

UCHWAŁA XXVI/196/2020
RADY GMINY CHODZIEŻ

z dnia 21 grudnia 2020 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na rok 2021 rok

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

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2021 w wysokości: 34.638.538 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 34.461.714,00 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 176.824,00 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2021 w wysokości: 36.418.538,00 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 32.270.836,60 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 4.147.701,40 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: 1.780.000,00 zł, sfinansowany przychodami z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów krajowych.

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3.

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 90.999 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 2021 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, w wysokości: 70.297 zł

2. Ustala się wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii, w wysokości: 70.297 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: 82.000 zł
- 2) celowe w wysokości: 274.000 zł, z tego:

- na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 102.000 zł
- na realizację zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej 32.000 zł
- na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 140.000 zł

§ 12. 12. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych, w kwocie: 2.100.000 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: 2.100.000 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 1 stycznia 2021 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy
Chodzież

Ewa Śliwińska

Plan finansowy dochodów na rok 2021

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	11 500,00
	01095		Pozostała działalność	11 500,00
		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	6 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 000,00
600			Transport i łączność	125 000,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00
		0830	Wpływy z usług	125 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	237 457,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	237 457,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	5 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 150,00
		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	51 652,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	412,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	171 412,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	191,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	2 640,00
710			Działalność usługowa	9 000,00
	71095		Pozostała działalność	9 000,00
		0830	Wpływy z usług	9 000,00
750			Administracja publiczna	44 443,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 443,00
	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	1 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 843 181,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	5 008 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 250 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	273 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	332 000,00

	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	146 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 292 233,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 510 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	435 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	4 233,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	115 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	8 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	210 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	131 837,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	10 000,00
	0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	1 540,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 297,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	6 411 111,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 311 111,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	100 000,00
758		Różne rozliczenia	8 610 366,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 915 962,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 915 962,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	1 668 446,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	1 668 446,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	10 220,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	2 220,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	15 738,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	15 738,00
801		Oświata i wychowanie	339 781,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	115 528,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	15 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	100 028,00
	80104	Przedszkola	147 485,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 000,00
	0830	Wpływy z usług	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	51 485,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	11 768,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	11 768,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	65 000,00

		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
852			Pomoc społeczna	252 892,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	13 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	58 902,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	3 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	3 000,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 902,00
	85216		Zasiłki stałe	126 670,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	126 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	53 487,00
		2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	53 487,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500,00
		0830	Wpływy z usług	500,00
855			Rodzina	9 431 387,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 639 941,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 941,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 758 314,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	24,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		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, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 718 890,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	36 400,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 132,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 132,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 678 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 658 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 650 000,00
		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	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	54 299,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	29 299,00
		2057	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	24 904,15
		2059	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	4 394,85
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	25 000,00
		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	25 000,00
Razem:				34 638 538,00

Plan finansowy wydatków na rok 2021

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	106 545,00
	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	75 645,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 645,00
	01030		Izby rolnicze	14 200,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	14 200,00
	01095		Pozostała działalność	1 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 700,00
400			Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę	10 000,00
	40095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			Transport i łączność	3 132 068,15
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 896,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	231 896,00
	60011		Drogi publiczne krajowe	125 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	125 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 775 172,15
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	530,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	80,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	200,00
		4270	Zakup usług remontowych	308 084,98
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	100,00
		4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 113,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 064,17
700			Gospodarka mieszkaniowa	75 900,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	75 900,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	15 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	27 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 600,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
710			Działalność usługowa	243 450,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	207 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00

	71035		Cmentarze	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
750			Administracja publiczna	3 709 190,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 443,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	185 080,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	166 080,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 101 122,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 925 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	131 900,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	351 735,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 395,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	101 000,00
		4220	Zakup środków żywności	5 500,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	179 712,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	22 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	17 033,00
		4430	Różne opłaty i składki	31 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 609,00
		4480	Podatek od nieruchomości	3 600,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	200,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	41 138,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	93 541,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 541,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	32 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 600,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	150 004,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 990,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 364,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 520,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 930,00
	75095		Pozostała działalność	146 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00

751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	103,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	602,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	12,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	103 705,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	95 505,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 805,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
		4360	Oplaty 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	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75495		Pozostała działalność	3 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
757			Obsługa długu publicznego	51 160,94
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	51 160,94
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	51 160,94
758			Różne rozliczenia	362 000,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	356 000,00
		4810	Rezerwy	356 000,00
801			Oświata i wychowanie	12 292 291,42
	80101		Szkoły podstawowe	8 198 187,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 500,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	1 000 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	240 763,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 313 120,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	350 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	842 030,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	119 674,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	36 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	182 080,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	35 500,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	68 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 300,00

	4300	Zakup usług pozostałych	170 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	263 691,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	98 410,00
	4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 689,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	905 307,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 687,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	578 024,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 865,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	112 331,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 988,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 600,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	27 500,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 100,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 659,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 053,00
80104		Przedszkola	1 140 705,00
	2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 422,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	205 065,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 089,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 221,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 703,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	4 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	200 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 849,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 656,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	227 855,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 852,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 095,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 548,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 765,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 685,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 074,00

80113		Dowożenie uczniów do szkół	301 070,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 900,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 170,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 768,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	11 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 768,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	186 894,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	75 480,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 290,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 130,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 004,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	65 000,00
	4260	Zakup energii	12 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 954,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 636,00
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	169 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 105,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 629,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 116,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 982,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 265,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 113,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 665,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	969 696,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 886,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	653 183,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	53 658,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	127 687,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 172,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 400,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	23 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	35 575,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 835,00
80195		Pozostała działalność	154 434,42
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4171	Wynagrodzenia bezosobowe	38 701,53
	4211	Zakup materiałów i wyposażenia	9 087,00
	4301	Zakup usług pozostałych	66 907,58

		4421	Podróże służbowe zagraniczne	37 738,31
851			Ochrona zdrowia	82 297,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 297,00
		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	12 237,00
		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
	85195		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
852			Pomoc społeczna	1 614 992,00
	85202		Domy pomocy społecznej	291 430,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	291 430,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	13 333,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	13 333,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	216 126,00
		3110	Świadczenia społeczne	214 926,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 200,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	72 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	72 000,00
	85216		Zasiłki stałe	156 670,00
		3110	Świadczenia społeczne	156 670,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	799 888,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	482 096,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	38 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	97 809,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 268,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	22 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 600,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 640,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	300,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 049,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	350,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 376,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	32 845,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 669,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	676,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	28 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	28 000,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	60 625,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	29 825,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 422,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	20 593,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 679,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 079,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	581,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	997,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	474,00
	85416		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	30 800,00
		3240	Stypendia dla uczniów	30 800,00
855			Rodzina	9 695 732,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 640 704,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	6 583 502,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	36 224,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	935,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 716,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	776,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 304,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	763,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 748 252,00
		2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 024,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 501 541,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 134,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 910,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	152 932,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 758,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
		4270	Zakup usług remontowych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 440,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	700,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 991,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 271,00
	85504		Wspieranie rodziny	33 903,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 248,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 235,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	575,00
	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	700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	469,00
85508		Rodziny zastępcze	42 519,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	42 519,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	197 222,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	197 222,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 132,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	33 132,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 876 603,03
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 058 433,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	62 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 980,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 506,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 650,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 940 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 346,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	52 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	90 428,61
	4270	Zakup usług remontowych	30 428,61
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	540 741,42
	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	4 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 741,42

	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	56 000,00
		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	22 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	14 000,00
	90095		Pozostała działalność	47 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 834 646,46
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	238 280,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 000,00
		3250	Stypendia różne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	43 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	24 904,15
		4309	Zakup usług pozostałych	40 375,85
		4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 252 491,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 800,00
		4260	Zakup energii	70 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		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	1 100 000,00
	92116		Biblioteki	58 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	58 100,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	92195		Pozostała działalność	284 275,46
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	3 500,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	102 879,65
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 895,81
926			Kultura fizyczna	166 100,00
	92601		Obiekty sportowe	69 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		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	27 100,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	19 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00

Razem:			36 418 538,00
---------------	--	--	---------------

Załącznik nr 3
do Uchwały nr XXVI/196/2020
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2021**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		2.100.000,00	0	0	2.100.000,00
- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	§ 952	2.100.000,00			2.100.000,00
II Rozchody		320.000	0	0	320.000
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	320.000			320.000
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		1.780.000,00	0	0	1.780.000,00

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2021

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 276 064,17
	60016		Drogi publiczne gminne	2 276 064,17
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 276 064,17
			Oleśnica, ul. Bajkowa - budowa drogi	50 000,00
			Podanin - przebudowa drogi	35 000,00
			Rataje, ul. Kwiatowa - budowa drogi	52 895,81
			Rataje, ul. Łąkowa - budowa drogi	700 000,00
			Stróżewice - budowa drogi nr 88	23 168,36
			Stróżewo - budowa drogi	700 000,00
			Studzieniec - budowa drogi	715 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	8 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	8 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	8 000,00
			Zakup gruntu	8 000,00
801			Oświata i wychowanie	380 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	380 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Modernizacja budynku szkoły w Oleśnicy	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	80 000,00
			ZSP Stróżewo - zakup kotła na paliwo stałe	80 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	215 741,42
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	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
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	30 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	185 741,42
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	185 741,42
			Konstantynowo - budowa oświetlenia	24 861,03
			Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	17 984,58
			Rataje, ul. Łąkowa - budowa oświetlenia drogowego	90 000,00
			Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	52 895,81
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 267 895,81
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	1 100 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 100 000,00
			Zacharzyn - budowa świetlicy wiejskiej	1 100 000,00
	92195		Pozostała działalność	167 895,81
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	167 895,81
			Nietuszkowo - budowa placu zabaw	100 000,00
			Oleśnica - wykonanie wiatrolapu	15 000,00
			Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	52 895,81
Razem				4 147 701,40

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2021 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XXVI/196/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 grudnia 2020 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
																		na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
750			Administracja publiczna	33 443,00	33 443,00	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	33 443,00	33 443,00	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	33 443,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	732,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 232,00	1 232,00	0,00	1 232,00	1 232,00	1 232,00	732,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 232,00	1 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	103,00	103,00	103,00	103,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	15,00	15,00	15,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	602,00	602,00	602,00	602,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	12,00	12,00	12,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	9 391 963,00	9 391 963,00	0,00	9 391 963,00	9 391 963,00	306 420,00	260 210,00	46 210,00	0,00	9 085 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501		Świadczenie wychowawcze	6 639 941,00	6 639 941,00	0,00	6 639 941,00	6 639 941,00	55 939,00	46 143,00	9 796,00	0,00	6 584 002,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	6 639 941,00	6 639 941,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	0,00	0,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 583 502,00	6 583 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 583 502,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	36 224,00	36 224,00	36 224,00	36 224,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	6 884,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	935,00	935,00	935,00	935,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	2 716,00	2 716,00	2 716,00	0,00	2 716,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	776,00	776,00	776,00	0,00	776,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	1 304,00	1 304,00	1 304,00	0,00	1 304,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 718 890,00	2 718 890,00	0,00	2 718 890,00	2 718 890,00	217 349,00	214 067,00	3 282,00	0,00	2 501 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:			
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;							na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 718 890,00	2 718 890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 501 541,00	2 501 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 501 541,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	57 134,00	57 134,00	57 134,00	57 134,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	4 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	151 033,00	151 033,00	151 033,00	151 033,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	940,00	940,00	940,00	0,00	940,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	1 551,00	1 551,00	1 551,00	0,00	1 551,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	0,00	0,00	0,00	591,00	591,00	591,00	0,00	591,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	33 132,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	33 132,00	33 132,00	33 132,00	0,00	33 132,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				9 426 638,00	9 426 638,00	0,00	9 426 638,00	9 426 638,00	341 095,00	294 385,00	46 710,00	0,00	9 085 543,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XXVI/196/2020
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
855			Rodzina	90 999
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	90 999
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	90 999
Razem				90 999

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego
w roku 2021**

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		163 281,00	801			163 281,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych		100 028,00		80103		100 028,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	100 028,00			4010	100 028,00
		SP_Strzelce		27 949,00				27 949,00
		SP_Zacharzyn		51 485,00				51 485,00
		SP_Oleśnica		20 594,00				20 594,00
	80104	Przedszkola		51 485,00		80104		51 485,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	51 485,00			4010	51 485,00
		ZSP_Stróżewo		51 485,00				51 485,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego		11 768,00		80106		11 768,00
		dofinansowanie z budżetu państwa zadań własnych w zakresie wychowania przedszkolnego	2030	11 768,00			4010	11 768,00
		SP_Oleśnica		11 768,00				11 768,00
852		Pomoc społeczna		246 392,00	852			246 392,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej		13 333,00		85213		13 333,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	13 333,00			4130	13 333,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia		52 902,00		85214		52 902,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	52 902,00			3110	52 902,00
	85216	Zasiłki stałe		126 670,00		85216		126 670,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	126 670,00			3110	126 670,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		53 487,00		85219		53 487,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	53 487,00			4010	43 979,00
							4110	7 943,00
							4120	1 078,00
							4210	487,00
		Razem		409 673,00			x	409 673,00

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2021 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	231 896,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	231 896,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <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>	231 896,00
801			Oświata i wychowanie	604 500,00
	80101		Szkoły podstawowe	4 500,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonościowego punktu katechetycznego</i>	4 500,00
	80104		Przedszkola	600 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <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 prowadzonego przez osobę fizyczną lu prawną inną niż JST</i>	600 000,00
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. <i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2021</i>	20 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	58 100,00
	92116		Biblioteki	58 100,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego <i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	58 100,00
Razem				914 496,00

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	1 000 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	1 000 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty <i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2021</i>	1 000 000,00
Razem				1 000 000,00

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 niezaliczonym do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawą wodnego - konserwacja rowów melioracyjnych</i>	15 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	30 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	6 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	6 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego <i>Dotacja na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	6 000,00
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 <i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	70 000,00
Razem				121 000,00

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń
na sprzedaż napojów alkoholowych na rok 2021**

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	70 297,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	70 297,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	70 297,00
Razem				70 297,00

**Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki
i rozwiązywania problemów alkoholowych i programie przeciwdziałania
narkomanii na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	70 297,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	69 297,00
		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	12 237,00
		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				70 297,00

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2021**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
					środki sołeckie
1	2	3	4	5	6
Sołectwo Konstantinowo					24 861,03
1	Konstantinowo - budowa oświetlenia	900	90015	6050	24 861,03
Sołectwo Milcz					52 895,81
2	Studzieniec, ul. Zaciszna - budowa oświetlenia	900	90015	6050	52 895,81
Sołectwo Nietuszkowo					27 717,40
3	Uporządkowanie terenu przy stawie w Nietuszkowie	921	92195	4300	27 717,40
Sołectwo Oleśnica					32 266,44
4	Zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w	921	92195	4300	17 266,44
	Oleśnica - wykonanie wiatrolapu	921	92195	6050	15 000,00
Sołectwo Pietronki					17 984,58
5	Pietronki - oświetlenie ścieżki pieszo-rowerowej	900	90015	6050	17 984,58
Sołectwo Podanin					38 084,98
6	Przełożenie chodnika w Podaninie	600	60016	4270	38 084,98
Sołectwo Rataje					52 895,81
7	Rataje, ul. Kwiatowa - budowa drogi	600	60016	6050	52 895,81
Sołectwo Stróżewo					35 228,61
8	Stróżewo - rewitalizacja stawu	900	90004	4270	30 428,61
	Doposażenie świetlicy wiejskiej, w tym: zakup stojaków rowerowych - 800 zł oraz rolet do altanki - 4.000 zł	921	92109	4210	4 800,00
Sołectwo Strzelce					52 895,81
9	Strzelce - zagospodarowanie terenu sołectwa	921	92195	4300	52 895,81
Sołectwo Stróżewice					23 168,36
10	Stróżewice - budowa drogi nr 88	600	60016	6050	23 168,36
Sołectwo Zacharzyn					52 895,81
11	Zacharzyn - budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu	921	92195	6050	52 895,81
Ogółem					410 894,64

Załącznik nr 11
do Uchwały Nr XXVI/196/2020
Rady Gminy Chodzież
z dnia 21 grudnia 2020 r.

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2021**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
Razem				20 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2021

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
Razem				20 000,00

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

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów, Inwestycji i Rozwoju nr ST3.4750.30.2020 z dnia 14 października 2020 roku przesłanym wraz z zawiadomieniem o wielkościach subwencji ogólnej z podziałem na część wyrównawczą, równoważącą i oświatową oraz planowany udział gmin w podatku dochodowym od osób fizycznych na rok 2021.

Roczna planowana kwota subwencji ogólnej na 2021 rok dla Gminy Chodzież wynosi:

- część oświatowa 6.915.962 zł
- część wyrównawcza 1.668.446 zł
- Økwota podstawowa 0 zł
- Økwota uzupełniająca 1.668.446 zł
- część równoważąca 15.738 zł

Planowana kwota udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych na 2021 rok wynosi: 6.311.111 zł, tj. 38,23% udziału.

Do budżetu gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 9.425.406 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 246.392,00 zł;
- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113-15/20 z dnia 20 października 2020 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.232,00 zł.
- na dofinansowanie zadań z zakresu wychowania przedszkolnego przyjęto wielkość dotacji zgodnie z art. 109 ustawy o finansowaniu zadań oświatowych - roczna kwota na jedno dziecko 1.471,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 90.999,00 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 34.638.538,00 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: 36.418.538,00 zł

Deficyt budżetowy wynosi: 1.780.000,00 zł

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 2.100.000,00 zł, w tym:

- przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym 2.100.000,00 zł;

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 320.000,00 zł, w tym:

- spłata otrzymanych kredytów i pożyczek 320.000,00 zł

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

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu

zaplanowano środki w wysokości: 410.894,64 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie budżetu przyjęto w większości na poziomie roku 2020 a w przypadku wydatków za media przyjmując wskaźnik inflacji tj. wzrost o 1,8 %, ograniczono koszty (*do niezbędnych*) na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji.

W projekcie budżetu na rok 2021 nie przewiduje się wzrostu wynagrodzeń pracowniczych. Plan przewiduje wypłatę nagród jubileuszowych, jeden wakat w urzędzie gminy i jeden wakat w SP w Oleśnicy (*pomoc nauczyciela*) oraz zatrudnienie 6 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 2020 roku, składki na Fundusz Pracy(...) – 2,45%. W budżecie gminy zabezpieczono również środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający wysokości: 2 %.

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 2021/2022, w kwocie: 6.500 zł oraz ze zbycia prawa użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowej Skarbu Państwa położonej w Strzelcach, przeznaczonej na cele rolne: 5.000 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 15.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, 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: 75.645 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (zespołów hydrantowych) oraz w wysokości: 14.200 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2021. W planie przewidziano również środki na zakup zboża dla zwierzyny leśnej w ramach utrzymania równowagi w przyrodzie (*1.700 zł*).

DZIAŁ 400 – Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy w zakresie zaopatrzenia w energię elektryczną, ciepło i paliwa gazowe. Zgodnie z art. 17 ust. 1 ustawy Prawo energetyczne wójt opracowuje projekt założeń dla planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe, zwany projektem założeń – w związku z utratą ważności dotychczas obowiązującego dokumentu zaplanowano środki na opracowanie nowego „projektu założeń” na kolejne 15 lat, w kwocie: 10.000 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: 125.000 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: 231.896 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 2020 roku, planowana kwota to: 125.000 zł*).

Pozostałe zaplanowane środki w kwocie: 2.775.172,15 zł, to przede wszystkim środki przeznaczone na utrzymanie i budowę dróg gminnych.

- środki w kwocie 499.107,98 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 – 5.000 zł*); usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe*

utrzymanie dróg), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 2.276.064,17 zł, to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

Ø„Oleśnica, ul. Bajkowa – budowa drogi” 50.000,00 zł

Ø"Podanin – przebudowa drogi" 35.000,00 zł

Ø„Rataje, ul. Kwiatowa – budowa drogi” 52.895,81 zł

Ø„Rataje, ul. Łąkowa – budowa drogi” 700.000,00 zł

Ø„Stróżewice – budowa drogi nr 88” 23.168,36 zł

Ø„Stróżewo – budowa drogi” 700.000,00 zł

Ø„Studzieniec – budowa drogi” 715.000,00 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: 237.457,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności – 5.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomościami 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 – 6.150 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 – 51.652 zł, w większości planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

· Zarządzeniem Nr 25/2015 Wójta Gminy Chodzież z dnia 16 marca 2015 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 działki zabudowanej budynkiem gospodarczym w Nietuszkowie, 3 lokali mieszkalnych w Podaninie, Nietuszkowie i Stróżewicach oraz 2 działek przeznaczonych pod zabudowę mieszkaniową w Ratajach – 145.000 zł a także spłaty rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 26.412 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 191 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 29 maja 2020 r. oprocentowanie w wysokości 0,11 % – 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: 75.900,00 zł, to przede wszystkim:

- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków gminnych – 21.300 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. – 25.000 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 – 15.000 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 – 1.600 zł;

- wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela tej nieruchomości – 5.000 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 2020, stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 169/2016 Wójta Gminy Chodzież z dnia 18 listopada 2016 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 243.450 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 - 200.000 zł;

- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, woda, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów*) w wysokości 36.000 zł.

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

Ódotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 11.885 zł, na pozostałe zadania zlecone: 21.558 zł

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 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 185.080 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 3.101.122 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, remonty, koszty 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 (6 osób na 6 m-cy = 100.800 zł); 1 wakatu w urzędzie gminy (pomoc biurowa) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych a także wpłat na PPK.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 93.541 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.

Wyodrębnione zostały środki na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych – są to głównie koszty dotyczące wynagrodzeń osób zaangażowanych – 119.804 zł oraz opieki autorskiej programów komputerowych (11.000 zł) i świadczenia pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych (19.200 zł).

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie 146.000 zł, obejmują koszty:

- wypłaty diet dla sołtysów – 66.000 zł (miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr XLIV/352/2018 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 20 kwietnia 2018 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;

- związane z poborem podatków i opłat - 20.000 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 (12.000 zł) oraz koszty postępowania sądowego (8.000 zł);

- składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina – 40.000 zł;

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných 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 2021 roku w kwocie: 1.232 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.232 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: 103.705 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: 95.505 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): 20.000 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: 75.505,00 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 usług oraz nagród dla uczestników) - 3.000 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 2021 dokonano na podstawie danych dotyczących wymiaru poszczególnych podatków i wpływów na dzień 30 września 2020 r.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 19 października 2020 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obniżenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież – 58,55 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2020 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 2020 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 20 października 2020 r. (196,84 zł za 1 m³).

Na etapie prac nad projektem na rok 2021 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 30-09-2020 r.

Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie podjętej w dniu 8 listopada 2019 r. Uchwały Nr XV/108/2019 Rady Gminy Chodzież w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowi stan z dnia 30-09-2020 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po ustaleniu wymiaru podatku na rok 2021.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 5.008.000 zł, w tym odsetki w kwocie: 5.000 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 2.292.233 zł, w tym odsetki w kwocie: 10.000 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 opłaty eksploatacyjnej – 1.540 zł

Ø wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 70.297 zł (*zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi*);

Ø wpływy z innych opłat – 50.000 zł, tj.:

- wpływy za zajęcie pasa drogowego oraz umieszczenie urządzeń infrastruktury technicznej w pasie drogowym (45.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Uchwały Nr XXV/183/2016 Rady Gminy Chodzież z dnia 26.08.2016 roku w sprawie wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych, ze zmianami*;

- wpływy środków za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników*) - w kwocie: 5.000 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: 6.411.111,00 zł.

DZIAŁ 757 – Obsługa długu publicznego

W dziale tym planuje się wydatki w kwocie: 51.160,94 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 6.915.962 zł
- część wyrównawcza 1.668.446 zł
- Økwota podstawowa 0 zł
- Økwota uzupełniająca 1.668.446 zł
- część równoważąca 15.738 zł

Ponadto w dziale tym występują odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych w kwocie: 2.000 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 oraz składek ZUS (2.220,00 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 362.000 zł to: środki na pokrycie podatku należnego od towarów i usług (6.000 zł) oraz rezerwa ogólna w kwocie: 82.000 zł i rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 102.000 zł; zadań z zakresu oświaty oraz edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 32.000 zł oraz zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, w kwocie: 140.000 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: 163.281 zł (*do wyliczeń przyjęto kwotę ustaloną na dany rok tj. 1.471 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 – 111.500 zł (*na podstawie Uchwały Nr XXX/223/2017 Rady Gminy Chodzież z dnia 3 lutego 2017 roku w sprawie określenia czasu bezpłatnego nauczania, wychowania i opieki oraz wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego dla dzieci do 5 roku życia w przedszkolach publicznych i innych formach wychowania przedszkolnego, dla których organem prowadzącym jest Gmina Chodzież*) oraz wyżywienie dzieci w przedszkolu i szkole w wysokości: 65.000 zł,

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

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 8.198.187 zł

w tym dotacja celowa dla gminy miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących

pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego, w kwocie: 4.500 zł; dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w kwocie: 1.000.000 zł oraz nakłady związane z zakupem kotła c.o. na paliwo stałe w ZSP w Stróżewie w wysokości: 80.000 zł i nakłady na modernizację budynku szkoły w Oleśnicy w kwocie: 300.000 zł;

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 905.307 zł
- utrzymaniem przedszkoli, w kwocie: 1.140.705 zł
- innymi formami wychowania przedszkolnego, w kwocie: 227.855 zł
- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 301.070 zł
- doksztalcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 38.768 zł
- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 186.894 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: 169.375 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w kwocie: 969.696 zł
 - pozostałą działalnością, w kwocie: 154.434,42 zł
- w tym: realizacja dwóch projektów ERASMUS+ przez SP w Oleśnicy (152.434,42 zł).

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale obejmują koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 70.297 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 XXIV/170/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na 2021 rok oraz Uchwałą Nr XXIV/169/2020 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 października 2020 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w Gminie Chodzież na lata 2021-2025.

W dziale tym zaplanowano również wydatki na zakup środków ochrony osobistej dla pracowników jednostek organizacyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19, w kwocie: 12.000 zł.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku – przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 246.392 zł; do projektu budżetu przyjęto również 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 291.430 zł to koszty związane z umieszczeniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

Środki w kwocie: 4.700 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: 13.333 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 216.126 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 52.902 zł oraz środków własnych gminy – 163.224 zł. Zabezpieczono środki na: wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 63.000 zł; zasiłków okresowych w wysokości: 57.902 zł (*w tym: 52.902 zł – dotacja, 5.000 zł - środki własne*); udzielenie schronienia, ubrania i posiłki – 90.024 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: 72.000 zł.

Środki na zasiłki stałe: 156.670 zł, w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 126.670 zł oraz ze środków własnych w wysokości: 30.000 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie: 799.888 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację zadań własnych bieżących gmin – 53.487 zł i środków własnych gminy – 746.401 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: 32.845 zł, w tym wynagrodzenie osób świadczących usługi opiekuńcze wraz z pochodnymi oraz koszty

specjalistycznych usług opiekuńczych..

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana w kwocie: 28.000 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 wspomaganie rozwoju dziecka w wysokości: 29.825 zł oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2020-2021 (20.000 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-3110.7.2020.2 z dnia 23 października 2020 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 9.391.963 zł; do projektu budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 36.400 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: 6.640.704 zł (w tym na obsługę: 56.439 zł – dotacja; 763 zł – środki własne); wydatki na wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kwocie: 2.744.528 zł (dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.718.890 zł, środki własne: 25.638 zł) w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń w wysokości 3% i 30 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, tj. 77.349 zł (dotacja) a także środki własne w wysokości: 25.638 zł w tym m.in.: dot. świadczeń rodzinnych w kwocie: 18.991 zł w przypadku niewystarczającej kwoty kosztów obsługi programu oraz środki własne dot. funduszu alimentacyjnego w kwocie: 6.647 zł. Zasiłki rodzinne, rodzicielskie, „za życiem” i fundusz alimentacyjny – 2.501.541 zł oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe od świadczeń – 140.000 zł.

Środki w kwocie: 33.903 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 14 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 42.519 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 6 dzieci planowanych do umieszczenia (środki przewidziane na okres 6 miesięcy), w kwocie: 197.222 zł.
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 33.132 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 1.658.000 zł; są to wpływy z tytułu:

- opłaty „śmieciowej” w kwocie: 1.650.000 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 – 20.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 2.876.603,03 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie: 2.000 zł;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 2.058.433 zł, z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów z terenu gminy oraz koszty związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – pracownice

(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: 52.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu, itp.

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 90.428,61 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew, wycinką i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, itp. (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 20.000 zł). W rozdziale 90004 zaplanowano również wydatki związane z realizacją przedsięwzięć w ramach funduszu sołeckiego sołectwa Stróżewo (30.428,61 zł);

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w kwocie: 30.000 zł – na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła;

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 540.741,42 zł, w tym koszty energii elektrycznej 250.000 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (105.000 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe związane z budową oświetlenia w Konstantynowie w kwocie: 24.861,03 zł; w Studzieńcu, ul. Zaciszna w kwocie: 52.895,81 zł; w Pietronkach, w wysokości: 17.984,58 zł (są to środki funduszu sołeckiego) oraz w Ratajach, ul. Łąkowa w kwocie: 90.000 zł;

- 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),

- nadzór i organizację badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce – 14.000 zł

- pozostałą działalność – w kwocie: 47.000 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 - 45.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 54.299 zł, to:

- dotacja celowa na realizację operacji pt „Tarlisko w Trójmieście” w ramach działania „Realizacja lokalnych strategii rozwoju kierowanych przez społeczność” objętego Priorytetem 4, współfinansowanego ze środków UE, w ramach EFMR – zgodnie z podpisaną umową nr 00104-6523.2-SW1510158/19/20 z dnia 19.02.2020 r. (w tym: 24.904,15 zł – środki europejskie; 4.394,85 zł dotacja). Umowa na przedsięwzięcie została podpisana w roku 2020 z Urzędem Marszałkowskim, z uwagi na sytuację epidemiologiczną wydarzenie nie mogło zostać zrealizowane w związku z czym ustalono termin realizacji na rok 2021.

- 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: 1.834.646,46 zł, obejmują m.in.:

- środki na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców na zasadach opisanych w art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie: 6.000 zł;

- 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: 229.280 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp. W ramach zaplanowanych środków zostanie także zrealizowana operacja pt. „Tarlisko w Trójmieście” (65.280 zł).

- środki w wysokości: 152.491 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 4.800 zł to środki funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie świetlicy wiejskiej. W ramach wydatków majątkowych zostanie realizowane zadanie pn.:

ØZacharzyn – budowa świetlicy wiejskiej, w kwocie: 1.100.000 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: 58.100 zł (*porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku*);

- środki w wysokości: 1.500 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (*m.in.: zakup tablic informacyjnych o zabytkach, konserwację zabytków, itp.*);

- środki w wysokości: 284.275,46 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (*zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, itp., w kwocie: 18.500 zł*), w ramach środków funduszu sołeckiego (*97.879,65 zł*) zaplanowano: uporządkowanie terenu przy stawie w Nietuszkowie, zagospodarowanie terenu przy wiacie rekreacyjnej w Oleśnicy, zagospodarowanie terenu sołectwa w Strzelcach. W ramach wydatków majątkowych zostaną zrealizowane zadania pn.:

ØOleśnica – wykonanie wiatrołapu, w kwocie: 15.000 zł;

ØZacharzyn – budowa ścieżki edukacyjnej z zagospodarowaniem terenu, w kwocie: 52.895,81 zł;

ØNietuszkowo – budowa placu zabaw, w kwocie: 100.000 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 Strózewie, Nietuszkowie, Strzelcach oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (*nawozów, trawy, środków chemicznych itp.*), energii elektrycznej, wody oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należyłym stanie – 69.000 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, umożliwienie wynajmu rowerów, itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 27.100 zł (*m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, koszty utrzymania rowerów itp.*).

Wójt Gminy Chodzież

Kamila Szejner