

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2020

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2020 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019r 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 2020 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 2020 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Dochody – kwota 31.103.874 zł**
- **Wydatki - kwota 28.892.839 zł**
- **Nadwyżka budżetowa – kwota 2.214.035 zł** , zostanie przeznaczona na spłatę kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych .

Zaprojektowany na 2020 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 2020 rok

Dochody bieżące w wysokości 26.032.414 zł stanowiące 83,7% ogółu dochodów , w tym

- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota 3.612.095 zł .
- ✓ Dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota 70.000 zł.
- ✓ Dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota 8.331.800 zł.
- ✓ Pozostałe dochody bieżące, kwota 5.630.164 zł.
- ✓ Subwencje ogólne z budżetu państwa 8.388.355 zł .
 - Część oświatowa 4.413.956 zł.
 - Część wyrównawcza 3.960.442 zł.
 - Część równoważąca 13.957 zł.
- ✓ Pozostałe dochody bieżące, kwota 5.630.164 zł.

Dochody majątkowe w wysokości 5.074.460 zł stanowią 15,62% dochodów w tym:

- ✓ Dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, kwota 3.074.460 zł.
- ✓ ze sprzedaży majątku gminy, kwota 2.000.000 zł

Dochody wg działów i rozdziałów

TRANSPORT

- **rozd. 60014** – drogi powiatowe, kwota 88.308 zł
- **rozd. 60016** -drogi publiczne gminne, kwota 2.251.872 zł , spadek o 48% są to dotacje z Funduszu Dróg Samorządowych zgodnie z podpisanymi umowami.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem 2.474.588 zł. spadek o 40% w stosunku do roku 2019, główne planowane dochody to:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, kwota 370.000 zł.
- ✓ dotacja z PROW na zadanie inwestycyjne „poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka KOZLAK na terenie Miasta Chodecz, zgodnie podpisaną umową, kwota 102.588
- ✓ wpływ ze sprzedaży składników majątkowych, kwota 2.000.000 zł.
- ✓ wpłaty za zarząd i użytkowanie wieczyste nieruchomości, kwota 2.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA

- **rozd. 71035** – cmentarze

- ✓ dotacja na podstawie porozumienia , kwota 1.000 zł

ADMINISTRACJA PUBLICZNA- plan ogółem 140.300 zł wzrost o 11 % w stosunku do 2019 roku

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, kwota 69.300 zł.
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst za wpis do ewidencji działalności gospodarczych, kwota 20.000 zł.
- ✓ wpłaty za najem pomieszczeń (czynsze), kwota 50.000 zł.
- ✓ inne, kwota 1.000 zł

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

- ✓ dotacje na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWL-421-7/19 z dnia 30 września 2019r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem 7.383.579 zł

(wzrost o około 8 % w stosunku do 2019 roku).

Dochody będą pochodzić z następujących źródeł:

- **rozd. 75601** - wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych kwota 4.000 zł.
- **rozd..75615** – podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, plan ogółem 1.294.984 zł

- rozdz. 75616 – podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, plan ogółem 2.287.500 zł
- rozdz. 75618 -wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw ,plan ogółem 115.000 zł
 - rozdz.75621 -udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa , plan ogółem 3.682.095 zł

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem 8.388.355 zł wzrost o 8 %.

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota 4.413.956 zł (4.817.790 zł).
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota 3.960.442 zł (3.321.365 zł).
- ✓ część równoważąca, kwota 13.957 zł (6.763 zł).

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 397.300 zł spadek o 41 %

- rozdz. 80101 – szkoły podstawowe, plan 8.000 zł.

- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota 213.000 zł w tym odpłatność za wyżywienie, kwota 213.000 zł.

- rozdz. 80148 - stolówki szkolne, plan 176.300 zł, są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,

POMOC SPOŁECZNA – plan 1.073.70 zł plany dotacji ulegają zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.4.1.2019 z dnia 21 października 2019r.

- rozdz. 85213 - dotacje z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, kwota 24.300 zł .

- rozdz. 85214 -dotacje z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze,
kwota 544.100 zł.

- rozdz. 85216 – dotacja na zasiłki stałe, kwota 258.200 zł

- rozdz. 85219 - dotacje z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, kwota 111.300 zł

- rozdz. 85228 –dotacja na , kwota 45.600 zł

- rozdz. 85230 - dotacje z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", kwota 90.200 zł.

RODZINA - plan 7 398.472 zł 5.790.450 zł wzrost o 28 %.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko-Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy Nr WFB.I.3110.3.4.2019 z dnia 21 października 2019r.

- rozdz. 85501 – dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń wychowawczych (500+), , kwota 4.992.100 zł

- rozdz. 85502 –dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota 2.011.700 zł, oraz wpływy od komorników stanowiące 20% wpłat zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota 22.300 zł

- rozdz. 85504 - wspieranie rodziny, kwota dotacji 178.800 zł

-rozdz. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków, kwota 168.072 zł jest to odpłatność za czesne i wyżywienie.

- rozdz. 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, kwota 25.500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem 1.184.000 zł
spadek o 53 % w stosunku do 2019r.spowodowany mniejszą ilością dotacji na zadania inwestycyjne w roku 2020.

- rozdz. 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód

- ✓ rozliczenie zadania inwestycyjnego z 2018r
- Przebudowa oczyszczalni ścieków, kwota dotacji 400.000 zł

- rozdz. 90002- Gospodarka odpadami

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, kwota 758.000 zł

rozdz. 90019 – różne opłaty i kary

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

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO- plan ogółem, kwota 272.000 zł
spadek o 419 % mniejsze wpływy na zadania inwestycyjne.

-rozdz. 92195 -pozostała działalność

W roku 2020 zaplanowane są do pozyskania środki na zadania inwestycyjne „ Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz”, kwota 270.000 zł.

Pozostałe wpływ jako dobrowolne wpłaty na imprezy masowe, kwota 2.000 zł

KULTURA FIZYCZNA - kwota 50.000 zł , dotacje na zadanie inwestycyjne utworzenie „ Otwartej Strefy Aktywności „ w Gminie Chodecz, zgodnie z umową z Ministerstwem Sportu i Turystyki.

Plan dochodów gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota na 2020 r.</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo	2 000	
2.	Transport i łączność	2 340 180	7,5
2.	Gospodarka mieszkaniowa	2 474 588	8,0
3.	Działalność usługowa	1.000	
4.	Administracja publiczna	140 300	0,5
5.	Urzędy naczelnych organów władzy	1 400	
6.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	7 383 579	23,7
7.	Różne rozliczenia	8 388 355	27,0
8.	Oświata i wychowanie	397 300	1,3
9.	Pomoc społeczna	1 073 700	3,4
10.	Rodzina	7 398 472	23,8

10.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 184 000	3,8
11.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	272 000	0,9
12.	Kultura fizyczna i sport	50.000	0,1
	Razem	31.106.874	100

**PLANOWANE WYDATKI
na 2020 rok**

Wydatki bieżące w wysokości 24.034.839 zł stanowią 83% ogółu wydatków

- ✓ Wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, kwota 8.666.132 zł
- ✓ Wydatki na obsługę długu, kwota 740.000 zł
- ✓ Wydatki na zadania statutowe jednostek, kwota 5.772.386zł
- ✓ Dotacje na zadania bieżące, kwota 232.000 zł
- ✓ Świadczenia na rzecz osób fizycznych, kwota 8.616.521 zł
- ✓ wydatki na programy, kwota 7.800 zł
- ✓

Wydatki majątkowe w wysokości 4.858.000 zł co stanowi 17 % ogółu wydatków.

- ✓ Transport i łączność, kwota 4.080.000 zł
- ✓ Gospodarka mieszkaniowa, kwota 310.000 zł
- ✓ Gospodarka komunalna i ochrona środowiska, kwota 188.000 zł
- ✓ Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego , kwota 180.000 zł
- ✓ Kultura fizyczna, kwota 100 000 zł

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem 29.800 zł

- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, kwota 15.300 zł.
- ✓ pozostała działalność, kwota 14.500 zł

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ- plan ogółem 4.343.308 zł , spadek o 201 % w stosunku do przewidywanego wykonania, na chwilę projektowania budżetu zaplanowano mniejsze nakłady na inwestycje. Wydatki bieżące na poziomie roku 2019.

- **rozd. 60013 – drogi wojewódzkie**, kwota 30.000 zł jest to dotacja dla powiatu na budowę chodnika przy drodze wojewódzkiej do nowo budowanego Centrum Kształcenia Zawodowego zgodnie zpodjętą Uchwałą.

- **rozd. 60014 - drogi powiatowe**, kwota 88.308 zł, zimowe utrzymanie dróg powiatowych, zgodnie z podpisaną umową.

- **rozd.60016 - drogi gminne**, kwota 4.225.000 zł

- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 4.050.000 zł
 1. Przebudowa drogi w miejscowości Strzyżki – Mstowo , kwota 1.050.000 zł. Dotacja z FDS 1.75.493 zł zgodnie z podpisaną umową.
 2. Przebudowa drogi gminnej nr 191359C Pyszkowo – gr. Gminy – (Sarnowo) – gr. Gminy - Lania. Dotacja z FDS 601.019 zł zgodnie z podpisaną umową.

3. Przebudowa drogi nr 191351C (dr .pow. nr 2939C) Szczecin – Psary (dr.pow. nr 2938C). Dotacja z FDS 375.360 zł zgodnie z podpisaną umową.
4. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Mstowo (przy barze Sosenka), kwota 50.000 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2020-2021.
5. Przebudowa drogi gminnej nr 191348C dr gm. 191354C –Ignalin. Planowana realizacja zadania w latach 2020-2021.
6. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Witoldowo Gmina Chodecz, kwota 50.000 zł. Planowana realizacja zadania w latach 2020-2021.

- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, kwota 175.000 zł

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- *plan ogółem 553.000 zł* spadek o około 260%, jest spowodowany mniejszym zakresem zadań inwestycyjnych. Wydatki bieżące na poziomie roku 2019

- ✓ wydatki bieżące i remontowe związane z administrowaniem mienia gminnego, kwota 243.000 zł.
- ✓ zadania inwestycyjne, kwota 310.000 zł i tak:
 1. Poprawa stanu zabytkowego drewnianego wiatraka KOŻLAK na terenie miasta Chodecz, kwota 170.000 zł. Dotacja z PROW, kwota 102.588 zł.
 2. Remont dachu na budynku komunalnym ul. Apteczna, kwota 140.000 zł

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA- *plan 1.200 zł* z przeznaczeniem na zakup usług związanych z utrzymaniem grobów wojennych, w 92% realizowane z dotacji od Wojewody.

INFORMATYKA – plan 7.800 zł wkład własny w projekcie realizowanym przez Urząd Wojewódzki „Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem 2.003.495 zł ,na poziomie roku 2019.
plan wg rozdziałów przedstawia się w sposób następujący:

- **rozd.75011 – zadania z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie,** kwota 119.991 zł

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC dotacja Wojewody 69.300 zł.

- **rozd. 75022 - Rady gmin,** kwota 148.500 zł wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu.

-**rozd. 75023 -Urzędy gmin,** kwota 1.368.460 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników administracji 14 etatów , kwota 942.550 zł (w tym nagrody jubileuszowe 14.040 zł)
- ✓ odpisy na ZFŚS, kwota 21.710 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 404.200 zł

- **rozd. 75075 – promocje jednostek samorządu terytorialnego,** kwota 80.000 zł

- **rozd. 75095 -Pozostała działalność,** kwota 286.544 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 1 etat oraz pracownicy interwencyjny , zatrudniani okresowo , kwota 112.300 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 9.044 zł (łącznie z odpisem na byłych pracowników emerytów)
- ✓ Wynagrodzenia (provizje) dla softysów i inkasenta poboru podatków lokalnych, kwota 60.000 zł.
- ✓ wydatki bieżące, kwota 105.200 zł odnoszą się do: zakup ekogroszku ,paliwa do samochodu służbowego, refundacji dojazdów pracowników PUP we Włocławku, Zakupu energii elektrycznej w pomieszczeniach gospodarczych, do zakupu usług zdrowotnych i badań okresowych, ubezpieczenia i doraźnych napraw samochodu służbowego.

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

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem 148.500 zł wydatki bieżące na poziomie roku 2019 .

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

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

- **rozd. 75412 - Ochotnicze straże pożarne**, kwota 139.500 zł .

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

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem 740.000 zł odsetki od pożyczek z WFOŚ i GW w Toruniu oraz od kredytów bankowych i emisji obligacji komunalnych.

RÓŻNE ROZLICZENIA -plan ogółem 200.000 zł

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem 8.268.217 zł wzrost o 10 %

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe. Subwencja oświatowa na 2020 rok wynosi 4.413.956 zł. Nakłady własne na te dwie jednostki to kwota 3.854.261 zł

- **rozd. 80101 - szkoły podstawowe** , kwota 4.696.365 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota 3.447.600 zł (42,68 etatów nauczycieli i 8 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS – 207.765 zł,
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie – 185.000 zł
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, kwota 856.000 zł z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego ,paliwa do autobusu szkolnego, zakup środków czystości , usług remontowych , energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.

- **rozd. 80103 oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych**, kwota 294.747 zł są to wynagrodzenia i pochodne dla 4,48 etatów.

- **rozd. 80104 - Przedszkole samorządowe** , kwota zł 1.417.110 zł .

Zatrudnienie to 9,06 etatu nauczycieli i 6,42 etaty obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi , kwota 894.600 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 37.510 zł
- ✓ dodatki mieszkaniowe i wiejskie, kwota 34.500 zł
- ✓ zakup środków żywności, kwota 185.000 zł.
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, kwota 265.500 zł. (Planowane wpływy za przedszkole, kwota 185.000 zł).

- **rozd. 80110 -Gimnazja**, kwota 11.706 zł .

W 2020 roku zgodnie z ustawą gimnazja zostały wygaszone, wydatki w kwocie jak wyżej to DWR i pochodne za 2019r.

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

- **rozd. 80146- Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**, kwota 43.100 zł

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

- **rozd. 80148- Stołówki szkolne** ,kwota 345.151 zł.

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 162.700 zł.
- ✓ wydatki bieżące , kwota 6.151 zł.
- ✓ zakup środków żywności, kwota 176.300 zł.

- **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 9.918 zł

- **realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**, kwota 774.486 zł

Zatrudnienie 9,83 etatu.

- **rozd. 80195- pozostała działalność** , kwota 126.901 zł są to wydatki dotyczące opłat za przedszkole dzieci z naszego terenu uczęszczające do przedszkoli niepublicznych w innych gminach oraz 2 etaty obsługi placówek oświatowych .

- **rozd. 85401 edukacyjna opieka wychowawcza, świetlice szkolne**, kwota 253.733 zł wydatki związane z zatrudnieniem opiekunów na świetlicy szkolnej 3,49 etatu.

OCHRONA ZDROWIA plan ogółem 95.000 zł

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

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

- ✓ Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń oraz odpis na ZFŚS, kwota 46.201 zł.
- ✓ Pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota 48.799 zł.

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

POMOC SPOŁECZNA plan 2.153.624 zł. Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, kwota 1.073.700 zł. Realizacja przez M-GOPS Chodecz

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

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

- **rozd. 85213 -Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**, kwota to 24.300 zł . Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214 -Zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**, kwota 547.700 zł .

Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85215 - Dodatki mieszkaniowe** , kwota 80.000 zł, świadczenia społeczne zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.

- **rozd. 85216 - Zasiłki stałe**, kwota 258.200 zł, świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100% z budżetu państwa.

- **rozd. 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**, kwota 457.732 zł.

MGOPS w Chodczu zatrudnia 6,58 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi 111.300 zł co stanowi 24,3% wydatków pozostałe 75,7 % pokrywane jest z budżetu gminy.

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 386.250 zł
- ✓ odpis na ZFŚS , kwota 10.852 zł
- ✓ wydatki bieżące, kwota 60.630 zł przeznaczone są na :zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników , usługi pocztowe i prowizje bankowe , podróże służbowe oraz szkolenia pracowników .

- **rozd. 85228 - Usługi opiekuńcze** , kwota 369.492 zł

Zatrudnionych jest 6 etatów opiekunek środowiskowych.

Usługi opiekuńcze są świadczone dla 16 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Realizacja ze środków własnych gminy .

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, kwota 290.540 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 9.302 zł
- ✓ specjalistyczne usługi opiekuńcze w postaci rehabilitacji ruchowej dla 3 osób, kwota 26.000 zł - dotacja z budżetu państwa.
- ✓ pozostałe wydatki, kwota 43.650 zł

- **rozd. 85230 - Pomoc w zakresie dożywiania** ,kwota to 150.200 zł.

Wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 90.200 zł . Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

- **rozd. 85295 - pozostała działalność**, kwota 264 .000 zł

Wydatki z przeznaczeniem na :

- ✓ sprawienie pogrzebu, zdarzenia losowe, leki i leczenie, schronienie, kwota 22.000 zł.
- ✓ pobyt 7 osób umieszczonych w różnych typach DPS , kwota 210.000 zł.
- ✓ pobyt 3 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 5 dzieci w pieczy zastępczej, kwota 32.000 zł.

RODZINA, kwota 7.839.095 zł 5.634.603 zł spadek o 39 % wydatki w tym dziale pokrywane są przez budżet państwa za wyjątkiem utrzymania żłobka.

- **rozd. 85501 - Świadczenia wychowawcze**, kwota 4.992.100 zł, zadanie wprowadzone ustawą z dnia 11 lutego 2016r. Wypłata świadczenia to planowana kwota 4.936.799 zł pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania 1 etat.

- **rozd. 85502 -Świadczenia rodzinne , świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**, planowana kwota to 2.011.700 zł .

- ✓ płace i pochodne , kwota 85.458 zł, zatrudnionych 1 etat.
 - ✓ świadczenia rodzinne, kwota 1.926.242 zł
- Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504 – Wspieranie rodziny, kwota 183.751 zł**

Program Dobry Start – jest wsparciem finansowym, który służy uczniom. To 300 zł jednorazowego wsparcia dla uczniów rozpoczynających rok szkolny. Kwot 4.951 zł pochodzi z budżetu gminy.

- **rozd. 85505 - tworzenie i funkcjonowanie żłobków**, kwota 626.044 zł
Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017r.
Zatrudnienie to 9,5 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

- ✓ płace i pochodne, kwota 429.668 zł
- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 12.076 zł
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, kwota 184.300 zł (planowane wpływy z odpłatności za żłobek, kwota 168.072 zł) .

- **rozd. 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne**, kwota 25.500 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA

plan ogółem 1.570.000 zł spadek o około 13 % jest spowodowany zmniejszeniem nakładów na zadania inwestycyjne.

- **rozd. 90001 – gospodarka ściekowa i ochrona wód**, kwota 208.000 zł zaplanowane zadania inwestycyjne

- ✓ rozwój gospodarki wodno-ściekowej w Gminie Chodecz , kwota 138.000 zł . Zadanie zaplanowane do realizacji w latach 2020 – 2021.
- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 50.000 zł .

-**rozd. 90002 – gospodarka odpadami** , kwota 752.000 zł

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi i utrzymaniem stanowiska, kwota 60.081 zł
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, kwota 691.919 zł

- **rozd. 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach**, kwota 30.000 zł z przeznaczeniem na zakup krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- **rozd. 90013 - Schroniska dla zwierząt** , kwota 25.000 zł

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

- **rozd. 90015 -Oświetlenie ulic, placów i dróg** , kwota 470.000 zł .

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, kwota 300.000 zł.
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, kwota 170.000 zł.

- **rozd. 90019 - Opłaty za korzystanie ze środowiska** , plan 2.000 zł

- **rozd. 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**, kwota 5.000 zł

- rozdz. 90095 -Pozostałe działalności w gospodarce komunalnej , plan ogółem 78.000 zł wydatki odnoszą się do utrzymania czystości miasta .

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO plan ogółem 692.300 zł spadek o 103 % jest spowodowany zmniejszeniem nakładów na zadania inwestycyjne.

- rozdz. 92116 – Biblioteki , kwota to 162.000 zł .
dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,

- rozdz. 92195- pozostała działalność, kwota 530.300 zł zaplanowane na rok 2020 zadania inwestycyjne to:

1. Rewitalizacja obiektów na terenie Gminy Chodecz, kwota 180 000 zł. (estrada + 5 świetlic).
Realizację zaplanowano na lata 2020 – 2022 . Źródło dofinansowania RPO.
Pozostałe wydatki w kwocie 350.000 zł związane z organizacją imprez masowych, oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej.

KULTURA FIZYCZNA

- rozdz. 92695 - Kultura fizyczna , kwota 256.000 zł

1. Utworzenie „Otwartej Strefy Aktywności” w Gminie Chodecz, kwota 100.000 zł. Dotacja w kwocie 50.000 zł z Ministerstwa Sportu i Turystyki.

Pozostałe wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, kwota 70.000 zł
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota 86.000 zł.

Plan wydatków gminy wg działów

Lp.	Dział	Planowana kwota	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo	29.800	0,1
2.	Transport i łączność	4.343.308	15,3
3.	Gospodarka mieszkaniowa	553.000	1,9
	Działalność usługowa	1.200	
	Informatyka	7.800	
5.	Administracja publiczna	2.003.495	6,9
	Urzędy naczelnych organów władzy	1.400	
6.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	148.500	0,5
7.	Obsługa długu publicznego	740.000	2,6
8.	Różne rozliczenia	200.000	0,7

9.	Oświata i wychowanie	8.004.584	27,7
10.	Ochrona zdrowia	95.000	0,3
11.	Pomoc społeczna	2.153.624	7,4
12.	Edukacyjna opieka wychowawcza (świetlice szkolne)	253.733	0,9
13.	Rodzina	7.839.095	27,0
14.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1.570.000	5,4
14.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	692.300	2,4
15.	Kultura fizyczna	256.000	0,9
	Razem	28.892.839	100

Projekt budżetu gminy na rok 2020 zapewnia najniezbędniejsze potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:

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

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

Opracował:
Danuta Nowakowska
Skarbnik MiG Chodecz