

## ZARZĄDZENIE

z dnia 10 listopada 2021 r.

### w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r.

Na podstawie art. 233, art. 234 i art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 o finansach publicznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 305 z późniejszymi zmianami).

#### **Zarządzam co następuje:**

§ 1. Przyjmuje się projekt budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 rok w wysokości:

1. Dochody - 39.850.544,75 zł.
2. Wydatki - 37.709.749,95 zł.
3. Nadwyżka budżetowa - 2.140.794,80 zł.,

częścią opisową z 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. Dotacje celowe na realizację zadań na podstawie umów lub porozumień z innymi j.s.t.;

Nr 6. Zadania inwestycyjne.

Nr 7. Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi.

Nr 8. Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami.

Nr 9. Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska.

Nr 10. Plan przychodów i rozchodów.

Nr 11. Plan dotacji podmiotowych, celowych.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2022 rok przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej Chodecza 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 Chodcza

**Jarosław Grabczyński**

Załącznik do zarządzenia Nr 85/2021  
Burmistrza Chodcza  
z dnia 10 listopada 2021 r. awsko-Pomorskiego.

**PROJEKT**

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

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2022 r.**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2021 r. poz. 1372 z późn. zmianami) 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 2021 r. poz. 305 z późn. zmianami)

**Rada Miejska uchwała co następuje:**

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **39.850.544,75 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego :

- a) dochody bieżące w kwocie: 26.419.289,75 zł.,
- b) dochody majątkowe w kwocie: 13.431.255,00 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: 4.087.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 3a.
- b) dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: 1.000,00 zł.
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: **37.709.749,95 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości: 23.629.749,95 zł., w tym na:
  - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w kwocie: 10.603.967,27 zł.,
  - b) wydatki na obsługę długu: 500.000,00 zł.,
  - c) dotacje w kwocie : 270.000,00 zł.,

2) Wydatki majątkowe w wysokości: 14.080.000,00 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: 4.087.000,00 zł., określa załącznik nr 3b.
- b) wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 1.200 zł.,
- c) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości 30.000 zł., zgodnie z załącznikiem nr 5.,
- d) wydatki na dotacje dla jednostki kultury w wysokości 180.000 zł.,
- e) wydatki na dotację dla klubów sportowych w wysokości 60.000 zł.,
- f) 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. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: 120.000,00 zł., i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: 120.000,00 zł. zgodnie z załącznikiem nr 7

2. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: 1.216.050,00 zł oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: 1.216.050,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 8

3. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie 20.000,00 zł., zgodnie z załącznikiem nr 9

**§ 5.** Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2022 zgodnie z załącznikiem Nr 6.

**§ 6.** Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości 2.140.794,80 zł , który zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach:

- a) kredytów w kwocie 484.410,00 zł.,
- b) pożyczek w kwocie 128.384,80 zł.,
- c) wykup papierów wartościowych (obligacji ) w kwocie 1.528.000,00 zł.

**§ 7.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości 2.140.794,80 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 10 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 270.000,00 zł , zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 10.** Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXIV/176/2021 z dnia 28.01.2021 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022 środków stanowiących fundusz sołecki.

**§ 11.** Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w tym samym roku budżetowym zmniejszają wykonanie planowanych wydatków w tym samym roku budżetowym. Uzyskane zwroty wydatków dokonanych w poprzednich latach budżetowych stanowią dochody jednostki samorządu terytorialnego.

**§ 12.** 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.

**§ 13.** Upoważnia się Burmistrza do:

- 1. Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych 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 (łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy)
- 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.

§ 14. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu Miasta i Gminy Chodecz za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodecza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2022 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

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

## Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<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
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 340 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 310 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	9 310 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>1 004 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	1 004 000,00
		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	370 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	625 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>1 000,00</b>
	71035		Cmentarze	1 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	1 000,00
<b>720</b>			<b>Informatyka</b>	<b>15 809,00</b>
	72095		Pozostała działalność	15 809,00
		2039	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 809,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>174 700,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 200,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 100,00
		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)	95 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	45 000,00
		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
<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

		2010	Dotacja celowa otrzymana 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>8 988 075,00</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	2 005 260,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	45 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	260,00
		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 cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 454 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 200 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	4 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	20 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	200 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	150 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	120 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 374 715,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 255 497,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	119 218,00
<b>758</b>			<b>Różne rozliczenia</b>	<b>9 519 724,00</b>
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 077 745,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 077 745,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 357 953,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 357 953,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	84 026,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	84 026,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>558 869,25</b>
	80101		Szkoły podstawowe	73 811,25
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	50,00

	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	2 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
	2007	Dotacja celowa 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	63 145,13
	2009	Dotacja celowa 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	8 116,12
80104		Przedszkola	224 200,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	20 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	4 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
80195		Pozostała działalność	60 858,00
	2007	Dotacja celowa 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	60 858,00
<b>852</b>		<b>Pomoc społeczna</b>	<b>1 282 012,50</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	25 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	307 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	307 700,00
85216		Zasiłki stałe	283 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	283 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 950,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	150,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	107 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	39 000,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 200,00



85230		Pomoc w zakresie żywienia	90 200,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	90 200,00
85295		Pozostała działalność	428 162,50
	2007	Dotacja celowa 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	363 938,13
	2009	Dotacja celowa 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	64 224,37
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 151 550,00</b>
85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 400,00
	2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 783 400,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 191 300,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 700,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	25 500,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	130 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	100 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>3 187 668,00</b>
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	394 805,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	394 805,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 050,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 200 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	50,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00

	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	9 000,00
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	20 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	1 527 813,00
	6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	583 290,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	944 523,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 208 435,00</b>
	92195	Pozostała działalność	1 208 435,00
	2007	Dotacja celowa 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	50 000,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	1 158 435,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>415 202,00</b>
	92695	Pozostała działalność	415 202,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	415 202,00
<b>Razem:</b>			<b>39 850 544,75</b>

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

## Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>010</b>			<b>Rolnictwo i łowiectwo</b>	<b>28 800,00</b>
	01030		Izby rolnicze	20 800,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 800,00
	01095		Pozostała działalność	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 997 000,00</b>
	60014		Drogi publiczne powiatowe	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 967 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 000,00
<b>700</b>			<b>Gospodarka mieszkaniowa</b>	<b>200 000,00</b>
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	200 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>51 200,00</b>
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	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
		4307	Zakup usług pozostałych	22 100,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 900,00
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>2 896 820,75</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	220 731,94
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	170 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 400,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 306,00
	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)	2 130 164,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	80 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	240 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	20 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	13 090,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	9 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	28 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 274,87
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	41 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 800,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	180 623,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	110 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	30 948,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 350,00
75095		Pozostała działalność	172 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
754		<b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>	<b>110 930,00</b>
	75405	Komendy powiatowe Policji	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4260	Zakup energii	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	100 930,00
	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	20 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
<b>757</b>		<b>Obsługa długu publicznego</b>	<b>500 000,00</b>
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	500 000,00
<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>9 466 698,68</b>
	80101	Szkoły podstawowe	4 838 385,04
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	130 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	470 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 639,31
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 110,50
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70 000,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 192,60
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	153,30
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	196 208,79
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 600 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	36 401,47
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 679,07
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	170 000,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	541 780,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	72 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 520,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	22 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 830,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 830,00
	80104	Przedszkola	1 501 350,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	340 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	25 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	380 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	28 400,00
80107		Świetlice szkolne	238 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	183 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	13 900,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	370 747,64
	4300	Zakup usług pozostałych	370 747,64
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	39 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	39 400,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	387 200,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	138 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	200 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
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	200 351,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 050,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 301,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	130 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	12 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 319 085,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	75 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 262,90
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	737,10
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	160 000,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 215,25
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	284,75
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 700,00

	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	354,44
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45,56
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	54 300,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 400,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	883 600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	14 341,53
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 843,47
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	90 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
<b>851</b>		<b>Ochrona zdrowia</b>	<b>120 000,00</b>
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	120 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	41 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 085,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 630,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	26 512,00
	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	1 663,00
	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>2 694 920,52</b>
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	311 300,00
	3110	Świadczenia społeczne	311 300,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	283 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	283 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	505 375,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	337 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 220,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	62 670,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 150,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 600,00
	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	11 225,00
	4480	Podatek od nieruchomości	500,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	371 843,02
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	230 130,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	18 850,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 315,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 748,02
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	150 350,00
	3110	Świadczenia społeczne	150 350,00
85295		Pozostała działalność	906 052,50
	3110	Świadczenia społeczne	77 890,00
	3117	Świadczenia społeczne	38 650,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 300,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	590,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	320,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	710,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	83 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	4 450,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	54 000,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	9 700,00
	4307	Zakup usług pozostałych	170 378,13
	4309	Zakup usług pozostałych	49 124,37
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	400 000,00
<b>855</b>		<b>Rodzina</b>	<b>4 674 863,00</b>
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 783 400,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 751 278,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 582,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 165 800,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	7 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 075 819,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 990,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00



85504		Wspieranie rodziny	52 463,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	39 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 870,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	980,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 663,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	626 400,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	320 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4220	Zakup środków żywności	30 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
<b>900</b>		<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>4 056 137,00</b>
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	40 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	10 000,00
		6230 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 216 050,00
		4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 000,00
		4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 300,00
		4110 Składki na ubezpieczenia społeczne	8 000,00
		4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 150,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	1 150 187,03
		4410 Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430 Różne opłaty i składki	1 550,00
		4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
		4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	24 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4300 Zakup usług pozostałych	8 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
		4210 Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260 Zakup energii	2 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	34 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	344 000,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	164 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	37 087,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 087,00
90095		Pozostała działalność	2 348 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00
<b>921</b>		<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 831 480,00</b>
	92116	Biblioteki	180 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	180 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 651 480,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 702,14
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	399,85
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 019,80
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	239,81
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	573,48
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34,22
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	12 112,10
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	722,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 401,18
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	918,82
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	70 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	10 897,86
	4309	Zakup usług pozostałych	650,14
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4437	Różne opłaty i składki	290,66
	4439	Różne opłaty i składki	17,34
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
<b>926</b>		<b>Kultura fizyczna</b>	<b>849 000,00</b>
	92601	Obiekty sportowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
	92695	Pozostała działalność	810 000,00
	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	9 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
		<b>Razem:</b>	<b>37 709 749,95</b>



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

## Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	79 100,00
<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	Dotacja celowa otrzymana 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>852</b>			<b>Pomoc społeczna</b>	<b>17 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 988 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 400,00
		2060	Dotacja celowa otrzymana 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	1 783 400,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 158 700,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	46 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 087 000,00</b>

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

## Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>750</b>			<b>Administracja publiczna</b>	<b>79 100,00</b>
	75011		Urzędy wojewódzkie	79 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 274,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
<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>17 600,00</b>
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 800,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	15 800,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 800,00
<b>855</b>			<b>Rodzina</b>	<b>3 988 900,00</b>
	85501		Świadczenie wychowawcze	1 783 400,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 751 278,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	22 582,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 430,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 480,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	640,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	690,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 158 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 075 819,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	52 990,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 970,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 390,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 741,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	46 800,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	46 800,00
<b>Razem:</b>				<b>4 087 000,00</b>

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Klasyfikacja			Plan
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
750	75011	2350	100,00
852	85228	2350	3.200,00
855	85502	2350	25.500,00
Razem			28.800,00

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2022 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	30.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		30.000,00
<b>Razem</b>				<b>30.000,00</b>	<b>30.000,00</b>

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

## ZADANIA INWESTYCYJNE w 2022 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>9 850 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	9 850 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	9 850 000,00
			Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz	9 850 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>2 260 000,00</b>
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		6230	Dotacja celowa 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	2 230 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 230 000,00
			Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 230 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 310 000,00</b>
	92195		Pozostała działalność	1 310 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 310 000,00
			Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz	1 250 000,00
			Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim	60 000,00
<b>926</b>			<b>Kultura fizyczna</b>	<b>660 000,00</b>
	92695		Pozostała działalność	660 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	660 000,00
			Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz	660 000,00
<b>Razem</b>				<b>14 080 000,00</b>



## Projekt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi na 2022 r.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	<b>ROK 2022 r.</b> Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	<b>120.000,00 zł</b>
2.	<b>ROK 2022 r.</b> 1.Dział 851 rozdział 85154  - § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych ) - § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników ) - § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne ) - § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne ) - § 4120 ( składki na fundusz pracy ) - § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia ) - § 4260 ( zakup energii ) - § 4300 ( zakup usług pozostałych ) - § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych ) - § 4410 ( podróże służbowe krajowe ) - § 4430 ( różne składki i opłaty ) - § 4440 ( odpisy na ZFŚS ) - § 4700 ( szkolenia pracowników ) - § 4710 ( wpływy na PPK )	<b>120.000,00 zł</b>  5.000,00 41.200,00 3.085,00 7.630,00 1.100,00 26.512,00 1.000,00 30.000,00 1.100,00 100,00 500,00 1.663,00 500,00 610,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

## Dochody i wydatki związane z zagospodarowaniem odpadami w 2022 r.

L. p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.200.000,00	1.200.000,00	-	-
			0640	8.000,00	8.000,00	-	-
			0880	50,00	50,00	-	-
			0910	8.000,00	8.000,00	-	-
			4010	45.000,00	-	45.000,00	-
			4040	3.300,00	-	3.300,00	-
			4110	8.000,00	-	8.000,00	-
			4120	1.150,00	-	1.150,00	-
			4210	2.000,00	-	2.000,00	-
			4300	1.150.187,03	-	1.150.187,03	-
			4410	600,00	-	600,00	-
			4430	1.550,00	-	1.550,00	-
			4440	1.662,97	-	1.662,97	-
			4700	2.000,00	-	2.000,00	-
			4710	600,00	-	600,00	-
			<b>Razem</b>		<b>1.216.050,00</b>	<b>1.216.050,00</b>	<b>100</b>

## Projekt

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska na 2022 r.**

<b>L. p.</b>	<b>Wyszczególnienie</b>	<b>Kwota</b>
1.	<b>ROK 2022 r.</b> Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 ( wpływy z różnych opłat )	<b>20.000,00 zł</b>
2.	<b>ROK 2022 r.</b>  1. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )  2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4300 ( zakup usług )  3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 ( różne opłaty i składki )	<b>20.000,00 zł</b>  16.000,00 zł  2.000,00 zł  2.000,00 zł

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2022r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
	<b>Przychody ogółem :</b>		<b>0,00</b>
	<b>Rozchody ogółem:</b>		<b>2 140 794,80</b>
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	1 528 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	612 794,80

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr..... z dnia ..... r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	180 000,00
				<b>Razem</b>	<b>180 000,00</b>

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2022 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
2.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				<b>Razem</b>	<b>90 000,00</b>

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2022**

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2022 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2022 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 2022 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.**

- **Dochody – kwota 39.850.544,75 zł.**
- **Wydatki - kwota 37.709.749,95 zł.**
- **Nadwyżka budżetowa – kwota 2.140.794,80 zł.,** zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych.

Zaprojektowany na 2022 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 2022 rok**

***Dochody bieżące w wysokości 26.419.289,75 zł., stanowią 66,30 % dochodów w tym :***

- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota : 3.255.497,00 zł .
- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota : 119.218,00 zł.
- ✓ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota : 5.585.990,75 zł.
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa łączna kwota : 9.519.724,00 zł .
  - Część oświatowa kwota : 5.077.745,00 zł.
  - Część wyrównawcza kwota : 4.357.953,00 zł.
  - Część równoważąca kwota, : 84.026,00 zł.
- ✓ Pozostałe dochody bieżące, kwota : 7.938.860,00 zł

***Dochody majątkowe w wysokości 13.431.255,00 zł., stanowią 33,70 % dochodów w tym:***

- ✓ Dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kwota: 12.806.255,00 zł.,
- ✓ ze sprzedaży majątku gminy, kwota 625.000,00 zł

### Dochody wg działów i rozdziałów

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

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

#### **TRANSPORT - plan ogółem: 9.340.000,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg kwota: 30.000,00 zł.,
- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z inwestycją pn.: "Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo, gmina Chodecz". Kwota dofinansowania to 9.310.000,00 zł. (tj. 95% planowanej całkowitej wartości inwestycji).

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem: 1.004.000,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota: 370.000,00 zł., (czynsze za lokale mieszkalne)
- ✓ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota: 625.000,00 zł.,
- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, kwota: 8.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, kwota: 1.000,00 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.**

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

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem: 174.700,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota: 79.100,00 zł.,
- ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, kwota: 100,00 zł.,
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst kwota : 45.000,00 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-3112-10/21 z dnia 21 października 2021 r.

#### **DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem : 8.988.075,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- **rozd. 75601** - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej, kwota: 4.000,00 zł.,
- **rozd. 75615** - podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, kwota ogółem: 2.005.260,00 zł.,
- **rozd. 75616** - podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, kwota ogółem: 3.454.100,00 zł.,
- **rozd. 75618** - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, kwota ogółem: 150.000,00 zł. .

- **rozd. 75621** - udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , kwota ogółem: 3.374.715,00 zł.,

**RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem: 9.519.724,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota: 5.077.745,00 zł.,
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota: 4.357.953,00 zł.,
- ✓ część równoważąca, kwota: 84.026,00 zł.,

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem: 558.869,25 zł.**

Główne planowane dochody to:

- **rozd. 80101** – szkoła podstawowa, kwota ogółem: 73.811,25 zł., w tym:
  - wpływy z opłat za duplikat świadectw, to kwota: 50,00 zł.,
  - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, to kwota: 2.000,00 zł.,
  - wpływy z różnych wpływów, kwota: 500,00 zł.,
  - dotacja celowa na projekt pt. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu", kwota 71.261,25 zł.
- **rozd. 80104** – przedszkole samorządowe, kwota: 224.200,00 zł., w tym:
  - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: 20.000,00 zł.,
  - wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: 200.000,00 zł.,
  - wpływy z usług ( zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: 4.000,00 zł.,
  - wpływy z różnych dochodów, kwota: 200,00 zł.,
- **rozd. 80148** - stołówki szkolne, kwota: 200.000,00 zł, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,
- **rozd. 80195** - dotacja celowa na realizację program LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji) kwota: 60.858,00 zł., ( program rozpoczął się w 2020 r. i zakończy się 2022 roku ). Dofinansowanie ze środków unijnych.

**POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem: 1.282.012,50 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa- kwota ogółem: 833.700,00 zł. – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.16.2021 z dnia 22 października 2021 r.

- **rozd. 85213** - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota: 25.000,00 zł.,
- **rozd. 85214** - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota 307.700,00 zł.
- **rozd. 85216** - dotacja na zasiłki stałe, kwota: 283.000,00 zł .
- **rozd. 85219** - dotacja z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota: 108.800,00 zł.,
- **rozd. 85228** - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, kwota 19.000,00 zł.
- **rozd. 85230** - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, " Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota 90.200,00 zł.
- ✓ wpływów z różnych dochodów, kwota: 150,00 zł.,
- ✓ wpływy z usług, kwota: 20.000,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, kwota: 428.162,50 zł. – projekt pt. " Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz"



### **RODZINA - plan ogółem: 4.151.550,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa – plan ogółem: 4.014.400,00 zł – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.  
Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.4.16.2021 z dnia 23 października 2021 r.
- **rozd. 85501** - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+), kwota: 1.783.400,00 zł.,
- **rozd. 85502** - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota: 2.158.700,00 zł., oraz wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota: 25.500,00 zł.,
- **rozd. 85513** - składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota: 46.800,00 zł.
- ✓ wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych i odsetek, kwota 7.100,00 zł. ( wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych ),
- ✓ System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat kwota ogółem : 130.050,00 zł., z czego:
  - wpływy z czesnego, kwota: 100.000,00 zł.,
  - wpływy z dożywiania, kwota: 30.000,00 zł.,
  - wpływy z różnych dochodów: 50,00 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 3.187.668,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- **rozd. 90001**- gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota: 394.805,00 zł.,
  - rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Chodczu, kwota: 394.805,00 zł. Rozliczenie inwestycji z 2021 r. (wpływ w 2022 r.)
- **rozd. 90002** - gospodarka odpadami komunalnymi, kwota: 1.216.050,00 zł.,
  - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota: 1.200.000,00 zł.,
  - wpływy z kosztów egzekucyjnych, kwota: 8.000,00 zł.,
  - wpływy z opłaty prolongacyjnej, kwota: 50,00 zł.,
  - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, kwota: 8.000,00 zł.
- **rozd. 90005**- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, kwota: 9.000,00 zł.,
  - środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na program czyste powietrze.
- **rozd. 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: 20.000,00 zł.
  - dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania : " Ogólnopolski Program Finansowania Usuwania Wyrobów zawierających azbestu z terenu gminy. Umowa z WFOŚiGW w Toruniu
- **rozd. 90095 – Pozostała działalność, kwota 1.527.813,00 zł.,**
  - dotacja na realizację zadania : Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota 1.527.813,00 zł.,

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, kwota: 1.208.435,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- ✓ środki pozyskane na zadania inwestycyjne pt. „Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz”, kwota: 1.158.435,00 zł.
- ✓ grant z Lokalnej Grupy Działania Dorzecza Zgłowiączki w kwocie 50.000,00 zł –"Klub młodzieżowy na terenie gminy Chodecz.

**KULTURA FIZYCZNA – plan ogółem: 415.202,00 zł.**

- ✓ środki pozyskane na zadanie inwestycyjne pt. „Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz”

**Plan dochodów gminy wg działów**

<b>L.p.</b>	<b>Dział</b>	<b>Planowana kwota na 2021 r.</b>	<b>%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	2.100,00	0,01
2	Transport i łączność	9.340.000,00	23,44
3	Gospodarka mieszkaniowa	1.004.000,00	2,52
4	Działalność usługowa	1.000,00	0,00
5	Informatyka	15.809,00	0,04
6	Administracja publiczna	174.700,00	0,44
7	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400,00	0,00
8	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	8.988.075,00	22,55
9	Różne rozliczenia	9.519.724,00	23,89
10	Oświata i wychowanie	558.869,25	1,40
11	Pomoc społeczna	1.282.012,50	3,22
12	Rodzina	4.151.550,00	10,42
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.187.668,00	8,00
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.208.435,00	3,03
15	Kultura fizyczna i sport	415.202,00	1,04
	<b>Razem</b>	<b>39.850.544,75</b>	<b>100</b>

**Plan dochodów w 2022 roku według jednostek organizacyjnych**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Udział % w wykonaniu</b>
<b>1.</b>	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	27.250,00	0,07
<b>2.</b>	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	224.200,00	0,56
<b>3.</b>	Szkoła Podstawowa w Chodczu	202.550,00	0,51
<b>4.</b>	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	39.266.494,75	98,53
<b>5.</b>	Żłobek Samorządowy w Chodczu	130.050,00	0,33
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>39.850.544,75</b>	<b>100,00</b>

## PLANOWANE WYDATKI na 2022 rok

### **Wydatki bieżące w wysokości 23.629.749,95 zł., stanowią 62,80 % ogółu wydatków**

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota: 10.364.592,02 zł.,
- ✓ wydatki na obsługę długu, kwota: 500.000,00 zł.,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota: 6.594.767,18 zł.,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, kwota: 270.000,00 zł.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota: 5.284.837,00 zł.,
- ✓ wydatki na programy, kwota: 615.553,75 zł. z czego:
  - na wynagrodzenia 376.178,50 zł.,
  - na wydatki bieżące 239.375,25 zł.

### **Wydatki majątkowe w wysokości 14.080.000,00 zł co stanowi 37,20 % ogółu wydatków.**

- ✓ transport i łączność, kwota: 9.850.000,00 zł.,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota: 2.275.000,00 zł.,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, kwota: 1.310.000,00 zł.,
- ✓ kultura fizyczna, kwota: 660.000,00 zł.

### Wydatki wg działów i rozdziałów

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem: 28.800,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota: 20.800,00 zł.,
- ✓ pozostała działalność, kwota: 8.000,00 zł

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem: 9.997.000,00 zł.,**

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 60014**- drogi publiczne powiatowe- kwota: 30.000,00 zł. ( zimowe utrzymanie dróg ),
- **rozd. 60016**- drogi gminne, kwota: 9.967.000,00 zł., z czego na :
  - ✓ zadania inwestycyjne, kwota: 9.850.000,00 zł.,
  - „Przebudowa dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy i Brzyszewo gmina Chodecz”
  - ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota: 117.000,00 zł.

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem: 200.000,00 zł.**

- ✓ wydatki bieżące, remontowe, energia, zapłata funduszu remontowego w blokach, składki związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota : 200.000,00 zł.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan ogółem: 51.200,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 71004**- plany zagospodarowania przestrzennego- kwota 50.000,00 zł.,
- **rozd.71035**- cmentarze- kwota: 1.200,00 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 80,00 % realizowane z dotacji od Wojewody.

**INFORMATYKA – plan ogółem: 30.500 zł,** natomiast kwota 3.900,00 zł. wkład własny w projekcie realizowanym przez Urząd Wojewódzki „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem: 2.896.820,75 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 75011** – Urzędy Wojewódzkie- kwota: 220.731,94 zł., ( dwa etaty )
  - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC kwota: 79.100 zł. - dotacja Wojewody,
  - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC kwota: 141.631,94 zł – środki własne, ( w tym odprawa emerytalna w kwocie 35.000,00 zł.)
- **rozd. 75022** - Rady gmin - kwota: 151.500,00 zł wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu.
- **rozd. 75023** -Urzędy gmin, kwota : 2.130.164,87 zł., z tego na:
  - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ( pracownicy administracji 15 etatów, pracownicy gospodarczy 2 etaty oraz 5 etatów pracowników w ramach robót publicznych, oraz 3 umowy zlecenie ) kwota: 1.708.000,00 zł ( w tym nagrody jubileuszowe kwota: 3.000,00 zł , odprawy emerytalne kwota: 25.000,00 zł. )
  - ✓ odpisy na ZFŚS, kwota: 51.274,87 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, wody i paliwa do aut służbowych, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji , kwota : 370.890,00 zł.
- **rozd. 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, kwota: 41.800,00 zł.
- **rozd. 75085** - wspólna obsługa jst, kwota: 180.623,94 zł., z tego na :
  - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty , kwota: 142.350,00zł.,
  - ✓ odpis na ZFŚS, kwota: 3.325,94 zł.,
  - ✓ pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, szkolenia, podróże służbowe, kwota: 34.948,00 zł.
- **rozd. 75095** - pozostała działalność, kwota: 172.000,00 zł.
  - ✓ diety dla sołtysów, kwota: 60.000 zł.,
  - ✓ pozostałe wydatki bieżące, kwota: 112.000,00 zł.

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

**BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem : 110.930,00 zł.**

- **rozd. 75405** - Komendy policji , kwota: 10.000,00 zł.,
  - ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji zgodnie z porozumieniem.
- **rozd. 75412** - Ochotnicze straże pożarne, kwota 100.930,00 zł .

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

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem : 500.000,00 zł** odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz od kredytów bankowych zaciągniętych w ING , Banku Spółdzielczym i emisji obligacji komunalnych w PKO BP i PEKAO S.A.

**RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem : 200.000,00 zł**

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 135.000,00 zł.
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, kwota 65.000 zł

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem : 9.466.698,68 zł.**

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe. Subwencja oświatowa na 2022 rok wynosi: 5.077.745,00 zł. Nakłady własne na te dwie jednostki to kwota: 4.488.953,68 zł.

- **rozd. 80101** - szkoły podstawowe , kwota 4.838.385,04 zł., z czego na :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK , kwota : 3.835.000,00 zł., ( 38,38 etatów nauczycieli i 8 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS, kwota : 196.208,79 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota: 755.000,00 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.
- ✓ projekt: "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu", kwota 52.176,25 zł.,

- **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, kwota: 541.780,00 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 6,41 etatów nauczycieli.

- **rozd. 80104** - przedszkole samorządowe , kwota: 1.501.350,00 zł. Zatrudnienie to 6,98 etatów nauczycieli i 8,00 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota: 877.400,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota: 36.800,00 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, kwota : 220.000.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota : 367.150,00 zł.

(Planowane wpływy za przedszkola, kwota: 224.200,00 zł.)

- **rozd. 80107**- świetlice szkolne- , kwota: 238.400,00 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 2,43 nauczycieli.

- **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół , kwota: 370.747,64 zł.,

- **rozd. 80146**- doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli, kwota: 39.400,00 zł.,

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

- **rozd. 80148**- stołówki szkolne, kwota: 387.200,00 zł.

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK kwota: 182.200,00 zł.,
- ✓ ZFŚS, kwota: 5.000,00 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: 200.351,00 zł. Zatrudnienie 3 etaty.

- **rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwota: 1.319.085,00 zł. Zatrudnienie 16,19 etatu.

- **rozd. 80195** - pozostała działalność, kwota: 30.000,00 zł., zatrudnienie 2 etaty pracowników zatrudnionych w jednostkach obsługiwanych :

- ✓ projekt LOWE (Lokalny Ośrodek Wiedzy i Edukacji w Chodczu), kwota: 30.000,00 zł.

#### ***OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem : 120.000,00 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: 54.678,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota: 65.322,00 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: 2.694.920,52 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 : 25.000,00 zł. Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, kwota: 311.300,00 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: 307.700,00 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, zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216** - zasiłki stałe, kwota: 283.000,00 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 503.575,00 zł.

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,75 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 108.800,00 zł., pozostała kwota środki własne gminy :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota: 435.800,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS , kwota: 11.225,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, kwota: 54.750,00 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: 1.800,00 zł. Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

- **rozd. 85228** - usługi opiekuńcze, kwota: 356.043,02 zł., w tym 15.800,00 zł., dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 4 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze są świadczone dla 15 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: 353.843,02 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, kwota: 2.200,00 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: 906.052,50 zł.,

- ✓ sprawienie pogrzebu kwota : 4.500,00 zł.,
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie, kwota: 17.500,00 zł.,
- ✓ schronisko, kwota : 55.890,00 zł. ( trzy osoby w schronisku ),
- ✓ zakup usług przez jst od innych jst, kwota: 400.000,00 zł., z czego :
  - pobyt 8 osób umieszczonych w różnych typach DPS, kwota: 316.235,00 zł.,
  - pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 1 dzieci w pieczy zastępczej, kwota: 83.765,00 zł.,
- ✓ projekt : „Lepsze jutro-wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz ) . w ramach działania został utworzony klub seniora dla 30 osób, zostało również utworzone Centrum Integracji Międzypokoleniowej. Objętych jest 15 rodzin z terenu Miasta i Gminy Chodecz, kwota: 428.162,50 zł.

**RODZINA, plan ogółem: 4.667.763,00 zł** - w tym dziale pokrywane są przez budżet państwa za wyjątkiem utrzymania żłobka.

- **rozd. 85501** - Świadczenia wychowawcze, kwota: 1.783.400,00 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016 r. Wypłata świadczenia to planowana kwota: 1.751.278,00 zł., pozostałe wydatki w kwocie: 32.122,00 zł., związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie: 1 etat. Program 500+ będzie realizowany do 31.05.2022 r. Od czerwca 2022 r. obsługę programu przejmuje ZUS.

- **rozd. 85502** - Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, kwota: 2.158.700,00 zł.  
Wypłata świadczenie to planowana kwota: 2.075.819,00 zł, pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504** – Wspieranie rodziny, kwota: 52.463,00 zł.  
Zatrudnienie 1 etat- asystent rodziny. Wydatki na płace i pochodne od płac.

- **rozd. 85513** – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota: 46.800,00 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: 626.400,00 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: 422.100,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 12.900,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, kwota: 191.400,00 zł.,

Planowane wpływy z odpłatności za żłobek i wyżywienie, kwota : 130.050,00 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem: 4.056.137,00 zł.**

- **rozd. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód, kwota: 40.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:

- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 30.000 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, kwota : 10.000,00 zł.

- **rozd. 90002** – gospodarka odpadami, kwota: 1.216.050,00 zł. :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, kwota: 59.712,97 zł.,
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota: 1.150.187,03 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki to kwota: 6.150,00 zł.

- **rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, kwota: 24.000,00 zł.  
z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- **rozd. 90005** – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwota: 9.000,00 zł.  
Realizowanie projektu Czysta Polska

- **rozd. 90013** - schroniska dla zwierząt, kwota : 34.000,00 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: 344.000,00 zł .
  - ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy,kwota: 180.000,00 zł.
  - ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota : 164.000,00 zł.
- **rozd. 90019** - opłaty za korzystanie ze środowiska , kwota : 4.000,00 zł
- **rozd. 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, kwota: 37.087,00 zł.
  - wydatki związane z zadaniem : "Usuwanie odpadów z folii rolniczych , siatki i sznurka do owijania balotów , opakowań po nawozach i typu Big Bag",
  - wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 20.000,00 zł. ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest
- **rozd. 90095** -pozostałe działalności, kwota: 2.348.000,00 zł.
  - ✓ wydatki odnoszą się do utrzymania czystości terenu Miasta i Gminy, kwota: 118.000,00 zł
  - ✓ zadanie inwestycyjne : Montaż instalacji fotowoltaicznych i pomp ciepła na terenie Miasta i Gminy Chodecz, kwota : 2.230.000,00 zł

### ***KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem: 1.831.480,00 zł.***

- **rozd. 92116** – Biblioteki , kwota: to 180.000,00 zł .  
Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- **rozd. 92195**- pozostała działalność, kwota: 1.651.480,00 zł., zaplanowane na rok 2022 zadania inwestycyjne to:
  - ✓ rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota: 1.250.000,00 zł. ( estrada + 5 świetlic). Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022. Źródło dofinansowania RPO.
  - ✓ zadanie pt. " Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej nad Jeziorem Chodeckim" w kwocie 60.000,00 zł.
  - ✓ Grant pt. „ Klub młodzieżowy na terenie gminy Chodecz w kwocie 52.980,00 zł.
  - ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 288.500,00 zł., związane z organizacją imprez masowych, oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej, zakupu energii i wody w świetlicach wiejskich, drobnych usług remontowych.

### ***KULTURA FIZYCZNA - plan ogółem: 849.000,00 zł.***

Wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota : 60.000,00 zł.,
- ✓ obiekty sportowe, kwota 39.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota : 80.000,00 zł.
- ✓ zadanie pt. " Zagospodarowanie przestrzeni publicznej w Mieście i Gminie Chodecz", kwota 660.000,00 zł.

**Plan wydatków gminy wg działów**

<b>Lp.</b>	<b>Dział</b>	<b>Planowana kwota</b>	<b>%</b>
1	Rolnictwo i łowiectwo	28.800,00	0,07
2	Transport i łączność	9.997.000,00	26,51
3	Gospodarka mieszkaniowa	200.000,00	0,53
4	Działalność usługowa	51.200,00	0,14
5	Informatyka	30.500,00	0,08
6	Administracja publiczna	2.896.820,75	7,68
7	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	110.930,00	0,29
9	Obsługa długu publicznego	500.000,00	1,33
10	Różne rozliczenia	200.000,00	0,53
11	Oświata i wychowanie	9.466.698,68	25,10
12	Ochrona zdrowia	120.000,00	0,32
13	Pomoc społeczna	2.694.920,52	7,15
14	Rodzina	4.674.863,00	12,40
15	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	4.056.137,00	10,76
16	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.831.480,00	4,86
17	Kultura fizyczna	849.000,00	2,25
	<b>Razem</b>	<b>37.709.749,95</b>	<b>100</b>

**Plan wydatków w 2022 roku według jednostek organizacyjnych**

<b>L.p</b>	<b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>	<b>Plan na 2022 r.</b>	<b>Udział % w wykonaniu</b>
<b>1.</b>	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	6.723.383,52	17,83
<b>2.</b>	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.251.881,00	5,97
<b>3.</b>	Szkoła Podstawowa w Chodczu	6.814.070,04	18,07
<b>4.</b>	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	21.294.015,39	56,47
<b>5.</b>	Żłobek Samorządowy w Chodczu	626.400,00	1,66
<b>x</b>	<b>Razem</b>	<b>37.709.749,95</b>	<b>100,00</b>

Projekt budżetu gminy na rok 2022 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 sołectkie.

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

Opracowała:  
Monika Matuszewska  
Skarbnik Miasta i Gminy w Chodczu

Chodecz, dnia 10.11.2021 r.

BF-3022. 27 .2021

**Regionalna Izba Obrachunkowa  
w Bydgoszczy  
Zespół we Włocławku  
ul. Brzeska 6  
87-800 Włocławek**

Na podstawie art. 238 ust. 1 i 2 z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( Dz. U z 2021 poz. 305 ze zmianami ) Burmistrz Chodcza przedkłada projekt uchwały budżetowej na 2022 rok wraz z załącznikami.