

**UCHWAŁA XVII/126/2019
RADY GMINY CHODZIEŻ**

z dnia 20 grudnia 2019 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2020

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2019 r., poz. 506, ze zm.) oraz art. 212, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2019 r., poz. 869, ze zm.) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2020 w wysokości: 30.926.307,00 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 30.785.584,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 140.723,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2020 w wysokości: 32.890.307,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 29.067.655,79 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.822.651,21 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: 1.964.000,00 zł, sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów 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 2020 r., w wysokości: 7.813.981,00 zł oraz wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r. w wysokości: 7.813.981,00 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 89.215,00 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 2020 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 71.400 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 71.400 zł

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

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

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

§ 11. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 158.000 zł

2) celowe w wysokości: 270.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 90.000 zł
- na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 60.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 120.000 zł

§ 12. 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 2.300.000 zł.

§ 13. Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w art. 89 ust. 1 i art. 90 ustawy o finansach publicznych z dnia 27 sierpnia 2009 roku do wysokości: 2.300.000 zł
- 2) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 3) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 4) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.

§ 14. Ustala się kwotę 2.000.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2020 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Śliwińska

Plan dochodów budżetu gminy Chodzież na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 600,00
	01095		Pozostała działalność	11 600,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 600,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
600			Transport i łączność	118 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00
		0830	Wpływy z usług	118 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	199 153,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	199 153,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego	6 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	50 300,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	723,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	134 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 390,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin (związków gmin), powiatów (związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	44 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 426,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	11 000,00
		0830	Wpływy z usług	11 000,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	12 930 718,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	4 653 200,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	3 900 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0320	Wpływ z podatku rolnego	260 500,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	326 700,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	154 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	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	2 180 000,00
		0310	Wpływ z podatku od nieruchomości	1 428 000,00
		0320	Wpływ z podatku rolnego	400 000,00
		0330	Wpływ z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływ z podatku od środków transportowych	120 000,00
		0360	Wpływ z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
		0500	Wpływ z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	138 400,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu	71 400,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	57 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 959 118,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 787 118,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	172 000,00
758			Różne rozliczenia	7 962 848,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 339 065,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 339 065,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 549 616,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 549 616,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	65 370,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	57 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 170,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	8 797,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	8 797,00
801			Oświata i wychowanie	348 952,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 657,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	12 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	37 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	87 657,00
	80104		Przedszkola	132 925,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	90 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	35 925,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	14 370,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 370,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
852			Pomoc społeczna	264 845,00
	85202		Domy pomocy społecznej	24 086,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	24 086,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 116,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	14 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	59 400,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	53 400,00
	85216		Zasiłki stałe	132 170,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	132 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	34 573,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin)	34 573,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	7 818 577,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 774 837,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 000,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735 627,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	35 686,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	43 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 192 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 158 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 150 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	25 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	25 000,00

Razem 30 926 307,00

Plan wydatków budżetu gminy Chodzież na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
010			Rolnictwo i łowiectwo	103 200,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	72 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
	01030		Izby rolnicze	14 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 000,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
600			Transport i łączność	3 279 830,55
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 300,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	118 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	118 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 943 530,55
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	55,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	36 500,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	127 200,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 125,55
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 600,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	14 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	241 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	187 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	71035		Cmentarze	54 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	29 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
750			Administracja publiczna	3 565 112,48
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 426,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	181 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 966 456,48
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 920 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	119 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	349 003,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	49 970,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	65 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	131 712,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	29 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	14 526,00
		4420	Podróże służbowe zagraniczne	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	52 135,00
		4480	Podatek od nieruchomości	1 200,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	31 640,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	110 130,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 130,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	126 320,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	74 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 170,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 670,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 960,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4300	Zakup usług pozostałych	28 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
	75095		Pozostała działalność	147 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	22 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	92 200,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	86 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	10 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 300,00
		4260	Zakup energii	10 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	26 000,00
	75414		Obrona cywilna	4 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	1 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
757			Obsługa długu publicznego	65 426,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego - kredyty i pożyczki	65 426,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	65 426,00
758			Różne rozliczenia	434 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	428 000,00
		4810	Rezerwy	428 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 948 509,00
	80101		Szkoły podstawowe	7 413 686,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	223 450,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 178 750,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	340 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	812 150,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	94 978,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	201 500,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	28 000,00
		4260	Zakup energii	74 600,00
		4270	Zakup usług remontowych	32 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	4 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	168 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	212 858,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	750,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	779 010,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	459 730,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 550,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	10 698,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	18 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	31 932,00
	80104		Przedszkola	1 036 373,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	257 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	5 826,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	134 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 247,00
	80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	192 030,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	113 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	2 511,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	3 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 719,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	363 670,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	302 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 170,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 900,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 400,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	189 959,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	78 100,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 708,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	65 000,00
		4260	Zakup energii	12 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	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	68 545,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 450,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 055,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 940,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	858 436,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	615 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	44 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103 300,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	13 924,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
		4240	Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek	19 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	33 512,00
	80195		Pozostała działalność	1 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 500,00
851			Ochrona zdrowia	71 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852			Pomoc społeczna	1 458 181,00
	85202		Domy pomocy społecznej	213 000,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	213 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 200,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	14 116,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	14 116,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	184 408,00
		3110	Świadczenia społeczne	183 208,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	64 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	64 800,00
	85216		Zasiłki stałe	162 170,00
		3110	Świadczenia społeczne	162 170,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	747 652,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	518 875,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 654,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	87 797,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	11 911,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 015,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	43 335,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 895,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	800,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 640,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	25 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	34 699,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	5 899,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	299,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	28 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	28 800,00
855			Rodzina	8 090 172,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 027 192,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 957 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	48 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 284,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 276,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 763 218,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 024,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 690,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	143 166,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 788,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 191,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 300,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4560	Odsetki od dotacji wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub pobranych w nadmiernej wysokości	1 500,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	85504		Wspieranie rodziny	30 051,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 388,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 863,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	524,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	700,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	36 461,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	36 461,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	189 510,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	189 510,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	43 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 740,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 506 438,36
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 735 762,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 900,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 310,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 621,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 638 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	580,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 300,00
		90003	Oczyszczanie miast i wsi	96 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	12 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
		90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	117 276,25
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	113 776,25
		90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	452 400,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	250 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,11
		90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	40 000,00
		2320	Dotacje celowe przekazane dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		90095	Pozostała działalność	62 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 766 800,61
		92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	214 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	128 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
		92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 399 775,06
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	100,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	77 748,82
		4260	Zakup energii	65 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 735,24
		4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
	92116		Biblioteki	60 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00
	92195		Pozostała działalność	92 625,55
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 125,55
926			Kultura fizyczna	166 100,00
	92601		Obiekty sportowe	64 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	16 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
	92695		Pozostała działalność	32 100,00
		4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem 32 890 307,00

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XVII/126/2019
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 20 grudnia 2019 r.

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

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		2.300.000,00	0	0	2.300.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.300.000,00			2.300.000,00
II Rozchody		336.000	0	0	336.000
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	336.000			336.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		1.964.000,00	0	0	1.964.000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
600			Transport i łączność	2 427 125,55
	60016		Drogi publiczne gminne	2 427 125,55
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 427 125,55
			Zadania	
			Konstantynowo (dz. 110) - droga dojazdowa do pól	880 000,00
			Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	47 125,55
			Rataje, os. Łazienki - przebudowa drogi	1 500 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zadania	
			Zakup gruntu	8 000,00
710			Działalność usługowa	20 000,00
	71035		Cmentarze	20 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zadania	
			Strzelce - monitoring na cmentarzu	20 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	30 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Zadania	
			ZSP Stróżewo - zakup kotła na paliwo stałe	30 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	126 400,11
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Zadania	
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	96 400,11
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	96 400,11
			Zadania	
			Konstantynowo - budowa oświetlenia	22 149,01
			Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	27 125,55
			Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	47 125,55
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 211 125,55
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 180 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 180 000,00
			Zadania	
			Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu	180 000,00
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	31 125,55

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Ogółem
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	31 125,55
			Zadania	
			Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	31 125,55
Razem				3 822 651,21

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej zleconych gminie i innych zadań zleconych ustawami w 2020 r.

1. Dotacje na realizację zadań z zakresu administracji rządowej

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	33 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 426,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	33 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	1 188,00
855			Rodzina	7 779 367,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu aministracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowaniu dzieci	5 000 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 627,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	2 735 627,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	43 740,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami	43 740,00

Razem 7 813 981,00

2. Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej na rok 2020

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Zlecone
750			Administracja publiczna	33 426,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 426,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 426,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 188,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 188,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	18,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	570,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
855			Rodzina	7 779 367,00
	85501		Świadczenia wychowawcze	5 000 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 957 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	30 072,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 009,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 033,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	835,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 735 627,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 527 768,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	58 540,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 180,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	141 267,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych	1 530,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	191,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014	43 740,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	43 740,00
Razem				7 813 981,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVII/126/2019
Rady Gminy Chodzież
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
855			Rodzina	89 215
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	89 215
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	89 215
Razem				89 215

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w roku 2020

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		137 952,00	801			137 952,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		87 657,00		80103		87 657,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	87 657,00			4010	87 657,00
		SP_Strzelce		31 614,00				31 614,00
		SP_Zacharzyn		37 362,00				37 362,00
		SP_Oleśnica		18 681,00				18 681,00
	80104	Przedszkola		35 925,00		80104		35 925,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	35 925,00			4010	35 925,00
		ZSP_Stróżewo		35 925,00				35 925,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		14 370,00		80106		14 370,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	14 370,00			4010	14 370,00
		SP_Oleśnica		14 370,00				14 370,00
852		Pomoc społeczna		234 259,00	852			234 259,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		14 116,00		85213		14 116,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	14 116,00			4130	14 116,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		53 400,00		85214		53 400,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	53 400,00			3110	53 400,00
	85216	Zasiłki stałe		132 170,00		85216		132 170,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	132 170,00			3110	132 170,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		34 573,00		85219		34 573,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	34 573,00			4010	28 297,00
							4110	5 010,00
							4120	693,00
							4210	573,00
Razem				372 211,00			x	372 211,00

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2020 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	218 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	218 300,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	218 300,00
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	
801			Oświata i wychowanie	505 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	
	80104		Przedszkola	503 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	503 000,00
			<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>	503 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2020</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	60 400,00
	92116		Biblioteki	60 400,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	60 400,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
Razem				803 700,00

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

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	984 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	984 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	984 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2020</i>	
Razem				984 000,00

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	15 000,00
	01008		Melioracje wodne	15 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	
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 - ekologiczne źródła ciepła</i>	
926			Kultura fizyczna	70 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	70 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	70 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	70 000,00
Razem				115 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2020**

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	71 400,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	71 400,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	71 400,00
Razem				71 400,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	71 400,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	70 400,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 860,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 340,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
Razem				71 400,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2020**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
1	2	3	4	5	6
1	Sołectwo Konstantynowo				22 149,01
	Konstantynowo - budowa oświetlenia	900	90015	6050	22 149,01
2	Sołectwo Milcz				47 125,55
	Studzieniec, ul. Zacisza - budowa oświetlenia	900	90015	6050	47 125,55
3	Sołectwo Nietuszkowo				24 740,92
	Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w Nietuszkowie	921	92109	4210	12 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	12 740,92
4	Sołectwo Oleśnica				28 840,84
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	8 840,84
	Zagospodarowanie terenu sołectwa Oleśnica	921	92195	4270	14 000,00
	Doposażenie placu zabaw	921	92195	4210	6 000,00
5	Sołectwo Pietronki				15 787,06
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	15 787,06
6	Sołectwo Podanin				33 647,64
	Oczyszczenie stawu	900	90004	4300	33 647,64
7	Sołectwo Rataje				47 125,55
	Rataje, os. Dębowe - budowa chodnika	600	60016	6050	47 125,55
8	Sołectwo Stróżewo				31 008,61
	Zakup fontanny na staw	900	90004	4210	3 500,00
	Zagospodarowanie terenów zielonych	900	90004	4300	12 128,61
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	7 380,00
	Rozbudowa systemu monitoringu	921	92195	4300	8 000,00
9	Sołectwo Stróżewice				20 735,24
	Remont łazienki w świetlicy wiejskiej	921	92109	4270	20 735,24
10	Sołectwo Strzelce				47 125,55
	Strzelce - monitoring na cmentarzu	710	71035	6050	20 000,00
	Strzelce - zagospodarowanie terenu wraz z oświetleniem	900	90015	6050	27 125,55
11	Sołectwo Zacharzyn				47 125,55
	Zakup strojów ludowych	750	75075	4210	15 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	1 000,00
	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	921	92195	6050	31 125,55
Ogółem					365 411,52

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XVII/126/2019
Rady Gminy Chodzież
z dnia 20 grudnia 2019 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2020**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	34 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	34 000,00
Razem				34 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2020

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	34 000,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	10 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 000,00
Razem				34 000,00

Wydatki rzeczowe w projekcie budżetu przyjęto w większości na poziomie roku 2019 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik inflacji tj. wzrost o 2,5%, ograniczono koszty (*do niezbędnych*) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2020 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 3% dla administracji i obsługi oraz dla nauczycieli. Plan przewiduje również wypłatę nagród jubileuszowych, jeden wakat w urzędzie gminy i ½ etatu w gminnym ośrodku pomocy społecznej (*asystent rodziny – wcześniej umowa zlecenia*) oraz zatrudnienie 10 osób/6 m-cy w ramach prac publicznych. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych 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 2019 roku, składki na Fundusz Pracy(...) – 2,45%.

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i łowiectwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2020/2021, w kwocie: 5.600 zł oraz ze zbycia działki przeznaczonej na cele rolne, położonej w Zacharzynie oraz Oleśnicy: 6.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 15.000 zł na dofinansowanie zadań z prawa wodnego (*konserwacja rowów*), w związku z podjętą uchwałą nr V/44/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Chodzież, środki w wysokości: 72.500 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 14.000 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 2020. W planie przewidziano również środki na zakup zboża dla zwierzyny leśnej w ramach utrzymania równowagi w przyrodzie (1.700 zł).

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

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

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 218.300 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 (*porozumienie zostanie podpisane do końca 2019 roku, planowana kwota to: 118.000 zł*).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 2.943.530,55 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 516.405,00 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 – 2.500 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.427.125,55 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

Ø„Konstantynowo (dz. 110) – droga dojazdowa do pól”	880.000,00 zł
Ø"Rataje, os. Dębowe – budowa chodnika"	47.125,55 zł
Ø„Rataje, os. Łazienki – przebudowa drogi”	1.500.000,00 zł

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty

za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 199.153,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności – 4.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci energetycznej, telekomunikacyjnej, gazowej i służebności gruntowej (*dot. prawa przechodu i przejazdu*);

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 6.100 zł, obecnie opłata ta dotyczy 11 działek. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (*na podstawie wyceny rzeczoznawcy*). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami z dnia 21.08.1997 r.*)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych, mieszkalnych oraz gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 50.300 zł, w większości planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

- Zarządzeniem Nr 193/2012 Wójta Gminy Chodzież z dnia 17 sierpnia 2012 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za lokale mieszkalne oraz lokale socjalne (*stawka czynszu została ustalona za 1 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 lokalu mieszkalnego w Trzaskowicach, działki (droga) w Kamionce oraz działek budowlanych położonych w Ratajach – 110.000 zł a także spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 24.000 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 1.390 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 5 marca 2015 r. oprocentowanie w wysokości 1,75% – stopa redyskonta weksli.

- wpływy od właścicieli lokali mieszkalnych dotyczące partycypacji w kosztach remontu dachu na budynku w Pietronkach 18, w kwocie: 2.640 zł (*planowana wartość wynika z podpisanych umów*)

Zaplanowane wydatki w kwocie: 65.600,00 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 13.000 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, koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych, itp. – 30.000 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 Chodzież – **14.000 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 – **600 zł**;

- wydatki związane z wykupem gruntu pod drogę w Kamionce - 8.000 zł;

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 9.000 zł. Wysokość zaplanowanych środków została ustalona na poziomie przewidywanego wykonania w roku

2019, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milecu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 241.450 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego – 7.450 zł;
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej - 180.000 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, woda, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 34.000 zł.
- wydatki związane z zamontowaniem monitoringu na cmentarzu w Strzelcach - 20.000 zł;

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

Ódotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 13.144 zł, na pozostałe zadania zlecone: 20.282 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku.

Ówpływy z usług, w szczególności dot. usług pocztowych, zwrotu kosztów za media, w kwocie 11.000 zł;

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

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 181.280 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 III/17/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 27 grudnia 2018 roku w sprawie ustalenia wysokości diet dla radnych Rady Gminy Chodzież.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 2.966.456,48 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, środków żywności, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych, kosztów ubezpieczenia majątku, podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych (*10 osób na 6 m-cy = 156.000 zł*); 1 wakatu w urzędzie gminy; ½ etatu w gminnym ośrodku pomocy społecznej (*dot. asystenta rodziny*) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych,.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 110.130 zł, z przeznaczeniem na: umowę zlecenia (*dot. przygotowania materiałów na stronę internetową, do gazet i wykonywanie zdjęć*); zakup i wykonanie materiałów/artykułów promocyjnych, ogłoszenia prasie i innych wydawnictwach, itp. w tym: kwota 15.000 zł stanowi środki funduszu sołeckiego na zakup strojów ludowych.

Wyodrębnione zostały środki na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych – **126.320 zł** – są to głównie koszty dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych, opieki autorskiej programów komputerowych (*9.100 zł*) oraz **usług dotyczących świadczenia pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych jednostek oświatowych (19.200 zł)**;

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 147.500 zł, obejmują koszty:

- wypłaty diet dla sołtysów – 66.000 zł (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;
- związane z poborem podatków i opłat - 22.000 zł m.in. inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr IV/38/07 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 kwietnia 2007 roku w sprawie*

poboru podatku rolnego, leśnego, od nieruchomości i opłat od posiadania psów w drodze inkasa oraz za dostarczenie decyzji podatkowych), koszty komornicze (10.000 zł) oraz koszty postępowania sądowego (8.000 zł);

- przygotowania uroczystości jubileuszu 50-lecia pożycia małżeńskiego – 1.500 zł
- składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina – 40.000 zł;

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

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2018 roku w kwocie: 1.188 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.188 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz opieka autorska oprogramowania.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 92.200 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (*gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie*), w kwocie: 86.000 zł, w tym na:

Øwypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*art.28 ust 3 ustawy z dnia 24.08.1991 roku o ochronie przeciwpożarowej*): 10.000 zł;

Øpozostałe 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: 76.000,00 zł.

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

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

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

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

Prognozę dochodów z podatków pobieranych przez gminę na rok 2020 dokonano na podstawie danych dotyczących wymiaru poszczególnych podatków i wpływów na dzień 30 września 2019 r.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 58,46 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2019 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2019 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 18 października 2019 r. (*194,24 zł za 1 m³*).

Na etapie prac nad projektem na rok 2020 Rada Gminy nie podjęła uchwały w sprawie obniżenia ceny 1q żyta oraz ceny 1m³ drewna.

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2020 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania stan na dzień 30-09-2019 r.

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

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po ustaleniu wymiaru podatku na rok 2020 oraz przyjęciu stawek podatku od nieruchomości zgodnie z nowo podjętą Uchwałą Nr XV/108/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 08-11-2019 r..

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 4.653.200 zł, w tym odsetki w kwocie: 10.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.180.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 20.000 zł.

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

Øwpływy z opłaty skarbowej – 10.000 zł

Øwpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 71.400 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);

Øwpływy z innych opłat – 57.000 zł, tj.:

- opłata planistyczna (12.000 zł),

- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (42.500 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 26.08.2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, ze zmianami*;

- wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 2.500 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*) zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami;

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 5.959.118,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 65.426 zł, związane z obsługą długu publicznego, tj. odsetki od zaciągniętych i planowanych kredytów na sfinansowanie inwestycji gminnych. Przy kalkulacji wielkości planowanych odsetek do zapłaty przyjęto oprocentowanie kredytów w bankach komercyjnych w wysokości 3,5% rocznie.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

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

- część oświatowa 6.339.065 zł

- część wyrównawcza 1.549.616 zł

Økwota podstawowa 0 zł

Økwota uzupełniająca 1.549.616 zł

- część równoważąca 8.797 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 57.200 zł, środki związane z dokonywaniem rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie: 6.000 zł

oraz wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych (2.170,00 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 434.000 zł to: środki na pokrycie podatku należnego od towarów i usług (6.000 zł) oraz rezerwa ogólna w kwocie: 158.000 zł i rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 90.000 zł; zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 60.000 zł oraz zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, w kwocie: 120.000 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale to wpływy:

- dotacji celowej na zadania własne, na dofinansowanie zadań w zakresie wychowania

przedszkolnego w wysokości: 137.952 zł *(do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.437 zł, i liczbę*

dzieci korzystających z wychowania przedszkolnego na obszarze danej gminy);

- z opłat za świadczenia udzielane przez przedszkola oraz zwrot kosztów z innych gmin *(odnotowano wzrost kosztów oraz liczby dzieci) – 109.000 zł (na podstawie Uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku)* oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu i szkole w wysokości: 102.000 zł,

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

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: **7.413.686 zł**

w tym dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w kwocie: 984.000 zł oraz nakłady związane z zakupem kotła c.o. na paliwo stałe w ZSP w Stróżewie w wysokości: 30.000 zł.

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 779.010 zł

- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 1.036.373 zł

- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 192.030 zł

- dotacją celową dla gminy miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego

punktu katechetycznego 2.000 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 363.670 zł

- doszkadzaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 45.300 zł

- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 189.959 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w kwocie: 68.545 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w kwocie: 858.436 zł

- pozostałą działalnością, w kwocie: 1.500 zł

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 71.400 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/104/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 8 listopada 2019 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2020 rok oraz Uchwałą Nr X/344/14 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2014 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2014-

2020 ze zmianami.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku – przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 234.259 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 24.086 zł, wpływy dot. zwrotnego zasiłku celowego oraz za pobyt w MONAR – 6.000 zł; zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 500 zł oraz wydatki na zadania własne gmin z zakresu pomocy społecznej.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zaplanowane w kwocie 213.000 zł to koszty związane z umieszczeniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

Środki w kwocie: 3.500 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (*w szczególności: art.. biurowe, szkolenia, itp*);

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 14.116 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 184.408 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 53.400 zł oraz środków własnych gminy – 131.008 zł. Zabezpieczono środki na: wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 50.500 zł; zasiłków okresowych w wysokości: 58.400 zł (*w tym: 53.400 zł – dotacja, 5.000 zł - środki własne*); udzielenie schronienia, ubrania i posiłku – 70.308 zł; sprawienie pogrzebu – 4.000 zł a także w kwocie: 1.200 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (*planuje się pomoc dla 1 osoby*).

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

Środki na zasiłki stałe: 162.170 zł, w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 132.170 zł oraz ze środków własnych w wysokości: 30.000 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie: 746.652 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 34.573 zł i środków własnych gminy – 712.079 zł.

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

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 43.335 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana w kwocie: 25.000 zł – przyjęto opłacenie kosztów posiłków i zasiłków na żywność dla ok. 110 osób.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane wydatki to środki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości: 5.899 zł oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2019-2020 (*18.000 zł*) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia sportowe w kwocie: 10.800,00 zł (*zgodnie z Uchwałą Nr XIII/96/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku*).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.4.2019.2 z dnia 23 października 2019 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 7.779.367 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 35.686 zł (*tj. 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*) oraz wpływy niesłusznie pobranych świadczeń i odsetek, które zostaną zwrócone do WUW.

Wydatki te realizowane są przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na wypłatę świadczeń wychowawczych oraz koszty obsługi tych świadczeń w kwocie: 5.027.192 zł (*w*

tym na obsługę: 42.500 zł – dotacja; 27.192 zł – środki własne); wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kwocie: 2.758.994 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.735.627 zł, środki własne: 23.367 zł) w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń w wysokości 3%, tj. 207.859 zł (dotacja) a także środki własne w wysokości: 23.367 zł w tym m.in.: dot. świadczeń rodzinnych w kwocie: 13.551 zł w przypadku niewystarczającej kwoty kosztów obsługi programu oraz środki własne dot. funduszu alimentacyjnego kwocie: 1.516 zł. Zasiłki rodzinne, rodzicielskie, „za życiem” i fundusz alimentacyjny – 2.527.768 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 130.000 zł.

Środki w kwocie: 30.051 zł zaplanowano na pokrycie kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (1/2 etatu) oraz zakup materiałów, szkolenia, koszty przedłużenia licencji na oprogramowanie WR itp. (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06-2011 r.).

Do planu przyjęto również:

- opłacenie kosztów pobytu 13 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 36.461 zł – w tym: 9 dzieci znajduje się już w rodzinie zastępczej (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09-06-2011 r.);

- opłacenie pobytu 4 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 4 dzieci planowanych do umieszczenia (środki przewidziane na okres 6 miesięcy), w kwocie: 189.510 zł.

- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 43.740 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 1.192.000 zł; są to wpływy z tytułu:

- opłaty „śmieciowej” w kwocie: 1.150.000 zł (wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek) – w związku z większą niż pierwotnie zakładano ilością wytwarzanych śmieci przez mieszkańców gminy rozważana jest konieczność podniesienia opłat;

- odsetek od nieterminowych wpłat – 8.000 zł;

- opłat za korzystanie ze środowiska – 34.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 2.506.438,36 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie: 3.000 zł;

- gospodarkę odpadami – w kwocie: **1.735.762** zł, z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów z terenu gminy oraz koszty związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – pracownicze (wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS) i administracyjne (szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe, nagrody na konkursy, akcje edukacyjne itp.) W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 8.000 zł, na inkaso dla sołtysów (planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr XLIV/353/2018 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso; ze zmianami).

- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 96.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na:

- zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp. (52.000 zł);

- wydatki związane z utrzymaniem wysypiska, tj. monitoring zamkniętego składowiska (14.000 zł)

- dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła – 30.000 zł;

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 117.276,25 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew, wycinką, frezowaniem pni oraz inwentaryzacją zadrzewień parku w Oleśnicy, itp. (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 34.000 zł). W rozdziale 90004 zaplanowano również wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Podanin i Stróżewo (49.276,25 zł);

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 452.400,11 zł, w tym koszty energii elektrycznej 250.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (106.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia w Konstantynowie w kwocie: 22.149,01 zł; w Strzelcach w wysokości: 27.125,55 zł oraz w Studzieńcu, ul.

Zacisza w kwocie: 47.125,55 zł (*sq to środki funduszu sołeckiego*);

- realizację Gminnego Programu usuwania azbestu - 40.000 zł (*w tym: 20.000 zł stanowi dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu*),

- pozostałą działalność – w kwocie: **62.000 zł**, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:

- zakupem nagród na konkursy z zakresu ochrony środowiska i inne akcje propagandowo edukacyjne oraz zakup karmy – **2.000 zł**;

- zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt - 60.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 25.000 zł, to:

- wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, w kwocie: 25.000 zł - kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 32/2019 Wójta Gminy Chodzież z dnia 21 lutego 2019 r..

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 1.766.800,61 zł, obejmują m.in.:

- wypłatę stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury (*Uchwała Nr XIV/92/11 Rady Gminy Chodzież z dnia 15.12.2011 r.*), w kwocie: 3.000 zł;

- środki w wysokości: 211.000 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp. W ramach zaplanowanych środków odbędzie się impreza dofinansowana w ramach projektu grantowego pn.: „Babski comber - tradycja z przytupem” (26.000 zł);

- środki w wysokości: 219.775,06 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 78.484,06 zł to środki funduszy sołeckich przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich, zagospodarowanie terenu przy świetlicy oraz remont łazienki. W ramach wydatków majątkowych będą realizowane zadania pn.:

- ØNietuszkowo – zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej i przedszkolu, w kwocie: 180.000 zł;

- ØZacharzyn – budowa świetlicy wiejskiej, w kwocie: 1.000.000 zł;

- 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: 60.400 zł (*porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku*);

- środki w wysokości: 92.625,55 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (*zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 33.500 zł*), w ramach środków funduszu sołeckiego (59.125,55 zł) zaplanowano: doposażenie placu zabaw oraz zagospodarowanie terenu sołectwa w Oleśnicy, rozbudowę monitoringu w Stróżewie, budowę ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu w Zacharzynie (31.125,55 zł)

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 166.100 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej i sportu, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie, Nietuszkowie, Strzelcach oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (*nawozów, trawy, środków chemicznych itp.*), energii elektrycznej, wody oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 64.000 zł;

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 70.000 zł (*zgodnie z Uchwałą nr XVIII/117/2017 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*);

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 32.100 zł (*m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*).

Wójt Gminy

Kamila Szejner