

Uchwała Nr XXXVII/243/2017  
Rady Miejskiej w Chodczu  
Z dnia 28 grudnia 2017r.

W sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2018 r.

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2017 r. poz. 71875 ) art. 211, art.212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych ( Dz. U z 2017r. poz.2077 )*

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 37.992.739 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 23.402.739 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 14.590.000 zł

2. Dochody , o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 5.848.700 zł określa załącznik nr 3a

§ 2. 1 Ustala się wydatki budżetu w wysokości 46.411.373 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 :

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 19.738.673 zł, w tym na :
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.272.494 zł
  - b) dotacje 188.000 zł
  - c) wydatki na obsługę długu 199.000 zł
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 26.672.700 zł

3. Wydatki , o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 5.848.700 zł określa załącznik nr 3b

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2018-2020 zgodnie z załącznikiem Nr 4

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 92.500 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 92.500 zł

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 8.418.634 zł , który zostanie pokryty przychodami z zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na rynku krajowym w kwocie zł 8.418.634 zł.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 9.737.220zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 1.318.586 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

Ogólną w wysokości 240.000 zł

Celową w wysokości 60.000 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 188.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2018 w kwocie 320.100,80 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 10.000.000 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 2018 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Twardowska

## Dochody na 2018r.

Załącznik nr 1  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/243/2017  
z dnia 28-12-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 842 904,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	82 904,00
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	82 904,00
	60016		Drogi publiczne gminne	2 760 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 760 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>5 103 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 103 000,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	1 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	4 003 000,00
		6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 089 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>104 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00
		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	64 900,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	4 000,00
		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	30 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 000,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		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	1 400,00
<b>756</b>			<b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>	<b>5 982 103,00</b>
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	4 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 030 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	890 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	60 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	25 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	26 000,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	25 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	1 826 400,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 070 000,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	520 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 400,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	40 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	37 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	130 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	94 500,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	2 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	92 500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 027 203,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	2 957 203,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
<b>758</b>		<b>Różne rozliczenia</b>	<b>8 212 784,00</b>
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 794 041,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 794 041,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	3 413 286,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 413 286,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	5 457,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 457,00
<b>801</b>		<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 018 395,00</b>
	80101	Szkoły podstawowe	645 840,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	840,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	645 000,00
	80104	Przedszkola	209 730,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	9 350,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
	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	2 380,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	162 825,00
	0830	Wpływy z usług	162 825,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 197 000,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00
	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	19 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	20 000,00

85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	768 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	768 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	120 500,00
	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	1 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	119 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	27 500,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00
	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	5 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	5 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	90 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 000,00
		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>129 803,00</b>
85395		Pozostała działalność	129 803,00
	2007	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	122 592,00
	2009	Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	7 211,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 790 450,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 000,00
	2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 618 000,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 157 400,00
	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	2 139 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	18 000,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	1 015 050,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	15 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 903 000,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 308 000,00
	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	8 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 300 000,00
90002		Gospodarka odpadami	480 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	480 000,00

90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	26 000,00
90095		Pozostała działalność	89 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	89 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 706 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 706 000,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 704 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>1 000 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	1 000 000,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 000 000,00
<b>Razem:</b>			<b>37 992 739,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Twandowska*

**WYDATKI na 2018rr.**

Załącznik nr 2

do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/243/2017

z dnia 28-12-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>31 850,00</b>
	01030		Izby rolnicze	13 300,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	13 300,00
	01095		Pozostała działalność	18 550,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 550,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>12 039 014,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 186 904,00
		4300	Zakup usług pozostałych	82 904,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	120 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	1 984 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 852 110,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	110 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	176 110,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 503 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 355 500,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 335 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
		4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
	70095		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>500,00</b>
	71035		Cmentarze	500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>1 951 892,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	106 172,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	76 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 600,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 372,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	139 700,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	133 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 416 890,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	820 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	149 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	21 500,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	33 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 790,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 200,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
75095		Pozostała działalność	259 130,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 200,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	14 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	40 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 000,00



		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 930,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	600,00
<b>751</b>			<b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>754</b>			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>174 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	21 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	153 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>199 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	199 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	199 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>300 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	300 000,00
		4810	Rezerwy	300 000,00
<b>8</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>8 110 228,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 006 910,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 971 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	151 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	386 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	55 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 710,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	13 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	66 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 500,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	154 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	118 945,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 320,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 875,00
80104		Przedszkola	1 000 311,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	370 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	10 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 359,00
	4220	Zakup środków żywności	198 000,00
	4260	Zakup energii	25 680,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	350,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 320,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	160,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 242,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
80110		Gimnazja	1 284 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	870 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	177 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	25 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	50 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	24 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 475,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 525,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	285 532,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 050,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 200,00
	4220	Zakup środków żywności	162 825,00
	4260	Zakup energii	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 557,00
80195		Pozostała działalność	95 130,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 780,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>92 500,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	92 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 390,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 130,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 090,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	724,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 800,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
852		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 081 585,00</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	39 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	39 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	771 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	771 600,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	55 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	55 000,00
85216		Zasiłki stałe	152 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	152 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	414 680,00

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	284 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	52 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	7 520,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	23 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 600,00
	4430	Różne opłaty i składki	400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 480,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	240 164,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	140 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	25 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 114,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	150 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 000,00
85295		Pozostała działalność	257 141,00
	3110	Świadczenia społeczne	19 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	238 141,00
853		<b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>	<b>142 781,00</b>
	85395	Pozostała działalność	142 781,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 500,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 800,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 800,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy	1 600,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 600,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 225,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 135,00
	4307	Zakup usług pozostałych	15 751,00
	4447	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 370,00
854		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>180 463,00</b>

85401		Świetlice szkolne	180 463,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	11 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	118 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 073,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 430,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 960,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 393 074,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 563 730,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 920,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 065 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
85504		Wspieranie rodziny	5 769,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	3 398,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 371,00
85505		Tworzenie i funkcjonowanie żłobków	629 905,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	329 707,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 535,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	8 495,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00

	4220	Zakup środków żywności	101 200,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	740,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	14 228,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>7 021 586,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 785 700,00
		4300 Zakup usług pozostałych	50 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 735 700,00
	90002	Gospodarka odpadami	480 586,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4100 Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	1 200,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	6 700,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	426 000,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	400,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	25 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	510 000,00
		4260 Zakup energii	230 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	130 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 300,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 300,00
	90095	Pozostała działalność	216 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	70 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 420 000,00</b>
	92116	Biblioteki	128 000,00
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	128 000,00
	92195	Pozostała działalność	2 292 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	38 000,00
		4260 Zakup energii	18 000,00
		4270 Zakup usług remontowych	20 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00
926			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 916 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	2 916 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
<b>Razem:</b>				<b>46 411 373,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Iwardowska*

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 PROJEKT**

Załącznik nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu nr XXXVIII/243/2017 z dnia 28-12-2017

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 900,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00
		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	64 900,00
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00
852			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	1 400,00
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00
85219			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	19 000,00
			Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00
		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	1 000,00
85228			Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00
			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	5 000,00
		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	5 000,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>5 757 400,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 000,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	3 618 000,00
85502			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 400,00
		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	2 139 400,00
<b>Razem:</b>				<b>5 848 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Wędyłowska*



**Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2018 PROJEKT**

Załącznik nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/243/2017 z dnia 28-12-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie	
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>64 900,00</b>	
	75011		Urzędy wojewódzkie	64 900,00	
			4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	6 200,00
			4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
			4120	Składki na Fundusz Pracy	1 250,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 650,00	
751			<b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>	<b>1 400,00</b>	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 400,00	
852		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00	
			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>25 000,00</b>	
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej.	19 000,00	
			4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	19 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 000,00	
			3110	Świadczenia społeczne	1 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	5 000,00	
			4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	855			<b>Rodzina</b>	<b>5 757 400,00</b>
		85501		Świadczenie wychowawcze	3 618 000,00
			3110	Świadczenia społeczne	3 563 730,00
4010			Wynagrodzenia osobowe pracowników	28 920,00	
			4040	Dodatkové wynagrodzenie roczne	2 150,00
4110			Składki na ubezpieczenia społeczne	5 350,00	
			4120	Składki na Fundusz Pracy	770,00
4170			Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00	
			4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
			4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00

4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	400,00
4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 186,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	394,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 139 400,00
3110	Świadczenia społeczne	2 065 218,00
4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 550,00
4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 770,00
4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 600,00
4120	Składki na Fundusz Pracy	1 230,00
4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
4410	Podróże służbowe krajowe	53,00
4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 779,00
4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
<b>Razem:</b>		<b>5 848 700,00</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

*Anna Tybetkowska*

## Zadania inwestycyjne na 2018r.

Załącznik nr 4  
do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XXXVII/243/2017  
z dnia 28-12-2017r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>11 607 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 104 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 104 000,00
			Dotacja dla Powiatu Włocławskiego na zadanie" Rozbudowa drogi powiatowej nr 2938C Chodecz - Dąbrowice"	1 984 000,00
			Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej Osiecz Wielki-Chodecz w miejscowości Pyszkowo	80 000,00
			Utworzenie ciągu pieszego przy drodze powiatowej w miejscowości Chodecz - remiza OSP Chodecz	40 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 503 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 503 000,00
			Budowa parkingu przy UMiG Chodecz	175 000,00
			Modernizacja parkingu przy cmentarzu w Cettach	150 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kubłowo Duże	200 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo ( łącznik przy świetlicy)	150 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Huta Chodecka-Łakno	3 600 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Kromszewice ( druga linia i łącznik)	150 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w Miejscowości Mielinek-Gawin-Łania	1 200 000,00
			Odbudowa drogi gminnej w miejscowości Strzygowska Kolonia	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej Mstowo ( Mstowo1, Mstowo 2, Strzyżki)	1 150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191355 ( dr. pow. nr 2938C) Przysypka - gr woj. - ( Augustopol)	628 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo - gr.gminy - (Sarnowo) - gr. gminy -Łania	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191350C ( dr. pow. nr 2939C) Szczecin-Trzeszczon w miejscowości Trzeszczon	300 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Malinowo	600 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenska)	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zieleniewo	150 000,00
			Utwardzenie drogi ( łącznik) Brzyszewo - Wola Adamowa	150 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 240 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 240 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 240 000,00
			Modernizacja targowiska w Chodczu	1 700 000,00
			remont poddasza budynku przy ul. Aptecznej nr 1 w Chodczu	140 000,00
			rewitalizacja terenów między blokami ul. Warneńczyka	50 000,00
			Termomodernizacja budynku przy ul. Aptecznej nr 1 ( była apteka)	350 000,00
754			<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>25 000,00</b>
	75405		Komendy powiatowe Policji	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Dofinansowanie do zakupu inwestycyjnego służbowego pojazdu osobowo-terenowego dla Komisariatu Policji w Chodczu	25 000,00
801			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>1 900 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	1 700 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 700 000,00
			Modernizacja pomieszczeń Szkoły Podstawowej w Chodczu	300 000,00

		Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu	1 400 000,00
80104		Przedszkola	200 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	200 000,00
		Modernizacja pomieszczeń w Przedszkolu	200 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 025 700,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 735 700,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 685 700,00
		Modernizacja ujęcia wody Gawin	150 000,00
		Przebudowa oczyszczalni ścieków w Mielnie wraz z budową sieci kanalizacyjnej w Alei Zwycięstwa w Chodczu, gm Chodecz	3 435 700,00
		Rozbudowa Stacji Uzdatniania Wody w Chodczu wraz z rozbudową zbiorników wyrównawczych - działka nr 244 i 162 obr eb 003 Chodeczek, gm. Chodecz oraz budową przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Chodecz.	2 100 000,00
	6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	50 000,00
		Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	50 000,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	150 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	150 000,00
		Oświetlenie uliczne - nowe lampy	150 000,00
	90095	Pozostała działalność	140 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
		Budowa placów zabaw ( przy Szkole Podstawowej, i ul. Polnej)	140 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>2 075 000,00</b>
	92195	Pozostała działalność	2 075 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 075 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Lubieńcu	95 000,00
		Modernizacja świetlicy w Brzyszewie	95 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskie w Kromszewicach	95 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Pyszkowie	95 000,00
		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Zalesiu	95 000,00
		Termomodernizacja budynku Miejsko Gminnego Ośrodka Kultury w Chodczu	1 600 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>2 800 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	2 800 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 800 000,00
		Budowa parku kultury i wypoczynku ( estrada)	600 000,00
		Modernizacja i remont obiektów sportowych w mieście i gminie Chodecz	2 200 000,00
<b>Razem</b>			<b>26 672 700,00</b>

WZDZIAŁY RADY  
*[Podpis]*  
*[Podpis]*

### Przychody i rozchody budżetu w 2018 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota 20108r.
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>9 737 220</b>
1.	Kredyty	§ 952	6 137 220
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Splaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	3 600 000
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>1 318 586</b>
1.	Splaty kredytów	§ 992	436 450
2.	Splaty pożyczek	§ 992	82 136
3.	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 963	
4.	Udzielone pożyczki	§ 991	
5.	Lokaty	§ 994	
6.	Wykup papierów wartościowych (obligacji)	§ 982	800 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	

PRZEWODNICZĄCY RADY


*Anna Tworzydowska*

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2018 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	926	92695	2820	Dotacja na finansowanie klubów sportowych	60 000
2	921	92116	2480	Dotacja dla M-G Biblioteki Publicznej w Chodczu	128 000
<b>Ogółem</b>					188 000

PRZEWODNICZĄCY RADY

  
Anna Pwardowska

### Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu soleckiego na 2018 r.

Nazwa sołectwa	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Kwota ( zł.)
<b>BRZYSZEWO</b>		<b>26 503,68</b>
	Remont dwóch kapliczek na terenie sołectwa	3 000,00
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	21 503,68
	Organizacja imprezy integracyjnej	2 000,00
<b>CHODECZEK</b>		<b>25 649,97</b>
	Budowa boiska do koszykówki	24 000,00
	Piknik integracyjny	1 649,97
<b>IGNALIN</b>		<b>15 289,09</b>
	Remonty dróg gminnych w sołectwie Ignalin	15 289,09
<b>KROMSZEWICE</b>		<b>16 569,65</b>
	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej w Kromszewicach	14 569,65
	Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa	2 000,00
<b>KUBŁOWO</b>		<b>11 951,88</b>
	Naprawa drogi gminnej w sołectwie Kubłowo (kontynuacja Kubłowo Małe przy domach 1, 2 i 3).	11 951,88
<b>LUBIENIEC</b>		<b>18 665,11</b>
	Ogrodzenie świetlicy wiejskiej	18 665,11
<b>ŁANIA</b>		<b>11 796,66</b>
	Remont odcinka drogi Łania-Pyszkowo	11 796,66
<b>ŁANIĘTA</b>		<b>13 348,85</b>
	Kontynuacja remontu dróg	13 348,85
<b>MIELINEK</b>		<b>14 784,63</b>
	Remont dróg na terenie sołectwa Mielinek	14 784,63
<b>MSTOWO</b>		<b>15 133,87</b>
	Kontynuacja remontu świetlicy wiejskiej	8 000,00
	Doposażenie świetlicy wiejskiej	6 000,00
	Zagospodarowanie terenu wokół świetlicy wiejskiej	133,87
	Integracja lokalna mieszkańców	1 000,00
<b>PRZYSYPKA</b>		<b>9 778,81</b>
	Remont dróg na terenie sołectwa	9 778,81
<b>PSARY</b>		<b>15 832,36</b>
	Remont drogi gminnej Trzeszczon-Psary	13 832,36
	Remont i wyposażenie świetlicy wiejskiej	2 000,00

<b>PYSZKOWO</b>		<b>13 969,73</b>
	Remont dróg na terenie sołectwa	7 000,00
	Dokończenie ogrodzenia przy świetlicy wiejskiej	6 969,73
<b>SOBICZEWY</b>		<b>13 504,07</b>
	Remont dróg na terenie sołectwa	13 504,07
<b>STRZYGI</b>		<b>20 139,69</b>
	Remont drogi na terenie sołectwa	20 139,69
<b>STRZYŻKI</b>		<b>14 939,85</b>
	Doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzyżkach	4 939,85
	Remont dróg na terenie sołectwa (kontynuacja w kierunku p. Lisieckiego)	4 000,00
	Wykonanie daszku nad wejściem do świetlicy wiejskiej	5 000,00
	Czyszczenie rowów i poboczy przy drogach gminnych	1 000,00
<b>WOLA ADAMOWA</b>		<b>16 220,41</b>
	Remont dróg na terenie sołectwa	10 000,00
	Wyjazd integracyjny mieszkańców	2 000,00
	Organizacja "choinki" dla dzieci z sołectwa	720,41
	Remont świetlicy wiejskiej i zagospodarowanie terenu wokół niej	2 500,00
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 000,00
<b>ZALESIE</b>		<b>16 103,99</b>
	Remont świetlicy wiejskiej	7 552,00
	Oświetlenie uliczne	7 551,99
	Organizacja Mikołajek dla dzieci	1 000,00
<b>ZBIJEWO</b>		<b>17 074,11</b>
	Remonty dróg na terenie sołectwa	15 374,11
	Spotkanie integracyjne mieszkańców sołectwa	1 700,00
<b>ZIELENIEWO</b>		<b>12 844,39</b>
	Kontynuacja naprawy drogi w miejscowości Zieleniewo	12 844,39
<b>RAZEM</b>		<b>320 100,80</b>

PRZEWODNICZĄCY RADY

Anna Twardowska