DZIENNIK URZĘDOWY
WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia 29 grudnia 2023 r.

Poz. 8636

Podpisany przez:
Mariusz Kaźmierczak
Data: 2023-12-29 13:58:36

UCHWAŁA NR LIX/402/23
RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 14 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r. poz. 40, poz. 572), 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 2023 r. poz. 1270, poz. 1273, poz. 1872), *w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. 2023 , poz. 1327) 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 2023 r. poz. 103*)

Rada Miejska uchwala co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **45.562.915,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

1) Dochody bieżące w kwocie: **30.226.989,00 zł.,**

2) Dochody majątkowe w kwocie: **15.335.926,00 zł.**

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

1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2.451.750,00 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 realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **123.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: **48.526.870,11 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

1) Wydatki bieżące w wysokości: **29.891.870,11 zł.**

2) Wydatki majątkowe w wysokości: **18.635.000,00 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: **2.451.750,00 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 realizacje zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień

z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **123.000,00 zł.**, określa załącznik Nr 9.

4) Wydatki na dotacje dla jednostki kultury w wysokości: **250.000,00 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 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **5.190.000,00 zł**., pochodzących:

a) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **5.000.000,00 zł.**

b) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: **190.000,00 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.226.044,89 zł**., z czego kwotę rozchodów stanowią:

a) wykupu innych papierów wartościowych w kwocie: **2.102.000,00 zł.,**

b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: **124.044,89 zł.** zgodnie z załącznikiem

Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się deficyt budżetu w wysokości: **2.963.955,11 zł.,** który zostanie sfinansowany przychodami:

1) ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: **2.773.955,11 zł.,**

2) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: **190.000,00 zł.**

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

1) Ogólną w wysokości: **120.000,00 zł.**,

2) Celową w wysokości: **80.000,00 zł**., z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

§ 7. Ustala się dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości: **1.383.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **130.000,00 zł.** i wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **130.000,00 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: **1.800.000,00 zł.** oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **2.100.000,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan dochodów w kwocie: **10.500.000,00 zł.** i wydatków w kwocie: **11.215.000,00 zł.** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie: **1.430.000,00 zł.** i wydatków finansowych w kwocie: **1.465.000,00 zł.** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Plan finansowy dochodów majątkowych w kwocie: **243.329,00 zł**. i wydatków majątkowych w kwocie: **410.000,00 zł**. z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 r. zgodnie

z załącznikiem Nr 16 do niniejszej uchwały.

§ 13. Plan finansowy dochodów bieżących w kwocie: **482.860,00 zł.** i wydatków bieżących w kwocie: **810.000,00 zł.** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 r. zgodnie

z załącznikiem Nr 17 do niniejszej uchwały

§ 14. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej Nr XLIX/327/23 z dnia 10.02.2023 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 15. 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.**

3) Określa się limit w kwocie: **5.000.000,00 zł.** z tytułu papierów wartościowych z przeznaczeniem

na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: **2.773.955,11 zł.** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **2.226.004,89 zł.**

§ 16. Upoważnia się Burmistrza do:

1) Zaciągania kredytów i pożyczek oraz emisji papierów wartościowych na pokrycie występującego

w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości: **3.000.000,00 zł.**

2) Emisję papierów wartościowych do wysokości limitu w kwocie: **5.000.000,00 zł.** z przeznaczeniem

na sfinansowanie planowanego deficytu w wysokości: **2.773.955,11 zł.** oraz spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie: **2.226.004,89 zł.**

3) 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.

4) Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie

i wynagrodzenie ze stosunku pracy między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.

5) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.

6) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.

7) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: **150.000,00 zł.**

8) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: **800.000,00 zł.**

9) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

10) 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,

11) 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,

12) 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.

§ 17. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 18. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Twardowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

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**	**5 199 489,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	358 000,00
		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	8 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 726 489,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych,związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	482 860,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, zwiazków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	243 329,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**290 597,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	9 397,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	300,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	281 200,00
		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	280 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
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**	**193 100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00
		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	101 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	92 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	50 000,00
		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	40 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 000,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 350,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		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	1 350,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**12 240 788,00**
	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	3 220 600,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 800 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	60 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	100 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 345 500,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 600 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	10 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	150 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	90 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	15 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	255 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	25 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	130 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 399 688,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	4 862 820,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	536 868,00
758			**Różne rozliczenia**	**10 718 929,00**
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 406 217,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 406 217,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 208 731,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	4 208 731,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	103 981,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	103 981,00
801			**Oświata i wychowanie**	**528 012,00**
	80101		Szkoły podstawowe	7 052,00
		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	2 000,00
	80104		Przedszkola	320 960,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	35 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	960,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	200 000,00
		0830	Wpływy z usług	200 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**909 900,00**
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	25 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	244 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	244 500,00
	85216		Zasiłki stałe	311 600,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	311 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	133 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		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	16 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	116 600,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 400,00
		0830	Wpływy z usług	28 000,00
		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	17 400,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	4 000,00
	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	6 100,00
		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	6 100,00
855			**Rodzina**	**2 515 000,00**
	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	2 277 900,00
		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	2 243 500,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	26 200,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		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	65 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	170 200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	100 000,00
		0830	Wpływy z usług	70 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 029 750,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 145 500,00
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizacje zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	3 000,00
		6280	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	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	51 250,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
		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	35 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 431 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 430 000,00

		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 430 000,00
	92195		Pozostała działalność	1 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	1 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**500 000,00**
	92695		Pozostała działalność	500 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00

Razem:	**45 562 915,00**

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**177 000,00**
	01009		Spółki wodne	50 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	50 000,00
	01030		Izby rolnicze	25 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	25 000,00
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
	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
500			**Handel**	**27 000,00**
	50095		Pozostała działalność	27 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
600			**Transport i łączność**	**6 189 000,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	558 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	115 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	5 500 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	810 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	45 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	16 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**303 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	218 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	13 000,00
		4260	Zakup energii	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	85 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00

		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
710			**Działalność usługowa**	**252 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	71035		Cmentarze	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
720			**Informatyka**	**4 156,45**
	72095		Pozostała działalność	4 156,45
		4300	Zakup usług pozostałych	4 156,45
750			**Administracja publiczna**	**3 977 197,48**
	75011		Urzędy wojewódzkie	283 128,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
		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)	3 012 106,12
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	115 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	310 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	25 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	25 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	70 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	45 306,12
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	20 000,00
		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	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00

		4220	Zakup środków żywności	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	65 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	264 062,68
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	192 500,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 884,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		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	3 828,68
		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	68 400,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	68 400,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 350,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**197 780,00**
	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	167 280,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	35 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	700,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 500,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 050,00
		4300	Zakup usług pozostałych	31 230,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	75495		Pozostała działalność	20 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**1 480 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	1 480 000,00
		8090	Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje	30 000,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 450 000,00
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**	**11 543 325,83**
	80101		Szkoły podstawowe	6 332 894,21

	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	589 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	48 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	649 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	91 950,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	316 844,21
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 400 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	221 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	609 667,57
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	85 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 067,57
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	435 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 100,00
80104		Przedszkola	1 987 403,45
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	600 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	170 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	25 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 403,45
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 500,00
80107		Świetlice szkolne	387 043,81
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 200,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	15 443,81
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	280 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	17 500,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	108 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	108 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	32 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	32 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	462 943,02
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
		4220	Zakup środków żywności	200 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 743,02
		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	756 189,25
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	30 789,25
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	535 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	38 400,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	841 854,52
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	28 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	110 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 854,52
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	630 000,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 000,00
	80195		Pozostała działalność	25 330,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	24 330,00
851			**Ochrona zdrowia**	**130 000,00**
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	130 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 560,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 590,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 870,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 260,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4260	Zakup energii	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	4 948,49
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	100,00

		4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 871,51
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852			**Pomoc społeczna**	**2 941 086,01**
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	25 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	25 500,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	252 420,00
		3110	Świadczenia społeczne	252 420,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	200 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	200 000,00
	85216		Zasiłki stałe	311 600,00
		3110	Świadczenia społeczne	311 600,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	812 577,13
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	559 341,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	41 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	35 000,00
		4360	Opłaty 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	14 836,13
		4480	Podatek od nieruchomości	700,00
		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	463 688,88
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	300 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 160,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	61 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 528,88
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	232 200,00
		3110	Świadczenia społeczne	232 200,00
	85295		Pozostała działalność	641 100,00
		3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00

		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	570 000,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**20 000,00**
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
		3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855			**Rodzina**	**3 205 274,34**
	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	2 251 700,00
		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	2 115 567,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,92
		4580	Pozostałe odsetki	200,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85504		Wspieranie rodziny	66 674,34
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	51 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 800,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 260,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		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	65 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	820 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
		4220	Zakup środków żywności	70 000,00
		4260	Zakup energii	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 578,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00

		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 922,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**15 025 200,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 856,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 560,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 100 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	68 400,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 100,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	12 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 004 585,66
		4410	Podróże służbowe krajowe	600,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 914,34
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	3 700,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 700,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	24 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	80 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	75 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	610 000,00
		4260	Zakup energii	415 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	195 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	60 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
	90095		Pozostała działalność	215 000,00
		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	200 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**2 123 500,00**
	92116		Biblioteki	250 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00

	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 535 000,00
		2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	70 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 000,00
	92195		Pozostała działalność	338 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**680 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	17 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	92695		Pozostała działalność	663 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	60 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	7 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00

Razem:	**48 526 870,11**

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
WYKAZ INWESTYCJI NA 2024 R.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**90 000,00**
	01044		Infrastruktura sanitacyjna wsi	90 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	90 000,00
			Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (Dokumentacja)	90 000,00
600			**Transport i łączność**	**4 620 000,00**
	60016		Drogi publiczne gminne	4 620 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	610 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice), gmina Chodecz	410 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	50 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	10 000,00
			Wykup działek: Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry	10 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 000 000,00
			Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 000 000,00
			Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	2 000 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**11 945 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	11 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 142 856,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	1 642 856,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz	500 000,00
		6058	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 145 584,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	3 145 584,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	611 560,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz	611 560,00
		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
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	6 000 000,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz	6 000 000,00

	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	15 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	15 000,00
			Ciepłe mieszkanie 2023	15 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**1 465 000,00**
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 465 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	700 000,00
			Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	700 000,00
		6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	765 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	310 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	300 000,00
			Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach	155 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**515 000,00**
	92695		Pozostała działalność	515 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
			Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	15 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	500 000,00
			Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	500 000,00
			Razem	**18 635 000,00**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 190 000,00**
1	Przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych	931	5 000 000,00
2	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	190 000,00
Rozchody ogółem:			**2 226 044,89**
1	Wykup innych papierów wartościowych	982	2 102 000,00
2	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	124 044,89

Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**101 100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00
		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	101 100,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 350,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		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	1 350,00
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 500,00
		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	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00
		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	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		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	6 100,00
855			**Rodzina**	**2 309 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 500,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 243 500,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	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	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		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	65 500,00
			Razem:	**2 451 750,00**

Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**101 100,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	101 100,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	72 071,32
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 828,68
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**1 350,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50,00
852			**Pomoc społeczna**	**40 000,00**
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	16 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	16 500,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	17 400,00
		4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	85295		Pozostała działalność	6 100,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 100,00
855			**Rodzina**	**2 309 300,00**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 243 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 115 567,08
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	79 440,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	5 650,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	34 660,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 090,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 392,92
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	65 500,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	65 500,00
			Razem:	**2 451 750,00**

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2024 roku.

Klasyfikacja			Plan
Dział	**Rozdział**	**§**	
1	2	3	4
852	85228	2350	4.000,00
855	85502	2350	26.200,00
Razem			**30.200,00**

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 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**

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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	115.000,00	
		4300	Zakup usług pozostałych		115.000,00
600	60004	2330	Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	8.000,00	
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych.		8.000,00
Razem				**123.000,00**	**123.000,00**

Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Dotacja podmiotowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250 000,00
				Razem	**250 000,00**

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja - bieżąca działalność Gminna Spółka Wodna w Chodczu	50 000,00
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	8 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	30 000,00
4.	900	90005	6230	Dotacja- ciepłe mieszkanie	15 000,00
5.	900	90095	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00
6.	921	92120	2720	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu - prace remontowe i konserwatorskie - wymiana tynków zewnętrznych na Kaplicy Św. Jakuba w Chodczu	70 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu- renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	700 000,00
8.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	60 000,00
				Razem	**1 133 000,00**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2024 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota
1.	**ROK 2024 r.** Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	**130.000,00 zł**
2.	**ROK 2024 r.** 1.Dział 851 rozdział 85154	**130.000,00 zł**
	- § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych)	5.000,00
	- § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników)	87.560,00
	- § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne)	4.590,00
	- § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne)	15.870,00
	- § 4120 (składki na fundusz pracy)	2.260,00
	- § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	2.000,00
	- § 4260 (zakup energii)	1.000,00
	- § 4300 (zakup usług pozostałych)	4.948,49
	- § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych)	1.100,00
	- § 4410 (podróże służbowe krajowe)	100,00
	- § 4430 (różne składki i opłaty)	1.200,00
	- § 4440 (odpisy na ZFŚS)	2.871,51
	- § 4700 (szkolenia pracowników)	1.000,00
	- § 4710 (wpływy na PPK)	500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2024 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	**ROK 2024 r.** Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	**15.000,00**
2.	**ROK 2024 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) 2. Dział 900 rozdział 90004 - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia)	**15.000,00** 12.000,00 3.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2024 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	**900**	**90002**	**0490**	1.800.000,00	-	-
2.			**4010**	-	68.400,00	-
3.			**4040**	-	5.100,00	-
4.			**4110**	-	12.600,00	-
5.			**4120**	-	1.800,00	-
6.			**4210**	-	2.000,00	-
7.			**4300**	-	2.004.585,66	-
8.			**4410**	-	600,00	-
9.			**4430**	-	500,00	-
10.			**4440**	-	1.914,34	-
11.			**4700**	-	2.000,00	-
12.			**4710**	-	500,00	-
Razem				**1.800.000,00**	**2.100.000,00**	**100,00**

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2024 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	
2.	x	x	6370	x	2.000.000,00		Środki RFPŁ
3.	x	x	6050	x	150.000,00		Środki własne
4.	600	60016	6370	2.000.000,00	x	Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz	
5.	x	x	6370	x	2.000.000,00		Środki RFPŁ
6.	x	x	6050	x	50.000,00		Środki własne
7.	900	90001	6370	6.000.000,00	x	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz	
8.	x	x	6370	x	6.000.000,00		Środki RFPŁ
9.	x	x	6050	x	500.000,00		Środki własne
10.	926	92695	6370	500.000,00	x	Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu	
11.	x	x	6370	x	500.000,00		Środki RFPŁ
12.	x	x	6050	x	15.000,00		Środki własne
Razem				**10.500.000,00**	**11.215.000,00**		

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład (Fundusz Przeciwdziałania COVID-19) w 2024 roku

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania	Zródło finansowania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6090	686.000,00	x	x	x	x	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	
x	x	x	x	921	92120	6570	686.000,00		Środki RFPŁ COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6570	14.000,00		Środki własne
921	92120	6090	294.000,00	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	
x	x	x	x	921	92120	6580	294.000,00		Środki RFPŁ COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	6.000,00		Środki własne
921	92120	6090	150.000,00	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach	
x	x	x	x	921	92120	6580	150.000,00		Środki RFPŁ COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	5.000,00		Środki własne
921	92120	6090	300.000,00	x	x	x	x	Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz	
x	x	x	x	921	92120	6580	300.000,00		Środki RFPŁ COVID-19
x	x	x	x	921	92120	6580	10.000,00		Środki własne
Razem			**1.430.000,00**	**Razem**			**1.465.000,00**	**x**	

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	6290	243.329,00	X	X
4.	X	X	6050		243.329,00	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	6050		166.671,00	Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz - środki własne
6.	**X**	**X**	**X**	**243.329,00**	**410.000,00**	**X**

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr LIX/402/23 z dnia 14 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów bieżących i wydatków bieżących z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2024 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	2700	482.860,00	X	X
4.	X	X	4270		482.860,00	Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, Gmina Chodecz - środki RFRD
5.	X	X	4270		327.140,00	Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, Gmina Chodecz - własne środki
6.	**X**	**X**	**X**	**482.860,00**	**810.000,00**	**X**

Załącznik Nr 18 do uchwały Nr LIX/402/23

Rady Miejskiej w Chodczu

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2024

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2024 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. 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 2024 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 2024 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

- **Dochody - to kwota: 45.562.915,00 zł.**
- **Wydatki - to kwota: 48.526.870,11 zł.**
- **Przychody - to kwota: 5.190.000,00 zł.**
- **Rozchody - to kwota: 2.226.044,89 zł.**
- **Deficyt - to kwota: 2.963.955,11 zł.**

Zaprojektowany na 2024 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 2024 rok

Dochody bieżące w wysokości: 30.226.989,00 zł., stanowią 66,34 % dochodów w tym:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, kwota: **4.862.820,00 zł**.,
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, kwota: **536.868,00 zł**.,
- ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, kwota: **4.285.010,00 zł**.,
- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa łączna kwota: **10.718.929,00 zł**.
  - część oświatowa kwota: **6.406.217,00 zł.,**
  - część wyrównawcza kwota: **4.208.731,00 zł.,**
  - część równoważąca kwota: **103.981,00 zł.,**
- ✓ pozostałe dochody bieżące, kwota: **9.823.362,00 zł**.

Dochody majątkowe w wysokości: 15.335.926,00 zł., stanowią 33,66 % dochodów w tym:

- ✓ dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, to kwota: **15.333.829,00 zł**.,
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, to kwota: **2.097,00 zł**.

<u>Dochody wg działów i rozdziałów</u>

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem, to kwota: 3.000,00 zł.
Główne planowane dochody to:
- rozdział 01095 - pozostała działalność- to kwota ogółem: 3.000,00 zł. z czego:

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem, to kwota: 5.199.489,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy- to kwota ogółem: 358.000,00 zł. z czego:

- ✓ 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: **8.000,00 zł.,**

- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe- to kwota ogółem: 115.000,00 zł. z czego:

- ✓ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg to kwota: **115.000,00 zł.,**

- rozdział 60016- drogi publiczne gminne- to kwota ogółem: 4.726.489,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **300,00 zł.,**
- ✓ środki na wydatki bieżące na naprawę dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kwota: **482.860,00 zł.** na zadanie pt.:
  - „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz",
- ✓ środki na wydatki majątkowe na przebudowę dróg z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg, to kwota: **243.329,00 zł.** na inwestycję pt.:
  - „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz"
- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, to kwota: **4.000.000,00 zł.** na inwestycje pt.:
  - „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **2.000.000,00 zł.**"
  - „ Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **2.000.000,00 zł.**"

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem, to kwota: 290.597,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- to kwota ogółem: 9.397,00 zł. z czego:

- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, to kwota: **7.000,00 zł.**,
- ✓ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota: **2.097,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **300,00 zł.**

- rozdział 70007- Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- to kwota ogółem: 281.200,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: **280.000,00 zł.,** (czynsze za lokale
- ✓ mieszkalne),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **1.200,00 zł.**

DZIAŁALNOŚC USŁUGOWA – plan ogółem, to kwota: 2.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 71035- cmentarze- to kwota ogółem: 2.000,00 zł. z czego:

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem, to kwota: 193.100,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie- to kwota ogółem: 101.100,00 zł. z czego:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, to kwota: **101.100,00 zł.,**

- rozdział 75023- urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) to kwota ogółem: 92.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpłaty z opłat lokalnych pobieranych przez jst, to kwota: **50.000,00 zł.,**
- ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), to kwota: **40.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **2.000,00 zł.**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan ogółem, to kwota: 1.350,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75101- urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa- to kwota ogółem: 1.350,00 zł. z czego:

- ✓ dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców, to kwota: **1.350,00 zł.**- zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ.3113.1.2023 z dnia 23 października 2023 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan ogółem, to kwota: 12.240.788,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75601- wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- to kwota ogółem: 20.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, to kwota: **20.000,00 zł.,**

- rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych- to kwota ogółem: 3.220.600,00 zł. z czego :

- ✓ wpływ z podatku od nieruchomości, to kwota: **2.800.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z podatku rolnego, to kwota: **150.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z podatku leśnego, to kwota: **60.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z podatku od środków transportu, to kwota: **100.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to kwota: **100.000,00 zł.,**
- ✓ koszty upomnień, to kwota: **100,00 zł.,**
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: **500,00 zł.,**
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, to kwota: **10.000,00 zł.**

- rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku os spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych – to kwota ogółem: 3.345.500,00 zł. z czego :

- ✓ wpływ z podatku od nieruchomości, to kwota: **2.600.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z podatku rolnego, to kwota: **150.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z podatku leśnego, to kwota: **10.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z podatku od środków transportu, to kwota: **150.000,00 zł.**
- ✓ wpływ z podatku od spadków i darowizn, to kwota: **90.000,00 zł.**
- ✓ wpływy z opłaty targowej, to kwota: **50.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to kwota: **270.000,00 zł.,**
- ✓ koszty upomnień, to kwota: **10.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: **500,00 zł.,**
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, to kwota: **15.000,00 zł.**

- rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw, to kwota ogółem: 255.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpływ z opłaty skarbowej, to kwota: **25.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, to kwota: **130.000,00 zł.**
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, to kwota: **100.000,00 zł.**

- rozdział 75621- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa, to kwota ogółem: 5.399.688,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: **4.862.820,00 zł**.,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: **536.868,00 zł.**

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem, to kwota: 10.718.929,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75801- część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego- to kwota ogółem: 6.406.217,00 zł. z czego:

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa, to kwota: **6.406.217,00 zł**.,

- rozdział 75807- część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin- to kwota ogółem: 4.208.731,00 zł. z czego:

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa, to kwota: **4.208.731,00 zł**.,

- rozdział 75831- część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin- to kwota ogółem: 103.981,00 zł. z czego:

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa, to kwota: **103.981,00 zł**.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 528.012,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- to kwota ogółem: 7.052,00 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: **2.000,00 zł.**

- rozdział 80104- przedszkola, to kwota ogółem: 320.960,00 zł., w tym:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: **35.000,00 zł**.,
- ✓ wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: **250.000,00 zł**.,
- ✓ wpływy z usług (zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: **35.000,00 zł**.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów, kwota: **960,00 zł**.,

- rozdział 80148 - stołówki szkolne- to kwota ogółem: 200.000,00 zł., są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem, to kwota: 909.900,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ **dotacja z budżetu państwa- to kwota ogółem: 877.400,00 zł. – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.**

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy:

- ➢ Nr WFB.I.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.
- ➢ Nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r.

- rozdział 85213 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, to kwota: **25.500,00 zł.,**
- rozdział 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, to kwota: **244.500,00 zł.,**
- rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe, to kwota: **311.600,00 zł.**
- rozdział 85219 - dotacja z budżetu państwa – to kwota ogółem: **133.100,00 zł.** z czego:

- ✓ na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, to kwota: **116.600,00 zł.,**
- ✓ na finansowanie opiekunów prawnych, to kwota: **16.500,00 zł**.

- rozdział 85228 - dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota: **17.400,00 zł.,**
- rozdział 85230 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, to kwota: **139.200,00 zł.,**
- rozdział 85295 - dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST, to kwota: **6.100,00 zł.**

Pozostałe dochody to:

- ✓ wpływów z różnych dochodów, to kwota: **500,00 zł.** (rozdział 85219),
- ✓ wpływy z usług, to kwota: **28.000,00 zł.** (rozdział 85228).

RODZINA - plan ogółem, to kwota: 2.515.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa - plan ogółem: **2.335.500,00 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.3110.4.15.2023 z dnia 24 października 2023 r.
- ➢ Nr WFB.I.3110.4.15.2023/1 z dnia 25 października 2023 r.

- rozdział 85502 - dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, to kwota: **2.243.500,00 zł.,** oraz wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, to kwota: **26.200,00 zł.,**
- rozdział 85503 - karta dużej rodziny- dotacja z budżetu państwa, to kwota: **300,00 zł.,**
- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne, to kwota: **65.500,00 zł.,**
- rozdział 85516 - System opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat- to kwota ogółem: **170.200,00 zł.,** z czego:

- ✓ wpływy z czesnego, to kwota: **100.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z dożywiania, to kwota: **70.000,00 zł.,**
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **200,00 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, to kwota: 11.029.750,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- to kwota ogółem: 9.145.500,00 zł.,

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, to kwota: **6.000.000,00 zł.** na inwestycję pt.:
- „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **6.000.000,00 zł.**"
- ✓ dofinansowanie w ramach PROW to kwota: **3.145.500,00 zł.** na inwestycję pt.:
- „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **3.145.500,00 zł.**"

- rozdział 90002 - gospodarka odpadami komunalnymi, to kwota ogółem: 1.800.000,00 zł.,

- ✓ opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi, to kwota: **1.800.000,00 zł.,**

- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu, to kwota ogółem: **18.000,00 zł.,**

- ✓ środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na program czyste powietrze, to kwota: **3.000,00 zł.,**
- ✓ środki otrzymane z WFOŚiGW w Toruniu na program ciepłe mieszkanie, to kwota: **15.000,00 zł.**

- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota ogółem: **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 ogółem: **51.250,00 zł. z czego:**

- wpływy z kosztów egzekucyjnych, to kwota: **8.000,00 zł.,**
- wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: **250,00zł.,**
- 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.**
- dotacja otrzymana z państwowych funduszy celowych na realizację zadania : "Transport i unieszkodliwianie wyrobów typu BIG z terenu Gminy Chodecz" Umowa z WFOŚiGW w Toruniu", to kwota: **15.000,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 1.431.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 92120 – Ochrona nad zabytkami- to kwota ogółem: 1.430.000,00 zł.

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji, to kwota ogółem: **1.430.000,00 zł.** na inwestycje pt.:
  - „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: **686.000,00 zł.**"
  - „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **294.000,00 zł.**"
  - „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach w kwocie: **150.000,00 zł.**"
  - „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **300.000,00 zł."**

- rozdział 92195- pozostała działalność- to kwota ogółem: 1.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej to kwota: **1.000,00 zł.**

KULTURA FIZYCZNA- plan ogółem, to kwota: 500.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 92695- pozostała działalność – to kwota ogółem: 500.000,00 zł. z czego:

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, to kwota: **500.000,00 zł.** na inwestycje pt.:
- ✓ „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu w kwocie: **500.000,00 zł**."

Plan dochodów w 2024 roku według jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	37.800,00	0,08
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	285.960,00	0,63
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	207.052,00	0,45
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	44.861.903,00	98,47
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	170.200,00	0,37
X	**Razem**	**45.562.915,00**	**100,00**

Plan dochodów gminy wg działów

L.p.	*Dział*	*Planowana kwota na 2024 r.*	*%*
1	Rolnictwo i łowiectwo	3.000,00	0,00
2	Transport i łączność	5.199.489,00	11,41
3	Gospodarka mieszkaniowa	290.597,00	0,64
4	Działalność usługowa	2.000,00	0,00
5	Administracja publiczna	193.100,00	0,42
6	Urzędy naczelnych organów władzy	1.350,00	0,00
7	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych	12.240.788,00	26,87
8	Różne rozliczenia	10.718.929,00	23,53
9	Oświata i wychowanie	528.012,00	1,16
10	Pomoc społeczna	909.900,00	2,00
11	Rodzina	2.515.000,00	5,52
12	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	11.029.750,00	24,21
13	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1.431.000,00	3,14
14	Kultura fizyczna	500.000,00	1,10
X	**Razem**	**45.562.915,00**	**100,00**

PLANOWANE WYDATKI
na 2024 rok

Wydatki bieżące w wysokości: 29.891.870,11 zł., stanowią 61,60 % ogółu wydatków:

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, to kwota: **13.928.565,00 zł**.,
- ✓ wydatki na obsługę długu, to kwota: **1.480.000,00 zł**.,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, to kwota: **9.930.418,03 zł**.,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, to kwota: **638.000,00 zł**.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota: **3.914.887,08 zł**.

Wydatki majątkowe w wysokości: 18.635.000,00 zł., co stanowi 38,40 % ogółu wydatków:

- ✓ transport i łączność, to kwota: **4.710.000,00 zł**.,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to kwota: **11.945.000,00 zł**.,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to kwota: **1.465.000,00 zł**.,
- ✓ kultura fizyczna, to kwota: **515.000,00 zł**.

<u>Wydatki wg działów i rozdziałów</u>

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem, to kwota: 177.0000,00 zł.
Główne planowane wydatki to:

- rozdział 01009- spółki wodne – kwota ogółem 50.000,00 zł.
- ✓ dotacja dla spółek wodnych, to kwota: **50.000,00 zł**.

- rozdział 01030 – izby rolnicze – kwota ogółem 25.000,00 zł.,
- ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, to kwota: 25.000,00 zł.,

- rozdział 01044 – infrastruktura sanitacyjna wsi - kwota ogółem 90.000,00 zł.
- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa kanalizacji sanitarnej w miejscowości Huta Chodecka gmina Chodecz (dokumentacja), to kwota: 90.000,00 zł.

- rozdział 01095 - pozostała działalność - to kwota: 12.000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów, energii i usług.

HANDEL – plan ogółem, to kwota: 27.000,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 50095- pozostała działalność, to kwota: 27.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska w mieście (zakup materiałów i energii, usług pozostałych)

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem, to kwota: 6.279.000,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, to kwota ogółem: 558.000,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **550.000,00 zł**.,
- ✓ dotacja dla PKS z Urzędu Marszałkowskiego- utracone dochody, to kwota: **8.000,00 zł**.

- rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe, to kwota ogółem: 115.000,00 zł.
- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **115.000,00 zł**. (zimowe utrzymanie dróg)

- rozdział 60016 - drogi gminne, to kwota ogółem: **5.500.000,00 zł.**, z czego na:
- ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: **4.620.000,00 zł**.,
  - „Przebudowa i remont dróg gminnych na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **2.050.000,00 zł.**",
  - „ Modernizacja dróg gminnych na terenie Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **2.150.000,00 zł.**",
  - „Przebudowa drogi gminnej w Kromszewicach (dz. nr ewid. 15 obr. Kromszewice) na odcinku od km 0+000,00 do km 0+440,00, gmina Chodecz w kwocie: **410.000,00 zł.**",
  - „Wykup działki Nr 29/2, 30/1, 31/2, 32/1 położonej w miejscowości Sławęckie Góry w kwocie: **10.000,00 zł.**"
- ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, to kwota: **880.000,00 zł**.
  - zakup materiałów i wyposażenie, to kwota: **18.000,00 zł**.,
  - zakup usług, to kwota: **45.000,00 zł**.,
  - różne opłaty i składki w kwocie: **7.000,00 zł**.,
  - wydatki na bieżący remont dróg, to kwota: **810.000,00 zł**.
    - „Remont drogi gminnej nr 191324C w m. Brzyszewo na odcinku od km 0+000,00 do km 2+095,00, gmina Chodecz w kwocie: **810.000,00 zł.**"

- rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – to kwota ogółem: 16.000,00 zł.
- ✓ zakup energii, to kwota: **10.000,00 zł**.,
- ✓ zakup usług remontowych, to kwota: **6.000,00 zł**.

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem, to kwota: 303.000,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – kwota ogółem to: 218.000,00 zł.
- ✓ wydatki bieżące, remontowe, energia, to kwota: **218.000,00 zł**.

- rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, to kwota ogółem: 85.000,00 zł.
- ✓ zakup materiałów, usług remontowych, pozostałych usług w kwocie: **85.000,00 zł**. (wydatki związane z lokalami mieszkalnymi)

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan ogółem, to kwota: 252.000,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego, to kwota: **250.000,00 zł.,**
- rozdział 71035 - cmentarze to kwota: **2.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów wojennych.

INFORMATYKA - plan ogółem, to kwota: 4.156,45 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 72095 – pozostała działalność – to kwota: 4.156,45 zł.
- ✓ zakup usług, to kwota: **4.156,45 zł**.

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem, to kwota: 3.977.197,48 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie, to kwota: 283.128,68 zł., (dwa etaty)
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: **101.100,00 zł**. - dotacja Wojewody,
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: **182.028,68 zł**. - środki własne (w tym odprawa emerytalna).

- rozdział 75022 - Rady gmin, to kwota: 269.500,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu.

- rozdział 75023 - Urzędy gmin, to kwota: 3.012.106,12 zł., **z tego na:**

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi (pracownicy administracji 18 etatów, pracownicy gospodarczy 2 oraz 3 umowy zlecenie), to kwota: **2.289.000,00 zł**. (w tym nagrody jubileuszowe i odprawa emerytalna),
- ✓ odpisy na ZFŚS, to kwota: **45.306,12 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: **677.800,00 zł.**

- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego, to kwota: 80.000,00 zł.

- rozdział 75085 - wspólna obsługa jst, to kwota: 264.062,68 zł., z tego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty, to kwota: **246.234,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **3.828,68 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, szkolenia, podróże służbowe, to kwota: **14.000,00 zł.,**

- rozdział 75095 - pozostała działalność, to kwota: 68.400,00 zł.

- ✓ diety dla sołtysów, to kwota: **68.400,00 zł.,**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ - plan ogółem, to kwota: 1.350,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

Wydatki ponoszone są na aktualizację stałego rejestru wyborców.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem, to kwota: 197.780,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75405 - Komendy policji, to kwota: 10.500,00 zł.,

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

- rozdział 75412 - Ochotnicze straże pożarne, to kwota: 167.280,00 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.

- rozdział 75495- pozostała działalność, to kwota: 20.000,00 zł.

- ✓ zakup usług.

OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem, to kwota: 1.480.000,00 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, to kwota: 250.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 758009- rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego, to kwota: 50.000,00 zł.

- ✓ rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za wychowanie przedszkolne), kwota: **50.000,00 zł.,**

- rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe, to kwota: 200.000,00 zł.,

- ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, to kwota: **120.000,00 zł.**
- ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, to kwota: **80.000,00 zł.**

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 11.543.325,83 zł.

Główne planowane wydatki to:

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe. Subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi: **6.406.217,00 zł.** Nakłady własne na te dwie jednostki to kwota: **5.131.108,83 zł.**

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe, to kwota: 6.332.894,21 zł., z czego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, kwota: **5.214.050,00 zł**., (38,40 etatów nauczycieli i 10 etatów obsługi)
- ✓ ZFŚS, kwota: **316.844,21 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, to kwota: **802.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, usług remontowych, energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.

(Planowane wpływy ze szkoły, to kwota: 207.052,00 zł.)

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych, to kwota: 609.667,57 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 5,3 etatów nauczycieli

- rozdział 80104 - przedszkole samorządowe, to kwota: 1.987.403,45 zł. Zatrudnienie to 4,95 etatów nauczycieli i 8,00 etatów obsługi

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **1.283.500,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **51.403,45 zł.,**
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **250.000,00 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, to kwota: **402.500,00 zł.**

(Planowane wpływy za przedszkola, kwota: 285.960,00 zł.)

- rozdział 80107- świetlice szkolne, to kwota: **387.043,81 zł.,** są to wynagrodzenia i pochodne dla 3,14 nauczycieli.

- rozdział. 80113 - dowożenie uczniów do szkół, to kwota: **108.000,00 zł.,**

- rozdział 80146- dokształcanie i doskonalenie nauczycieli, to kwota: **32.000,00 zł.,**

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

- rozdział 80148- stołówki szkolne, to kwota: **462.943,02 zł.**

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK, to kwota: **257.200,00 zł.,**
- ✓ ZFŚS, kwota: **5.743,02 zł.,**
- ✓ zakup środków żywności, kwota: **200.000,00 zł.**

- rozdział 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: **756.189,25 zł.** Zatrudnienie 6,76 etaty.

- rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, kwota: **841.854,52 zł.** Zatrudnienie 5,46 etatu.

- **rozdział 80195 -** pozostała działalność, to kwota: **25.330,00 zł.** (zakup usług).

OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem, to kwota: 130.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 85154 -** przeciwdziałanie alkoholizmowi, to kwota: **130.000,00 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: **118.651,51 zł.**
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, kwota: **11.348,49 zł**.

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu. Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz. Zatrudnienie to 1,5 etatu.

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem, to kwota: 2.941.086,01 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: **877.400,00 zł**. Realizacja przez M-GOPS Chodecz.

- rozdział 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.

- rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne**,** kwota to: **25.500,00 zł.** Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.
- rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe**,** to kwota: **252.420,00 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: **244.500,00 zł.** Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie **7.920,00 zł.** Realizacja z środków własnych gminy.
- rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe, to kwota: **200.000,00 zł.**, zadanie własne w 100% pokrywane z budżetu gminy.
- rozdział 85216 - zasiłki stałe, to kwota: **311.600,00 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.
- rozdział 85219 - Ośrodek Pomocy Społecznej**,** to kwota: **812.577,13 zł.**
MGOPS w Chodczu zatrudnia 7,75 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi: **133.100,00 zł.,** pozostała kwota środki własne gminy :

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **717.741,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS , to kwota: **14.836,13 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: **63.500,00 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: **16.500,00 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.
- rozdział 85228 - usługi opiekuńcze, to kwota: 463.688,88 zł., w tym **17.400,00 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: **443.088,88 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **20.600,00 zł.**

- rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania, to kwota: 232.200,00 zł.

- ✓ wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacja z budżetu państwa w kwocie **139.200,00 zł.,** pozostała kwota to **93.000,00 zł**. środki własne gminy. Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

- rozdział 85295 - pozostała działalność, to kwota ogółem: 641.100,00 zł.,

- ✓ zakup usług w kwocie: **6.100,00 zł.,** (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie systemu informatycznego POMOST)
- ✓ sprawienie pogrzebu, to kwota: **12.000,00 zł.,**
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie, to kwota: **13.000,00 zł.,**
- ✓ schronisko, kwota: **40.000,00 zł**. (dwie osoby w schronisku),
- ✓ zakup usług przez jst od innych jst., to kwota: **570.000,00 zł.,** z czego :
  - pobyt 10 osób umieszczonych w różnych typach DPS, to kwota: **444.302,00 zł.,**
  - pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 1 dzieci w pieczy zastępczej, kwota: **125.698,00 zł.**

EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA- plan ogółem, to kwota: 20.000,00 zł.
- rozdział 85415 – pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym, to kwota: 20.000,00 zł.

RODZINA- plan ogółem, to: 3.205.274,34 zł.
Główne planowane wydatki to:
W tym dziale pokrywane są przez budżet państwa za wyjątkiem utrzymania żłobka.
- rozdział 85501 - świadczenia wychowawcze, to kwota: 1.100,00 zł., kwota nienależnie pobranych świadczeń.

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego, to kwota: 2.251.700,00 zł .
Wypłata świadczenie to planowana kwota: **2.115.567,08 zł.,** pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.
- rozdział 85503 - karta dużej rodziny, to kwota: 300,00 zł.
- rozdział 85504 - wspieranie rodziny, to kwota: 66.674,34 zł. Zatrudnienie 1 etat- asystent rodziny. Wydatki na płace i pochodne od płac.
- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, kwota: 65.500,00 zł. Planowana liczba osób 30. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.
- rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobek), to kwota: 820.000,00 zł. Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017 r. Zatrudnienie to 6,75 etatów związanych z opieka dzieci do lat 3.

- ✓ płace i pochodne, to kwota: **524.000,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **12.922,00 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, to kwota: **283.078,00 zł.,**

Planowane wpływy z odpłatności za żłobek i wyżywienie, kwota : 170.200,00 zł.

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 15.025.200,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, to kwota: 11.930.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:

- ✓ Zadanie pt. „ Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **6.500,000,00 zł.**
- ✓ Zadanie pt. „Poprawa stanu gospodarki wodno – ściekowej na terenie Gminy Chodecz w kwocie: **5.400.000,00 zł."**
- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: **30.000,00 zł.,**

- **rozdział 90002 - gospodarka odpadami, to kwota: 2.100.000,00 zł. z czego:**

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, to kwota: **90.314,34 zł.,**
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, to kwota: **2.004.585,66 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **5.100,00 zł.**

- rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach, to kwota: 3.700,00 zł., z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- ✓ zakup drzew, krzewów, to kwota: **3.700,00 zł**.

- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu- kwota: 24.000,00 zł. Realizowanie projektu Czyste powietrze i ciepłe mieszkanie.
- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt, to kwota: 80.000,00 zł.

- ✓ zakup żywności dla zwierząt, to kwota: **3.000,00 zł**.,
- ✓ za schronisko dla zwierząt, to kwota: **75.000,00 zł**.,
- ✓ Zakup materiałów, to kwota: **2.000,00 zł**.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wyłapywanie należy do zadań własnych gminy – art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.
- rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg, to kwota: 610.000,00 zł.

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, to kwota: **415.000,00 zł.,**
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, to kwota: **195.000,00 zł.**

- rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska, to kwota: 2.500,00 zł.
- rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami, to kwota: 60.000,00 zł.

- ✓ wydatki związane z usuwaniem azbestu w kwocie: **40.000,00 zł.,** ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest i folii rolniczych.
- ✓ Wydatki związane z usuwaniem „nielegalnego wysypiska śmieci", to kwota: **20.000,00 zł.**

- rozdział 90095 - pozostałe działalności, to kwota: 215.000,00 zł.

- ✓ dotacja celowa dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, to kwota: **200.000,00 zł.,**
- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **15.000,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 2.123.500,00 zł.
Główne planowane wydatki to:
- rozdział 92116 – Biblioteki , to kwota: **250.000,00 zł .**
Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej na działalność statutową,
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- to kwota: 1.535.000,00 zł.

- ✓ dotacja na prace konserwatorskie dla parafii w Chodczu w kwocie: **70.000,00 zł**.
- ✓ dotacja dla parafii w Chodczu w kwocie: **700.000,00 zł**. na zadanie pt.
  - „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków".
- ✓ zadania własne:
  - „Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kościelnej 4 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **300.000,00 zł**.",
  - **„**Renowacja budynku mieszkalnego przy ul. Kaliskiej 5 w Chodczu wpisanego do Gminnej Ewidencji Zabytków Miasta i Gminy Chodecz w kwocie: **310.000,00 zł.",**
  - „Renowacja budynku mieszkalnego w Strzyżkach w kwocie: **155.000,00 zł.".**

- rozdział 92195 - pozostała działalność, to kwota: 338.500,00 zł.

Wydatki związane z organizacją imprez masowych, oraz działalność kulturalną społeczności lokalnej, zakupu energii i wody w świetlicach wiejskich, drobnych usług remontowych.

***KULTURA FIZYCZNA* - plan ogółem, to kwota: 680.000,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, to kwota: **60.000,00 zł.,**
- ✓ obiekty sportowe, to kwota: **17.000,00 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota: **88.000,00 zł.**
- ✓ zadanie inwestycyjne pt.: „Budowa wielopokoleniowego placu rekreacji w Chodczu w kwocie **515.000,00 zł.".**

Plan wydatków gminy wg działów

Lp.	*Dział*	*Planowana kwota*	%
1	Rolnictwo i łowiectwo	177.000,00	0,36
2	Handel	27.000,00	0,05
3	Transport i łączność	6.189.000,00	12,76
4	Gospodarka mieszkaniowa	303.000,00	0,62
5	Działalność usługowa	252.000,00	0,52
6	Informatyka	4.156,45	0,01
7	Administracja publiczna	3.977.197,48	8,19
8	Urzędy naczelnych organów władzy	1.350,00	0,00
9	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	197.780,00	0,41
10	Obsługa długu publicznego	1.480.000,00	3,05
11	Różne rozliczenia	250.000,00	0,52
12	Oświata i wychowanie	11.543.325,83	23,79
13	Ochrona zdrowia	130.000,00	0,27
14	Pomoc społeczna	2.941.086,01	6,06
15	Edukacyjna opieka wychowawcza	20.000,00	0,04
16	Rodzina	3.205.274,34	6,61
17	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15.025.200,00	30,96
18	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2.123.500,00	4,38
19	Kultura fizyczna	680.000,00	1,40
	Razem	**48.526.870,11**	**100,00**

Plan wydatków w 2024 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	5.247.060,35	10,81
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	3.361.660,27	6,93
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	8.048.335,56	16,59
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	31.049.813,93	63,98
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	820.000,00	1,69
x	**Razem**	**48.526.870,11**	**100,00**

PRZYCHODY

Na 2024 rok zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- ✓ **przychody ze sprzedaży innych papierów wartościowych w kwocie: 5.000.000,00 zł.**
- ✓ **spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 190.000,00 zł.**
  - spłaty pożyczki udzielonej OSP w Chodczu w kwocie: 160.000,00 zł.,
  - spłata pożyczki udzielonej OSP w Chodczu w kwocie: 30.000,00 zł.

ROZCHODY

Na 2024 rok zaplanowano rozchody w następujących źródeł:

- ✓ **wykup innych papierów wartościowych w kwocie: 2.102.000,00 zł.**
  - 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: 124.044,89 zł.**
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 124.044,89 zł.

Projekt budżetu gminy na rok 2024 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