143 797,00	852			143 797,00
	85213	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		8 259,00		85213		8 259,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	8 259,00			4130	8 259,00
	85214	Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i		33 734,00		85214		33 734,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	33 734,00			3110	33 734,00
	85216	Zasiłki rodzinne, pielęgnacyjne i wychowawcze		67 799,00		85216		67 799,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	67 799,00			3110	67 799,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 005,00		85219		34 005,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	34 005,00			4010	28 000,00
							4110	5 500,00
							4210	505,00
Razem				330 412,00			x	330 412,00

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

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
801		Oświata i wychowanie		53 130,00	801			53 130,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół		53 130,00		80113		53 130,00
		dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie kosztów dowozu uczniów z terenu gminy do Gimnazjum w Ratajach	2710	53 130,00			4300	53 130,00
Razem				53 130,00			x	53 130,00

Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2016 r.

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	113 819,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	113 819,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	113 819,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	
801			Oświata i wychowanie	503 626,00
	80104		Przedszkola	496 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	496 000,00
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	496 000,00
	80110		Gimnazja	7 626,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	7 626,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na przeprowadzenie remontów w ZSL-G w Ratajach</i>	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	5 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów	5 000,00
		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>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	35 500,00
	92116		Biblioteki	35 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 500,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
Razem				657 945,00

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
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 000,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	10 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	400 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	400 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	400 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony przeciwpożarowej - zakup sprzętu i wyposażenia</i>	
			<i>OSP Milcz</i>	400 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - przydomowe oczyszczalnie</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	8 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	8 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury</i>	
926			Kultura fizyczna	46 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	46 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	46 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
Razem				494 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2016**

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	60 500,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	60 500,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	60 500,00
Razem				60 500,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	60 500,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	59 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	52 986,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 514,00
Razem				60 500,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2016**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Konstantynowo				13 972,00
	Zakup namiotu wraz z nadrukiem	750	75075	4210	2 000,00
				4300	500,00
	Tablica informacyjna	750	75075	4300	1 972,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego	921	92195	6060	9 500,00
2	Sołectwo Milcz				30 048,00
	Doposażenie sali wiejskiej	921	92109	4210	15 048,00
				6060	15 000,00
3	Sołectwo Nietuszkowo				16 076,00
	Zakup materiałów do malowania kaplicy	700	70005	4210	6 000,00
	Zagospodarowanie terenu przy boisku	926	92601	4300	10 076,00
4	Sołectwo Oleśnica				18 179,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	6060	18 179,00
5	Sołectwo Pietronki				10 757,00
	Budowa siłowni zewnętrznej	926	92601	6050	10 757,00
6	Sołectwo Podanin				21 094,00
	Budowa chodnika /od kościoła do p. Marciniaka/	600	60016	6050	21 094,00
7	Sołectwo Rataje				30 048,00
	Doposażenie wiaty	900	90002	4210	350,00
	Budowa oświetlenia przy świetlicy	900	90015	6050	12 198,00
	Oplotowanie świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	17 500,00
8	Sołectwo Stróżewo				19 922,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych na terenie sołectwa	900	90004	4300	12 922,00
	Doposażenie Wiejskiego Klubu Kultury	921	92109	4210	3 000,00
	Doposażenie wiatki rekreacyjnej	921	92195	4300	4 000,00
9	Sołectwo Stróżewice				13 492,00
	Zakup namiotu i parasoli	750	75075	4210	4 000,00
				4300	1 000,00
	Wykonanie ławo-stołów	921	92109	4300	3 250,00
	Zakup sprzętu nagłaśniającego			6060	5 242,00
10	Sołectwo Strzelce				30 048,00
	Remont domu pogrzebowego	710	71035	4270	15 000,00
	Zakup parasoli i wykonanie ławo-stołów	750	75075	4210	2 000,00
				4300	500,00
			921	92109	4300
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 048,00
11	Sołectwo Zacharzyn				30 048,00
	Zakup namiotu i parasoli	750	75075	4210	4 500,00
				4300	800,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 948,00
	Wykonanie ławo-stołów	921	92109	4300	6 500,00
	Zakup garażu	926	92601	4210	2 000,00
4300				300,00	
Ogółem					233 684,00

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVIII/122/2015
Rady Gminy Chodzież
z dnia 30 grudnia 2015 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2016**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	8 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	8 000,00
Razem				8 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2016

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
Razem				8 000,00

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2016 rok

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2016 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa	3.614.538 zł
- część wyrównawcza	1.182.935 zł
Ø kwota podstawowa	0 zł
Ø kwota uzupełniająca	1.182.935 zł
- część równoważąca	16.343 zł

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.774.078 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 143.797 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3101-32/15 z dnia 16 października 2015 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.158 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto wielkość dotacji zgodnie z ustawą o systemie oświaty - roczna kwota na jedno dziecko 1.305 zł

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 17.443.017 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 18.093.814 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 650.797 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 1.727.997 zł, w tym:

- wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy 1.727.997 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 1.077.200 zł, w tym:

- | | |
|--|--------------|
| - spłata otrzymanych kredytów i pożyczek | 1.077.200 zł |
|--|--------------|

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 233.684 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Strona 1

W projekcie budżetu na rok 2016 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 3%. Plan przewiduje jeden wakat oraz wypłatę nagród jubileuszowych.

Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2015 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 2015 roku i w drugim półroczu 2015 roku (*w przypadku odpisu dla pracowników niebędących nauczycielami*) oraz po uchwaleniu ustawy budżetowej na 2016 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 wydzielonych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2016/2017, w kwocie: 6.000 zł oraz ze zbycia dwóch działek przeznaczonych na cele rolne, położonych w obrębie wsi Kamionka (*zostanie podjęta stosowna uchwała*) i Strzelęcin (*Uchwała nr VIII/58/12 z 20-07-2012*): 4.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 10.000 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 w wysokości: 55.440 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 15.000 zł na wpłaty na rzecz Izb 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 2016.

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Planowane wpływy w tym dziale to środki dotyczące zwrotu kosztów utrzymania pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w granicach administracyjnych gminy Chodzież, zgodnie z porozumieniem GDDKiA z dnia 1 października 2015 r..

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 113.819 zł obejmują dotację dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na pokrycie kosztów przejęcia zadania. (*zgodnie z porozumieniem nr GK-17/CR-33/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.*)

Pokrycie kosztów związanych z letnim i zimowym utrzymaniem pasa drogowego drogi krajowej nr 11 w miejscowości Podanin, w granicach administracyjnych gminy Chodzież (*zgodnie z porozumieniem Nr GDDKiA-O/PO-Z-1/10/2015 z dnia 1 października 2015 r., planowana kwota to: 105.883 zł*).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 2.464.024 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 402.930 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, remontami przystanków (*środki z opłat od przewoźników – 4.100 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.464.094 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

Ø „Konstantynowo (Rudki) – droga dojazdowa do pól (dz. 58, 46, 38, 24)” 420.000 zł

Istnieje możliwość dofinansowania realizacji zadania z Samorządu Województwa.

Ø „Milcz – budowa drogi (dz. 607)” 115.000 zł

Ø "Podanin - budowa chodnika" 21.094 zł

Zadanie planowane jest w ramach funduszu sołeckiego.

Ø "Rataje, os. Zielone Wzgórze - budowa drogi" 250.000 zł

Ø "Rataje, ul. Górna - budowa drogi" 55.000 zł

Ø "Studzieniec - budowa drogi (dz. 320/1)" 1.200.000 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 210.044 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności – 2.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i służebności gruntowej (*dot. prawa przechodu i przejazdu*);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 4.839 zł, obecnie opłata ta dotyczy 14 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (*na podstawie wyceny rzeczoznawcy*). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.*)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych, gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 58.275 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 m² 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 m² 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 (*4 lokale - 2 w Strzelcach, 1 w Kamionce, 1 w Podaninie*), działek gruntu przeznaczonych pod zabudowę w Ratajach i Nietuszkowie – 110.500 zł oraz spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 31.240 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).

Planowane do sprzedaży nieruchomości wynikają z podjętych uchwał Rady Gminy Chodzież (*Uchwała nr XXXIX/334/14 z 21-10-2014; nr XV/91/2015 z 12-11-2015*) oraz przygotowywanych dokumentów do podjęcia uchwał w sprawie zbycia działek (lokal) wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości;

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 3.190 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 5 marca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 1,75% – stopa redyskonta weksli.

Zaplanowane wydatki w kwocie: 91.500 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 29.500 zł; w tym zakup materiałów do remontu kaplicy - środki funduszu sołeckiego sołectwa Nietuszkowo (6.000 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. – 10.000 zł;

- koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych – podziały nieruchomości stanowiących własność gminy (*tereny w Strzelcach, Ratajach*), wznowienie granic działek, sporządzenie dokumentacji (*wykazy zmian ewidencyjnych*) – 20.000 zł;

- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębach wsi w Milcz, Strzelce, Zacharzyn, Konstantynowo, Rataje i na terenie Miasta Chodzieży – 6.000 zł (*nieruchomości przejęte w roku 2013 od przedsiębiorstwa PKP SA*);

- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, m.in. do wniosków o sporządzenie odpisów ksiąg wieczystych mienia gminnego – 1.000 zł;

- wydatki związane z wykupem nieruchomości przeznaczonych na cele inwestycyjne - gruntów pod poszerzenie, budowę drogi gminnej, gruntów pod plac zabaw w Milczu - 25.000 zł;

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 1.600 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku 2015, 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 106.200 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 – 4.200 zł;

- sporządzenie projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Chodzież; sporządzenie projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy dla terenów: w Konstantynowie i Ratajach oraz - na podstawie zawartych w roku 2015 umów - w Ratajach, Milczu i Podaninie; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - 80.000 zł;

- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 22.000 zł, w tym remont domu pogrzebowego - środki funduszu sołeckiego sołectwa Strzelce (15.000 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 56.212 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku.

Ø wpływy z usług, m.in. usługi ksero, usługi pocztowe, w kwocie 5.300 zł;

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

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 142.800 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. Środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Gminy Chodzież z dnia 28 listopada 2014 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy w Chodzieży.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.414.221 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,

podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych i interwencyjnych (*12 osób na 6 m-cy = 133.200 zł*) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych a także jeden wakat. Z zaplanowanych środków w dziale 750 wyodrębniono koszty pracownicze, usług oraz zakupu materiałów i wyposażenia związane z gospodarką odpadami przenosząc je do działu 900.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 52.272 zł, z przeznaczeniem na zakup i wykonanie materiałów, artykułów promocyjnych (*torby papierowe, odbłasków, teczki z nadrukiem, itp.*), w tym: 17.272 zł to środki funduszu sołeckiego m.in. na zakup namiotów oraz parasoli a także wykonanie tablicy informacyjnej.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 101.300 zł, obejmują koszty:

- wypłaty diet dla sołtysów - 39.600 zł (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XXXI/259/14 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 28 marca 2014 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;
- związane z poborem podatków i opłat - 35.000 zł m.in. inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych*), koszty komornicze oraz sądowe, szkolenia sołtysów;
- wydatki związane z organizacją uroczystości z okazji wieloletniego pożycia małżeńskiego - 1.200zł;
- składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina - 25.500 zł

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2016 roku w kwocie: 1.158 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.158 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: 457.147 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (*gmina posiada trzy jednostki OSP w Mliczu, Stróżewie i Zacharzynie*), w kwocie: 209.147 zł, w tym 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*): 7.000 zł;

Ø pozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 37.147 zł.

Ø dofinansowanie zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego ciężkiego dla OSP w Mliczu: 400.000 zł;

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;
- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.300 zł.

- ze współfinansowaniem organizacji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej, Turnieju Wiedzy Pożarniczej (*zakup nagród dla uczestników, koszty związane z organizacją oraz koszty ubezpieczenia turniejów*) - 7.700 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 2016 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 53,75 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r.

Prognozując wpływy z tytułu podatku leśnego przyjęto stawkę ogłoszoną w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2015 r. tj. 191,77 za 1m³ oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 25 października 2013 r. podjęta została Uchwała Nr XXV/207/13 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2016 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2015 r. (*w dniu 12-11-2015 r. przedmiotem obrad Rady Gminy Chodzież był projekt uchwały w sprawie nowych stawek*)

Rada Gminy Chodzież Uchwałą Nr XXIV/189/13 w dniu 20-09-2013 uchwaliła stawki podatku od nieruchomości, które przyjmuje się do prognozy wpływów z podatku od nieruchomości na rok 2016, przyjmując jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2015 r. (*w dniu 12-11-2015 r. przedmiotem obrad Rady Gminy Chodzież był projekt uchwały w sprawie nowych stawek*)

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po dokonaniu wymiaru podatku na rok 2016 oraz przeliczone według nowych stawek wynikających z podjętych uchwał w sprawie określenia wielkości stawek podatku od nieruchomości i stawek podatku od środków transportowych z dnia 12 listopada 2015 r. (*Uchwała Nr XV/96/2015; Nr XV/97/2015*).

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.831.500 zł, w tym odsetki w kwocie: 1.500 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.122.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 18.000 zł.

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

Ø wpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł

Ø wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 60.500 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);

Ø wpływy z innych opłat – 540.586 zł, tj.:

- opłata planistyczna (2.000 zł),

- opłata adiacencka (198 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 (3.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XV/97/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 29.12.2011 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*;

- wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 4.100 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami;

- wpływy z tytułu opłaty „śmieciowej” w kwocie: 531.288 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek - w roku 2016 zakłada się podniesienie stawki za odpady w związku z*

większymi kosztami).

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 3.348.430 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 88.205 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych kredytów i pożyczek na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 2,6% rocznie oraz pożyczek 2,15%.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa 3.614.538 zł
- część wyrównawcza 1.182.935 zł
- Ø kwota podstawowa 0 zł
- Ø kwota uzupełniająca 1.182.935 zł
- część równoważąca 16.343 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 62.050 zł oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (1.330 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 146.200 zł to: rezerwa ogólna w kwocie: 139.200 zł oraz rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 43.000 zł oraz na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 24.000 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

- ze zwrotu kosztów za energię w budynku socjalnym w Strzelcach (1.000 zł),
- dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w wysokości: 186.615 zł (*do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.305 zł, i liczbę*

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy);

- z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola – 39.000 zł (*na podstawie Uchwały Nr XXV/202/13 Rady Gminy Chodzież z dnia 25 października 2013 roku*) oraz wyżywienie dzieci w wysokości: 50.000 zł,
- z tytułu pomocy finansowej udzielanej z powiatu chodzieskiego z przeznaczeniem na dowozy uczniów do gimnazjum w Ratajach, w wysokości: 53.130 zł (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 r., ze zmianami - 35% kosztów*).

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

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 3.329.408 zł
- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 350.878 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 712.334 zł
- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 201.878 zł
- dotacją celową dla powiatu na bieżące remonty w ZLG w Ratajach w roku 2016 (*zgodnie z porozumieniem z dnia 23 czerwca 2005 roku*), w kwocie: 7.626 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 406.800 zł

- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 21.700 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 192.688 zł
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w kwocie: 119 zł
- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych, w kwocie: 496.086 zł
- pozostałą działalnością, w kwocie: 400 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 60.500 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XV/103/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2016 rok oraz Uchwałą Nr XL/344/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.5.2015.8 z dnia 20 października 2015 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 2.717.866 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 143.797 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 4.300 zł (*tj. 20% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*), wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej - 14.800 zł, wpływy niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW, wpływy zasiłku celowego zwrotnego 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 8 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 3 dzieci planowanych do umieszczenia w kwocie: 103.274 zł

Zaplanowano również środki na skierowanie i opłacenie pobytu dla 3 osób w domu pomocy społecznej, w kwocie: 92.000 zł.

Opłacenie kosztów pobytu 7 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 12.720 zł (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 9-06- 2011 r.*)

Środki w kwocie: 8.600 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (*koszty usług świadczonych przez psychologa, art., biurowe, szkolenia, itp.*);

Środki w kwocie: 30.671 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: 2.697.878 zł, w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń rodzinnych w wysokości 3%, tj. 80.936 zł, zasiłki rodzinne z dodatkami i fundusz alimentacyjny – 2.496.942 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 120.000 zł.

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 19.988 zł - od wypłaconych świadczeń rodzinnych; w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 8.259 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 121.434 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 33.734 zł oraz środków własnych gminy – 87.700 zł. Zabezpieczono środki na wypłatę zasiłków celowych wysokości: 82.700 zł oraz zasiłków okresowych w wysokości: 5.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (*planuje się pomoc dla 1 osoby*).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 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: 67.799 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie 466.754 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 34.005 zł i środków własnych gminy – 432.749 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: 14.594 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności dotyczą:

- opłacenia posiłków dla dzieci (100 osób) w szkołach, w wysokości: 48.000 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 XV/106 /2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 roku*) oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z roku szkolnym 2015-2016 (*9.000 zł*) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 10.800,00 zł.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 8.500 zł. Wpływy te stanowią:

- wpływy z tytułu środków na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni w Stróżewicach 22, w kwocie: 500 zł;
- wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, w wysokości: 8.000 zł;

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 1.352.677 zł, w tym na:

- gospodarkę odpadami – w kwocie: 685.800 zł, z przeznaczeniem na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu (40.000 zł), koszty zakupu kosza w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Rataje (350 zł), koszty wywozu odpadów komunalnych z terenu gminy oraz koszty pracownicze (*wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS*) i administracyjne (*szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe itp.*) związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – 645.450 zł

W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 7.000 zł, na inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: 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*).

- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 97.957 zł, z przeznaczeniem m.in. na:
 - zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (*50.988 zł w tym: 9.488 zł - środki funduszu sołeckiego sołectwa Pietronki, na zakup sprzętu ogrodniczego*);

- wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (13.000 zł)
- pokrycie kosztów sprawowania opieki nad zrekultywowanym składowiskiem poprzez nawożenie traw, wykaszanie a także w razie potrzeby dosadzanie krzewów - ostatnia rata w wysokości: 14.457 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 V/34/11 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: 38.922 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 8.000 zł) oraz zagospodarowanie terenu na obszarze sołectwa Stróżewo w kwocie: 12.922 zł (są to środki funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo)
- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 468.198 zł, w tym koszty energii elektrycznej 140.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (116.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia drogowego w kwocie: 212.198 zł, na zadania pn.:
- Ø „Rataje - budowa oświetlenia przy świetlicy” 12.198 zł
- (zadanie zrealizowane w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Rataje)
- Ø „Rataje, ul. Leśna Polana - oświetlenie drogowe” 200.000 zł
- pozostałą działalność – w kwocie: 61.800 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:
- zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne oraz zakup karmy – 800 zł
- zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 61.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 20.000 zł, to wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież. (Zarządzenie Nr 239/2013 Wójta Gminy Chodzież z dnia 3.01.2013 w sprawie ustalenia wysokości opłat za udostępnianie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież ze zmianami).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 467.835 zł, obejmują m.in.:

- środki w wysokości: 8.000 zł przeznaczone na realizację zadań publicznych w ramach programu współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi (zgodnie z uchwałą nr XV/105/2015 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu Współpracy Gminy Chodzież z organizacjami pozarządowymi na 2016 r.);
- wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.), w kwocie: 4.000 zł;
- środki w wysokości: 115.200 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.
- środki w wysokości: 209.166 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 94.036 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, prace przy świetlicach, remonty;
- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na zadanie dotyczące prowadzenia biblioteki gminnej - uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 35.500 zł (porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku);
- środki w wysokości: 95.969 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 24.290 zł), wykonanie placu zabaw w Milczu (40.000 zł), a także w ramach środków funduszu sołeckiego: doposażenie miejsca rekreacji w Stróżewie (4.000 zł), zakup sprzętu nagłaśniającego dla sołectwa Konstantynowo (9.500 zł) oraz doposażenie placu zabaw w Oleśnicy (18.179 zł).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna i sport

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 243.633 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 – 65.500 zł;

- wykonanie zadań zaplanowanych w ramach środków funduszu sołeckiego – 23.133 zł;

- wykonanie zadania majątkowego pn: " Zacharzyn - siłownia terenowa" – 40.000 zł

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 46.000 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: 9.000 zł (*m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*).