



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 5 lutego 2015 r.

Poz. 316

UCHWAŁA Nr IV/26/15 RADY MIEJSKIEJ w CHODCZU

z dnia 26 stycznia 2015 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2015r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, pkt. 9 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 poz. 594, poz. 645, poz. 1318 z 2014 r. poz. 379, poz. 1072) oraz art. 121 ust.1, art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258, art. 264 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r o finansach publicznych (Dz.U. z 2013 r poz. 885, poz. 938, poz. 1646, z 2014 r. poz. 379, poz. 911, poz. 1146) Rada Miejska uchwała co następuje:

§ 1.1. Ustala się dochody budżetu w wysokości 15.919.237 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały z tego:

- a) Dochody bieżące w kwocie 15.254.821 zł,
- b) Dochody majątkowe w kwocie 664.416 zł.

2. Dochody, o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 1.851.100 zł określa załącznik nr 3a.

§ 2.1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości 16.515.544 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki bieżące w wysokości 14.891.178 zł, w tym na:
 - a) wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń 7.758.293 zł,
 - b) dotacje 181.000 zł,
 - c) wydatki na obsługę długu 200.000 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 1.624.366 zł.

3. Wydatki, o których mowa w ust.1 na zadania zlecone w wysokości 1.851.100 zł określa załącznik nr 3b.

§ 3. Limity na zadania inwestycyjne w latach 2015-2018 zgodnie z załącznikiem Nr 4 i 4a.

§ 4. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 93.000 zł i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 93.000 zł.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 596.307 zł, który zostanie pokryty wolnymi środkami z 2013 roku.

§ 6. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 1.189.647 zł oraz łączną kwotę rozchodów w wysokości 593.340 zł zgodnie z załącznikiem Nr 5 do uchwały.

§ 7. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. Ogólną w wysokości 94.500 zł;

2. Celową w wysokości 35.000 zł z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego;
3. Celową w wysokości 358.186 zł z przeznaczeniem na odprawy emerytalne i nagrody uznaniowe dla pracowników oświaty, urzędu, pomocy społecznej i pracowników biblioteki.

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości 181.000 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 9. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołeckiego w roku 2015 w kwocie 235.668 zł zgodnie z załącznikiem Nr 7 i 7a.

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na:

1. Sfinansowanie przejściowego deficytu budżetu, w kwocie 1.000.000 zł;
2. Sfinansowanie planowanego deficytu budżetu, w kwocie 1.000.000 zł;
3. Wyrzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej, w kwocie 1.600.000 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do:

1. Zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 1.000.000 zł;
2. Dokonywanie zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami, rozdziałami w ramach działu;
3. dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
4. Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym między paragrafami w ramach rozdziału;
5. Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty 150.000 zł;
6. Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty 100.000 zł;
7. Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 12. Zobowiązuje się Burmistrza do przedstawienia pisemnej informacji o przebiegu wykonania budżetu miasta i gminy za I półrocze w szczególności uchwały budżetowej.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2015 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący
Rady Miejskiej
Anna Twardowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------------------|
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 5 000,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 5 000,00 |
| | | 0470 | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie, służebność i użytkowanie wieczyste nieruchomości | 5 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 63 600,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 43 100,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 20 500,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 3 500,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 17 000,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 200,00 |
| 756 | | | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem | 5 298 625,00 |
| | 75601 | | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych | 4 000,00 |
| | | 0350 | Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej | 4 000,00 |
| | 75615 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 920 000,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 795 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 77 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 13 000,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 29 500,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 4 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 1 500,00 |
| | 75616 | | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 375 650,00 |
| | | 0310 | Podatek od nieruchomości | 720 000,00 |
| | | 0320 | Podatek rolny | 440 000,00 |
| | | 0330 | Podatek leśny | 2 400,00 |
| | | 0340 | Podatek od środków transportowych | 35 000,00 |
| | | 0360 | Podatek od spadków i darowizn | 7 000,00 |
| | | 0370 | Opłata od posiadania psów | 250,00 |
| | | 0430 | Wpływy z opłaty targowej | 37 000,00 |
| | | 0500 | Podatek od czynności cywilnoprawnych | 120 000,00 |
| | | 0910 | Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat | 14 000,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| | 75618 | | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw | 493 000,00 |
| | | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej | 20 000,00 |
| | | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu | 93 000,00 |
| | | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 380 000,00 |
| | 75621 | | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa | 2 505 975,00 |
| | | 0010 | Podatek dochodowy od osób fizycznych | 2 435 975,00 |
| | | 0020 | Podatek dochodowy od osób prawnych | 70 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 7 083 130,00 |
| | 75801 | | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego | 5 167 630,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 5 167 630,00 |
| | 75807 | | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin | 1 915 500,00 |
| | | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa | 1 915 500,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 972 782,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 683 512,00 |
| | | 0750 | Dochody 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 | 19 096,00 |
| | | 6209 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625 | 664 416,00 |
| | 80104 | | Przedszkola | 100 470,00 |
| | | 0750 | Dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym | 2 380,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 98 090,00 |
| | 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 188 800,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 188 800,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 2 444 900,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 822 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 1 798 600,00 |
| | | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych | 23 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 23 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami | 8 200,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 15 000,00 |
| | 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 313 000,00 |
| | 85216 | | Zasiłki stałe | 69 600,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 69 600,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|--|----------------------|
| | 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 109 000,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 109 000,00 |
| | 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 17 500,00 |
| | | 0830 | Wpływy z usług | 17 500,00 |
| | 85295 | | Pozostała działalność | 90 400,00 |
| | | 2030 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin) | 90 400,00 |
| 900 | | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 50 000,00 |
| | 90019 | | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00 |
| | | 0970 | Wpływy z różnych dochodów | 50 000,00 |
| Razem: | | | | 15 919 237,00 |

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|------------|----------|----------|---|---------------------|
| 010 | | | Rolnictwo i łowiectwo | 24 850,00 |
| | 01030 | | Izby rolnicze | 10 300,00 |
| | | 2850 | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego | 10 300,00 |
| | 01095 | | Pozostała działalność | 14 550,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 4 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 6 000,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 550,00 |
| 600 | | | Transport i łączność | 691 277,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 691 277,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 8 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 110 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 17 120,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 157,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 89 405,00 |
| | 70005 | | Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 39 405,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 905,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa | 1 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 1 861 360,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 651,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 164,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 885,00 |
| | 75022 | | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 80 000,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 72 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 000,00 |
| | | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 3 500,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 500,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 1 467 760,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 909 250,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 71 000,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|-----------------|
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 167 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 24 500,00 |
| | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych | 1 000,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 4 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 7 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 21 000,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 900,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 90 000,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 17 800,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 5 700,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 11 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 20 810,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 6 200,00 |
| | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| 75075 | | Promocja jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 000,00 |
| 75095 | | Pozostała działalność | 258 500,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 10 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 88 500,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 8 500,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 46 800,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 16 600,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 400,00 |
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 3 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 50 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 15 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 400,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 800,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 4 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 6 700,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 600,00 |
| 751 | | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 |
| | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |

| | | | | |
|------------|-------|------|--|---------------------|
| 754 | | | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa | 105 800,00 |
| | 75405 | | Komendy powiatowe Policji | 5 500,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 3 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 1 000,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 500,00 |
| | 75412 | | Ochotnicze straże pożarne | 100 300,00 |
| | | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 12 000,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 600,00 |
| | | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 26 300,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 28 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 15 000,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 4 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 8 900,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 5 500,00 |
| 757 | | | Obsługa długu publicznego | 200 000,00 |
| | 75702 | | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego | 200 000,00 |
| | | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 200 000,00 |
| 758 | | | Różne rozliczenia | 487 686,00 |
| | 75818 | | Rezerwy ogólne i celowe | 487 686,00 |
| | | 4810 | Rezerwy | 487 686,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 8 472 319,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 4 783 489,00 |
| | | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 144 866,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 2 241 077,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 183 956,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 437 728,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 62 708,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 438 569,00 |
| | | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 14 949,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 65 562,00 |
| | | 4270 | Zakup usług remontowych | 120 000,00 |
| | | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 2 526,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 81 089,00 |
| | | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 12 939,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 986,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 3 000,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 175 918,00 |
| | | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 200,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 416,00 |

| | | | |
|-------|------|--|--------------|
| 80103 | | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych | 288 885,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 100,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 199 649,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 217,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 38 141,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 5 438,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 12 340,00 |
| 80104 | | Przedszkola | 602 339,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 16 768,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 316 661,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 23 597,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 58 656,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 8 404,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 20 359,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 92 890,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 25 680,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 5 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 12 320,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 510,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 300,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 21 194,00 |
| 80110 | | Gimnazja | 1 992 423,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 113 446,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 1 370 340,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 115 376,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 269 814,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 38 657,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 84 790,00 |
| 80113 | | Dowożenie uczniów do szkół | 295 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 295 000,00 |
| 80114 | | Zespoły obsługi ekonomiczno-administracyjnej szkół | 181 896,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 128 897,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 912,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 23 515,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 3 352,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 000,00 |
| | 4240 | Zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 4 000,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 520,00 |

| | | | |
|-------|-------|---|---------------------|
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 345,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 735,00 |
| 80146 | | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli | 20 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 0,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 8 000,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 12 000,00 |
| 80148 | | Stołówki szkolne i przedszkolne | 297 887,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 000,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 73 412,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 5 946,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 13 369,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 1 906,00 |
| | 4220 | Zakup środków żywności | 188 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 10 972,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 282,00 |
| 80195 | | Pozostała działalność | 10 400,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 10 400,00 |
| 851 | | Ochrona zdrowia | 93 000,00 |
| | 85154 | Przeciwdziałanie alkoholizmowi | 93 000,00 |
| | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych | 4 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 28 240,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 270,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 5 330,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 750,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 12 700,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 0,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 36 470,00 |
| | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 1 000,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 115,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 125,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 400,00 |
| 852 | | Pomoc społeczna | 3 076 140,00 |
| | 85202 | Domy pomocy społecznej | 131 000,00 |
| | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego | 131 000,00 |
| | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie | 2 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 2 000,00 |
| 85206 | | Wspieranie rodziny | 3 250,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 000,00 |

| | | | |
|-------|------|---|--------------|
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 2 250,00 |
| 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 798 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 744 642,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 280,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 960,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 590,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 408,00 |
| 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji | 23 200,00 |
| | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 23 200,00 |
| 85214 | | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | 313 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 313 000,00 |
| 85215 | | Dodatki mieszkaniowe | 64 000,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 64 000,00 |
| 85216 | | Zasiłki stałe | 69 600,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 69 600,00 |
| 85219 | | Ośrodki pomocy społecznej | 344 517,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 500,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 234 628,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 17 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 43 969,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 6 170,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 5 100,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 90,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 21 700,00 |
| | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych | 2 960,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 600,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 500,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 100,00 |
| | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00 |
| 85228 | | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze | 158 173,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 1 200,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 91 023,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 7 370,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 22 070,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 500,00 |

| | | | |
|------------|-------|---|-------------------|
| | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe | 28 000,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 500,00 |
| | 4280 | Zakup usług zdrowotnych | 120,00 |
| | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 1 450,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 3 940,00 |
| | 85295 | Pozostała działalność | 168 800,00 |
| | 3110 | Świadczenia społeczne | 168 800,00 |
| 854 | | Edukacyjna opieka wychowawcza | 138 421,00 |
| | 85401 | Świetlice szkolne | 138 421,00 |
| | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń | 8 836,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 90 815,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 10 110,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 18 770,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 2 690,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 7 200,00 |
| 900 | | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 797 075,00 |
| | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi | 392 775,00 |
| | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 23 400,00 |
| | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 000,00 |
| | 4100 | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne | 1 200,00 |
| | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 4 400,00 |
| | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 650,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 360 000,00 |
| | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 125,00 |
| | 90013 | Schroniska dla zwierząt | 18 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 18 000,00 |
| | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg | 313 000,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 200 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 113 000,00 |
| | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 1 300,00 |
| | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 300,00 |
| | 90095 | Pozostała działalność | 72 000,00 |
| | 4300 | Zakup usług pozostałych | 72 000,00 |
| 921 | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 310 511,00 |
| | 92116 | Biblioteki | 126 000,00 |
| | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury | 126 000,00 |
| | 92195 | Pozostała działalność | 184 511,00 |
| | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 9 500,00 |
| | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 |
| | 4270 | Zakup usług remontowych | 10 000,00 |

| | | | | |
|---------------|-------|------|---|----------------------|
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 55 718,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 793,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 166 500,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 166 500,00 |
| | | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 55 000,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 8 000,00 |
| | | 4260 | Zakup energii | 9 500,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 13 000,00 |
| | | 4430 | Różne opłaty i składki | 1 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| Razem: | | | | 16 515 544,00 |

Załącznik Nr 3a do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Dochody na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|
| 750 | | | Administracja publiczna |
| | | | 43 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie |
| | | | 43 100,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| | | | 43 100,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa |
| | | | 1 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa |
| | | | 1 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| | | | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna |
| | | | 1 806 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego |
| | | | 1 798 600,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| | | | 1 798 600,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. |
| | | | 8 200,00 |
| | | 2010 | Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin) ustawami |
| | | | 8 200,00 |
| Razem: | | | 1 851 100,00 |

Załącznik Nr 3b do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Wydatki na zadania zlecone

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Po zmianie |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750 | | | Administracja publiczna | 43 100,00 |
| | 75011 | | Urzędy wojewódzkie | 43 100,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 32 651,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 3 400,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 164,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 885,00 |
| 751 | | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 200,00 |
| | 75101 | | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa | 1 200,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 1 200,00 |
| 852 | | | Pomoc społeczna | 1 806 800,00 |
| | 85212 | | Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 1 798 600,00 |
| | | 3110 | Świadczenia społeczne | 1 744 642,00 |
| | | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | 35 280,00 |
| | | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne | 2 960,00 |
| | | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne | 6 680,00 |
| | | 4120 | Składki na Fundusz Pracy | 940,00 |
| | | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia | 1 000,00 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5 590,00 |
| | | 4410 | Podróże służbowe krajowe | 100,00 |
| | | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych | 1 408,00 |
| | 85213 | | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej. | 8 200,00 |
| | | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne | 8 200,00 |
| Razem: | | | | 1 851 100,00 |

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na zadania inwestycyjne

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|--------------|----------|----------|---|---------------------|
| 600 | | | Transport i łączność | 551 157,00 |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 551 157,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 551 157,00 |
| | | | Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo (do granicy z województwem wielkopolskim) | 120 000,00 |
| | | | Odbudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego | 131 157,00 |
| | | | Odbudowa ulicy Sadowej i Bocznej | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mstowo-Zbijewo | 100 000,00 |
| | | | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ogorzelewo-Łakno | 100 000,00 |
| 700 | | | Gospodarka mieszkaniowa | 50 000,00 |
| | 70095 | | Pozostała działalność | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja targowiska w Chodczu | 40 000,00 |
| | | | Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani | 10 000,00 |
| 750 | | | Administracja publiczna | 50 000,00 |
| | 75023 | | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 50 000,00 |
| | | | Modernizacja pomieszczeń biurowych w UMiG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych | 50 000,00 |
| 801 | | | Oświata i wychowanie | 794 416,00 |
| | 80101 | | Szkoły podstawowe | 794 416,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 130 000,00 |
| | | | Termomodernizacja SP chodecz | 130 000,00 |
| | | 6059 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 664 416,00 |
| | | | Termomodernizacja SP chodecz | 664 416,00 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | 98 793,00 |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 98 793,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 98 793,00 |
| | | | Remonty i wyposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego | 98 793,00 |
| 926 | | | Kultura fizyczna | 80 000,00 |
| | 92695 | | Pozostała działalność | 80 000,00 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 80 000,00 |
| | | | Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim | 80 000,00 |
| Razem | | | | 1 624 366,00 |

Załącznik Nr 4a do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Limity wydatków na wieloletnie programy inwestycyjne w latach 2015– 2018

| Lp. | Dział | Rozdz. | §** | Nazwa zadania inwestycyjnego i okres realizacji (w latach) | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki | | | | | | | |
|-----|-------|--------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|------------------------------------|--|---------|---------|---------|
| | | | | | | rok budżetowy 2015 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania | | | | 2016r | 2017r | 2018 |
| | | | | | | | dochody własne jst | kredyty i pożyczki | środki pochodzące z innych źródeł* | środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 u.f.p. | | | |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | | | 13 |
| 1. | 600 | 60016 | 6050 | Modernizacja nawierzchni ulicy Sadowej i Bocznej w Chodczu przez asfaltowanie | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. ... | | | |
| 2. | 600 | 60016 | 6050 | Odbudowa drogi gminnej Cetty-Broniszewo do granicy z województwem wielkopolskim | 120 000 | 120 000 | 120 000 | | | | | | |
| 3. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Mstowo-Zbijewo | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | | | | |
| 4. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w miejscowości Ogorzelewo-Łakno | 100 000 | 100 000 | 100 000 | | | A. B. C. ... | | | |
| 5. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Trzeszczon | 100 000 | | | | | | | | 100 000 |
| 6. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni ulicy Przemysłowej | 160 000 | | | | | | | | 160 000 |
| 7. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Kubłowie Małym | 200 000 | | | | | | | | 200 000 |
| 8. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej w Przysypce | 120 000 | | | | | | | | 120 000 |
| 9. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi Łania - Pyszkowo | 200 000 | | | | | | | | 200 000 |
| 10. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej Pyszkowo-Uklejnicza | 150 000 | | | | | | 150 000 | | |
| 11. | 600 | 60016 | 6060 | Modernizacja ulicy Jesionowej w Chodczu | 350 000 | | | | | | | | 350 000 |
| 12. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi gminnej w Brzyszewie (od sklepu do Bodzanowa) około 2 km | 250 000 | | | | | | 250 000 | | |
| 13. | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa nawierzchni drogi w Pyszkowie (dawne Malinowo) około 1,8 km | 200 000 | | | | | | | 200 000 | |
| 14. | 600 | 60016 | 6050 | odbudowa dróg gminnych w ramach funduszu sołeckiego | 131 157 | 131 157 | 131 157 | | | | | | |
| 15. | 750 | 75023 | 6050 | Modernizacja pomieszczeń Biurowych w UMIG Chodecz z przystosowaniem do obsługi osób niepełnosprawnych | 50 000 | 50 000 | 50 000 | | | | | | |
| 16. | 700 | 70095 | 6050 | Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Łani (pałac) | 10 000 | 10 000 | 10 000 | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | | |
|--------|-----|-------|------|---|-----------|-----------|---------|---|--------------|---|-----------|---------|-----------|
| 17. | 700 | 70095 | 6050 | Modernizacja targowiska w Chodczu | 40 000 | 40 000 | 40 000 | | | | | | |
| 18. | 700 | 70095 | 6050 | Remont więźby dachowej oraz pokrycia dachowego na budynku komunalnym w Strzygach (pałac) | 60 000 | | | | | | 60 000 | | |
| 19. | 700 | 70095 | 6050 | Remont więźby dachowej na budynku komunalnym w Ignalinie | 70 000 | | | | | | | 70 000 | |
| 20. | 801 | 80101 | 6050 | Termomodernizacja Szkoły Podstawowej w Chodczu | 794 416 | 794 416 | 130 000 | | 664 416 PROW | | | | |
| 21. | 10 | 1010 | 6050 | Wykonanie sieci wodociągowej w m. Uklejnicza-Mielinek | 600 000 | | | | | | 600 000 | | |
| 22. | 921 | 92195 | 6050 | Remonty i doposażenie świetlic wiejskich w ramach funduszu sołeckiego | 98 793 | 98 793 | 98 793 | | | | | | |
| 23. | 921 | 92195 | 605 | Modernizacja „KLUBU” ul. Ogrodowa | 1 000 000 | | | | | | 500 000 | 500 000 | |
| 24. | 900 | 90001 | 6050 | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków | 120 000 | | | | | | 40 000 | 40 000 | 40 000 |
| 25. | 926 | 92695 | 6050 | Przebudowa miejsca rekreacji nad jeziorem Chodeckim II etap | 400 000 | 80 000 | 80 000 | | 320 000 PROW | | | | |
| Ogółem | | | | | 5 524 366 | 1 624 366 | 959 950 | 0 | 984416 | 0 | 1 600 000 | 810 000 | 1 170 000 |

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2015 r.

w złotych

| Lp. | Treść | Klasyfikacja § | Kwota 2010 r. |
|--------------------------|--|----------------|------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| Przychody ogółem: | | | 1 189 647 |
| 1. | Kredyty | § 952 | |
| 2. | Pożyczki | § 952 | |
| 3. | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 903 | |
| 4. | Spląty pożyczek udzielonych | § 951 | |
| 5. | Prywatyzacja majątku jst | § 944 | |
| 6. | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych | § 957 | |
| 7. | Papiery wartościowe (obligacje) | § 931 | |
| 8. | Inne źródła (wolne środki) | § 955 | 1 189 647 |
| Rozchody ogółem: | | | 593.340 |
| 1. | Spląty kredytów | § 992 | 497 260 |
| 2. | Spląty pożyczek | § 992 | 96 080 |
| 3. | Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | § 963 | |
| 4. | Udzielone pożyczki | § 991 | |
| 5. | Lokaty | § 994 | |
| 6. | Wykup papierów wartościowych (obligacji) | § 982 | |
| 7. | Rozchody z tytułu innych rozliczeń | § 995 | |

Załącznik Nr 6 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2015 r.**

w złotych

| Lp. | Dział | Rozdział | §* | Nazwa zadania | Kwota dotacji |
|---------------|--------------|-----------------|-----------|---|----------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | 926 | 92695 | 2820 | Dotacja na finansowanie klubów sportowych | 55 000 |
| 2 | 921 | 92116 | 2480 | Dotacja dla M-G Biblioteki Publicznej w Chodczu | 126 000 |
| | | | | | |
| | | | | | |
| Ogółem | | | | | 181 000 |

Załącznik Nr 7 do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

**Wykaz planowanych przedsięwzięć do realizacji w ramach funduszu
sołectkiego na 2015r.**

| Dział | Rozdział | Nazwa sołectwa | Nazwa zadania, przedsięwzięcia | Kwota (zł.) |
|--------------|-----------------|-----------------------|---|--------------------|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | BRZYSZEWO | | 18.494 |
| 921 | 92195 | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Brzyszewie | 17.200 |
| 921 | 92195 | | Impreza integracyjna dla mieszkańców sołectwa | 1.294 |
| | | CHODECZEK | | 19.930 |
| 600 | 60016 | | Utwardzenie części parkingu na działce 152/5 obręb Chodeczek z wydzieleniem miejsca dla inwalidy | 19.930 |
| | | IGNALIN | | 11.694 |
| 600 | 60016 | | Remonty dróg gminnych w sołectwie Ignalin | 11.694 |
| | | KROMSZEWICE | | 12.866 |
| 921 | 92195 | | Remont bieżący świetlicy połączony z zabezpieczeniem okien oraz zagospodarowanie placu przy świetlicy | 12.866 |
| | | KUBŁOWO | | 9.115 |
| 600 | 60016 | | Remonty dróg gminnych w sołectwie Kubłowo | 8.615 |
| 921 | 92195 | | Organizacja IV edycji „Piknik rodzinny” | 500 |
| | | LUBIENIEC | | 13.863 |
| 921 | 92195 | | Modernizacja świetlicy wiejskiej w sołectwie Lubieniec | 13.863 |
| | | ŁANIA | | 8.909 |
| 600 | 60016 | | Remont w sołectwie Łania dróg gminnych | 8.909 |
| | | ŁANIĘTA | | 10.346,12 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg na lata 2015 i dalsze lata | 10.346,12 |
| | | MIELINEK | | 11.225,40 |
| 600 | 60016 | | Remonty dróg w sołectwie Mielinek | 11.225,40 |
| | | MSTOWO | | 11.547 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg lokalnych (gruntowych) | 10.647 |
| 921 | 92195 | | Dożynki 2015 | 200 |
| 921 | 92195 | | Spotkanie integracyjne dla mieszkańców - turniej piłki plażowej | 700 |
| | | PSARY | | 11.928,82 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych | 11.928,82 |
| | | PYSZKOWO | | 10.668 |

| | | | | |
|-----|-------|---------------------|--|-------------------|
| 600 | 60016 | | Remont dróg w sołectwie Pyszkowo | 5.000 |
| 921 | 92195 | | Wyposażenie świetlicy | 4.768 |
| 921 | 92195 | | Impreza integracyjna | 900 |
| | | SOBICZEWY | | 10.580 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych w sołectwie Sobiczewy | 10.000 |
| 921 | 92195 | | Zorganizowanie spotkania integracyjnego mieszkańców sołectwa Sobiczewy | 580 |
| | | STRZYGI | | 15.797 |
| 921 | 92195 | | Modernizacja i doposażenie świetlicy wiejskiej w sołectwie Strzygi | 15.797 |
| | | STRZYŻKI | | 11.078 |
| 921 | 92195 | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej w Strzyżkach | 11.078 |
| | | WOLA ADAMOWA | | 12.221 |
| 921 | 92195 | | Doposażenie świetlicy wiejskiej , połączone z zagospodarowaniem placu przy świetlicy | 12.221 |
| | | ZALESIE | | 12.544 |
| 921 | 92195 | | Doposażenie (łódówka, kuchnia) i remont bieżący świetlicy | 6.000 |
| 600 | 60016 | | Bieżące remonty dróg w sołectwie | 6.000 |
| 921 | 92195 | | Organizacja IV edycji imprezy „Piknik rodzinny”, które odbywa się na placu Szkoły Podstawowej w Zalesiu, jako wspólne przedsięwzięcie sołectwa Kubłowo i Zalesie | 544 |
| | | ZBIJEWO | | 13.101 |
| 921 | 92195 | | Remont i doposażenie świetlicy wiejskiej | 5.000 |
| 921 | 92195 | | Spotkanie integracyjne | 1.000 |
| 600 | 60016 | | Remonty dróg w sołectwie Zbijewo | 7.101 |
| | | ZIELENIEWO | | 9.759 |
| 600 | 60016 | | Remont dróg gminnych sołectwa Zieleniewo | 9.759 |
| | | | RAZEM | 235.666,34 |

Załącznik Nr 7a do Uchwały Nr IV/26/15
Rady Miejskiej w Chodczu
z dnia 26 stycznia 2015 r.

Plan finansowy funduszy sołeckich na 2015 rok

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść | Wartość |
|-------|----------|----------|--|---------|
| 600 | | | Transport i łączność | |
| | 60016 | | Drogi publiczne gminne | 131.157 |
| | | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych | 131.157 |
| | | | Fundusz sołecki Chodeczek | 19.930 |
| | | | Fundusz sołecki Ignalin | 11.694 |
| | | | Fundusz sołecki Kubłowo | 8.615 |
| | | | Fundusz sołecki Łania | 8.909 |
| | | | Fundusz sołecki Łanięta | 10.347 |
| | | | Fundusz sołecki Mielinek | 11.226 |
| | | | Fundusz sołecki Mstowo | 10.647 |
| | | | Fundusz sołecki Psary | 11.929 |
| | | | Fundusz sołecki Pyszkowo | 5.000 |
| | | | Fundusz sołecki Sobiczewy | 10.000 |
| | | | Fundusz sołecki Zalesie | 6.000 |
| | | | Fundusz sołecki Zbijewo | 7.101 |
| | | | Fundusz sołecki Zieleniewo | 9759 |
| 921 | | | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego | |
| | 92195 | | Pozostała działalność | 104.511 |
| | | 4300 | Zakup usług pozostałych | 5.718 |
| | | | Fundusz sołecki Brzyszewo | 1.294 |
| | | | Fundusz sołecki Mstowo | 900 |
| | | | Fundusz sołecki Sobiczewy | 580 |
| | | | Fundusz sołecki Zalesie | 544 |

| | | | | |
|---------------|--|-----|------------------------------|----------------|
| | | | | |
| | | | Fundusz sołecki Zbijewo | 1.000 |
| | | | Fundusz sołecki Kubłowo | 500 |
| | | | Fundusz sołecki Pyszkowo | 900 |
| | | 605 | | 98.793 |
| | | | Fundusz sołecki Brzyszewo | 17.200 |
| | | | Fundusz sołecki Kromszewice | 12.866 |
| | | | Fundusz sołecki Lubieniec | 13.863 |
| | | | Fundusz sołecki Pyszkowo | 4.768 |
| | | | Fundusz sołecki Strzygi | 15.797 |
| | | | Fundusz sołecki Strzyżki | 11.078 |
| | | | Fundusz sołecki Wola Adamowa | 12.221 |
| | | | Fundusz sołecki Zalesie | 6.000 |
| | | | Fundusz sołecki Zbijewo | 5.000 |
| Razem: | | | | 235.668 |