

Uchwała Nr XXIII/163/16
Rady Miejskiej w Chodczu
Z dnia 30 grudnia 2016 r.

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2017r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016 poz. 446) oraz art. 121 ust.1 , art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r poz. 885, poz. 938 , poz.1646, z 2014r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146, poz.1626, poz.1877, z 2015 r. poz.238, poz.532, poz. 1117, poz.1130, poz.1190, poz.1358, poz.1513, poz.1854 poz,2150, poz.1045, poz.1189, poz.1269, poz.1830, poz.1890 z 2016 r. poz.195) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości **33.630.484 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 22.887.605 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 4.135.539 zł

2. Dochody , o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 5.793.400 zł określa załącznik nr 3a

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości **37.623.342 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2 :

2. Wydatki , o których mowa w ust.1 obejmują:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 18.766.748 zł, w tym na :
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 6.502.515 zł
 - b) dotacje 181.000 zł
 - c) wydatki na obsługę długu 226.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 18.856.594 zł

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 5.793.400 zł określa załącznik nr 3b

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2017-2019 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 98.854 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 98.854 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 3.992.858 zł , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2015 roku w kwocie 392.313 zł oraz przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie zł 3.600.545 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 5.033.828 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.040.970 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 139.800 zł

Celową w wysokości 60.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 181.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w roku 2017 w kwocie 249.835 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 3.000.000 zł.
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 5.000.000 zł.
3. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 3.000.000 zł.
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł.
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2017 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

UZASADNIENIE

Uchwała budżetowa stanowi fundament prawidłowego zarządzania finansami gminy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy pozwoli realizować jej założenia już od pierwszych dni 2017 roku, co jest niezwykle istotne przede wszystkim przy ustalaniu harmonogramu realizacji zadań inwestycyjnych.

Informacja opisowa do budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2017

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2017 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2016r poz. 446.) jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 2 marca 2010 r w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych(Dz. U. z 2014, poz.1053)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2017 roku będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2017 rok zakładał następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Planowane dochody – kwota 33.630.484 zł**
- **Planowane wydatki - kwota 37.23.342 zł**
- **Deficyt budżetowy – kwota 3.992.858 zł** , który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2015r. w kwocie 392.313 zł oraz przychodami z kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych w kwocie 3.600.545 zł.

Zaprojektowany na 2017 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Samorządowy Zespół Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Zespół Obsługi Placówek Oświatowych w Chodczu,
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,

PLANOWANE DOCHODY

na 2017 rok

Dochody bieżące w wysokości 22.887.605 zł stanowiące 68,06 % ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody własne w wysokości 8.111.357 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania zlecone , kwota 5.793.400 zł
- ✓ Dotacje celowe na zadania własne 1.189.900zł
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 7.793.857 zł
 - Część oświatowa 4.922.216 zł
 - Część wyrównawcza 2.871.641 zł

Dochody majątkowe w wysokości 10.742.879 zł stanowią 31,94% dochodów w tym:

- ✓ Dochody pochodzące z dotacji ze środków europejskich na realizację projektów i zadań własnych, kwota 4.902.365 zł

Dochody wg źródeł ich uzyskania

<i>L.p.</i>	<i>Struktura</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Dochody własne	8 111 357	24,1
2.	Subwencje	7 793 857	23,2
3.	Dotacje na zadania zlecone	5 793 400	17,2
4.	Dotacje na zadania własne	1 189 900	3,6
5.	Dotacje na inwestycje	10 742 879	31,9
	RAZEM	33 630 484	100

Dochody wg działów i rozdziałów

TRANSPORT

- rozdz. 60016 – drogi publiczne gminne, kwota 2.055.918 zł , wzrost o 378,2% stanowi planowane pozyskanie środków na inwestycje:

- ✓ Budowa drogi gminnej w miejscowości Zalesie -Kubłowo, planowane środki z FOGR, kwota 120.000 zł
- ✓ Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka – Łakno – Łanięta, planowane środki ze „SCHETYNÓWKA”, kwota 1.853.014 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 1.427.500 zł. wzrost o 765,1% w stosunku do roku 2016, stanowi:

- ✓ Planowane jest pozyskanie środków na: modernizację targowiska w Chodczu, środki z PROW w kwocie 1.000.000 zł.
- ✓ wpływy za zarząd nieruchomości (czynsze), kwota 122.500 zł
- ✓ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 300.000 zł

Pozostałe wpływy to:

- ✓ wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 5.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- rozdz. 71035 – cmentarze

- ✓ dotacja na podstawie porozumienia , kwota 500 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 97 700 zł (wzrost o 19,4% w stosunku do 2016 roku

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 57.700 zł.
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 4.000 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 39.000 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem 1.400 zł.

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-4212-1/16 z dnia 14 października 2016r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 5.891.764 zł
(wzrost o około 9,2 % w stosunku do 2016 roku).

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.000 zł.

- rozdz..75615 – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, plan ogółem 1.029.000 zł
(kwota 956.000 zł w 2016r.) stanowi wzrost o 7,6 % .

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 890.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 60.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 25.000 zł.
- ✓ podatek od środków transportu, kwota 26.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 25.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 3.000 zł.

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 1.736.400 zł.(kwota 1.675.650 zł. w 2016r.) wzrost o 3,6 %.

- ✓ podatek od nieruchomości, kwota 980.000 zł
- ✓ podatek rolny, kwota 520.000 zł
- ✓ podatek leśny, kwota 2.400 zł
- ✓ podatek od środków transportowych, kwota 40.000 zł
- ✓ podatek od spadków i darowizn, kwota 15.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty targowej, kwota 37.000 zł.
- ✓ podatek od czynności cywilno-prawnych, kwota 130.000 zł.
- ✓ odsetki za nieterminowe wpłaty z tyt. podatków i opłat, kwota 12.000 zł.

- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , plan ogółem 118.854 zł wzrost o 1,0%

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej kwota 20.000 zł.
- ✓ wpływy z opłaty za zezwolenie na sprzedaż alkoholu, kwota 98.854 zł.

- rozdz.75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 3.003.510 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r. kwota 2.641.297 zł) wzrost o 13,7 %.

- ✓ udział w PDOF. kwota 2 .943.510 zł.
- ✓ udział w PDOP, kwota 60.000 zł.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 7.793.857 zł (kwota 7.594.144 zł. w 2016r.) wzrost o około 2,63 %.i tak:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 4.922.216 zł.(5.348.848 z w 2016r.) spadek o 3,9%
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 2.871.641 zł (2.245.296 zł. w 2016r) wzrost o 27,9%

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 1.071.645 zł (kwota 535.235 w 2016r.)
w rozdziale tym zaplanowana jest dotacja na termomodernizację Szkoły Podstawowej w Chodczu w kwocie 710.365 zł. Zgodnie ze złożonym wnioskiem do Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

- **rozd. 80101 – szkoły podstawowe, plan 12.096 zł**

✓ czynsz za hale sportową, kwota 6.000 zł

- **rozd. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 118.180 zł**

✓ czynsz za mieszkanie, kwota 2.380 zł

✓ odpłatność za wyżywienie w przedszkolu, kwota 133.600 zł.

✓ wpłata czesnego, kwota 7.800 zł.

- **rozd. 80148 - stołówki szkolne, plan 211.500zł**

✓ wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej, kwota 211.500 zł

POMOC SPOŁECZNA(dział 852) i Rodzina(dział 855) - plan ogółem 6.941.200 zł
(przewidywane wykonanie w 2016 r. kwota 6.871.880 zł) plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2016/66

- **rozd. 85501** – dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+), , kwota 3.567.700 zł

- **rozd. 85502** –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 2.139.400 zł, oraz wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 29.700 zł

- **rozd. 85213** - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 38.000 zł (19.000 zł + 19.000 zł).

- **rozd. 85214** -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
kwota 810.000 zł.

- **rozd. 85216** – dotacja na zasiłki stałe, kwota 119.000 zł

- **rozd. 85219** - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 119.500 zł

- **rozd. 85228** –dotacja na , kwota 3.100 zł

- wpłata z odpłatności za usługi opiekuńcze, kwota 17.500 zł.

- wpływy za usługi rehabilitacyjne, kwota 6.900 zł

- **rozd. 85230** - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 90.400 zł

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 4.738.000 zł wzrost o 902.3 % w stosunku do 2016r. Tak wysoki wzrost to zaplanowane dotacje na zadania inwestycyjne w roku 2017.

- rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 2.532.000 zł
- ✓ dotacja z EFRR na zadanie inwestycyjne „ Modernizacja Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu” zgodnie ze złożonym wnioskiem do RPO, kwota 700.000 zł
- ✓ wpływy za kanalizację i sprzedaż wody, kwotę 1.080.000 zł

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 480.000 zł

rozdz. 90019 – różne opłaty i kary

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 26.000 zł

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan ogółem, kwota 1.923.500 zł (w roku 2016 była kwota 10.000 zł).

-rozdz. 92195 - pozostała działalność

W roku 2017 zaplanowane są do pozyskania środki na zadania inwestycyjne

- ✓ Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu , planowana dotacja z Instytutu Książki, kwota 1.680.000 zł
- ✓ Modernizacja świetlic wiejskich w Kromszewicach, Pyszkowie i Zalesiu, planowana dotacja z LGD w kwocie 240.000 zł
- ✓ Pozostałe wpływy jako dobrowolne wpłaty na imprezy masowe, kwota 3.500 zł

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2016 r.</i>	<i>%</i>
1.	Transport i łączność	2.055.918	6,1
2.	Gospodarka mieszkaniowa	1.427.500	4,2
3.	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	97.700	0,3
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	5.891.764	17,5
7.	Różne rozliczenia	7.793.857	23,3
8.	Oświata i wychowanie	1.071.645	3,0
9.	Pomoc społeczna	1.204.400	3,6

10.	Rodzina	5.736.800	17,1
10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.818.000	14,4
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.923.500	5,8
12.	Kultura fizyczna i sport	1.607.500	4,7
	Razem	33.630.484	100

PLANOWANE WYDATKI na 2017 rok

Wydatki bieżące w wysokości 18.766.748 zł stanowią 49,9% ogółu wydatków

- ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 6.502.515 zł
- ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 4.736.966 zł
- ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 181.000 zł
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 7.120.267 zł
- ✓ Obsługa długu 226.000 zł

Wydatki majątkowe w wysokości 18.856.594zł co stanowi 50,1 % ogółu wydatków.

- ✓ Transport i łączność, kwota 5.850.000 zł
- ✓ gospodarka mieszkaniowa, kwota 2.100.000 zł
- ✓ oświata i wychowanie -termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 1.243.884zł
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska , kwota 4.900.000 zł
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 2.022.950 zł
- ✓ kultura fizyczna , kwota 2.739.760 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 31.850 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 13.300 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie studni głębinowych w miejscowości Zalesie, Zbijewo i Łakno, kwota 3.000,- zł.
- ✓ wieczyste dzierżawy i pozostałe usługi, kwota 5.250 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 6.268.480 zł (wzrost o 9,7 % w stosunku do przewidywanego wykonania)

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 5.850.000 zł
 1. projekty na budowę dróg gminnych Mstowo i Chodecz –Brzyszewo, kwota 100.000 zł (projekty)
 2. Budowa ul. Jesionowej w Chodczu, kwota 300.000 zł
 3. Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka-Łakno, kwota 3.440.000 zł
 4. Budowa drogi gminnej w miejscowości Szczecin w kierunku jeziora, kwota 360.000 zł
 5. Budowa drogi gminnej w miejscowości Wola Adamowa-Lubieniec, kwota 500.000 zł
 6. Przebudowa drogi gminnej Zalesie – Kubłowo, kwota 600.000 zł
 7. Przebudowa drogi w dzielnicy mieszkaniowej Chodeczek, kwota 100.000 zł
 8. Remont drogi gminnej Sobiczewy-Brzyszewo, kwota 150.000 zł

Pozostałe wydatki:

- ✓ remont dróg w ramach funduszu sołectkiego, kwota 162.576 zł
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 255.904 zł. (w tym zimowe utrzymanie dróg powiatowych, kwota 82.904 zł)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem 2.180.500zł (przewidywane wykonanie roku 2016, kwota 378.500 zł) wzrost o około 476,1%.

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 80.500 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 2.100.000 zł i tak:
 1. Modernizacja targowiska w Chodczu, kwota 1.700.000 zł dofinansowanie 1.000.000 zł
 2. Remont i modernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1 (po byłej aptece, kwota 350.000 zł
 3. Rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka w Chodczu, kwota 50.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- plan 500 zł z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 100% realizowane z dotacji od Wojewody.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem 1.908.345 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r to kwota 2.425.465 zł) **spadek** o około 21,3 %
plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- rozdz. 75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie, kwota 102.400 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 57.700 zł.

- rozdz. 75022 - Rady gmin, kwota 139.700 zł

- ✓ wydatki na wynagrodzenie Przewodniczącego Rady Miejskiej, diety radnych uczestniczących w posiedzeniach i pracach komisji, udział w sesjach Rady Gminy, kwota 133.200 zł
- ✓ zakup niezbędnych materiałów do funkcjonowania i obsługi rady, usługi telefoniczne, kwota 6.500 zł

-rozdz. 75023 -Urzędy gmin, kwota 1.385.000 zł (*przewidywane wykonanie roku 2016, to kwota 1.940.159 zł*)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników Urzędu 17 etatów , kwota 1.052.100 zł (*w tym nagrody jubileuszowe 20.880 zł*)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 19.800 zł

- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, zakupu energii elektrycznej, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, wynagrodzenia bezosobowe z tytułu wykonywania umowy zlecenia lub umowy o dzieło, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia , zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , kwota 313.100zł

- rozdz. 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego, kwota 30.000 zł

- rozdz. 75095 -Pozostała działalność, kwota 251.245 zł (*przewidywane wykonanie roku 2016 to kwota 285.945 zł*)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i DWR pracowników obsługi 2 etaty oraz pracownicy interwencyjny , zatrudniani okresowo , kwota 99.900 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 4.945 zł (*łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów*)
- ✓ Wynagrodzenia (provizje) dla sołtysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 55.000 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 146.400 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku ,paliwa do samochodu służbowego, refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem 1.400 zł, wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan ogółem 129.800 zł (spadek o 56,2 %) w 2016r.realizowane było zadanie inwestycyjne.

- rozdz. 75405 - Komendy policji , kwota 21.000 zł .

- ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji.

- rozdz. 75412 - Ochotnicze straże pożarne, kwota 108.800 zł .

Wydatki związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy Chodecz tj. OSP Chodecz, OSP Zalesie, OSP Łania, OSP Cetty, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Sobiczewy. Przeznaczone są na wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza , zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota, ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 226.000 zł odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od kredytów bankowych.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 200.000 zł

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 139.800 zł.
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 60.200 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 7.231.572 zł (przewidywane wykonanie wg planów w roku 2016 to kwota 8.697.915 zł) co stanowi spadek o 16,9% .

W roku 2016 Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu z dnia 21 stycznia 2016 Nr XIII/89/2016 i Nr XIII/90/2016 zlikwidowano dwie szkoły podstawowe na terenie naszej gminy, a mianowicie Szkołę Podstawową w Cettach i Szkołę Podstawową w Zalesiu.

W dziale tym zaplanowano na łączną kwotę 1.243.884 zł zadania inwestycyjne:

- ✓ termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Chodczu na kwotę 993.884 zł z tego 710.365 zł środki RPO.
- ✓ nadbudowa Szkoły Podstawowej w Chodczu, kwota 50.000 zł
- ✓ modernizacja centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Chodczu, kwota 100.000 zł
- ✓ nowe oświetlenie przy Szkole Podstawowej (LED), kwota 100.000 zł

- rozdz. 80101 - szkoły podstawowe , kwota 3.320.384 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 , kwota 3.747.831 zł) spadek o 11,4%. W roku 2017 wydatki będą ponoszone na jedna tylko Szkołę Podstawową w Chodczu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli na 24,57 etatu, kwota 1.043.600zł w tym : ZFŚS – 89.500 zł, dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 58.300 zł nagrody jubileuszowe – 25.400 zł.

- ✓ Wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 575.700 zł na 14,75 etatu
(w tym nagrody jubileuszowe -14.200 zł odpis na ZFSS -18.500 zł)
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota 457.200 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ,paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , usług remontowych , energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.

- **rozd. 80103 - Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota 136.211 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 252.039 zł) spadek o 46,0 %. Po likwidacji szkół, środki zabezpieczane są na oddział przedszkolny przy SP w Chodczu. Płace i pochodne na 2,59 etatu.

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe** , kwota zł 631.490 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 931.574 zł) spadek o 32,2 %. Spadek spowodowany jest tym, że w 2016 roku w Przedszkolu w Chodczu były realizowane zadania inwestycyjne natomiast na 2017 r.

Zatrudnionych jest 4,0 etatu nauczycieli i 6 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi nauczycieli, kwota 211.002 zł
(ZFSS 13.828 zł)
- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi obsługi, kwota 214.919 zł (ZFSS 7.293 zł
- ✓ zakup środków żywności, kwota 141.400 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 64.169 zł.

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 1.456.385 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r, kwota 1.679.120 z ł) spadek o 13,3 %.

Na terenie Gminy Chodecz jest jedno gimnazjum mieszczące się w Zespole Szkół Oświatowych w Chodczu gdzie zatrudnionych jest 17,2 etatów nauczycieli. W tym rozdziale pokrywane są wydatki płacowe wraz z pochodnymi.

- **rozd. 80113 - Dowożenie uczniów do szkół** , kwota 295.000 zł

- ✓ w rozdziale tym pokrywane wydatki na dowóz dzieci własnymi autobusami, i zakup biletów PKS, planowane wydatki na poziomie roku 2016.

- **rozd. 80114 - Zespół Obsługi Placówek Oświatowych** , kwota 160.497 zł

W skład zespołu wchodzi 2,25 etaty, których zadaniem jest obsługa Przedszkola Samorządowego i Zespołu Szkół w Chodczu.(wydatki na poziomie roku 2016)

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 148.690 zł. (w tym ZFSS 2.461 zł)
- ✓ wydatki bieżące , kwota 11.807 zł odnoszą się między innymi do: zakupu fachowych czasopism niezbędnych do wykonywania obowiązków służbowych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, zakupu materiałów biurowych.

- **rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota 20.000 zł

Środki zgodnie z zapisem art.70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. a Karta Nauczyciela

- **rozd. 80148- Stołówki szkolne** ,kwota 333.282 zł (przewidywane wykonanie 304.708 zł)

W ramach tych wydatków utrzymywana jest stółka szkolna w ZSPO zatrudnionych jest 3 pracowników obsługi.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 110.625 zł.
- ✓ wydatki bieżące , kwota 11.972 zł.
- ✓ zakup środków żywności, kwota 211.500 zł.

- **rozd. 80149 – Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych** , kwota zł (*przewidywane wykonanie 90.621zł*) *spadek o 46,3%*.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 0,89 etatu w Szkole Podstawowej w Chodczu

- **rozd. 80150 - Realizacja zadań wspomagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, gimnazjach, liceach ogólnokształcących, liceach profilowanych i szkołach zawodowych oraz szkołach artystycznych**, kwota 819.180 zł (*przewidywane wykonanie 1.016.533 zł*) *spadek o 19,4 %*.

Środki są przeznaczone na wynagrodzenia nauczycieli w ilości 12.77 etatu.

- **rozd. 80195- pozostała działalność** , kwota 10.400 zł są to wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach.

OCHRONA ZDROWIA *plan ogółem 98.854 zł*

- **rozd. 85154 - Przeciwdziałanie alkoholizmowi.**

Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy (świetlica środowiskowa) między innymi:

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, kwota 34.944 zł.
- ✓ Pokrycie kosztów funkcjonowania Punktu Informacyjnego Pomocy Psychologicznej i Terapeutycznej w kwocie 17.280 zł.
- ✓ Wsparcie działalności samopomocowej, kwota 1.500 zł
- ✓ Wynagrodzenie członków GKIRPA, kwota 4.480 zł
- ✓ Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej.

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu. Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz.

POMOC SPOŁECZNA (dział 852) i RODZINA (dział 855) realizowane są przez M-GOPS Chodecz planowane wydatki w tych dwóch działach to kwota **7.613.221zł** (przewidywane wykonanie w roku 2016 to kwota 7.515.574 zł) w tym z dotacji 6.923.700 zł

- **rozd. 85205 - Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie** , kwota 2.000 zł

realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to koszt szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo przemocą, środki własne gminy

- **rozd. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, kwota to 38.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 r 38.698 zł)

- ✓ Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby, które pobierają niektóre świadczenia z pomocy społecznej – zasiłek stały, planowane ubezpieczenie jest dla 38 osób , kwota 19.000 zł
 - ✓ Oplata składek na ubezpieczenie zdrowotne za osoby pobierające świadczenia rodzinne w ramach rozdziału 85502 zaplanowana jest dla 18 osób w kwocie 19.000 zł
- Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, kwota 810.000 zł (przewidywane wykonanie roku 2016 – 1.099.000 zł)
Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe** , kwota 55.000 zł zaplanowano wg przewidywanego wykonania roku 2016, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216 - Zasiłki stałe**, kwota 119.000 zł (przewidywane wykonanie – 197.606 zł) świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**, kwota 339.677 zł (przewidywane wykonanie 2016 roku, kwota 346.567 zł)
MGOPS w Chodczu zatrudnia 6 ,25 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 119.500 zł co stanowi 35,2% wydatków pozostałe 64,8 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 295.000 zł
- ✓ odpis na ZFŚS , kwota 6.837 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 37.840 zł przeznaczane są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników , usługi pocztowe i prowizje bankowe , opłaty telefoniczne , podróże służbowe oraz szkolenia pracowników .

- **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze** , kwota 203.256 zł (*przewidywane wykonanie 186.015 zł*) wzrost o 9,3 %.

Zatrudnionych jest 4 etaty opiekunek środowiskowych.

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 22 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy i przedstawia się w następujący sposób:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 141.930
- ✓ wydatki umowy zlecenia / opiekunki środowiskowe/, kwota 46.800 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 3.250 zł.
- ✓ odpis na ZFSS, kwota 4.376 zł.
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 3 osób, kwota 6.900 zł - dotacja z budżetu państwa.

W związku z projektem ustawy z 27 kwietnia 2016r.o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę , umowa zlecenie za godzinę pracy z 7 zł wzrasta do kwoty 13 zł za godzinę.

- **rozd. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** ,kwota to 336.000 zł(przewidywane wykonanie 2016r. 465.756 zł)

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.400 zł oraz sprawienie pogrzebu,

zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 18.600 zł. Środki własne na dożywianie, kwota 60.000 zł

Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel. Następnie wydatki związane są z pobytem 5 osób umieszczonych w różnych typach DPS. Na te wydatki przeznaczone są środki własne gminy w kwocie 167.000 zł.

- **rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze**, kwota 3.567.700 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. (przewidywane wykonanie 2.965.792 zł). realizacja zadania nastąpiła od 1 kwietnia 2016r.

Wyplata świadczenia to planowana kwota 3.514.186 zł pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania 1 etat.

- **rozd. 85502 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, planowana kwota to **2.139.400 zł** (przewidywane wykonanie 2.079.502 zł).

Na obsługę tego zadania zatrudnionych 1,25 etatu,

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 53.448 zł (w tym ZFŚS 1.094 zł)
 - ✓ wydatki bieżące, głównie prowizja od wypłat, świadczeń przez bank, kwota 9.734 zł.
 - ✓ świadczenia rodzinne, kwota 2.076.218 zł dla około 770 osób
- Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504 – Wspieranie rodziny**

Zadanie to wynika z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zaplanowano zatrudnienie asystenta rodziny w wymiarze 2 etatów od stycznia do grudnia 2017r. Sfinansowane wydatki obejmują kwotę 3.188 zł jest to: odpis na ZFŚS, podróże służbowe. Natomiast koszty wynagrodzenia zostaną sfinansowane z programu rządowego.

Ostateczna wysokość środków planowanych w ciągu roku ulega zmianie i jest znana po otrzymaniu dotacji z budżetu Wojewody.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWAWCZA

- **rozd. 85401 -Świetlica przy SZPO Chodecz**, kwota 172.850 zł (przewidywane wykonanie w 2016 r. 138.421 zł).Zatrudnienie 3,5 etatu.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 161.381 zł.
- ✓ dodatki mieszkaniowe, kwota 11.382 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 6.378.800 zł (przewidywane wykonanie 1.453.000 zł) wzrost o około 339% jest spowodowany wprowadzeniem 2017 roku zadań inwestycyjnych .

- **rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 5.350.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

- ✓ modernizacja oczyszczalni ścieków w miejscowości Mielno, kwota 3.700.000 zł w tym dotacja RPO 2.532.000 zł.
- ✓ modernizacja stacji uzdatniania wody w miejscowości Chodecz , kwota 1.100.000 zł w tym dotacja RPO 700.000 zł.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 550.000 zł odnoszą się do utrzymania sieci wodociągowej i kanalizacyjnej.

-rozd. 90002 – gospodarka odpadami , kwota 480.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i utrzymaniem stanowiska, kwota 54.500 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 425.500zł

- rozdz. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota 1.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- rozdz. 90013 - Schroniska dla zwierząt , kwota 25.000 zł

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy – art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

- rozdz. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg , kwota 430.000 zł wzrost o 34,4% związany jest zadaniem inwestycyjnym a mianowicie:

- Oświetlenie uliczne- nowe lampy, kwota 100.000 zł

pozostałe wydatki to:

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, kwota 200.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 130.000 zł.

- rozdz. 90019 - Oplaty za korzystanie ze środowiska , plan 1.300 zł

- rozdz. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej , plan ogółem 91.500 zł wydatki odnoszą się do utrzymania czystości miasta przez Zakład Gospodarki Komunalnej w Chodczu Spółka z o.o.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 2.330.410 zł wzrost o 430,1 % w dużej mierze stanowi wzrost wydatków inwestycyjnych .

- rozdz. 92116 – Biblioteki , kwota to 126.000 zł na poziomie roku 2016.

- ✓ dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- rozdz. 92195- pozostała działalność, kwota 2.204.410 zł, wzrost o 602,9% spowodowały zaplanowane na rok 2017 zadania inwestycyjne a mianowicie:

1. Modernizacja świetlic wiejskich w Kromszewicach, Pyszkowie, Zalesiu, kwota 287.400 zł z dofinansowaniem ze środków LGD w kwocie 240.000 zł

2. Przebudowa Miejsko Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu, planowana kwota zadania 1.680.000 zł z dofinansowanie z Instytutu Książki w kwocie 1.680.000 zł

3. Remonty i doposażenie świetlic w ramach funduszu sołeckiego, kwota 55.550 zł

Pozostałe wydatki to:

- ✓ wydatki bieżące na organizację imprez masowych (Kupała, Dożynki Gminne , pikniki i inne), kwota 163.000 zł.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie 18.460 zł zostaną przeznaczone na utrzymanie świetlic wiejskich oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA

- rozdz. 92695 - **Kultura fizyczna** , kwota 2.850.760 zł
(przewidywane wykonanie 439.610 zł) wzrost o 430% stanowią planowane zadania inwestycyjne na łączną kwotę 2.739.760 zł:

1. budowa parku kultury i wypoczynku (estrada), kwota 705.000 zł, przy współudziale środków z RPO w kwocie 600.000 zł
2. modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz, kwota 2.015.000 zł przy współudziale środków z Ministerstwa Sportu i Kultury Fizycznej w kwocie 1.007.500 zł
3. modernizacja boiska Chodeczek (zakup karuzeli, bramek, ogrodzenia w ramach wydatków z funduszu sołeckiego, kwota 19.760 zł.

Pozostałe wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota 55.000 zł
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota 75.760 zł

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	31.850	0,1
2.	Transport i łączność	6.268.480	16,6
3.	Gospodarka mieszkaniowa	2.180.500	5,7
	Działalność usługowa	500	
4.	Administracja publiczna	1.908.345	5,1
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	129.800	0,3
7.	Obsługa długu publicznego	226.000	0,6
8.	Różne rozliczenia	200.000	0,5
9.	Oświata i wychowanie	7.231.572	19,2
10.	Ochrona zdrowia	98.854	0,3

11.	Pomoc społeczna	1.902.933	5,0
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	172.850	0,5
13.	Rodzina	5.710.288	15,6
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.378.800	16,8
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.330.410	6,2
15.	Kultura fizyczna	2.850.760	7,5
	Razem	37.623.342	100

Projekt budżetu gminy na rok 2017 zapewnia najniezbędniejsze potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:

- ✓ finansowanie szkół i placówek oświaty,
- ✓ utrzymanie na terenie miasta i gminy ulic i dróg gminnych,
- ✓ finansowanie świadczeń społecznych zlecone gminie oraz zadania własne na rzecz podopiecznych i mieszkańców gminy,
- ✓ wspieranie finansowe i organizacyjne stowarzyszeń i organizacji działających na rzecz mieszkańców gminy.
- ✓ realizacja budżetu obywatelskiego jakim są fundusze sołeckie.

W związku z art.217 pkt.1 ustawy o finansach publicznych wolne środki to nadwyżka środków pieniężnych na rachunku bieżącym jednostki, wynikająca z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych. Wolne środki z roku 2015, to kwota 392.313 zł. i zostały wprowadzone do budżetu na 2017r.

Przygotowany budżet z uwagi na planowane zmiany legislacyjne oraz sytuację finansową państwa i gminy może ulec zmianom w trakcie realizacji.

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PRZEWODNICZĄCY RADY
Anna Twardowska

PROGNOZA KWOTY DŁUGU I SPŁAT NA ROK 2017

Planowany budżet na rok 2016 jest budżetem deficytowym w kwocie 3.992.858 zł . Planowany deficyt pokryty zostanie wolnymi środkami z roku 2015. w kwocie 392.313 zł oraz przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2016 r. to kwot 9.925.836 zł z tytułu zaciągniętych pożyczek i kredytów. W roku 2017 przewiduje się łączną spłatę zobowiązań w kwocie 1.040.970 zł

Przewidywane zadłużenie gminy na dzień 31.12.2017 z tytułu dotychczasowych zobowiązań wyniesie więc 13.526.381 zł. Stanowi to 40,22 % planowanych dochodów budżetu na 2017 rok. Całkowita kwota pożyczek i kredytów przypadających do spłaty w 2017r. wynosi 1.040.970 zł, co stanowi 3,10 % planowanych dochodów roku 2017. Powyższe wskaźniki są niższe niż górne stawki wynikające z przepisów ustawy o finansach publicznych.

*Zestawienie zobowiązań Miasta i Gminy Chodecz w perspektywie roku
budżetowego 2016 (w zł)*

Lp.	Nazwa wierzyciela	Typ długu	Data zawarcia umowy	Kwota zadłużenia na dzień 31.12.2015	Planowane do spłaty w 2016r.	Data całkowitej spłaty
1.	BGK Toruń	Kredyt	12.12.2012	330.000-	66.000-	29.05.2020
2.	BS Lubraniec o/Chodecz	Kredyt	9.11.2011	60.000-	60.000-	30.09.2016
3.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	10.11.2010	99.090-	66.080-	30.06.2017
4.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	02.12.2010	52.500-	30.000-	30.09.2017
5.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	22.10.2012	27.750-	27.750	31.05.2016
6.	BS Lubraniec O/Chodecz	Kredyt	18.07.2013	1.557.298-	194.660	30.11.2022
7.	ING Bank Śląski	Kredyt	05.12.2013	1.574.024-	224.850-	31.10.2022
8.	WFOŚiGW Toruń	Pożyczka	09.03.2015	180.000-	30.000	30.11.2021r.
Razem				3.880.662-	699.340--	

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska