

**Zarządzenie Nr 83/2020**  
**Burmistrza Chodcza**  
**z dnia 10 listopada 2020 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r**

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych ( Dz. U. z 2019 r. poz. 869 z późniejszymi zmianami)

**Zarządzam co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 rok w wysokości:

1. Dochody - 56.757.702,00 zł
2. Wydatki - 54.586.960,00 zł
3. Nadwyżka budżetowa - 2.170.742,00 zł wraz z częścią opisową i załącznikami:

- Nr 1. Dochody
- Nr 2. Wydatki
- Nr 3a. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone
- Nr 3b. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone
- Nr 4. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
- Nr 5. Zadania inwestycyjne
- Nr 6. Plan przychodów i rozchodów
- Nr 7. Plan dotacji podmiotowych, celowych

**§ 2.** Przyjęty projekt budżetu na 2021 rok przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodcza celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3.** Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania i podlega publikacji w sposób zwyczajowo przyjęty.

**BURMISTRZ**  
*Jarosław Grabczyński*



Uchwała Nr .....  
Rady Miejskiej w Chodczu  
z dnia ..... r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2021 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2020 r. poz. 1378 ) art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art.217, 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 2019r. poz. 869 )

Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 56.757.702,00 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) Dochody bieżące w kwocie 27.415.695,00 zł
- b) Dochody majątkowe w kwocie 29.342.007,00 zł

2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności :

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.706.200,00 zł zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- b) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000,00 zł.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 54.586.960,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości 25.270.108,00 zł, w tym na :
  - a. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie 9.926.440,00 zł.
  - b. wydatki na obsługę długu 600.000,00 zł.
  - c. dotacje 220.000,00 zł
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości 29.316.852,00 zł.

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

- a) wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości 6.706.200,00 zł określa załącznik nr 3b.
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.000 zł.
- c) wydatki na dotacje dla jednostki kultury w wysokości 160.000 zł.
- d) wydatki na dotację dla klubów sportowych w wysokości 60.000 zł.
- e) wydatki na dotacje dla mieszkańców gminy Chodecz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości 30.000,00 zł.

§ 3. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 4

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 100.000,00 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 100.000,00 zł.

§ 5. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2021 zgodnie z załącznikiem Nr 5.

- § 6. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.170.742,00 zł , który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów i pożyczek.
- § 7. Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.170.742,00 zł zgodnie z załącznikiem Nr 6 do uchwały.
- § 8. W budżecie tworzy się rezerwy:
- a) ogólną w wysokości 126.800 zł
  - b) celową w wysokości 73.200 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 9. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 220.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 7.
- § 10. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XVI/112/2020 z dnia 24.01.2020 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021 środków stanowiących fundusz sołecki.
- § 11. 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. Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 6.000.000 zł.
- § 12. 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 200.000 zł
  7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- § 13. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.
- § 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.
- § 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2021 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

## ***Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2021***

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2021 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zmianami) jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów z dnia 5 lutego 2019 r. w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych (Dz. U. poz. 257)

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2021 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 2021 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.**

- **Dochody – kwota 56.757.702,00 zł.**
- **Wydatki - kwota 54.586.960,00 zł.**
- **Nadwyżka budżetowa – kwota 2.170.742,00 zł** , zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Zaprojektowany na 2021 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy :

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu,
- Przedszkole Samorządowe w Chodczu,
- Żłobek Samorządowy w Chodczu
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,

### **PLANOWANE DOCHODY na 2021 rok**

***Dochody bieżące w wysokości 27.415.695,00 zł , stanowią 48,30 % dochodów w tym :***

- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota : 3.527.822,00 zł .
- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota : 70.000,00 zł.
- ✓ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota : 7.880.712,00 zł.
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa łączna kwota : 9.409.361,00 zł .
  - Część oświatowa kwota, : 4.950.870,00 zł.
  - Część wyrównawcza kwota, : 4.368.949,00 zł.
  - Część równoważąca kwota, : 89.542,00 zł.
- ✓ Pozostałe dochody bieżące, kwota : 6.527.800,00 zł

***Dochody majątkowe w wysokości 29.342.007,00 zł stanowią 51,70 % dochodów w tym:***

- ✓ Dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kwota 27.342.007,00 zł.
- ✓ ze sprzedaży majątku gminy, kwota 2.000.000 zł



## Dochody wg działów i rozdziałów

### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem : 2.100,00 zł**

- ✓ wpływy z najmy i dzierżawy składników majątkowych, kwota 2.100,00 zł  
- czynsz dzierżawny Koła Łowieckie.

### **TRANSPORT - plan ogółem : 2.020.350,00 zł**

- ✓ drogi publiczne gminne, kwota 2.020.350,00 zł. są to dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisanymi umowami.

### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 2.358.000,00 zł.**, główne planowane dochody to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota : 350.000,00 zł.  
(czynsze za lokale mieszkalne)
- ✓ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 2.000.000,00 zł.
- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości , kwota: 8.000,00 zł

### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan ogółem : 1.000,00 zł**

- ✓ cmentarze, kwota : 1.000 zł - dotacja na podstawie porozumienia , kwota : 1.000,00 zł

### **INFORMATYKA – plan ogółem : 15.809,00 zł.**

- rozdz. 72095 – wpływ z dotacji kwota : 15.809,00 zł - dotacja związana z Infostradą Kujaw i Pomorza.

### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem : 168.400,00 zł**

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota : 77.900,00 zł.
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota : 40.000,00 zł.
- ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), kwota : 50.000,00 zł.
- ✓ Wpływy z różnych dochodów , kwota : 500,00 zł

### **URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY**

#### **PRAWA - plan ogółem : 1.400,00 zł.**

- ✓ dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ-421-5/20 z dnia 20 października 2020 r.

### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem : 8.094.822,00 zł**

#### **Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:**

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej kwota: 4.000,00 zł.
- rozdz. 75615 - podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, kwota ogółem : 1.450.000,00 zł
- rozdz. 75616 - podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, kwota ogółem : 2.918.000,00 zł
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw , kwota ogółem : 125.000,00 zł
- rozdz. 75621 - udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , kwota ogółem : 3.597.822,00 zł

### **RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem : 32.254.361,00 zł.**

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota : 4.950.870,00 zł .
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota : 4.368.949,00 zł.
- ✓ część równoważąca, kwota : 89.542,00 zł.
- ✓ wpływy do rozliczenia - środki na dofinansowanie własnych inwestycji, kwota : 22.845.000,00 zł. Środki obliczone na podstawie złożonych wniosków.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem : 495.316,00 zł**

- rozdz. 80101 – szkoła podstawowa, kwota : 5.000,00 zł.
- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota : 168.600,00 zł w tym odpłatność za wyżywienie, kwota: 150.000,00 zł.
- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, kwota: 200.000,00 zł, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- rozdz. 80195 - dotacja celowa na realizację program LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji ) kwota : 121.716,00 zł ( program rozpoczął się w 2020 r. i zakończył się 2021 roku )

**POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem : 1.024.900,00 zł**

1. Kwota dotacji z budżetu państwa – plan ogółem : 1.007.300,00 zł – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.
2. Kwota z wpływów z różnych dochodów- plan: 100,00 zł
3. Wpływy z usług - plan : 17.500,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

- rozdz. 85213 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota : 24.400,00 zł .
- rozdz. 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota : 490.500,00 zł.
- rozdz. 85216 – dotacja na zasiłki stałe, kwota : 276.100,00 zł .
- rozdz. 85219 - dotacja z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota: 109.400,00 zł
- rozdz. 85228 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota : 16.700,00zł
- rozdz. 85230 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, ” Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, kwota 90.200,00 zł.

**RODZINA - plan ogółem : 6.794.500,00 zł**

1. Kwota dotacji z budżetu państwa – plan ogółem : 6.634.500,00zł – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.
2. System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat wpływy z czesnego i wyżywiania, kwota : 160.000,00 zł

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.4.19.2020 z dnia 23 października 2020 r.

- rozdz. 85501 - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+), kwota 4.492.900,00 zł
- rozdz.85502 - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota: 1.925.400,00 zł, oraz wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota : 24.500,00 zł
- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny, kwota : 168.500,00 zł
- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 23.200 zł.

**GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 3.093.892,00 zł**

- rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 594.805,00 zł
  - ✓ rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Chodczu, kwota 594.805,00 zł.
- rozdz. 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi, kwota : 1.008.000,00 zł
  - ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota : 1.008.000,00 zł.
- rozdz. 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 20.000,00 zł
  - ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, kwota 20.000,00 zł

- **rozd. 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota : 21.087,00 zł.

- ✓ dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag" - realizacja w I kwartał 2021 r.

- **rozd. 90095** – **Pozostała działalność**, kwota **1.450.000,00 zł**

- ✓ dotacja na realizację zadania : Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota 1.450.000,00 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, kwota 432.852,00 zł**

- **rozd. 92195** - **pozostała działalność**

1. W roku 2021 zaplanowane są do pozyskania środki na zadania inwestycyjne „Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz”, kwota : 431.852,00 zł.

2. Pozostałe wpływ jako dobrowolne wpłaty na imprezy masowe, kwota : 1.000,00 zł

**KULTURA FIZYCZNA – plan ogółem : 0,00 zł.**

**Plan dochodów gminy wg działów**

L.p.	Dział	Planowana kwota na 2021 r.	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.100,00	
2	Transport i łączność	2.020.350,00	3,56
3	Gospodarka mieszkaniowa	2.358.000,00	4,15
4	Działalność usługowa	1.000,00	
5	Informatyka	15.809,00	0,03
6	Administracja publiczna	168.400,00	0,30
7	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400,00	
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	8.094.822,00	14,26
9	Różne rozliczenia	32.254.361,00	56,83
10	Oświata i wychowanie	495.316,00	0,87
11	Pomoc społeczna	1.024.900,00	1,81
12	Rodzina	6.794.500,00	11,97
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.093.892,00	5,45
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	432.852,00	0,76
15	Kultura fizyczna i sport	0,00	0,00
	<b>Razem</b>	<b>56.757.702,00</b>	<b>100</b>

**PLANOWANE WYDATKI**  
**na 2021 rok**

**Wydatki bieżące w wysokości 25.270.108,00 zł stanowią 46,29 % ogółu wydatków**

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota: 9.926.440,00 zł.,
- ✓ wydatki na obsługę długu, kwota 600.000,00 zł
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota : 6.178.954,00 zł
- ✓ dotacje na zadania bieżące, kwota : 220.000,00 zł
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 8.196.998,00 zł
- ✓ wydatki na programy, kwota: 147.716,00 zł

**Wydatki majątkowe w wysokości 29.316.852,00 zł co stanowi 53,71 % ogółu wydatków.**

- ✓ transport i łączność, kwota 19.595.000,00 zł
- ✓ gospodarka mieszkaniowa, kwota 4.000.000,00 zł
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 5.290.000,00 zł
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 431.852,00 zł

**Wydatki wg działów i rozdziałów**

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 25.300,00 zł**

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota : 15.800,00 zł.
- ✓ pozostała działalność, kwota : 9.500,00 zł

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem 19.810.148,00 zł.,** - na chwilę projektowania budżetu zaplanowano większe nakłady na inwestycje w kwocie 22.845.000,00 zł, ponieważ na taką kwotę złożone są wnioski do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych i nie ma jeszcze rozstrzygnięcia.

**- rozdz.60016 - drogi gminne, kwota: 19.810.148,00 zł.**

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 19.595.000,00 zł.
1. Przebudowa drogi w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenska), kwota : 650.000,00 zł. Dotacja z FDS 569.800,00 zł zgodnie z podpisaną umową.
  2. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C Dr gm. nr 191354C- Ignalin kwota: 1.000.000,00 zł. Dotacja z FDS 707.850,00 zł zgodnie z podpisaną umową.
  3. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz kwota: 900.000,00 zł. Dotacja z FDS 742.700,00 zł zgodnie z podpisaną umową.
  4. Wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych na łączną kwotę 17.045.000,00 zł. Realizacja poniższych inwestycji będzie uzależniona od przyznanych środków :
    - a) Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz w kwocie : 4.538.000,00 zł
    - b) Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy w kwocie : 2.100.000,00 zł.
    - c) Przebudowa drogi gminnej w sołectwie Brzyszewo w kwocie : 1.500.000,00 zł.
    - d) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0+705,00, Gmina Chodecz w kwocie : 337.000,00 zł
    - e) Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00 , Gmina Chodecz w kwocie : 370.000,00 zł.
    - f) Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie : 1.100.000,00 zł
    - g) Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Mielinek w kwocie : 2.000.000,00 zł.

- h) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gawin w kwocie : 2.000.000,00 zł.
  - i) Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Kromszewice w kwocie : 2.250.000,00zł.
  - j) Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Zieleniewo w kwocie : 850.000,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota : 215.148,00 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem : 4.244.000,00 zł**

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota : 244.000,00 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne, kwota : 4.000.000,00 zł – wnioski złożone do Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych. Realizacja poniższych inwestycji będzie uzależniona od przyznanych środków :
  - a) Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych , komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: 2.000.000,00 zł
  - b) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cettach w kwocie : 1.000.000,00 zł.
  - c) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu w kwocie : 500.000,00 zł
  - d) Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Chodczu w kwocie : 500.000,00 zł.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan ogółem : 1.200,00 zł** z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 83,33 % realizowane z dotacji od Wojewody.

**INFORMATYKA – plan ogółem: 30.500 zł**, natomiast kwota 2.800,00 zł. wkład własny w projekcie realizowanym przez Urząd Wojewódzki „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem : 2.479.266,00 zł ,**

Plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- **rozd.75011** – Urzędy Wojewódzkie w kwocie: 188.598,00 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC kwota: 77.800 zł. - dotacja Wojewody,
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC kwota: 65.798,00 zł – środki własne,
- ✓ nagroda jubileuszowa oraz odprawa emerytalna w kwocie : 45.000,00 zł.,

- **rozd. 75022** - Rady gmin, kwota: 151.500,00 zł wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu.

- **rozd. 75023** -Urzędy gmin, kwota : 1.713.520,00 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników administracji 16 etatów , kwota : 1.296.425,00 zł ( w tym nagrody jubileuszowe kwota :25.280,00 zł , odprawy emerytalne kwota : 71.964,00 zł , wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę kwota : 15.000,00 zł)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota : 24.805,00 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 : 392.290,00 zł

- **rozd. 75075** – promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota : 39.400,00 zł

- **rozd. 75095** - pozostała działalność, kwota : 386.248,00 zł.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty oraz pracownicy zatrudnieni w ramach prac publicznych lub interwencyjnych ( zatrudniani okresowo ), kwota: 161.012,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota : 13.436,00 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów,
- ✓ Diety dla sołtysów i wynagrodzenie dla inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota : 65.000 zł.
- ✓ wydatki bieżące, kwota: 146.800 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku, paliwa do samochodów służbowych, refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodów służbowych, szkoleń pracowników, diety podróży krajowych.

**URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem: 1.400,00 zł,**  
wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców,

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA - plan ogółem : 164.930,00 zł.**

- **rozd. 75405** - Komendy policji, kwota 9.000,00 zł .

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

- **rozd. 75412** - Ochotnicze straż pożarne, kwota 130.930,00 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.

- **rozd. 75421**- zarządzanie kryzysowe, kwota : 25.000,00 zł.

- ✓ zakup materiałów związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 .

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem : 600.000,00 zł** odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w ING, Banku Spółdzielczym i emisji obligacji komunalnych.

**RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem : 200.000 zł**

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 126.800,00 zł.
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 73.200 zł



**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem : 9.052.760,00 zł.**

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe. Subwencja oświatowa na 2021 rok wynosi 4.950.870,00 zł. Nakłady własne na te dwie jednostki to kwota 4.101.890,00 zł

- **rozd. 80101** - szkoły podstawowe , kwota 4.224.723,00 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK , kwota : 3.242.700,00 zł ( 29,91 etatów nauczycieli i 6 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS, kwota : 160.767,00 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kwota : 195.256,00 zł
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota 626.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, 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: 295.820,00 zł są to wynagrodzenia i pochodne dla 4,00 etatów nauczycieli.

- **rozd. 80104** - przedszkole samorządowe , kwota : 1.484.180,00 zł . Zatrudnienie to 8,00 etatów nauczycieli i 8,00 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota: 938.000,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota : 40.110,00 zł.,
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kwota : 40.070,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, kwota : 150.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota : 316.000,00 zł.

(Planowane wpływy za przedszkola, kwota : 168.600,00 zł.)

- **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół , kwota : 295.000,00 zł.

- **rozd. 80146**- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota : 36.826,00 zł  
Środki zgodnie z zapisem art.70 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. - Karta Nauczyciela

- **rozd. 80148**- stołówki szkolne, kwota : 369.558,00 zł.

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK kwota : 164.907,00 zł.
- ✓ ZFŚS, kwota : 4.651,00 zł
- ✓ zakup środków żywności, kwota: 200.000,00 zł.

- **rozd. 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, kwota : 224.486,00 zł. Zatrudnienie 3 etaty.

- **rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwota 1.733.735,00 zł  
Zatrudnienie 19,35 etatu.

- **rozd. 80195** - pozostała działalność, kwota 447.667,00 zł., zatrudnienie 2 etaty pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , wpłaty PPK, kwota : 118.850,00 zł
- ✓ ZFŚS, kwota: 3.101,00 zł
- ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów, usług, podróży służbowych, szkoleń pracowników, kwota: 204.000,00 zł
- ✓ projekt LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu, kwota 121.716,00 zł.

- **rozd. 85401** - edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne, kwota : 276.659,00 zł wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów na świetlicy szkolnej 2,74 etatu.

#### ***OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem : 100.000,00 zł***

- **rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi. Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy ( funkcjonuje świetlica środowiskowa) m.in. na :

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, kwota : 50.871,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota : 49.129,00 zł.

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

#### ***POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem : 2.452.679,00 zł.***

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 1.007.300,00 zł. Realizacja przez M-GOPS Chodecz.

- **rozd. 85205** - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie , kwota : 2.000,00 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 : 24.400,00 zł . Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota 494.100,00 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 w kwocie: 490.500,00 zł. Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie 3.600,00 zł. Realizacja z środków własnych gminy

- **rozd. 85215** - dodatki mieszkaniowe , kwota: 140.000,00 zł, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216** - zasiłki stałe, kwota: 276.100,00 zł, świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa. Zasiłki stałe są wypłacane osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności

- **rozd. 85219** - Ośrodek Pomocy Społecznej, kwota 527.632,00 zł.

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,75 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 109.400,00 zł, pozostała kwota środki własne gminy :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota : 458.550,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS , kwota : 10.852,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, kwota: 55.830,00 zł przeznaczane są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników, usługi pocztowe , zakup usług zdrowotnych na administratora danych osobowych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników.
- ✓ wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, kwota : 2.400 zł. Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

- **rozd. 85228** - usługi opiekuńcze , kwota : 443.342,00 zł. w tym 14.600,00 zł dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 5 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze są świadczone dla 16 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Jednak w najbliższym czasie liczba osób korzystających z tego typu wsparcia może zdecydowanie wzrosnąć ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa. Realizacja ze środków własnych gminy :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, wpłaty na PPK, kwota : 426.592,00 zł
- ✓ pozostałe wydatki, kwota 16.750,00 zł

- **rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania, kwota : 150.350,00 zł.

- ✓ Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł., pozostała kwota 60.150,00 zł środki własne gminy. Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

- **rozd. 85295** - pozostała działalność, kwota : 394.755,00 zł

Wydatki z przeznaczeniem na :

- ✓ sprawienie pogrzebu kwota : 3.900,00 zł.,
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie, kwota: 15.000,00 zł.,
- ✓ schronisko, kwota : 28.200,00 zł. ( dwie osoby w schronisku ),
- ✓ pobyt 7 osób umieszczonych w różnych typach DPS , kwota : 300.000,00 zł.
- ✓ pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 1 dzieci w pieczy zastępczej, kwota : 47.655,00 zł.

**RODZINA, plan ogółem : 7.246.679,00 zł.** - w tym dziale pokrywane są przez budżet państwa za wyjątkiem utrzymania żłobka.

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze, kwota: 4.992.900,00 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. Wypłata świadczenia to planowana kwota 4.454.712,00 zł pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1 etat. Zadania zlecone wydatki pokrywane w 100 % przez budżet państwa. Zwiększenie dotacji w ciągu roku.

- **rozd. 85502** -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota : 1.925.400,00 zł .

Wypłata świadczenie to planowana kwota 1.843.638,00 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny, kwota : **218.402,00 zł**

Rządowy Program Dobry Start – jest wsparciem finansowym, który służy uczniom. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Zatrudnienie 1 etat. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota 23.200,00 zł. Planowana liczba osób 25. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85516**- System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat ( żłobek ) , kwota : 586.777,00 zł. Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017 r. Zatrudnienie to 7,5 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

- ✓ płace i pochodne, kwota 381.350,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 11.627,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, kwota 193.800,00 zł.,

Planowane wpływy z odpłatności za żłobek i wyżywienie, kwota : 160.000,00 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem : 6.898.087,00 zł**

- **rozd. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota 3.040.000,00 zł zaplanowane zadania inwestycyjne :

- ✓ rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz , kwota : 1.200.000,00 zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021. Dofinansowane z PROW w kwocie 594.805,000 zł.,
- ✓ poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota 1.800.000,00 zł. Realizacja tego zadania będzie możliwa po otrzymaniu dotacji z Rządowego Funduszu Inwestycji Lokalnych.,
- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 30.000 zł.,
- ✓ wydatki bieżące , kwota : 10.000,00 zł.

- **rozd. 90002** – gospodarka odpadami , kwota : 1.008.000,00 zł. :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, kwota : 59.001,00 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota: 948.999 zł

- **rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota: 10.000,00 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- **rozd. 90013** - schroniska dla zwierząt , kwota : 27.000,00 zł

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

- **rozd. 90015** -oświetlenie ulic, placów i dróg , kwota : 384.000,00 zł .

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, kwota : 210.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota : 174.000,00 zł.

- **rozd. 90019** - opłaty za korzystanie ze środowiska , kwota : 20.000,00 zł

- **rozd. 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota: 21.087,00 zł. Wydatki związane z zadaniem : "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag" - realizacja w I kwartał 2021 r.

- **rozd. 90095** -pozostałe działalności, kwota: 2.388.000,00 zł.

- ✓ wydatki odnoszą się do utrzymania czystości terenu Miasta i Gminy, kwota: 128.000,00 zł
- ✓ zadanie inwestycyjne : Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota : 2.260.000,00 zł

**KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem : 863.352,00 zł**

- **rozd. 92116** – Biblioteki , kwota : to 160.000,00 zł .

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- **rozd. 92195**- pozostała działalność, kwota 703.352,00 zł zaplanowane na rok 2021 zadania inwestycyjne to:

- ✓ rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota 431.852,00 zł. ( estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. Źródło dofinansowania RPO.
- ✓ pozostałe wydatki w kwocie : 271.000,00 zł związane z organizacją imprez masowych, oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

**KULTURA FIZYCZNA - plan ogółem : 140.000,00 zł.**

Wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota : 60.000,00 zł
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota : 80.000,00 zł.

**Plan wydatków gminy wg działów**

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1	Rolnictwo i łowiectwo	25.300,00	0,05
2	Transport i łączność	19.810.148,00	36,29
3	Gospodarka mieszkaniowa	4.244.000,00	7,77
4	Działalność usługowa	1.200,00	
5	Informatyka	30.500,00	0,06
6	Administracja publiczna	2.479.266,00	4,54
7	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400,00	
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	164.930,00	0,30
9	Obsługa długu publicznego	600.000,00	1,10
10	Różne rozliczenia	200.000,00	0,37
11	Oświata i wychowanie	9.052.760,00	16,58
12	Ochrona zdrowia	100.000,00	0,18
13	Pomoc społeczna	2.452.679,00	4,49
14	Edukacyjna opieka wychowawcza ( świetlice szkolne)	276.659,00	0,51
15	Rodzina	7.246.679,00	13,28
16	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6.898.087,00	12,64
17	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	863.352,00	1,58
18	Kultura fizyczna	140.000,00	0,26
	<b>Razem</b>	<b>54.586.960,00</b>	<b>100</b>

Projekt budżetu gminy na rok 2021 zapewnia niezbędne 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.

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

Opracowała:

Monika Matuszewska  
Zastępca głównego księgowego



## DOCHODY

## PROJEKT

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>2 100,00</b>
	01095		Pozostała działalność	2 100,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 100,00
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>2 020 350,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	2 020 350,00
		6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 020 350,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>2 358 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 358 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	8 000,00
		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	350 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
710			<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
720			<b>Informatyka</b>	<b>15 809,00</b>
	72095		Pozostała działalność	15 809,00
		2039	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 809,00
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>168 400,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 900,00
		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	77 800,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	90 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	40 000,00
		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	50 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
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
		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>8 094 822,00</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	1 450 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 200 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	110 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	90 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		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	2 918 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	900 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	3 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	30 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	150 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		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	125 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 597 822,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 527 822,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	70 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>32 254 361,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	4 950 870,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 950 870,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 368 949,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 368 949,00
	75816		Wpływy do rozliczenia	22 845 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	22 845 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 542,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 542,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>495 316,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 000,00
		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	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80104		Przedszkola	168 600,00

	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	150 000,00
	0830	Wpływy z usług	8 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	600,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
80195		Pozostała działalność	121 716,00
	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	121 716,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 024 900,00</b>
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	24 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	490 500,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	490 500,00
	85216	Zasiłki stałe	276 100,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	276 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	109 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	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	2 400,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	34 200,00
	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	14 600,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	2 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	90 200,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>6 794 500,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00
	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	4 492 900,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 949 900,00



	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	1 925 400,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	24 500,00
85504		Wspieranie rodziny	168 500,00
	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	168 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
	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	23 200,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	160 000,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	50 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	110 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 093 892,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	594 805,00
	6330	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	594 805,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 008 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	3 000,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	21 087,00
	2440	Dotacje otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	21 087,00
	90095	Pozostała działalność	1 450 000,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	1 450 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>432 852,00</b>
	92195	Pozostała działalność	432 852,00
	0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	431 852,00
<b>Razem:</b>			<b>56 757 702,00</b>

## WYDATKI

## PROJEKT

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr ..... z dnia.....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>25 300,00</b>
	01030		Izby rolnicze	15 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	15 800,00
	01095		Pozostała działalność	9 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 810 148,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 810 148,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	198 148,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 244 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 234 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
	70095		Pozostała działalność	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 200,00</b>
	71035		Cmentarze	1 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 200,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>30 500,00</b>
	72095		Pozostała działalność	30 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4309	Zakup usług pozostałych	26 000,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 479 266,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	188 598,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	143 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 700,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 846,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 151,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	151 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4220	Zakup środków żywności	4 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 713 520,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 006 000,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	60 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	190 425,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	7 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 805,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	15 000,00
<b>75075</b>		<b>Promocja jednostek samorządu terytorialnego</b>	<b>39 400,00</b>
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 400,00
<b>75095</b>		<b>Pozostała działalność</b>	<b>386 248,00</b>
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	122 080,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	5 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	65 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	300,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 436,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 700,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 832,00
<b>751</b>		<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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>754</b>		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>164 930,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	130 930,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	430,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4260	Zakup energii	25 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00



		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75421		Zarządzanie kryzysowe	25 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
<b>757</b>			<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>600 000,00</b>
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	600 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	600 000,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>200 000,00</b>
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>9 052 760,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	4 224 723,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	195 256,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 480 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	195 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	465 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	280 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	55 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	230 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	160 767,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	37 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	295 820,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 057,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	202 700,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 113,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 050,00
	80104		Przedszkola	1 484 180,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	40 070,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	720 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	133 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4220	Zakup środków żywności	150 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00

	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	40 110,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 800,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	295 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	295 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	36 826,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	36 826,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	369 558,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 032,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 300,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 651,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 875,00
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	224 486,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	14 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	153 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 085,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 674 500,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	107 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	86 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	215 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	30 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	17 400,00
80195		Pozostała działalność	447 667,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	90 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 500,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	42 635,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	20 771,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	52 310,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
851		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>100 000,00</b>
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	100 000,00

	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 480,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	37 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 010,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	11 449,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	610,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>2 452 679,00</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 oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	24 400,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	24 400,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	494 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	494 100,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
	85216	Zasiłki stałe	276 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	276 100,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	527 632,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	67 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	33 330,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 400,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 852,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 250,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	443 342,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	293 340,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	53 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 660,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 450,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 302,00



	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 520,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 350,00
85295		Pozostała działalność	394 755,00
	3110	Świadczenia społeczne	47 100,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	347 655,00
<b>854</b>		<b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>	<b>276 659,00</b>
	85401	Świetlice szkolne	276 659,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 435,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	195 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 190,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 297,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 937,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>7 246 679,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	4 454 712,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 843 638,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
	85504	Wspieranie rodziny	218 402,00
	3110	Świadczenia społeczne	168 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	35 280,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 541,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	530,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	586 777,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	290 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	23 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	50 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 627,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 350,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>6 898 087,00</b>
	<b>90001</b>	<b>Gospodarka ściekowa i ochrona wód</b>	<b>3 040 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
		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
	<b>90002</b>	<b>Gospodarka odpadami komunalnymi</b>	<b>1 008 000,00</b>
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 100,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	7 600,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 050,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	948 999,00
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430 Różne opłaty i składki	500,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	<b>90004</b>	<b>Utrzymanie zieleni w miastach i gminach</b>	<b>10 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	5 000,00
	<b>90013</b>	<b>Schroniska dla zwierząt</b>	<b>27 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	25 000,00
	<b>90015</b>	<b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>	<b>384 000,00</b>
		4260 Zakup energii	210 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	174 000,00
	<b>90019</b>	<b>Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska</b>	<b>20 000,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	18 000,00
		4430 Różne opłaty i składki	2 000,00
	<b>90026</b>	<b>Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami</b>	<b>21 087,00</b>
		4300 Zakup usług pozostałych	21 087,00
	<b>90095</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>2 388 000,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	120 000,00
		6050 Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>863 352,00</b>
	<b>92116</b>	<b>Biblioteki</b>	<b>160 000,00</b>
		2480 Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	<b>92195</b>	<b>Pozostała działalność</b>	<b>703 352,00</b>
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00

	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 852,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>140 000,00</b>
	92695	Pozostała działalność	140 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
<b>Razem:</b>			<b>54 586 960,00</b>



Załącznik Nr 3a do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
		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	77 800,00
751			<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
852			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		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	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
		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	14 600,00
855			<b>Rodzina</b>	<b>6 610 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00
		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	4 492 900,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 400,00
		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	1 925 400,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 500,00
		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	168 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
		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	23 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 706 200,00</b>

Załącznik Nr 3b do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr ..... z dnia .....

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>77 800,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	77 800,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	56 308,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 346,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 101,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	845,00
<b>751</b>			<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
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
<b>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 000,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	2 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 400,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	14 600,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>6 610 000,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	4 492 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	4 454 712,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 520,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 190,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 650,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	637,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 240,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 551,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 925 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 843 638,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 260,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	950,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 595,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 488,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	619,00
	85504		Wspieranie rodziny	168 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	168 500,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	23 200,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	23 200,00
<b>Razem:</b>				<b>6 706 200,00</b>

PROJEKT

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej Nr .....  
z dnia .....

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu  
terytorialnego w 2021 r.**

Klasyfikacja			Plan
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
750	75011	2350	100,00
852	85228	2350	2.100,00
855	85502	2350	24.500,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			<b>Transport i łączność</b>	<b>19 595 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	19 595 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 595 000,00
			Modernizacja dróg gminnych nr 191313C i 191314C Gmina Chodecz	4 538 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy	2 100 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191348 C Dr. gm.nr 191354C - Ignalin	1 000 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Brzyszewo	1 500 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Ignalin przy byłej szkole w km od 0+000 do km 0-705,00 Gmina Chodecz	337 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo ( przy barze Sosenka)	650 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Sławęckie Góry w km od 0+000 do km 0+880,00, Gmina Chodecz	370 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz	900 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	1 100 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie sołectwa Miellinek	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w miejscowości Gawin	2 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Kromszewice	2 250 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w Sołectwie Zieleniewo	850 000,00
700			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>4 000 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	4 000 000,00
			Modernizacja i termomodernizacja budynków mieszkalnych komunalnych i budynków użyteczności publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 000 000,00
			Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Cettach	1 000 000,00
			Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole podstawowej w Zalesiu	500 000,00
			Termomodernizacja i zmiana sposobu użytkowania budynku po byłej szkole rolniczej w Chodczu	500 000,00
900			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>5 290 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 030 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 000 000,00
			Poprawa stanu infrastruktury wodno-ściekowej na terenie Miasta i Gminy Chodecz	1 800 000,00
			Rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz	1 200 000,00
		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
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 260 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 260 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 260 000,00
921			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>431 852,00</b>
	92195		Pozostała działalność	431 852,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	431 852,00
			Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	431 852,00
<b>Razem</b>				<b>29 316 852,00</b>

### Przychody i rozchody budżetu w 2021 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			
1.	Kredyty	§ 952	
2.	Pożyczki	§ 952	
3.	Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE	§ 903	
4.	Spłaty pożyczek udzielonych	§ 951	
5.	Prywatyzacja majątku jst	§ 944	
6.	Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych	§ 957	
7.	Papiery wartościowe (obligacje)	§ 931	
8.	Inne źródła (wolne środki)	§ 950	
<b>Rozchody ogółem:</b>			<b>2 170 742</b>
1.	Spłaty kredytów	§ 992	484 410
2.	Spłaty pożyczek	§ 992	158 332
3.	Spłaty 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	1 528 000
7.	Rozchody z tytułu innych rozliczeń	§ 995	



**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2021 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000
2	921	92116	2480	Dotacja dla M-G Biblioteki Publicznej w Chodczu	160 000
3	926	92695	2820	Dotacja na finansowanie klubów sportowych	60 000
<b>Ogółem</b>					<b>250 000</b>