

Zarządzenie Nr 94/2022
Burmistrza Chodcza
z dnia 10 listopada 2022 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 poz.599 z póź. zm.) oraz art. 233, art. 234 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 poz. 1634 z póź. zm.)

Burmistrz Chodcza
zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2023 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów budżetowych w wysokości: 33.769.049,00 złotych,
- wydatków budżetowych w wysokości: 33.769.049,00 złotych,
- przychodów w wysokości: 2.230.332,80 złotych,
- rozchodów w wysokości: 2.230.332,80 złotych.

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Chodczu na 2023 rok zawiera część opisową z załącznikami:

- Nr 1. Dochody budżetu.
- Nr 2. Wydatki budżetu.
- Nr 3. Wykaz inwestycji.
- Nr 4. Przychody i rozchody budżetu.
- Nr 5. Plan finansowy dochodów na zadania zlecone.
- Nr 6. Plan finansowy wydatków na zadania zlecone.
- Nr 7. Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego.
- Nr 8. Dochody i wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej.
- Nr 9. Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego.
- Nr 10. Plan dotacji celowych dla jednostek sektora finansów publicznych oraz jednostek nienależących do sektora finansów publicznych.
- Nr 11. Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych.
- Nr 12. Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska.
- Nr 13. Plan dochodów i wydatków związanych z zagospodarowaniem odpadami.
- Nr 14. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład.
- Nr 15. Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19.
- Nr 16. Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2023 rok przedłożyć:

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chodczu 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



Uzasadnienie:

Z treści art. 233 pkt 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej należy do zarządu jednostki samorządu terytorialnego.

W związku z powyższym podjęcie niniejszego zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 rok jest w pełni uzasadnione.

Uchwała Nr
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2023 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2022 r. poz. 559 z późn. zm.), 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 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.)

Rada Miejska uchwała co następuje:

- § 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **33.769.049,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:
- 1) Dochody bieżące w kwocie: **27.506.631,00 zł.**,
 - 2) Dochody majątkowe w kwocie: **6.262.418,00 zł.**
2. Dochody, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2.112.050,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 5.
 - 2) Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: **2.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 8.
 - 3) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **95.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.
- § 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: **33.769.049,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:
- 1) Wydatki bieżące w wysokości: **27.414.049,00 zł.**
 - 2) Wydatki majątkowe w wysokości: **6.355.000,00 zł.**
2. Wydatki, o których mowa w ust.1 obejmują w szczególności:
- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2.112.050,00 zł.**, określa załącznik Nr 6.
 - 2) Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: **2.000,00 zł.**, określa załącznik Nr 8.
 - 3) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **95.000,00 zł.**, określa załącznik Nr 9.
 - 4) Wydatki na dotacje dla jednostki kultury w wysokości: **200.000,00 zł.**,
 - 5) Wydatki na dotację dla klubów sportowych w wysokości: **60.000,00 zł.**,
 - 6) Wydatki na dotacje dla mieszkańców gminy Chodecz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości: **30.000,00 zł.**
- § 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2023 zgodnie z załącznikiem Nr 3.
- § 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **2.230.332,80 zł.**, oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.230.332,80 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.
- § 5. W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) Ogólną w wysokości: **125.000,00 zł.**,
 - 2) Celową w wysokości: **75.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.
- § 6. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

- § 7. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **121.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **121.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.
2. 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: **15.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.
3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.600.000,00 zł.** oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.600.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.
- § 8. Ustala się plan dochodów w wysokości: **5.000.000,00 zł.** i wydatków w wysokości: **5.300.000,00 zł.** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2023, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.
- § 9. Ustala się plan dochodów i wydatków finansowych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2023 w kwocie: **50.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.
- § 10. Ustala się plan dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych na rok 2023 w kwocie: **1.450.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 do uchwały.
- § 11. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości: **500.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.
- § 12. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej nr XXXVI/248/22 z dnia 24.02.2022 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023 środków stanowiących fundusz sołecki.
- § 13. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na:
- 1) Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie: **3.000.000,00 zł.**
 - 2) Wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie: **3.000.000,00 zł.**
- § 14. 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
 - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
 - 3) 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).
 - 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
 - 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału.
 - 6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: **150.000,00 zł.**
 - 7) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: **200.000,00 zł.**
 - 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
 - 9) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
 - 10) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,

- 11) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 15. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2023 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Uzasadnienie:

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy daje możliwość realizowania jej założeń już od pierwszych dni 2023 roku, co jest jednym z kluczowych czynników przy ustalaniu harmonogramu zamówień publicznych, prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2023

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2023 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 2023 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 2023 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

➤	Dochody	- to kwota: 33.769.049,00 zł.
➤	Wydatki	- to kwota: 33.769.049,00 zł.
➤	Przychody	- to kwota: 2.230.332,80 zł.
➤	Rozchody	- to kwota: 2.230.332,80 zł.

Zaprojektowany na 2023 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 2023 rok

Dochody bieżące w wysokości: 27.506.623,00 zł., stanowią 81,46 % dochodów w tym:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota: 3.056.938,00 zł.,
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota: 163.176,00 zł.,
- ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota: 3.765.064,00 zł.,
- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa łączna kwota: 10.616.563,00 zł.
 - część oświatowa kwota: 5.835.619,00 zł.,
 - część wyrównawcza kwota: 4.691.059,00 zł.,
 - część równoważąca kwota: 89.885,00 zł.,
- ✓ pozostałe dochody bieżące, kwota: 9.904.882,00 zł.

Dochody majątkowe w wysokości: 6.262.418,00 zł., stanowią 18,54 % dochodów w tym:

- ✓ dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, to kwota: 6.260.321,00 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, to kwota: 2.097,00 zł.

Dochody wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem: 3.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ wpływy z najmy i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: 3.000,00 zł.
- czynsz dzierżawny Koła Łowieckie.

TRANSPORT - plan ogółem: 5.447.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z funduszy celowych na lokalny transport zbiorowy, to kwota: 350.000,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa od Województwa Kujawsko-pomorskiego, na rekompensatę w biletach ulgowych, to kwota: 2.000,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg to kwota: 95.000,00 zł.,
- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych z inwestycją pn.: "Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz". Kwota dofinansowania to 5.000.000,00 zł. (tj. 95% planowanej całkowitej wartości inwestycji).

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem: 307.597,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, to kwota: 4.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: 300.000,00 zł., (czynsze za lokale mieszkalne),
- ✓ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 1.500,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan ogółem: 2.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ cmentarze, kwota: 2.000 zł - dotacja na podstawie porozumienia, to kwota: 2.000,00 zł.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem: 194.900,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, to kwota: 98.300,00 zł.,
- ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, to kwota: 100,00 zł.,
- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst, to kwota: 45.000,00 zł.,
- ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: 1.500,00 zł.

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA - plan ogółem: 1.450,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ.3112.10.2022 z dnia 21 października 2022 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH I FIZYCZNYCH I INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ - plan ogółem: 8.764.914,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdz. 75601 - wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, to kwota: 20.000,00 zł.,
- rozdz. 75615 - podatki i opłaty lokalne od osób prawnych, kwota ogółem: 2.352.500,00 zł.,

- rozdz. 75616 - podatki i opłaty lokalne od osób fizycznych, kwota ogółem: 2.971.300,00 zł.,
- rozdz. 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, to kwota ogółem: 201.000,00 zł.,
- rozdz. 75621- udział gminy w podatkach stanowiących dochodów budżetu państwa, kwota ogółem: 3.220.114,00 zł.,

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem: 10.816.563,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ część oświatowa subwencji, kwota: 5.835.619,00 zł.,
- ✓ część wyrównawcza subwencji, kwota: 4.691.059,00 zł.,
- ✓ część równoważąca, kwota: 89.885,00 zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń /zwrotów z lat ubiegłych, kwota: 200.000,00 zł. (zwrot podatku VAT od zamontowanej fotowoltaiki, rozbudowanej sieci wodno - kanalizacyjnej).

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem: 536.766,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdz. 80101 – szkoła podstawowa, kwota ogółem: 49.066,00 zł., w tym:
 - wpływy z opłat za duplikat świadectw, to kwota: 52,00 zł.,
 - wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, to kwota: 5.000,00 zł.,
 - wpływy z różnych wpływów, kwota: 1.200,00 zł.,
 - dotacja celowa na projekt pt. "Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów Szkoły Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu", kwota: 42.814,00 zł.
- rozdz. 80104 – przedszkole samorządowe, kwota: 267.700,00 zł., w tym:
 - wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: 30.000,00 zł.,
 - wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: 220.000,00 zł.,
 - wpływy z usług (zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: 17.500,00 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów, kwota: 200,00 zł.,
- rozdz. 80148 - stołówki szkolne, kwota: 220.000,00 zł., są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej,

POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem: 1.145.510,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa- kwota ogółem: 1.004.200,00 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.3110.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

- rozdz. 85213 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, to kwota: 29.900,00 zł.,
- rozdz. 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, kwota: 336.100,00 zł.
- rozdz. 85216 - dotacja na zasiłki stałe, to kwota: 352.600,00 zł .
- rozdz. 85219 - dotacja z budżetu państwa na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, to kwota: 115.100,00 zł.,
- rozdz. 85228 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota: 34.400,00 zł.,
- rozdz. 85230 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", to kwota: 139.200,00 zł.,

Pozostałe dochody to:

- ✓ wpływów z różnych dochodów, to kwota: 210,00 zł. (rozdział 85219),
- ✓ wpływy z usług, to kwota: 23.000,00 zł. (rozdział 85228),
- ✓ dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich, to kwota: 115.000,00 zł. – projekt pt. " Lepsze jutro - wsparcie usług opiekuńczych i usług wsparcia rodziny na terenie Miasta i Gminy Chodecz".

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ – plan ogółem: 50.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dodatek dla podmiotów wrażliwych, to kwota: 50.000,00 zł.

RODZINA - plan ogółem: 2.128.850,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa - plan ogółem: 2.004.300,00 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.3110.3.4.19.2022 z dnia 24 października 2022 r.

- **rozdział 85502** - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, kwota: 1.926.200,00 zł., oraz wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, to kwota: 29.200,00 zł.,
- **rozdział 85503** - karta dużej rodziny- dotacja z budżetu państwa, to kwota: 100,00 zł.
- **rozdział 85513** - składki na ubezpieczenia zdrowotne, to kwota: 49.000,00 zł.
- **rozdział 85516** - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat kwota ogółem: 115.050,00 zł., z czego:
 - wpływy z czesnego, to kwota: 80.000,00 zł.,
 - wpływy z dożywiania, to kwota: 35.000,00 zł.,
 - wpływy z różnych dochodów, to kwota: 50,00 zł.
- ✓ wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych i odsetek, to kwota: 9.300,00 zł. (wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych),

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem: 3.910.178,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- **rozdział 90002** - gospodarka odpadami komunalnymi, to kwota: 1.600.000,00 zł.,
 - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to kwota: 1.600.000,00 zł.,
- **rozdział 90005**- ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, to kwota: 9.000,00 zł.,
 - środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na program czyste powietrze.
 - - rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota: 15.000,00 zł.,
 - wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota 15.000,00 zł
- **rozdział 90026** – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, to kwota: 36.178,00 zł.
 - wpływy z kosztów egzekucyjnych, to kwota: 8.000,00 zł.,
 - wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: 178,00 zł.,
 - wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, to kwota: 8.000,00 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", to kwota: 20.000,00 zł.
- **rozdział 90095** - pozostała działalność, to kwota: 2.250.000,00 zł. z czego:
 - ✓ preferencyjny zakup węgla przez gospodarstwa domowe, to kwota: 1.450.000,00 zł.,
 - ✓ rozliczenie zadania: montaż fotowoltaiki na terenie gminy Chodecz w kwocie: 800.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, kwota: 460.321,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ środki pozyskane na zadania inwestycyjne pt. „Przebudowa świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach”, to kwota: 460.321,00 zł.

Plan dochodów gminy wg działów

L.p.	Dział	Planowana kwota na 2023 r.	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,01
2	Transport i łączność	5.447.000,00	16,13
3	Gospodarka mieszkaniowa	307.597,00	0,91
4	Działalność usługowa	2.000,00	0,01
5	Administracja publiczna	194.900,00	0,58
6	Urzędy naczelnych organów władzy	1.450,00	0,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	8.764.914,00	25,96
8	Różne rozliczenia	10.816.563,00	32,03
9	Oświata i wychowanie	536.766,00	1,59
10	Pomoc społeczna	1.145.510,00	3,39
11	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	0,15
12	Rodzina	2.128.850,00	6,30
13	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.910.178,00	11,58
14	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460.321,00	1,36
X	Razem	33.769.049,00	100

Plan dochodów w 2023 roku według jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2023 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	32.510,00	0,10
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	250.200,00	0,74
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	226.252,00	0,67
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	33.145.037,00	98,15
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	115.050,00	0,34
X	Razem	33.769.049,00	100,00

**PLANOWANE WYDATKI
na 2023 rok**

Wydatki bieżące w wysokości: 27.414.049,00,00 zł., stanowią 81,18 % ogółu wydatków

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, to kwota: 12.243.190,95 zł.,
- ✓ wydatki na obsługę długu, to kwota: 1.100.000,00 zł.,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, to kwota: 9.770.213,05 zł.,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, to kwota: 470.000,00 zł.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota: 3.651.633,00 zł.,
- ✓ wydatki na programy, to kwota: 179.012,00 zł. z czego:
 - na wynagrodzenia: 77.932,00 zł.,
 - na wydatki bieżące: 101.080,00 zł.

Wydatki majątkowe w wysokości: 6.355.000,00 zł., co stanowi 18,82 % ogółu wydatków.

- ✓ transport i łączność, to kwota: 5.325.000,00 zł.,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to kwota: 30.000,00 zł.,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to kwota: 1.000.000,00 zł.,

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem: 137.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- ✓ dotacja dla spółek wodnych, to kwota: 100.000,00 zł.,
- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, to kwota: 25.000,00 zł.,
- ✓ pozostała działalność, to kwota: 12.000,00 zł.- (zakup materiałów, energii i usług).

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem: 6.045.867,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdz. 60004 - lokalny transport zbiorowy, to kwota: 523.000,00 zł.,
- rozdz. 60014 - drogi publiczne powiatowe, to kwota: 95.000,00 zł.
(zimowe utrzymanie dróg),
- rozdz. 60016 - drogi gminne, to kwota: 5.427.867,00 zł., z czego na :
 - ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 5.325.000,00 zł.,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz”
 - ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, to kwota: 102.867,00 zł.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem: 330.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- ✓ wydatki bieżące, remontowe, energia, zapłata funduszu remontowego w blokach, składki związane z administrowaniem mienia gminnego, to kwota: 330.000,00 zł.

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan ogółem: 52.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdz. 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, to kwota 50.000,00 zł.,
- rozdz.71035- cmentarze to kwota: 2.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów wojennych.

INFORMATYKA – plan ogółem: 29.500,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

Wydatki to kwota 29.500,00 zł. w tym 4.500,00 zł. jako wkład własny w projekcie realizowanym przez Urząd Wojewódzki „ Infostrada Kujaw i Pomorza 2.0”

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem: 3.524.652,70 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozd.75011** – Urzędy Wojewódzkie, to kwota: 240.725,89 zł., (dwa etaty)
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 98.300,00 zł. - dotacja Wojewody,
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 142.425,89 zł - środki własne (w tym odprawa emerytalna w kwocie: 38.640,00 zł.).
- **rozd. 75022** - Rady gmin, to kwota: 269.500,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu.
- **rozd. 75023** - Urzędy gmin, to kwota: 2.704.050,87 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), to kwota: 1.959.976,00 zł. (w tym nagrody jubileuszowe kwota: 39.670,50 zł.)
 - ✓ odpisy na ZFŚS, to 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, to kwota: 692.800,00 zł.
- **rozd. 75075** - promocja jednostek samorządu terytorialnego, to kwota: 59.000,00 zł.
- **rozd. 75085** - wspólna obsługa jst, to kwota: 179.375,94 zł., z tego na :
 - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty, to kwota: 162.050,00 zł.,
 - ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 3.325,94 zł.,
 - ✓ pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, szkolenia, podróże służbowe, to kwota: 14.000,00 zł.
- **rozd. 75095** - pozostała działalność, to kwota: 72.000,00 zł.
 - ✓ diety dla sołtysów, to kwota: 72.000 zł.,

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem: 1.450,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

Wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem: 196.230,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 75405** - Komendy policji, to kwota: 10.500,00 zł.,
 - ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji zgodnie z porozumieniem.
- **rozd. 75412** - Ochotnicze straże pożarne, to kwota: 160.730,00 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.
- **rozd. 75495**- pozostała działalność, to kwota 25.000,00 zł.
 - ✓ zakup usług.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem: 1.100.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- ✓ koszty emisji papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP i PEKAO S.A.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem : 250.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- ✓ rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za wychowanie przedszkolne), kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, kwota 125.000,00 zł.
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, to kwota: 75.000,00 zł.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem: 10.717.515,88 zł.

Główne planowane wydatki to:

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe. Subwencja oświatowa na 2023 rok wynosi: 5.835.619,00 zł. Nakłady własne na te dwie jednostki to kwota: 4.381.114,88 zł. (w tym: 39.012,00zł projekt wyrównanie szans edukacyjnych).

- **rozd. 80101** - szkoły podstawowe, to kwota: 6.105.963,64 zł., z czego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, kwota: 4.946.000,00 zł., (49,68 etatów nauczycieli i 7,5 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS, kwota: 262.451,64 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, to kwota: 858.500,00 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", to kwota: 39.012,00 zł.,

(Planowane wpływy ze szkoły, to kwota: 226.252,00 zł.)

- **rozd. 80103** - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, to kwota: 734.821,50 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 7,41 etatów nauczycieli.

- **rozd. 80104** - przedszkole samorządowe, to kwota: 1.850.176,20 zł. Zatrudnienie to 14,42 etatów nauczycieli i 11,00 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: 1.138.000,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 72.976,20 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota : 220.000.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, to kwota: 419.200,00 zł.

(Planowane wpływy za przedszkola, kwota: 250.200,00 zł.)

- **rozd. 80107**- świetlice szkolne, to kwota: 396.618,65 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 3,17 nauczycieli.

- **rozd. 80113** - dowożenie uczniów do szkół, to kwota: 58.000,00 zł.,

- **rozd. 80146**- doszkalać i doskonalenie nauczycieli, to kwota: 40.000,00 zł.,

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

- **rozd. 80148**- stołówki szkolne, to kwota: 432.788,91 zł.

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK, to kwota: 207.800,00 zł.,
- ✓ ZFŚS, kwota: 4.988,91 zł.,
- ✓ zakup środków żywności, kwota: 220.000,00 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, to kwota: 358.566,41 zł. Zatrudnienie 4,05 etaty.

- **rozd. 80150** - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwota: 715.75,57 zł.
Zatrudnienie 7,15 etatu.

- **rozd. 80195** - pozostała działalność, to kwota: 24.830,00 zł., (zakup usług)

OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem: 121.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 85154** - przeciwdziałanie alkoholizmowi, to kwota: 121.000,00 zł. 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, to kwota: 67.180,00 zł.
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota: 53.820,00 zł.

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu. Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz. Zatrudnienie to 1 etat.

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem: 2.874.282,85 zł.

Główne planowane wydatki to:

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, to 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 to: 29.900,00 zł. Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozd. 85214** - zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe, to kwota: 339.700,00 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: 336.100,00 zł. Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie 3.600,00 zł. Realizacja z środków własnych gminy

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

- **rozd. 85216** - zasiłki stałe, to kwota: 352.600,00 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, to kwota: 666.505,00 zł.

MGOPS w Chodczu zatrudnia 7,75 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi: 109.400,00 zł., pozostała kwota środki własne gminy :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: 587.447,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS , to kwota: 12.888,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: 60.470,00 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, to kwota: 5.700,00 zł. Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

Planowane wpływy z MGOPS, kwota: 32.510,00 zł.)

- **rozd. 85228** - usługi opiekuńcze, to kwota: 406.397,85 zł., w tym 31.300,00 zł., dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 4 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze są świadczone dla 18 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, to kwota: 372.897,85 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 33.500,00 zł.
- **rozd. 85230** - pomoc w zakresie dożywiania, to kwota: 202.200,00 zł.
- ✓ wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie 139.200,00 zł., pozostała kwota to 63.000,00 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, to kwota: 734.980,00 zł.,
- ✓ sprawienie pogrzebu kwota : 6.000,00 zł.,
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie, kwota: 25.000,00 zł.,
- ✓ schronisko, kwota: 41.400,00 zł. (dwie osoby w schronisku),
- ✓ płace i pochodne, to kwota: 17.580,00 zł.,
- ✓ zakup usług przez jst od innych jst., kwota: 530.000,00 zł., z czego :
 - pobyt 10 osób umieszczonych w różnych typach DPS, kwota: 465.540,00 zł.,
 - pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 1 dzieci w pieczy zastępczej, kwota: 64.460,00 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: 115.000,00 zł.

POZOSTAŁE ZADANIA W ZAKRESIE POLITYKI SPOŁECZNEJ, plan ogółem: 50.000,00 zł.

- **rozd. 85395** – pozostała działalność, to kwota: 50.000,00 zł. Wydatki związane z dodatkami dla podmiotów wrażliwych.

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA, plan ogółem: 50.000,00 zł.

- **rozd. 85415** – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, to kwota: 50.000,00 zł.

RODZINA, plan ogółem: 2.765.000,57 zł.

Główne planowane wydatki to:

W tym dziale pokrywane są przez budżet państwa za wyjątkiem utrzymania żłobka.

- **rozd. 85501** - świadczenia wychowawcze, to kwota: 1.100,00 zł., kwota nienależnie pobranych świadczeń.

- **rozd. 85503** - karta dużej rodziny, to kwota: 100,00 zł.

- **rozd. 85502** - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to kwota: 1.934.400,00 zł.

Wypłata świadczenie to planowana kwota: 1.802.733,00 zł., pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100% pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85504** - wspieranie rodziny, to kwota: 59.032,97 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: 49.000,00 zł. Planowana liczba osób 30. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.

- **rozd. 85516**- system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobek), to kwota: 721.367,60 zł. Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017 r. Zatrudnienie to 6,75 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

✓ płace i pochodne, kwota: 464.450,00 zł.,

- ✓ odpis na ZFŚS, kwota 11.252,05 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, kwota: 245.665,55 zł.,

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem: 3.745.050,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 90001** – gospodarka ściekowa i ochrona wód, to kwota: 30.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:

- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, kwota 30.000 zł.,

- **rozd. 90002** – gospodarka odpadami, to kwota: 1.600.000,00 zł. :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, to kwota: 72.962,97 zł.,

- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 1.520.937,03 zł.,

- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 6.100,00 zł.

- **rozd. 90004** - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, to kwota: 1.000,00 zł. z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- ✓ zakup drzew, krzewów, to kwota 1.000,00 zł.

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

Realizowanie projektu Czysta Polska

- **rozd. 90013** - schroniska dla zwierząt, to kwota: 59.050,00 zł.

- ✓ zakup żywności dla zwierząt, to kwota: 5.000,00 zł.,

- ✓ za schronisko dla zwierząt, to kwota: 54.050,00 zł.

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

- **rozd. 90015** -oświetlenie ulic, placów i dróg, to kwota: 440.000,00 zł.

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, to kwota: 250.000,00 zł.,

- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, to kwota: 190.000,00 zł.

- **rozd. 90019** - opłaty za korzystanie ze środowiska, to kwota: 2.000,00 zł.

- **rozd. 90026** - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, to kwota: 41.000,00 zł.

- ✓ wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie 40.000,00 zł., ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest.

- ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, kwota : 1.000,00 zł.

- **rozd. 90095** - pozostałe działalności, to kwota: 1.563.000,00 zł.

- ✓ wydatki odnoszą się do utrzymania czystości terenu Miasta i Gminy, to kwota: 108.000,00 zł.,

- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 5.000,00 zł.

- ✓ dystrybucja węgla dla gospodarstw domowych, to kwota: 1.450.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem: 1.588.500,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozd. 92116** – Biblioteki , to kwota: 200.000,00 zł .

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

- **rozd. 92195**- pozostała działalność, to kwota: 1.388.500,00 zł., zaplanowane na rok 2022 zadania inwestycyjne to:

- ✓ zadanie pt. "Przebudowa świetlic wiejskich w Przysypce, Psarach i Sobiczewach" w kwocie 1.000.000,00 zł.,

- ✓ pozostałe wydatki w kwocie: 388.500,00 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: 191.000,00 zł.

Wydutki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, to kwota : 60.000,00 zł.,
- ✓ obiekty sportowe, to kwota: 37.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota : 94.000,00 zł.

Plan wydatków gminy wg działów

Lp.	Dział	Planowana kwota	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	137.000,00	0,41
2	Transport i łączność	6.045.867,00	17,90
3	Gospodarka mieszkaniowa	330.000,00	0,98
4	Działalność usługowa	52.000,00	0,15
5	Informatyka	29.500,00	0,09
6	Administracja publiczna	3.524.652,70	10,44
7	Urzędy naczelnych organów władzy	1.450,00	0,00
8	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196.230,00	0,58
9	Obsługa długu publicznego	1.100.000,00	3,26
10	Różne rozliczenia	250.000,00	0,74
11	Oświata i wychowanie	10.717.515,88	31,74
12	Ochrona zdrowia	121.000,00	0,36
13	Pomoc społeczna	2.874.282,85	8,51
14	Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50.000,00	0,15
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	50.000,00	0,15
16	Rodzina	2.765.000,57	8,19
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3.745.050,00	11,08
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.588.500,00	4,70
19	Kultura fizyczna	191.000,00	0,57
	Razem	33.769.049,00	100

Plan wydatków w 2023 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2022 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	4.889.615,82	14,48
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	2.953.564,11	8,75
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	7.681.121,77	22,75
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	17.523.379,70	51,88
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	721.367,60	2,14
x	Razem	33.769.049,00	100,00

PRZYCHODY

Na 2023 rok zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- ✓ wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych, to kwota: 1.850.332,80 zł. Na wyżej wymienioną kwotę składają się następujące kwoty:
 - 1.100.000,00 zł. kwota wolnych środków z lat ubiegłych,

- 750.332,80 zł. pozostała kwota z subwencji rozwojowej otrzymanej w roku 2022 r.
- ✓ spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie 380.000,00 zł.
 - część spłaty pożyczek udzielonej GSW w Chodczu w kwocie: 220.000,00 zł.,
 - spłata pożyczki udzielonej Spółdzielni WESTA w kwocie 80.000,00 zł.,
 - spłata pożyczki udzielonej Spółdzielni TRANS- CLEAN w kwocie 80.000,00 zł.

ROZCHODY

Na 2023 rok zaplanowano rozchody w następujących źródłach:

- ✓ wykup innych papierów wartościowych :
 - obligacje PKO Bank Polski w wysokości: 1.702.000,00 zł.,
 - obligacje PKO SA w wysokości : 400.000,00 zł.
- ✓ spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 128.332,80 zł.
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 128.332,80 zł.

Projekt budżetu gminy na rok 2023 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.

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

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

Plan dochodów budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	3 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		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	3 000,00
600			Transport i łączność	5 447 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	352 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	307 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	307 597,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	300 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
710			Działalność usługowa	2 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2 000,00
750			Administracja publiczna	194 900,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 400,00
		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	98 300,00
		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)	96 500,00
		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	1 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		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	1 450,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	8 764 914,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	20 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	20 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 352 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	100 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	40 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	11 000,00
	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	2 971 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	40 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	300 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	1 300,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	12 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	201 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	121 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	3 220 114,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	3 056 938,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	163 176,00
758			Różne rozliczenia	10 816 563,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	5 835 619,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 835 619,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 691 059,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 691 059,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	200 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	200 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	89 885,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	89 885,00
801			Oświata i wychowanie	536 766,00

80101		Szkoły podstawowe	49 066,00
	0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	52,00
	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	5 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 200,00
	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	37 912,00
	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	4 902,00
80104		Przedszkola	267 700,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	17 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	220 000,00
	0830	Wpływy z usług	220 000,00
852		Pomoc społeczna	1 145 510,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 900,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	336 100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	336 100,00
	85216	Zasiłki stałe	352 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	352 600,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	115 310,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	210,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	5 700,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	109 400,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	57 400,00
	0830	Wpływy z usług	23 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami	31 300,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	3 100,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	139 200,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	139 200,00
	85295	Pozostała działalność	115 000,00
	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	109 250,00
	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	5 750,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	2180	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	50 000,00
855		Rodzina	2 128 850,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 100,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 963 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	8 000,00
	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	1 926 200,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	29 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
	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	49 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	115 050,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	80 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	35 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	50,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 910 178,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 600 000,00
	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	15 000,00

	0690	Wpływy z różnych opłat	15 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	36 178,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	178,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	8 000,00
	2440	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	20 000,00
90095		Pozostała działalność	2 250 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 450 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	800 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	460 321,00
	92195	Pozostała działalność	460 321,00
	6350	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	460 321,00
Razem:			33 769 049,00

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr..... z dnia.....
Plan wydatków budżetowych

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	137 000,00
	01009		Spółki wodne	100 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	100 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01095		Pozostała działalność	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
600			Transport i łączność	6 045 867,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	523 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	521 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	95 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 427 867,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 867,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	330 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	330 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
710			Działalność usługowa	52 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			Informatyka	29 500,00
	72095		Pozostała działalność	29 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 500,00
		4307	Zakup usług pozostałych	21 250,00
		4309	Zakup usług pozostałych	3 750,00
750			Administracja publiczna	3 524 652,70
	75011		Urzędy wojewódzkie	240 725,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	184 999,95
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 000,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	33 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
	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	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	269 500,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	260 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	2 704 050,87
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 500 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	265 976,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	40 000,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 000,00
	4260	Zakup energii	30 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	70 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
	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	59 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	44 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	179 375,94
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	125 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	23 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	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	72 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	72 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00

	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	196 230,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 730,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	530,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
757			Obsługa długu publicznego	1 100 000,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 100 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 100 000,00
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	10 717 515,88
	80101		Szkoły podstawowe	6 105 963,64
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	190 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	660 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 063,94
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,06
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	200,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	13 420,50
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	1 579,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	380 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
		4260	Zakup energii	60 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	380 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	262 451,64

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 320 000,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	13 420,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 579,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	230 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	734 821,50
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	95 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	24 821,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	525 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	40 000,00
80104		Przedszkola	1 850 176,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	470 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	155 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4260	Zakup energii	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	90 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	180 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	72 976,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	395 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	30 000,00
80107		Świetlice szkolne	396 618,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 618,65
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	292 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	19 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	58 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	58 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	40 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	432 788,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	29 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 200,00
	4220	Zakup środków żywności	220 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 988,91
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00

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	358 566,41
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	43 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 566,41
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	255 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	20 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	715 750,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	33 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	89 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 950,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	511 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
80195		Pozostała działalność	24 830,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00
851		Ochrona zdrowia	121 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	121 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	46 370,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 781,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 636,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	24 770,00
	4360	Opłaty 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	1 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	2 874 282,85
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	29 900,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 900,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	339 700,00
	3110	Świadczenia społeczne	339 700,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	140 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	140 000,00
85216		Zasiłki stałe	352 600,00
	3110	Świadczenia społeczne	352 600,00

85219		Ośrodki pomocy społecznej	666 505,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	456 190,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	35 907,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	81 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 550,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 270,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	32 600,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 888,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	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	406 397,85
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	247 780,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	20 433,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 314,85
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	870,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	202 200,00
	3110	Świadczenia społeczne	202 200,00
85295		Pozostała działalność	734 980,00
	3110	Świadczenia społeczne	72 400,00
	3119	Świadczenia społeczne	22 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	8 200,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 580,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 900,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	520,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	800,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	12 330,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	39 000,00
	4309	Zakup usług pozostałych	1 950,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	530 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	50 000,00
	85395	Pozostała działalność	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	49 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	50 000,00

	3240	Stypendia dla uczniów	50 000,00
855		Rodzina	2 765 000,57
85501		Świadczenie wychowawcze	1 100,00
	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	1 000,00
	4580	Pozostałe odsetki	100,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 934 400,00
	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	8 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 802 733,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
	4580	Pozostałe odsetki	200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
85504		Wspieranie rodziny	59 032,97
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	45 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 810,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 110,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 662,97
	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	49 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	721 367,60
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	350 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	70 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	35 000,00
	4260	Zakup energii	15 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 665,55
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	11 252,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 745 050,00
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
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 600 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	10 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 520 937,03
	4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	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	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	59 050,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	54 050,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	440 000,00
	4260	Zakup energii	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	190 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	41 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
90095		Pozostała działalność	1 563 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	108 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 087 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	353 942,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	13 558,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 588 500,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92195	Pozostała działalność	1 388 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	90 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
926		Kultura fizyczna	191 000,00
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00

92695		Pozostała działalność	154 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 000,00
	4260	Zakup energii	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00

Razem:			33 769 049,00
---------------	--	--	----------------------

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia
Wykaz inwestycji na 2023 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	5 325 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 325 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	300 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	300 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Wykup działki Nr 34/2 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	15 000,00
			Wykup działki Nr 88/3 położonej w miejscowości Chodecz	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	5 000 000,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	5 000 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	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
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 000 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 000 000,00
			Przebudowa i wyposażenie świetlic wiejskich w Psarach, Przysypce i Sobiczewach , gmina Chodecz	1 000 000,00
Razem				6 355 000,00

Przychody i rozchody budżetu w 2023 roku.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			2 230 332,80
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1 850 332,80
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	380 000,00
Rozchody ogółem:			2 230 332,80
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	128 332,80

Strona 1 z 1

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu..... z dnia
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00
		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	98 300,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		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	1 450,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
		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	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00
		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	31 300,00
855			Rodzina	1 975 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00
		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	1 926 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		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	49 000,00
Razem:				2 112 050,00

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	98 300,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	98 300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	73 474,06
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 325,94
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 450,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 450,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			Pomoc społeczna	37 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	5 700,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 700,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	31 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 300,00
855			Rodzina	1 975 300,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 926 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 802 733,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	59 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 608,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	55 880,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 550,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 079,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	790,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	49 000,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	49 000,00
Razem:				2 112 050,00

Projekt

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu z dnia

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2023 roku.

Klasyfikacja			Plan
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
750	75011	2350	100,00
852	85228	2350	3.100,00
855	85502	2350	29.200,00
Razem			32.400,00

Projekt

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

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2023 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	2.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		2.000,00
Razem				2.000,00	2.000,00

Projekt

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

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2023 roku.

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	95.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		95.000,00
Razem				95.000,00	95.000,00

Projekt

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczuz dnia r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2023 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	200 000,00
				Razem	200 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja- bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	100 000,00
2.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	2 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacja- utrzymanie czystości na terenie Chodcza Spółdzielnia Socjalna Zieleni w Chodczu	108 000,00
5.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				Razem	300 000,00

Projekt

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska
oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2023 roku.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2023 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	15.000,00
2.	ROK 2023 r. 1. Dział 900 rozdział 90001 - § 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- część przydomowych oczyszczalni ścieków)	12.000,00
	2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	1.000,00
	3. Dział 900 rozdział 90019 - § 4430 (różne opłaty i składki)	2.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2023 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.600.000,00	-	-
2.			4010	-	55.200,00	-
3.			4040	-	4.000,00	-
4.			4110	-	10.000,00	-
5.			4120	-	1.500,00	-
6.			4210	-	2.000,00	-
7.			4300	-	1.520.937,03	-
8.			4410	-	600,00	-
9.			4430	-	1.500,00	-
10.			4440	-	1.662,97	-
11.			4700	-	2.000,00	-
12.			4710	-	600,00	-
Razem				1.600.000,00	1.600.000,00	100

Projekt

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu
Polski Ład w 2023 roku**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	600	60016	6370	5.000.000,00	-	Przebudowa dróg	
2.			6370	-	5.000.000,00	gminnych na	Środki RFPL
3.			6050	-	300.000,00	terenie Gminy	Środki własne
4.						Chodecz	
5.							
6.							
7.							
8.							
9.							
10.							
11.							
12.							
Razem				5.000.000,00	5.300.000,00		

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

**Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19
w 2023 roku**

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
853	85395	2180	50.000,00	x	x	x	x	Dodatek dla podmiotów wrażliwych
x	x	x	x	853	85395	4430	49.000,00	
x	x	x	x	853	85395	4210	1.000,00	
Razem			50.000,00	Razem			50.000,00	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr z dnia

Plan finansowy dochodów i wydatków w związku ze sprzedażą węgla dla gospodarstw domowych w 2023 r.

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§		
1	2	3	4	5	6	7	8	9
900	90095	0970	1.450.000,00	x	x	x	x	Sprzedaż węgla
x	x	x	x	900	90095	4210	1.087.500,00	
x	x	x	x	900	90095	4300	348.942,00	
x	x	x	x	900	90095	4530	13.558,00	
Razem			1.450.000,00	Razem			1.450.000,00	