

Uchwała Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 roku

w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.), art. 212, 214, 215, 222, 235-237, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2017 r., poz. 2077 ze zm.) Rada Gminy uchwała co następuje:

§ 1

1. Ustala się dochody budżetu na 2019 rok w łącznej kwocie 12.224.555 zł.
z tego:
 - 1) dochody bieżące w kwocie 10.900.666 zł
 - 2) dochody majątkowe w kwocie 1.323.889 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały.
2. Dochody, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3,
 - 2) dotacje i środki zewnętrzne na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ufp
w wysokości 1.323.759 zł.
 - 3) dochody związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok zgodnie z załącznikiem Nr 8

§ 2

1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2019 w łącznej kwocie 10.825.796 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 2
z tego:
 - 1) wydatki bieżące w kwocie 10.555.096 zł.
 - 2) wydatki majątkowe w kwocie 270.700 zł.
zgodnie z załącznikiem Nr 7.
2. Wydatki, o których mowa w ust. 1 obejmują w szczególności:
 - 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych odrębnymi ustawami
zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 3

Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.398.759 zł przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu pożyczek i kredytów.

§ 4

Określa się łączną kwotę planowanych przychodów budżetu w wysokości 400.000 zł. i rozchodów budżetu w wysokości 1.798.759 zł. zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 5

Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji dla jednostek należących do sektora finansów publicznych i jednostek, które nie należą do sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 6

Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie 500.000 zł w tym na:

- kredyty krótkoterminowe na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie 100.000 zł.

§ 7

Ustala się maksymalną wysokość pożyczek i kredytów krótkoterminowych zaciąganych przez Wójta w roku budżetowym 100.000 zł.

§ 8

Upoważnia się Wójta do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 100.000 zł
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek, o których mowa w art. 89 ust. 1 pkt 2-4 u.f.p. z dnia 27 sierpnia 2009 r do wysokości 400.000 zł.
- 3) dokonywania zmian w budżecie polegających na:
 - przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu w zakresie wynagrodzeń ze stosunku pracy.
 - dokonywania zmiany planu między zadaniami inwestycyjnymi w ramach środków zaplanowanych w dziale
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach w innych bankach.

§ 9

Określa się sumę, do której Wójt może samodzielnie zaciągać zobowiązania w wysokości 500.000 zł z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza 2019 rok.

§ 10

Dochody z tytułu opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.000 zł przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu gospodarowania odpadami komunalnymi w kwocie 468.000 zł i na wydatki administracyjne w kwocie 67.150 zł.

§ 11

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 24.900 zł przeznacza się na wydatki na realizację zadań określonych:

- 1) w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 23.400 zł.
- 2) w gminnym programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 1.500 zł.

§ 12

Wyodrębnia się dochody w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2310 w kwocie 35.000 zł związane z realizacją zadań realizowanych w drodze porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego oraz wydatki finansowane z uzyskanych dotacji w dziale 801 rozdziale 80103 paragrafie 2540 w kwocie 35.000zł.

§ 13

Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonym ustawą zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 14

Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 60.000 zł.
- 2) celowe w wysokości 90.000 zł.
z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 40.000 zł.
 - na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł.

§ 15

Wyodrębnia się fundusz sołecki według zestawienia wydatków z podziałem kwot oraz określeniem przedsięwzięć do realizacji poszczególnych sołectw oraz pozostałe wydatki jednostek pomocniczych zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 16

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi.

§ 17

Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2019 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik nr 1 do uchwały nr IV.18.18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dochody

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	1 340 459,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	1 339 959,00
		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	11 200,00
		0830	Wpływy z usług	5 000,00
		6258	Dotacje celowe 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	1 323 759,00
	01095		Pozostała działalność	500,00
		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	500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	5 200,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	5 200,00
		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	3 870,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności	130,00
		0830	Wpływy z usług	1 200,00
750			Administracja publiczna	38 977,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 977,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 977,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	2 746 050,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłaconego w formie karty podatkowej	1 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	570 300,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	290 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	270 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	8 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 800,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	946 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	180 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	690 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	350,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	34 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	35 650,00

	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	40 750,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	8 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	24 900,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 850,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	1 188 000,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 186 659,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 341,00
758		Różne rozliczenia	4 495 018,00
	75801	Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	2 308 124,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 308 124,00
	75807	Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	2 159 603,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	2 159 603,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	1 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	75831	Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	26 291,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	26 291,00
801		Oświata i wychowanie	162 600,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	71 000,00
	0830	Wpływy z usług	6 000,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	30 000,00
	2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	35 000,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	80 000,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	30 000,00
	0830	Wpływy z usług	50 000,00
	80195	Pozostała działalność	11 600,00
	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	11 500,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
852		Pomoc społeczna	213 571,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 010,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	12 010,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	104 553,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	104 553,00
	85216	Zasiłki stałe	77 749,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 749,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	19 059,00
	2030	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	19 059,00
	85295	Pozostała działalność	200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00

855		Rodzina	2 836 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	1 521 826,00
		2060 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym), związane z realizacją świadczenia wychowawczego stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	1 521 826,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 298 779,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 291 886,00
		2360 Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 893,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	15 395,00
		2010 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	386 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	381 500,00
		0490 Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	380 000,00
		0640 Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	1 500,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	4 500,00
		0690 Wpływy z różnych opłat	4 500,00
Razem:			12 224 555,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik nr 2 do Uchwały nr IV.18.18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	48 000,00
	01010		Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi	25 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
	01030		Izby rolnicze	20 000,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	20 000,00
	01095		Pozostała działalność	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
600			Transport i łączność	217 300,00
	60002		Infrastruktura kolejowa	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	60012		Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad	500,00
		4510	Opłaty na rzecz budżetu państwa	500,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	2 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	204 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	7 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	7 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	7 000,00
750			Administracja publiczna	1 706 307,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	38 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 977,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	106 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	1 521 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	980 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 000,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	55 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	150 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	9 000,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	24 330,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	12 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	123 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	22 500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75095	Pozostała działalność	3 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	34 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	500,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	680,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	580,70
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	99,30
	75412	Ochotnicze straże pożarne	105 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	65 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4260	Zakup energii	26 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	14 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	11 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	10 000,00
	4810	Rezerwy	40 000,00
757		Obsługa długu publicznego	40 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	80 000,00
758		Różne rozliczenia	60 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	60 000,00
	4810	Rezerwy	60 000,00
801		Oświata i wychowanie	60 000,00
	80101	Szkoły podstawowe	3 894 200,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	2 637 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	720 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	77 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 259 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	98 300,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	240 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	29 000,00
	4260	Zakup energii	71 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	36 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	31 700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
			2 000,00

	4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	62 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	297 700,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	130 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	7 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	117 900,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	21 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	2 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	6 000,00
80104		Przedszkola	15 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	15 000,00
80110		Gimnazja	207 900,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	70 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	91 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 900,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	267 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	220 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	13 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	177 300,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	63 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 900,00
	4220	Zakup środków żywności	80 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 500,00
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	141 300,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	56 100,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 700,00

	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	61 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	3 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	77 350,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	77 350,00
80152		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w gimnazjach, klasach dotychczasowego gimnazjum prowadzonych w szkołach innego typu, liceach ogólnokształcących, technikach, szkołach policealnych, branżowych szkołach I i II stopnia i klasach dotychczasowej zasadniczej szkoły zawodowej prowadzonych w branżowych szkołach I stopnia oraz szkołach artystycznych	5 550,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 550,00
80195		Pozostała działalność	55 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	16 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	39 000,00
851		Ochrona zdrowia	24 900,00
85153		Zwalczanie narkomanii	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	23 400,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	300,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	400,00
852		Pomoc społeczna	662 852,00
85202		Domy pomocy społecznej	75 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	12 010,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	12 010,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	130 693,00
	3110	Świadczenia społeczne	130 693,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	60 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
85216		Zasiłki stałe	77 749,00
	3110	Świadczenia społeczne	77 749,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	249 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	163 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	1 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4260	Zakup energii	1 200,00

	4300	Zakup usług pozostałych	
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	5 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	2 000,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	3 000,00
85295		Pozostała działalność	3 500,00
	4810	Rezerwy	50 000,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	50 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	15 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	15 000,00
855		Rodzina	15 000,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	2 905 207,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 521 826,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 498 999,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	3 380,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	547,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 303 136,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 200 323,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 173,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	64 700,00
85504		Wspieranie rodziny	940,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 250,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50,00
85508		Rodziny zastępcze	1 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	18 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	45 600,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	45 600,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	15 395,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	864 450,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	535 150,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	45 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 200,00
	4260	Zakup energii	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	472 800,00
			1 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	1 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 250,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	2 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	6 000,00
	4260	Zakup energii	250 800,00
	4270	Zakup usług remontowych	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	95 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 100,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	23 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
90095		Pozostała działalność	21 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	46 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	16 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	226 900,00
	2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	4 500,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	141 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	21 700,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	58 200,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	51 000,00
	92116	Biblioteki	65 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	65 500,00
	92195	Pozostała działalność	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
926		Kultura fizyczna	1 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200,00
Razem:			10 825 796,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr IV.18.18 Rady Gminy w **Orodowie** z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011	2010	Administracja publiczna	38 977,00
			Urzędy wojewódzkie	
751	75101	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 977,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	38 977,00
855	85501	2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	680,00
			Rodzina	680,00
			Świadczenie wychowawcze	680,00
		2060	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej zlecone stanowiącego pomoc państwa w wychowywaniu dzieci	2 829 107,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 521 826,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 521 826,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	1 291 886,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	15 395,00
Razem:				2 868 764,00

PRZEWODNICĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk

Załącznik nr 3 do Uchwały Rady Gminy w Chodowie IV.18.18 z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Po zmianie
750	75011		Administracja publiczna	38 977,00
			Urzędy wojewódzkie	38 977,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	33 977,00
751	75101	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	680,00
		4010	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	680,00
855	85501	4110	Wynagrodzenia osobowe pracowników	580,70
			Składki na ubezpieczenia społeczne	99,30
			Rodzina	2 829 107,00
85502	3110		Świadczenie wychowawcze	1 521 826,00
			Świadczenia społeczne	1 498 999,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 380,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	547,00
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 291 886,00
			Świadczenia społeczne	1 200 323,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	27 873,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	63 000,00
85513	4120		Składki na Fundusz Pracy	690,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o świadczeniach rodzinnych	15 395,00
			Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 395,00
Razem:				2 868 764,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Oleczyk

Załącznik nr 4 do
Uchwały Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Przychody i rozchody budżetu 2019 r.

L.p.	Treść	§	Plan
1	2	3	5
	Przychody ogółem		
1	Kredyty i pożyczki krajowe	§ 952	400.000,00
	Rozchody ogółem		400.000,00
	Spląty kredytów i pożyczek krajowych	§ 992	1.798.759,00
			475.000,00
2	Spląty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	§ 963	1.323.759,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

**Dotacje udzielane w 2019 roku z budżetu podmiotom należącym do sektora finansów publicznych
i spoza sektora finansów publicznych**

Załącznik Nr 5
Uchwały Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Dział	Rozdział	Ireś	Kwota dotacji		
			podmiotowej	przedmiotowej	celowej
1	2	3	4	5	6
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					
921	92116	Nazwa jednostki			
		Instytucja Kultury - Biblioteka Publiczna w Chodowie	65.500,00		
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					
801	80101	Nazwa jednostki			
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	720.000,00		
801	80103				
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	130.000,00		
801	80110				
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	70.000,00		
801	80149				
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	56.100,00		
801	80150				
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	77.350,00		
801	80152				
		Zadania oświatowe prowadzone przez inne podmioty niż jst	5.550,00		
852	85230				
		Organizacja zbiorów żywności			3.000,00
921	92105				
		Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej			4.500,00
Ogółem			1.124.500,00		7.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk

Załącznik nr 6 do
Uchwały Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Plan dochodów i wydatków z tytułu opłat i kar,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska
w 2019 r.

L.p.	Wyszczególnienie	Plan
I.	Dochody	
	Rozdz. 90019 § 0690 - Wpływy z różnych opłat	4.500,00
		4.500,00
II.	Wydatki	
	Rozdz. 90004 § 4210 - Zakup materiałów i wyposażenia	4.500,00
	Rozdz. 90004 § 4300 - Zakup usług pozostałych	2.000,00
		2.500,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik nr 7 do Uchwały Nr IV.18.18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 17 grudnia 2018 r.
ZESTAWIENIE WYDATKÓW MAJĄTKOWYCH REALIZOWANYCH W 2018 ROKU

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	
	60016		Drogi publiczne gminne	107 800,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	107 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w m. Rdutów	107 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Wojciechowo	7 600,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495516 w m. Bowyczyny	10 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495520 w m. Chodów	7 200,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495526 w m. Pniewo	32 100,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495527 w m. Szołajdy	13 800,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 495530w m. Kaleń Duża	11 400,00
			Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wewierz	12 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	53 700,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	23 700,00
			Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Rdutów Nowy	23 700,00
			Budowa linii oświetlenia w m. Bartoszewice	4 000,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chrzanowo	7 500,00
			Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stawiska	9 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 700,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Budowa i wzbogacenie infrastruktury rekreacyjnej w miejscowości Bowyczyny	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	30 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	109 200,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	109 200,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bowyczyny	58 200,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Kaleń Mała	6 000,00
			modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rdutów	8 300,00
			Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kocewi Dużej	9 000,00
			Utwardzenie kostką brukową części terenu przed świetlicą wiejską w m. Długie.	11 400,00
			Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Studzieniu	13 100,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	10 400,00
			Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierzbice	51 000,00
				51 000,00
Razem				270 700,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik nr 8 do
Uchwały Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2019 r.

Plan dochodów związanych z realizacją zadań zleconych
jednostkom samorządu terytorialnego na 2019 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
855			Rodzina	19.000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego.	19.000,00
		0980	Dochody z budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego	19.000,00

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr IV.18.18
Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 r.

Wydatki na przedsięwzięcia zaplanowane w ramach funduszu sołeckiego na 2019 rok

L.p	Nazwa Sołectwa	Liczba osób w Sołectwie	Kwota Funduszu	Cel Finansowania	R.60016 par.4210	R.92109 Par.4270	R.60016 par.6050	R.92109 par.6059	R.92109 par.6050	R.92109 par.4210	R.90015 par.6050
1	Aleksandrów	131	12.673,13	1.Remont świetlicy w Kocewi Małej 2.Budowa oświetlenia ulicznego w m. Stawiska		10.000,00					
2	Bowoczynny	144	13.170,87	1.Przebudowa drogi gminnej Nr 495516 w m. Bowoczynny 2.Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Bowoczynny			7.170,87				2.673,13
3	Chodów	638	32.084,85	Przebudowa drogi gminnej nr 495520 w m. Chodów					6.000,00		
4	Chrzanowo	204	15.468,11	1.Zakup szafy chłodniczej do świetlicy wiejskiej w m. Czerwonka						4.900,00	

5	Długie	142	13.094,29	2. Zakup grilla ogrodowego na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Czerwonka 3. Budowa oświetlenia ulicznego w m. Chrzanowo						1.100,00	9.468,11
6	Elizanów	326	20.139,18	Utworzenie kostki brukową części terenu przed świetlicą wiejską w m. Długie 1. Zakup przystanku autobusowego usytuowanego przy drodze gminnej w Domanikowie 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Bartoszewice 3. Doposażenie świetlicy wiejskiej w m. Elizanów	5.000,00					7.639,18	7.500,00
7	Kaleń Duża	124	12.405,12	Przebudowa drogi gminnej Nr 495530 w m. Kaleń Duża					12.405,12		
8	Kaleń Mała	335	20.483,76	1. Modernizacja świetlicy wiejskiej						8.250,00	

9	Kocewica Duża	97	11.371,36	10.240,00	w m. Kaleń Mała 2. Zakup tłucznia na drogę gminną w m. Kaleń Parcel 3. Zakup ławki na plac przy świetlicy wiejskiej w m. Kaleń Mała	1.993,76				
10	Pniewo	158	13.706,89		Modernizacja świetlicy wiejskiej w Kocewi Dużej Przebudowa drogi gminnej Nr 495526 w m. Pniewo	13.706,89				
11	Rdutów	336	20.522,05		1. Modernizacja świetlicy wiejskiej w m. Rdutów 2. Budowa linii oświetlenia ulicznego w m. Rdutów Nowy 3. Przebudowa drogi gminnej nr 495536 w m. Rdutów	9.000,00				4.000,00
12	Stanisławów	139	12.979,43		Przebudowa drogi gminnej Stanisławów - Wewierz	7.522,05				12.979,43

13	Szołajdy	96	11.333,07	Przebudowa drogi gminnej Nr 495527 w m. Szołajdy				11.333,07					
14	Studzien	149	13.362,31	1. Zakup bramek na teren przy świetlicy wiejskiej w Studzieniu 2. Utwardzenie kostką brukową terenu przed świetlicą wiejską w Studzieniu					10.362,31		3.000,00		
15	Wojciechowo	64	10.107,88	Przebudowa drogi gminnej nr 495515 w m. Wojciechowo				10.107,88					
16	Dzierzbice	96	11.333,07	Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierzbice					11.333,07				
				Razem: 244.235,37				15.240,00	107.310,16	10.000,00	58.077,96	18.632,94	23.641,24

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk

**Uzasadnienie do uchwały Nr IV.18.18 Rady Gminy w Chodowie
z dnia 17 grudnia 2018 roku w sprawie uchwały budżetowej na 2019 rok.**

Dochody

Dochody gminy zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 zaplanowano wpływy z tytułu odpłatności za ścieki kanalizacyjne osób korzystających z przyłączy w miejscowości Niwki i Turzynów oraz wpływy z tytułu opłat za dzierżawy obwodów łowieckich zaplanowano na poziomie przewidywanego wykonania roku 2018. W paragrafie 6258 planuje się dotację celową w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich uzyskaną po realizacji inwestycji dotyczącej przebudowy stacji uzdatniania wody w miejscowości Dzierzbice.

W dziale 700 planowane dochody to dochody z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego przysługującego osobom fizycznym w prawo własności. Najem i dzierżawa mienia komunalnego ustalona została na podstawie zawartych umów, nie zakładając zwiększeń na 2019 rok. Pozostawienie dochodów na poziomie 2018 roku podyktowane jest pozostawieniem stawki bazowej czynszu na terenie gminy dla lokali stanowiących gminny zasób mieszkaniowy. Nie wzrosły również czynsze za lokale użytkowe. Wysokość dzierżawy nieruchomości oznaczonej nr 12/4 w miejscowości Kaleń Mała wynika z corocznych komunikatów Prezesa GUS w sprawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych ogółem do roku ubiegłego i pozostaje na poziomie 2018 roku.

Nie ustalono wpływów ze sprzedaży składników majątkowych i nabycia praw własności.

W dziale 750 – administracja publiczna to dotacja celowa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie – wielkość planowanej dotacji przyjęto zgodnie z zawiadomieniem otrzymanym od Wojewody Wielkopolskiego pismem FB.I-3110.12.2018.8 z dnia 22 października 2018 r, w kwocie 38.977 zł o 1.995 zł więcej niż w projekcie budżetu na rok 2018.

Dział 751 to dotacja celowa z Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Koninie na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców ujęta została zgodnie z pismem DKN-422-7/18 z dnia 25 września 2018 r.

W dziale 756 planuje się wpływy z podatków i opłat lokalnych.

Wpływy z podatku rolnego zostały zaplanowane przy cenie 1 kwintala żyta dla celów podatku rolnego w gminie 50 zł czyli na poziomie 2018 roku. Planuje się, że podatek z 1 hektara przeliczeniowego wynosił będzie 125 zł oraz dla pozostałych gruntów tj. od 1 ha fizycznego, które nie stanowią gospodarstwa rolnego 250 zł (Uchwała II.11.18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 listopada 2018 roku).

Dochody z podatku rolnego to kwota 270.000 zł od osób prawnych i 690.000 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 960.000 zł, która stanowi 7,93 % planowanych dochodów budżetu ogółem roku 2019. Przy planowaniu uwzględniono również ulgi ustawowe udzielone dla podatników podatku rolnego od osób fizycznych.

Podatek od nieruchomości planuje się na podstawie stawek podatkowych na 2019 rok, które Rada Gminy w Chodowie uchwaliła na sesji w dniu 26 września 2018 roku. (Uchwała Nr L/223/18 Rady Gminy w Chodowie w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości) oraz zwolnień dokonanych Uchwałą Nr LI/224/18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 26 września 2018 roku w sprawie zwolnienia z podatku od nieruchomości.

Dochody z podatku od nieruchomości to kwota 290.000 zł od osób prawnych i 180.000 zł od osób fizycznych. Łącznie jest to kwota 470.000 zł, która ulega wzrostowi o 54.550 zł w stosunku do planu roku 2018, a stanowi 3,88 % dochodów budżetu 2019 r.

W podatku od środków transportowych dochody zaplanowane zostały na podstawie złożonych deklaracji przez podatników zgodnie z wykazem pojazdów, który przesyła Starostwo Powiatowe w Kole oraz stawek planowanych na poziomie roku bieżącego (Uchwała II.12.18 Rady Gminy w Chodowie z dnia 28 listopada 2018 roku w sprawie określenia stawek podatku od środków transportu).

Nie zaplanowano podatku od spadków i darowizn ze względu na nieregularność tych wpływów. Wójt wziął pod uwagę wykonanie za lata poprzednie gdzie wykonanie było minimalne.

Opłaty od posiadania psa i opłaty targowej nie ustala się ze względu na to, że rada odstąpiła od ustalenia takich opłat.

W planowaniu podatku od czynności cywilno-prawnych realizowanych przez urząd skarbowy i opłaty skarbowej przyjęto na podstawie przewidywanego wykonania w roku bieżącym i wykonanie z lat poprzednich.

W dziale 75618 § 0490 zaplanowano opłaty za zajęcie pasa drogowego pobierane na podstawie art. 40 „a” ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych w kwocie 7.850 zł.

Planowane wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu zaplanowano w kwocie 24.900 zł.

W rozdziale 75621 to udziały gmin w podatku od osób fizycznych zgodnie z pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r. w kwocie 1.186.659 zł. Zwiększenie w stosunku do planu 2018 roku wynosi 195.923 zł. Natomiast wykonanie za III kwartały 2018 roku to kwota 743.672 zł i stanowi 75,05 % planu.

Planowane dochody w dziale 758 (różne rozliczenia) to subwencje w ogólnej wysokości 4.495.018 zł zaplanowano na podstawie zawiadomienia Ministra Finansów nr ST3.4750.41.2018 z dnia 12 października 2018 r i planowane odsetki od środków zgromadzonych na rachunkach bankowych.

Część oświatowa subwencji ogólnej w kwocie 2.308.124 zł (było 2.302.123 zł). Planowana wielkość subwencji oświatowej stanowi 19,08 % dochodów budżetu roku 2019.

Część wyrównawcza subwencji ogólnej to kwota 2.159.603 zł (było 2.150.654 zł), a część równoważąca subwencji ogólnej to kwota 26.291 zł (było 25.413 zł).

Dział 801 to wpływy z czynszów w budynkach szkolnych oraz odsetek od środków na rachunkach bankowych. Paragraf 2310 wpływ dotacji pokrywający koszty Gminy Chodów, jakie przekazywała dla Stowarzyszenia Przyjaciół Szkół Katolickich za dzieci z terenu Gminy Krośniewice, Gminy Grabów, Gminy Kłodawa i Gminy Kutno uczęszczające do Oddziału Przedszkolnego przy Katolickiej Szkole Podstawowej w Pniewie.

W rozdziale 80148 zaplanowano dochód z tytułu wpływu za korzystanie z obiadów w szkole w Chodowie. Dochody z tego tytułu zaplanowano wyższe niż w roku 2018 ze względu na większą ilość dzieci korzystających ze stołówki szkolnej.

W rozdziale 80103 planuje się dotację na dzieci uczęszczające do oddziałów przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy.

W dziale 852 opieka społeczna i dziale 855 rodzina to dotacje na realizację zadań bieżących zleconych gminie oraz dotacje na realizację własnych zadań bieżących gminy – zgodnie z informacją Wojewody Wielkopolskiego FB.I-311012.2018.8 z dnia 22 października 2018 roku.

Dotacja na wypłatę świadczeń rodzinnych i wydatków związanych z ich wypłatą wynosi 1.291.886 zł i jest niższa w stosunku do pierwotnego planu 2018 roku o kwotę 25.478 zł.

Dotacja na świadczenia wychowawcze i wydatki związane z ich wypłatą wynoszą 1.521.826 zł i jest niższa w stosunku do planu na 2018 rok o kwotę 480.573 zł.

Zaplanowano dochody gminy w kwocie 6.893 zł jako należności z tytułu świadczeń wypłaconych z funduszu alimentacyjnego osobie uprawnionej.

Dotacja na składki na ubezpieczenia zdrowotne wynosi łącznie 27.405 zł, a na wypłatę zasiłków wynosi 182.302 zł.

Natomiast dotacja na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej wynosi 19.059 zł i jest niższa o 5.254 zł.

Na 2019 rok nie zostały zaplanowane dotacje na dożywianie dzieci i młodzieży w szkołach.

W dziale 90002 zaplanowano wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w kwocie 380.000 zł Kwota planowanych dochodów na 2019 rok jest wyższa w porównaniu z rokiem 2018 o kwotę 114.000 zł.

Dochody na 2019 rok planuje się w wysokości 12.224.555 zł, z tego na zadania zlecone 2.868.764 zł.

WYDATKI

Wydatki zaplanowano w szczególności do paragrafów.

W dziale 010 planowane wydatki to środki na prowizję dla Zakładu Usług Wodnych w Koninie za zbieranie i ewidencjonowanie należności za odprowadzanie ścieków od mieszkańców z terenów objętych zbiorową gospodarką ściekową zgodnie z umową o wykonaniu czynności poboru opłat za nieczystości ciekłe.

Wydatki w rozdziale 01030 są to wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% od wpływu podatku rolnego i odsetek od nieterminowych wpłat tego podatku.

W dziale 600 rozdział 60002, 60012 i 60014 to opłata do PKP, Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad w Poznaniu i Powiatowego Zarządu Dróg w Kole za umieszczenie urządzeń w pasie drogowym, niezwiązanego z funkcjonowaniem drogi. Rozdział 60004 to środki zabezpieczone na współfinansowanie komunikacji publicznej (PKS Konin) na terenie Gminy Chodów.

W rozdziale 60016 zaplanowano środki na usługi związane z zimowym utrzymaniem dróg gminnych – odśnieżanie. Zakupy w dziale 600 to wydatki na zakup tłucznia na drogi gminne finansowane z funduszu sołectkiego na kwotę 10.240 zł w sołectwie Kaleń Duża i zakup przystanku autobusowego w sołectwie Elizanów w kwocie 5.000 zł. Pozostałe zakupy to piasek i sól potrzebne do utrzymania zimowego dróg. Zaplanowano 50.000 zł na remonty bieżące dróg gminnych. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano ze środków funduszu sołectkiego przebudowę dróg gminnych w miejscowości Kaleń Duża, Chodów, Bowoczyn, Pniewo, Wojciechowo, Stanisławów, Szołajdy i Rdutów za kwotę 107.310,16 zł.

W dziale 700 planowane wydatki związane z gospodarką gruntami i nieruchomościami.

W dziale 710 zaplanowane środki przeznaczone są na opracowanie decyzji o warunkach zabudowy i inwestycji celu publicznego dla terenów nie objętych miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego.

W dziale 750 administracja publiczna zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji. W rozdziale 75011 są to wydatki na zadania zlecone przeznaczone na wypłatę wynagrodzeń pracowników oraz pochodnych w postaci składek na ubezpieczenia społeczne od tych wypłat. Braki dotyczące tego rozdziału zabezpiecza się w rozdziale 75023 ze środków własnych.

W rozdziale 75022 zabezpieczono środki na wypłatę diet radnych oraz środki na zakupy papieru, opłaty pocztowe, rozmowy telefoniczne.

W rozdziale 75023 zabezpieczono środki na wynagrodzenia, dodatkowego wynagrodzenia rocznego wraz z pochodnymi od wynagrodzeń tj. składka na ubezpieczenie społeczne i Fundusz Pracy. Zaplanowane cztery nagrody jubileuszowe i jedną odprawę emerytalną.

Planuje się odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych dla osiemnastu pracowników oraz sześciu emerytów. Liczba pracowników do odpisu na ZFŚS to przeciętne zatrudnienie w roku, które zwiększają pracownicy z Biura Pracy. Również w tym dziale zabezpiecza się środki na utrzymanie administracji tj. rozmowy telefoniczne, zakup druków, materiałów biurowych, szkolenia, zakup czasopism, zakup ekogroszku do pieca co, zakup energii elektrycznej oraz zakup materiałów papierniczych do sprzętu drukarskiego i urządzeń kserograficznych, zakup akcesoriów komputerowych, programów i licencji, wypłata delegacji i przyznanego ryczałtu samochodowego, a także składek na Wielkopolski Ośrodek Kształcenia i Studiów Samorządowych w Poznaniu i na Stowarzyszenie „Solna Dolina” w Kłodawie.

Zaplanowano również środki na wypłatę wynagrodzeń agencyjno-prowizyjnych za zebrany podatek rolny i od nieruchomości od osób fizycznych dla sołtysów będących inkasentami, oraz zakupy związane z poborem podatków i opłat.

W rozdziale 75095 zabezpieczono środki na wypłatę diet dla sołtysów oraz zakup materiałów biurowych i opłatę pocztową.

Dział 751 to zadania związane z prowadzeniem i aktualizacją stałego rejestru wyborców.

W dziale 754 zaplanowano środki na utrzymanie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu całej gminy tj. ekwiwalenty za udział w akcjach, zakup paliwa i części zamiennych do samochodów i pomp strażackich, opłata za energię elektryczną oraz opłatę

za ubezpieczenia strażaków i pojazdów strażackich. Kwota 7.000 w paragrafie 4260 to środki na zapłatę za pobór wody z hydrantów ppoż.

W dziale 757 zaplanowano środki przeznaczone na obsługę długu tj. odsetki od zaciągniętych przez gminę kredytów i pożyczek.

W dziale 758 planuje się rezerwę ogólną budżetu w kwocie 60.000 zł oraz rezerwy celowe w kwocie 90.000 zł przeznaczone:

- na zabezpieczenie zadań jakie wynikają z ustawy o zarządzaniu kryzysowym tj. przeprowadzenie szkoleń i ćwiczeń w kwocie 40.000 zł.
- na realizację zadań własnych gminy z zakresu pomocy społecznej w wysokości 50.000 zł

W dziale 801 oświata i wychowanie budżet na 2019 rok to kwota 3.894.200 zł. co stanowi 36,56 % wydatków gminy planowanych na 2019 rok. Dotacje dla szkół niepublicznych to kwota 1.059.000 zł. Na wydatki bieżące na 2019 rok zaplanowano kwotę 2.835.200 zł.

W oświacie na terenie gminy planowane wydatki bieżące zwiększyły się o ok. 195 tys. zł w stosunku do planu na 2018 roku. Zaplanowano środki na ogrzewanie 60.000 zł (81 T peletu) dla budynku szkoły w Chodowie.

Wynagrodzenia na rok 2018 dla nauczycieli zaplanowano z 5 % podwyżką od miesiąca stycznia 2019 roku. Planowane na rok 2019 wydatki na wynagrodzenia dla nauczycieli wykazano na podstawie ilości etatów zatwierdzonych w arkuszach organizacyjnych.

W planie na 2019 rok ujęto 6 nagród jubileuszowych dla nauczycieli i 1 nagrodę jubileuszową dla pracownika obsługowego na łączną kwotę ok. 47.800 zł.

Liczba uczniów w Szkole Podstawowej w klasach I-VIII wynosi 135 (było 126). Średnia liczba etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 19,6 etatu (o 4,93 etatu więcej w stosunku do ubiegłego roku). W rozdziale tym również skalkulowano płace dla pracowników obsługowych szkół w ilości 5 etatów.

W rozdziale 80103 – Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych – zaplanowano środki na utrzymanie „zerówek” przy Szkole Podstawowej w Chodowie – 50 uczniów- dwa oddziały (było łącznie 42 uczniów w trzech oddziałach). Liczba etatów nauczycielskich w oddziałach przedszkolnych wynosi 3 (było 3).

W rozdziale gimnazja wydatki zaplanowano na tej samej zasadzie co w szkole podstawowej. Liczba uczniów w 1 oddziale (były 2) wynosi 14 (w ubiegłym roku 36 uczniów). Średnia ilość etatów nauczycielskich w całym roku wyniesie 2 (było 5), a pracowników obsługowych przeniesiono do szkoły podstawowej. Biorąc pod uwagę ogólnie w szkole zatrudnienie

zwiększyło się o 0,93 etatu. W szkole prowadzona jest stołówka szkolna, w której zatrudnione są dwie osoby.

Rozdział 80113 – dowożenie uczniów do szkół – zabezpiecza środki na koszty dowozu dzieci do szkół (zakup biletów miesięcznych). Planuje się wynagrodzenie 3 opiekunek zatrudnionych na umowę zlecenie. Zaplanowano wydatki na zwrot kosztów rodzicom za uczniów dowożonych do specjalnych ośrodków szkoleniowych. Koszty dowozu dzieci do szkół planuje się na poziomie 2018 roku.

W rozdziale 80146 zaplanowano środki na doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenie nauczycieli. Pozostałe wynagrodzenia w dziale 801 rozdział 80101, 80103, 80110 i 80149 to wynagrodzenia osobowe pracowników administracji i obsługi szkół. Środki powyższe w ogólnej kwocie 13.000 zł. przeznaczone będą na organizowanie szkoleń i opłaty za kursy zgodnie z uregulowaniami przyjętymi w rozporządzeniu Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 marca 2002 r. (Dz.U. Nr 46 poz. 430).

W rozdziale 80195 – pozostała działalność – to środki na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych emerytów dla 26 nauczycieli i 9 pracowników obsługi , który tworzy się w wysokości 5% pobieranych emerytur i rent.

Wielkość planowanych dotacji dla niepublicznych szkół zaplanowana została na podstawie wniosku o udzielenie dotacji na 2019 rok złożonego przez Stowarzyszenie Przyjaciół Szkół Katolickich w Częstochowie, w którym zawarto planowaną liczbę uczniów w tych szkołach. Wielkość dotacji na jednego ucznia wyliczono na podstawie otrzymanego planu subwencji oświatowej na 2019 rok, natomiast dotację dla oddziału przedszkolnego zgodnie z uchwałą Rady Gminy tj. 75 % przewidywanych wydatków na 1 ucznia w oddziałach przedszkolnych przy szkołach podstawowych z terenu gminy.

Zaplanowano również wydatki w rozdziale 80149 na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego. Wydatki te dotyczą 1 ucznia z autyzmem uczęszczającego do oddziału przedszkolnego przy Szkole Podstawowej w Chodowie. Przewidziane są również dotacje celowe na realizację zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach i oddziałach przedszkolnych, szkołach podstawowych i gimnazjach. W dziale 851 to zakupy programów profilaktycznych dla szkół, rozpowszechnianie materiałów edukacyjnych z zakresu problematyki uzależnień (zakup książek, broszur, plakatów i innych materiałów multimedialnych) wspieranie aktywnych form wypoczynku dla

dzieci i młodzieży poprzez współfinansowanie imprez z akcentem profilaktycznym oraz bieżąca działalność Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych wynikających z ustawy i uchwały Rady Gminy uchwalającej gminny program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałaniu narkomanii na 2019 rok.

Zaplanowano wynagrodzenia dla członków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i osób współpracujących z komisją oraz zwrot kosztów za dojazdy do Poradni Leczenia Uzależnień w Kole.

W dziale 852 opieka społeczna w rozdziale 85202 środki przeznaczone zostaną na opłatę za pobyt podopiecznego w domu pomocy społecznej poza terenem Gminy Chodów (DPS Kutno i Skrzynno). Pokrywane będą również wydatki na pobyt jednego podopiecznego w ZOL Kutno.

W rozdziale 85205 ujmuje się wydatki realizację zadań, o których mowa w ustawie o przeciwdziałaniu przemocy. Zaplanowano środki na wspieranie rodzin, w których występuje przemoc.

W dziale 85213 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od zasiłków wypłaconych dla 26 podopiecznych pobierających zasiłki stałe z tytułu inwalidztwa i wieku.

W rozdziale 85214 planowane środki przeznaczone są na wypłatę zasiłków okresowych, celowych i celowych specjalnych dla podopiecznych z średnio 60 rodzin.

W rozdziale 85215 zabezpieczono środki na wypłatę dodatków mieszkaniowych wynikających z ustawy o najmie lokali mieszkaniowych i dodatków mieszkaniowych. Plan na 2019 rok jest mniejszy w stosunku do planu na 2018 rok z powodu zmniejszenia się ilości rodzin korzystających z dodatków mieszkaniowych.

W rozdziale 85216 planuje się wypłatę zasiłków stałych dla 26 podopiecznych z tytułu inwalidztwa lub wieku.

Rozdział 85219 to utrzymanie ośrodka pomocy społecznej tj. wynagrodzenia pracowników wraz z pochodnymi, wypłatę 1 odprawy emerytalnej. Zaplanowano również środki na zakup druków i materiałów biurowych, środków czystości, delegacji służbowych, ubezpieczenie komputerów, odnowienie licencji programów komputerowych oraz odpis na ZFŚS za czterech pracowników.

Nie planuje się usług opiekuńczych dla osób samotnych i chorych ze względu na brak takich potrzeb na chwilę obecną. W przypadku zaistnienia takiej konieczności środki zostaną przesunięte z rezerwy celowej.

W rozdziale 85230 zaplanowano dożywianie uczniów, którym będą objęci uczniowie szkół z terenu gminy. Gmina nie otrzymała na ten cel dotacji z Urzędu Wojewódzkiego w Poznaniu. W trakcie roku po złożeniu przez gminę niezbędnych informacji zostanie podpisana umowa i wprowadzone zostaną środki na dożywianie dzieci.

W dziale 854 zaplanowano koszty własne na realizację zadania - pomoc materialna dla uczniów.

W dziale 855 rodzina w rozdziale 85501 świadczenia wychowawcze środki w wysokości 1.521.826 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczenia wychowawczego i na koszt realizacji zadania wynoszący 1,5 % wypłaconych świadczeń, który przeznaczony zostanie na wypłatę dodatku specjalnego dla osób obsługujących w/w zadanie oraz częściowe pokrycie kosztów usług pocztowych. Rozdział 85502 świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego w wysokości 1.303.136 zł przeznaczone zostaną na wypłatę świadczeń rodzinnych, funduszu alimentacyjnego, zasiłków dla opiekunów, składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe. Natomiast koszt realizacji zadania wynoszący 3% od wypłaconych świadczeń przeznaczony zostanie na wypłatę wynagrodzenia wraz z pochodnymi.

W rozdziale 85504 zaplanowano środki na realizację zadań gminy wynikających z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

W rozdziale 85508 rodziny zastępcze zaplanowano środki w wysokości 50% kwoty wydatków poniesionych za pobyt trójki dzieci będących w dwóch rodzinach zastępczych spokrewnionych (w jednej z nich dziecko niepełnosprawne).

W rozdziale 85510 działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych zaplanowano środki na placówkę opiekuńczo-wychowawczą, w której przebywa dwoje dzieci z terenu naszej gminy. W 2019 roku za pobyt tych dzieci odpłatność wynosiła będzie 50% całkowitego kosztu utrzymania dzieci w placówce.

W dziale 85513 przewidywane są składki zdrowotne opłacane w wysokości 9 % od świadczeń opiekuńczych i zasiłków dla opiekuna wypłacanych dla 17 osób.

W dziale 900 zaplanowano wydatki na energię elektryczną za oświetlenie uliczne i jego konserwację. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano ze środków funduszu sołeckiego budowę oświetlenia ulicznego w miejscowościach Stawiska, Chrzanowo, Bartoszewice i Rdutów Nowy.

Zaplanowano również środki na usługi weterynaryjne tj. na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt.

Rozdział 90002 to gospodarka odpadami – zabezpieczono środki na zadania własne gminy wynikające z ustawy z dnia 13 września 1996 roku o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, która realizowana jest od 1 lipca 2013 roku. Całkowite wydatki w rozdziale 90002 to kwota 535.150 zł dotyczy wydatków na finansowanie systemu gospodarowania odpadami komunalnymi. Wpływy za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynoszą 380.000 zł i przeznaczone zostały na wydatki w rozdziale 90002 na wywóz odpadów komunalnych, utrzymanie pracownika tj. płace i pochodne oraz wydatki administracyjne. W związku z tym, że wydatki nie bilansują się z planowanymi dochodami pozostała kwota zabezpieczona w budżecie na wydatki związane z gospodarką odpadami pochodzi z dochodów z innych opłat. Analiza sprawozdania za trzy kwartały 2018 roku potwierdza to, że nie wystąpi nadwyżka dochodów nad wydatkami, którą można byłoby przeznaczyć na wydatki roku 2019.

W rozdziale 90026 zaplanowano środki w kwocie 20.000 zł na usuwanie wyrobów zawierających azbest i 1.000 zł zaplanowano na nieprzewidziane wydatki związane z usuwaniem odpadów z miejsc nieprzeznaczonych do ich składowania i magazynowania.

W dziale 921 kultura i ochrona dziedzictwa narodowego zaplanowano dotację dla instytucji kultury, jaką jest Biblioteka Publiczna w Chodowie na poziomie 2018 roku. W wydatkach inwestycyjnych zaplanowano ze środków funduszu sołectkiego modernizację świetlicy wiejskiej w miejscowości Bowyczyny, Kaleń Mała, Rdutów i Kocewia Duża oraz utwardzenie kostką brukową części terenu przed świetlicą wiejską w miejscowości Długie i Studzień.

Zaplanowano środki jako wkład własny na realizację zadania "Budowa świetlicy wiejskiej wraz z zagospodarowaniem terenu w miejscowości Dzierzbice" i "Budowa centrum rekreacji w miejscowości Bowyczyny". Są to projekty realizowane w ramach poddziałania "Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność". Powyższe projekty planowane były do realizacji w 2018 roku i nie zostały zrealizowane w związku z unieważnieniem przetargów dlatego, że w wyznaczonym terminie nie wpłynęła żadna oferta.

W rozdziale 92195 planowane środki to dofinansowanie imprez kulturalnych odbywających się na terenie gminy, których inicjatorem jest gmina.

Jednostka budżetowa jaką jest Szkoła Podstawowa w Chodowie zatrudnia powyżej 25 pracowników dlatego należałoby odprowadzać wpłaty na PFRON. W związku z tym, że do szkoły uczęszczają uczniowie z orzeczeniem o niepełnosprawności jednostka powyższa zwolniona jest z dokonywania takich wpłat.

Plan wydatków na 2019 rok wynosi 10.825.796 zł.

Zaplanowano rozchody w 2019 roku w wysokości 1.798.759 zł z tytułu spłaty:

- zaciągniętych kredytów w kwocie 475.000 zł
- spłaty pożyczki zaciągniętej w Banku Gospodarstwa Krajowego w kwocie 1.323.759 zł.

Przychody roku 2019 to kredyt w wysokości 400.000 zł

W załączniku Nr 6 do uchwały w sprawie budżetu gminy zaplanowano także dochody i wydatki z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska. W dochodach planuje się wpływ z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego za gospodarcze korzystanie ze środowiska. Środki po stronie wydatków w rozdziale 90004 przeznacza się na pielęgnację i uzupełnienie istniejącego drzewostanu w celu należytego utrzymania terenów zielonych na terenie gminy.

W związku z tym, że rada gminy podjęła uchwałę w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie funduszu sołectkiego planuje się wydatki na ten cel w kwocie 244.235,37 zł.

Planuje się dotacje celowe na realizację zadań pn:

- podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowych- upowszechnianie tradycji i przeszłości Gminy Chodów
- opieka społeczna - zbiórka żywności na rzecz najuboższych na terenie gminy.

W związku z tym, że rada gminy nie uchwaliła uchwały w sprawie dochodów i wydatków nimi finansowanych gromadzonych przez jednostki budżetowe na wydzielonym rachunku nie opracowujemy załącznika do projektu uchwały budżetowej.

PRZEWODNICZĄCY
RADY GMINY
Roman Olczyk
Roman Olczyk