

**Zarządzenie Nr 84/2024**  
**Burmistrza Chodcza**  
**z dnia 12 listopada 2024 r.**

**w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 r.**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ) oraz art. 233, art. 234 i art. 238 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572 )

**Burmistrz Chodcza**  
**zarządza, co następuje:**

**§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2025 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie:**

- dochodów budżetowych w wysokości: **45.027.590,24 złotych,**
- wydatków budżetowych w wysokości: **42.808.901,44 złotych,**
- przychodów w wysokości: **168.000,00 złotych,**
- rozchodów w wysokości: **2.386.688,80 złotych,**
- nadwyżka w wysokości: **2.218.688,80 złotych.**

**2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Chodczu na 2025 rok zawiera część opisową z załącznikami:**

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

**§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2025 rok przedłożyć:**

1. Przewodniczącemu Rady Miejskiej w Chodczu celem nadania biegu prac nad jego uchwaleniem zgodnie z przyjętą procedurą.
2. Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Bydgoszczy Zespół we Włocławku celem wydania stosownej opinii.

**§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Urzędu Miasta i Gminy Chodecz.**

**Burmistrz Chodcza**  
**Jarosław Grabczyński**

## UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( tj. Dz. U. z 2024, poz. 1465 ), art. 233, 234 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych ( tj. Dz. U. 2024 r. poz. 1530, poz. 1572 ).

Zgodnie z art. 51 ust. 1 ustawy o samorządzie gminnym gmina samodzielnie prowadzi gospodarkę finansową na podstawie uchwały budżetowej gminy.

Z treści art. 233 ust. 1 ustawy o finansach publicznych wynika, że inicjatywa w sprawie sporządzenia projektu uchwały budżetowej, przysługuje wyłącznie zarządowi jednostki samorządu terytorialnego. Natomiast zgodnie z art. 238 ustawy o finansach publicznych zarząd jednostki samorządu terytorialnego sporządza i przedkłada projekt uchwały budżetowej:

- 1) organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego,
- 2) regionalnej izbie obrachunkowej - celem zaopiniowania - do dnia 15 listopada roku poprzedzającego rok budżetowy.

Wraz z projektem uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego przedkłada organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego i regionalnej izbie obrachunkowej

- 1) uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej;
- 2) inne materiały określone w uchwale, o której mowa w art. 234 *uchwała w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej jednostki samorządu terytorialnego*,

Opinię regionalnej izby obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej zarząd jednostki samorządu terytorialnego jest obowiązany przedstawić, przed uchwaleniem budżetu, organowi stanowiącemu jednostki samorządu terytorialnego.

**W związku z powyższym podjęcie zarządzenia w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 rok jest w pełni uzasadnione.**

BURMISTRZ

*Janusz Grabczyński*

**Uchwała Nr .../.../...**  
**Rady Miejskiej w Chodczu**  
**z dnia .....**

**w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2025 r.**

*Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572 ), 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 2024 r., poz. 1530, poz. 1572 ) 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. 2024 r., poz. 340, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1473 ) 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 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222 )*

**Rada Miejska w Chodczu uchwała co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: 45.027.590,24 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:**

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **36.041.294,24 zł.,**
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **8.986.296,00 zł.**

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

- 1) Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2.369.619,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 5.
- 2) Dotacje na realizację zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: **3.000,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 8.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **135.000,00 zł.,** zgodnie z załącznikiem Nr 9.

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: 42.808.901,44 zł., zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:**

- 1) Wydatki bieżące w wysokości: **34.693.902,44 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości: **8.114.999,00 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: **2.369.619,00 zł.,** określa załącznik Nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: **3.000,00 zł.,** określa załącznik Nr 8.
- 3) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **135.000,00 zł.,** określa załącznik Nr 9.
- 4) Wydatki na dotacje dla jednostek kultury w wysokości: **360.000,00 zł.,**
- 5) Wydatki na dotacje dla klubów sportowych w wysokości: **100.000,00 zł.,**
- 6) Wydatki na dotacje dla mieszkańców gminy Chodecz na dofinansowanie przydomowych oczyszczalni ścieków w wysokości: **36.000,00 zł.**

**§ 3. Limity wydatków na zadania inwestycyjne w roku 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.**

**§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: 168.000,00 zł., pochodzących z:**

- a) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: **168.000,00 zł.** oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.386.688,80 zł.,** z czego kwotę rozchodów stanowią:
  - a) wykup innych papierów wartościowych w kwocie: **2.102.000,00 zł.,**
  - b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: **116.688,80 zł.**
  - c) przelewy na rachunki lokat w kwocie: **168.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości: **2.218.688,80 zł.**, która zostanie przeznaczona na spłatę zaciągniętych w poprzednich latach kredytów ( obligacji ) i pożyczek.

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości: **110.000,00 zł.**,
- 2) Celową w wysokości: **90.000,00 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: **1.437.350,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **140.000,00 zł.**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **50.000,00 zł.** w łącznej kwocie: **190.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **282.674,28 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: **18.000,00 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: **2.620.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan dochodów w kwocie: **686.000,00 zł.** i wydatków finansowych w kwocie: **686.000,00 zł.** z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na rok 2024 zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr LXII/418/24 z dnia 07.03.2024 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 12. 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.**

§ 13. 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) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:
  - a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
  - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile te zmiany nie pogorszą wyniku budżetu,
  - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.
- 3) Dokonywanie zmian w planie wydatków bieżących łącznie z wydatkami na uposażenie i wynagrodzenie ze stosunku pracy między paragrafami, rozdziałami w ramach działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie wydatków majątkowych z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami.
- 5) Przekazania uprawnień kierownikom jednostek budżetowych do wprowadzania zmian w planie finansowym wydatków bieżących między paragrafami w ramach rozdziału.
- 6) Udzielania w roku budżetowym poręczeń i gwarancji do łącznej kwoty: **150.000,00 zł.**
- 7) Udzielania w roku budżetowym pożyczek do łącznej kwoty: **800.000,00 zł.**
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

- 9) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Kujawsko-Pomorskiego.

**Przewodniczący Rady Miejskiej**

**Anna Twardowska**

### **Uzasadnienie:**

Uchwała budżetowa stanowi fundament przyjętej strategii zarządzania finansami gminy na dany rok budżetowy. Podjęcie uchwały w roku poprzedzającym rok budżetowy daje możliwość realizowania jej założeń już od pierwszych dni 2025 roku, co jest jednym z kluczowych czynników przy ustalaniu harmonogramu zamówień publicznych, prac związanych z realizacją zadań inwestycyjnych oraz rozliczeń projektów współfinansowanych ze środków zewnętrznych.

Z powyższych względów podjęcie niniejszej uchwały jest w pełni uzasadnione.

## **Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2025**

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2025 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 2025 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 2025 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.**

|   |                  |                               |
|---|------------------|-------------------------------|
| ➤ | <b>Dochody</b>   | - to kwota: 45.027.590,24 zł. |
| ➤ | <b>Wydatki</b>   | - to kwota: 42.808.901,44 zł. |
| ➤ | <b>Przychody</b> | - to kwota: 168.000,00 zł.    |
| ➤ | <b>Rozchody</b>  | - to kwota: 2.386.688,80 zł.  |
| ➤ | <b>Nadwyżka</b>  | - to kwota: 2.218.688,80 zł.  |

Zaprojektowany na 2025 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,
- Centrum Ogrodowa w Chodczu.

### **PLANOWANE DOCHODY na 2025 rok**

***Dochody bieżące w wysokości: 36.041.294,24 zł., stanowią 80,04 % dochodów w tym:***

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: 14.391.752,31 zł.,
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: 1.406.223,92 zł.,
- ✓ subwencja ogólna z budżetu państwa, to kwota: 5.472.987,06 zł.,
- ✓ rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, to kwota: 681.885,71 zł.,
- ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, to kwota: 4.381.765,24 zł.,
- ✓ pozostałe dochody bieżące, to kwota: 9.706.680,00 zł.

***Dochody majątkowe w wysokości: 8.986.296,00 zł., stanowią 19,96 % dochodów w tym:***

- ✓ dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, to kwota: 8.984.199,00 zł.,
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, to kwota: 2.097,00 zł.

### Dochody wg działów i rozdziałów

#### **ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem, to kwota: 4.000,00 zł.**

##### **Główne planowane dochody to:**

##### **- rozdział 01095 - pozostała działalność- to kwota ogółem: 4.000,00 zł. z czego:**

- ✓ wpływy z najmy i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: 4.000,00 zł. - czynsz dzierżawny Koła Łowieckie.

#### **TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan ogółem, to kwota: 545.300,00 zł.**

##### **Główne planowane dochody to:**

##### **- rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy- to kwota ogółem: 365.000,00 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: 15.000,00 zł.,

##### **- rozdział 60014- drogi publiczne powiatowe- to kwota ogółem: 120.000,00 zł. z czego:**

- ✓ dotacja celowa ze Starostwa Powiatowego we Włocławku na zimowe utrzymanie dróg to kwota: 120.000,00 zł.

##### **- rozdział 60016- drogi publiczne gminne- to kwota ogółem: 60.300,00 zł. z czego:**

- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: 300,00 zł.,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia, to kwota: 60.000,00 zł. ( opłata za zajęcie pasa drogowego ).

#### **GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem, to kwota: 301.597,00 zł.**

##### **Główne planowane dochody to:**

##### **- rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- to kwota ogółem: 50.097,00 zł. z czego:**

- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, to kwota: 7.500,00 zł.,
- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy, to kwota: 40.000,00 zł.,
- ✓ wpłaty z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności, to kwota: 2.097,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 500,00 zł. ( odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności ).

##### **- rozdział 70007- gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy- to kwota ogółem: 251.500,00 zł. z czego:**

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: 250.000,00 zł. (czynsze za lokale mieszkalne),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 1.500,00 zł. ( odsetki od wpłat dokonanych po terminie płatności ).

Miasto i Gmina Chodecz w swoim zasobie ma prawo własności do 112 mieszkań komunalnych.

#### **DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan ogółem, to kwota: 3.000,00 zł.**

##### **Główne planowane dochody to:**

##### **- rozdział 71035- cmentarze- to kwota ogółem: 3.000,00 zł. z czego:**

- ✓ cmentarze, to kwota: 3.000,00 zł - dotacja na podstawie porozumienia, to kwota: 3.000,00 zł.

#### **ADMINISTRACJA PUBLICZNA – plan ogółem, to kwota: 288.803,00 zł.**

##### **Główne planowane dochody to:**

##### **- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - to kwota ogółem: 131.539,00 zł. z czego:**

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, to kwota: 131.539,00 zł.

##### **- rozdział 75023- urzędy gmin ( miast i miast na prawach powiatu)- to kwota ogółem: 157.264,00 zł. z czego:**

- ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), to kwota: 40.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 40.000,00 zł. ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym ),
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: 1.000,00 zł.,
- ✓ środki na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd, to kwota: 76.264,00 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 naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - 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.3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 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: 21.728.776,23 zł.**

**Główne planowane dochody to:**

- rozdział 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- to kwota ogółem: 5.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, to kwota: 5.000,00 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: 2.320.100,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości, to kwota: 2.000.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku rolnego, to kwota: 150.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku leśnego, to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportu, to kwota: 100.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to kwota: 15.000,00 zł.,
- ✓ koszty upomnień, to kwota: 100,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, to kwota: 5.000,00 zł.

- rozdział 75616- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn podatku od czynności cywilnoprawnych, oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych - to kwota ogółem: 3.325.700,00 zł. z czego :

- ✓ wpływy z podatku od nieruchomości, to kwota: 2.100.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku rolnego, to kwota: 800.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku leśnego, to kwota: 5.500,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku od środków transportu, to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn, to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z opłaty targowej, to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to kwota: 250.000,00 zł.,
- ✓ koszty upomnień, to kwota: 10.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: 200,00 zł.,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, to kwota: 10.000,00 zł.

- rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- to kwota ogółem: 280.000,00 zł. z czego:

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, to kwota: 20.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych, to kwota: 140.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, to kwota: 50.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, to kwota: 70.000,00 zł. ( opłata adiacencka ).

- rozdział 75621- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- to kwota ogółem: 15.797.976,23 zł. z czego:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: 14.391.752,31 zł.,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: 1.406.223,92 zł.

*Wielkość należnych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów z dnia 14. Października 2024 roku, znak sprawy ST3.4750.14.2024.*

**RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem, to kwota: 6.154.872,77 zł.**

**Główne planowane dochody to:**

- rozdział 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - to kwota ogółem: 6.154.872,77 zł. z czego:

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa, to kwota: 5.472.987,06 zł.,
- ✓ środki na uzupełnienie dochodów gmin, to kwota: 681.885,71 zł.

Wielkość należnych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów z dnia 14. Października 2024 roku, znak sprawy ST3.4750.14.2024.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 1.270.785,24 zł.**

**Główne planowane dochody to:**

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- to kwota ogółem: 20.620,00 zł., w tym:
  - ✓ wpływy z opłat za duplikat świadectw, to kwota: 120,00 zł.,
  - ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, to kwota: 8.000,00 zł.,
  - ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 10.000,00 zł. ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
  - ✓ wpływy z różnych wpływów, kwota: 2.500,00 zł.
- rozdział 80104- przedszkola- to kwota ogółem: 1.000.165,24 zł., w tym:
  - ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: 30.000,00 zł.,
  - ✓ wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: 264.000,00 zł.,
  - ✓ wpływy z usług ( zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: 35.000,00 zł.,
  - ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 5.500,00 zł. ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
  - ✓ wpływy z różnych dochodów, kwota: 500,00 zł.,
  - ✓ środki na realizację projektu pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: 665.165,24 zł.
- rozdział 80148 - stołówki szkolne- to kwota ogółem: 250.000,00 zł., są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

**POMOC SPOŁECZNA – plan ogółem, to kwota: 1.011.098,00 zł.**

**Główne planowane dochody to:**

- ✓ dotacja z budżetu państwa- to kwota ogółem: 955.698,00 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: pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.
- rozdział 85205 – dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, to kwota: 6.000,00 zł.
- rozdział 85213 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, to kwota: 29.462,00 zł.
- rozdział 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, to kwota: 207.081,00 zł.
- rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe, to kwota: 389.543,00 zł.
- rozdział 85219 - dotacja z budżetu państwa – to kwota ogółem: 131.530,00 zł. z czego:
  - ✓ na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, to kwota: 118.630,00 zł.,
  - ✓ na finansowanie opiekunów prawnych, to kwota: 12.900,00 zł.
- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota ogółem: 55.970,00 zł. z czego:
  - ✓ dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota: 49.660,00 zł.,
  - ✓ dochody, to kwota: 6.310,00 zł.
- rozdział 85230 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, "Pomoc państwa w zakresie dożywiania", to kwota: 130.000,00 zł.
- rozdział 85295 - dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST, to kwota: 6.112,00 zł.

**Pozostałe dochody to:**

- ✓ wpływów z różnych dochodów, to kwota: 200,00 zł. ( rozdział 85219 ),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 6.000,00 zł. ( kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym rozdział 85219 ),
- ✓ wpływy z usług, to kwota: 45.000,00 zł. ( usługi opiekuńcze rozdział 85228 ),
- ✓ wpływy z różnych opłat, to kwota: 4.200,00 zł. ( wpłata seniorów na funkcjonowanie klubu seniora ).

**RODZINA - plan ogółem, to kwota: 2.999.058,00 zł.**

**Główne planowane dochody to:**

- ✓ dotacja z budżetu państwa - plan ogółem: 2.229.058,00 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: pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

- rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - to kwota ogółem: 2.170.008,00 zł.  
z czego:

- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, to kwota: 2.106.008,00 zł.,
- ✓ wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota: 61.000,00zł.,
- ✓ wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych i odsetek, to kwota: 3.000,00 zł. (wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

- rozdział 85503 - karta dużej rodziny - dotacja z budżetu państwa, to kwota: 300,00 zł.

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne- to kwota: 61.750,00 zł.

- rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat - to kwota ogółem: 767.000,00 zł., z czego:

- ✓ wpływy z czesnego, to kwota: 660.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z dożywiania, to kwota: 105.600,00 zł.,
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: 400,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 1.000,00 zł.

### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 9.823.250,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- to kwota ogółem: 7.990.500,00 zł.,

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, to kwota: 4.845.000,00 zł. na inwestycję pt.:

- Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj”.

- ✓ rozliczenie inwestycji w ramach PROW to kwota: 3.145.500,00 zł. - inwestycja pt.:

- „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”.

- 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 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- to kwota ogółem: 18.000,00 zł.,

- ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota: 18.000,00 zł.

- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - to kwota ogółem: 12.750,00 zł.

z czego:

- ✓ wpływy z kosztów egzekucyjnych, to kwota: 5.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: 250,00zł.,
- ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatku i opłat, to kwota: 5.000,00 zł.,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: 2.500,00 zł. (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 686.000,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- rozdział 92120 – ochrona nad zabytkami- to kwota ogółem: 686.000,00 zł.

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji, to kwota ogółem: 686.000,00 zł. na inwestycje pt.:

- „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: 686.000,00 zł.”

### **KULTURA FIZYCZNA- plan ogółem, to kwota: 209.700,00 zł.**

Główne planowane dochody to:

- rozdział 92601- obiekty sportowe– to kwota ogółem: 209.700,00 zł. z czego:

- ✓ dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki ( środki z funduszu rozwoju kultury fizycznej to kwota: 209.700,00 zł. na inwestycje pt.: „Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Chodczu”.

**Plan dochodów gminy wg działów**

| L.p.     | Dział   | Planowana kwota na 2025 r. | %             |
|----------|---|----------------------------|---------------|
| 1.       | Rolnictwo i łowiectwo ( dział: 010 )  | 4.000,00                   | 0,01          |
| 2.       | Transport i łączność ( dział: 600 )   | 545.300,00                 | 1,21          |
| 3.       | Gospodarka mieszkaniowa ( dział: 700 )  | 301.597,00                 | 0,67          |
| 4.       | Działalność usługowa ( dział: 710 )   | 3.000,00                   | 0,01          |
| 5.       | Administracja publiczna ( dział: 750 )  | 288.803,00                 | 0,64          |
| 6.       | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( dział: 751 )   | 1.350,00                   | 0,00          |
| 7.       | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem ( dział: 756 ) | 21.728.776,23              | 48,26         |
| 8.       | Różne rozliczenia ( dział: 758 )  | 6.154.872,77               | 13,66         |
| 9.       | Oświata i wychowanie ( dział: 801 )   | 1.270.785,24               | 2,82          |
| 10.      | Pomoc społeczna ( dział: 852 )  | 1.011.098,00               | 2,25          |
| 11.      | Rodzina ( dział: 855 )  | 2.999.058,00               | 6,66          |
| 12.      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( dział: 900 )  | 9.823.250,00               | 21,82         |
| 13.      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( dział: 921 )   | 686.000,00                 | 1,52          |
| 14.      | Kultura fizyczna ( dział: 926 )   | 209.700,00                 | 0,47          |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>  | <b>45.027.590,24</b>       | <b>100,00</b> |

**Plan dochodów w 2025 roku według jednostek organizacyjnych**

| L.p.     | Nazwa jednostki organizacyjnej                     | Plan na 2025 r.      | Udział % w wykonaniu |
|----------|--|----------------------|----------------------|
| 1.       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu | 55.400,00            | 0,12                 |
| 2.       | Przedszkole Samorządowe w Chodczu                  | 300.000,00           | 0,67                 |
| 3.       | Szkoła Podstawowa w Chodczu                        | 270.620,00           | 0,60                 |
| 4.       | Urząd Miasta i Gminy w Chodczu                     | 43.634.570,24        | 96,91                |
| 5.       | Żłobek Samorządowy w Chodczu                       | 767.000,00           | 1,70                 |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>                                       | <b>45.027.590,24</b> | <b>100,00</b>        |

**Porównanie planu dochodów w 2025 roku do 2024 roku według jednostek organizacyjnych**

| L.p.     | Nazwa jednostki organizacyjnej                     | Plan na 2024 r.      | Plan na 2025 r.      | Wzrost/spadek  |
|----------|--|----------------------|----------------------|----------------|
| 1.       | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu | 37.800,00            | 55.400,00            | (~) + 46,56 %  |
| 2.       | Przedszkole Samorządowe w Chodczu                  | 285.960,00           | 300.000,00           | (~) + 4,91 %   |
| 3.       | Szkoła Podstawowa w Chodczu                        | 207.052,00           | 270.620,00           | (~) + 30,70 %  |
| 4.       | Urząd Miasta i Gminy w Chodczu                     | 44.861.903,00        | 43.634.570,24        | (~) - 2,74 %   |
| 5.       | Żłobek Samorządowy w Chodczu                       | 170.200,00           | 767.000,00           | (~) + 350,65 % |
| <b>x</b> | <b>Razem</b>                                       | <b>45.562.915,00</b> | <b>45.027.590,24</b> | (~) - 1,17 %   |

## PLANOWANE WYDATKI na 2025 rok

**Wydatki bieżące w wysokości: 34.693.902,44 zł., stanowią 81,04 % ogółu wydatków:**

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, to kwota: 16.222.127,89 zł.,
- ✓ wydatki na obsługę długu, to kwota: 1.700.500,00 zł.,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, to kwota: 11.463.639,02 zł.,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, to kwota: 715.350,00 zł.,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota: 3.948.855,29 zł.,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, to kwota: 643.430,24 zł.

**Wydatki majątkowe w wysokości: 8.114.999,00 zł., co stanowi 18,96 % ogółu wydatków:**

- ✓ transport i łączność, to kwota: 1.350.000,00 zł.,
- ✓ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, to kwota: 25.000,00 zł.,
- ✓ oświata i wychowanie, to kwota: 97.999,00 zł.,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to kwota: 5.536.000,00 zł.,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to kwota: 686.000,00 zł.,
- ✓ kultura fizyczna, to kwota: 420.0000,00 zł.

### Wydatki wg działów i rozdziałów

**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO - plan ogółem, to kwota: 35.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 01030 – izby rolnicze - to kwota ogółem 25.000,00 zł.,
  - ✓ składki na rzecz Izby Rolniczej, to kwota: 25.000,00 zł.
- rozdział 01095 - pozostała działalność - to kwota: 10.000,00 zł., z czego:
  - ✓ zakup materiałów, to kwota: 1.000,00 zł.,
  - ✓ zakup energii, to kwota: 8.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług, to kwota: 1.000,00 zł.

**HANDEL – plan ogółem, to kwota: 25.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 50095- pozostała działalność - to kwota ogółem: 25.000,00 zł. Wydatki związane z utrzymaniem targowiska w mieście ( zakup materiałów i energii, usług pozostałych ).

**TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem, to kwota: 2.720.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, to kwota ogółem: 595.000,00 zł., z czego:
  - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 580.000,00 zł.,
  - ✓ dotacja dla PKS z Urzędu Marszałkowskiego- utracone dochody, to kwota: 15.000,00 zł.
- rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe- to kwota ogółem: 120.000,00 zł.
  - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 120.000,00 zł. ( zimowe utrzymanie dróg, umowa podpisana ze Starostwem Powiatowym we Włocławku ).
- rozdział 60016 - drogi gminne, to kwota ogółem: 1.990.000,00 zł., z czego na:
  - ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: 1.350.000,00 zł.,
    - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz” w kwocie: 1.350.000,00 zł.,
  - ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, to kwota: 640.000,00 zł.:
    - zakup materiałów i wyposażenie, to kwota: 50.000,00 zł.,
    - zakup usług, to kwota: 40.000,00 zł.,
    - różne opłaty i składki w kwocie: 40.000,00 zł., ( opłata za zajęcia pasa drogowego ),
    - wydatki na bieżący remont dróg, to kwota: 500.000,00 zł.
- rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – to kwota ogółem: 15.000,00 zł., z czego:
  - ✓ zakup energii, to kwota: 10.000,00 zł.,
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 2.500,00 zł.,
  - ✓ zakup usług, to kwota: 2.500,00 zł.

**GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem, to kwota: 395.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – to kwota ogółem : 260.000,00 zł., z czego:
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 10.000,00 zł.,
  - ✓ zakup energii, to kwota: 10.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 50.000,00 zł.,
  - ✓ zakup pozostałych usług, to kwota: 100.000,00 zł. ( operaty szacunkowe, decyzje o warunkach zabudowy ),
  - ✓ różne opłaty i składki, to kwota: 80.000,00 zł. ( m.in. polisa ubezpieczeniowa, opłata za wieczyste użytkowanie ),
  - ✓ koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego, to kwota: 10.000,00 zł. ( opłata za zmianę w księgach wieczystych, opłata za zasiedzenie ).
- rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, to kwota ogółem: 135.000,00 zł. z czego:
  - ✓ zakup materiałów, to kwota: 10.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 100.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 25.000,00 zł.Są to wydatki związane z lokalami mieszkalnymi, komunalnymi, do których gmina ma prawo własności.

**DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA - plan ogółem, to kwota: 203.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego- to kwota ogółem: 200.000,00 zł., z czego:
  - ✓ dotacja, to kwota: 10.350,00 zł. - porozumienie podpisane z gminą Włocławek w sprawie powołania wspólnej komisji urbanistyczno-architektonicznej do opracowania planu ogólnego gminy,
  - ✓ zakup usług, to kwota: 189.650,00 zł.
- rozdział 71035 – cmentarze - to kwota ogółem: 3.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup materiałów związanych z utrzymaniem grobów wojennych.

**ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem, to kwota: 4.346.643,65 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie- to kwota ogółem: 303.851,09 zł., ( dwa etaty )
  - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 131.539,00 zł. - dotacja od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
  - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 172.312,09 zł. - środki własne ( w tym odprawa emerytalna ).
- rozdział 75022 - rady gmin- to kwota ogółem: 273.000,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu:
  - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, to kwota: 264.000,00 zł. ( diety dla radnych ),
  - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 2.500,00 zł. ( materiały biurowe, toner ),
  - ✓ zakup środków żywności, to kwota: 1.500,00 zł.,
  - ✓ zakup usług, to kwota: 5.000,00 zł.
- rozdział 75023 - urzędy gmin- to kwota ogółem: 3.291.058,28 zł., z tego na:
  - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ( pracownicy administracji 20 etatów, pracownicy gospodarczy 2 oraz 3 umowy zlecenie ), to kwota: 2.499.000,00 zł. ( w tym nagrody jubileuszowe ),
  - ✓ odpisy na ZFŚS, to kwota: 69.694,28 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: 646.100,00 zł.
  - ✓ projekt pt. cyberbezpieczny samorząd, to kwota: 76.264,00 zł. ( promocja, audyty, szkolenia ).
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- to kwota ogółem: 130.000,00 zł. ( gadzety, promocja gminy w mediach oraz w innych gminach ).
- rozdział 75085 - wspólna obsługa jst - to kwota ogółem: 265.134,28 zł., z czego na:
  - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty, to kwota: 232.800,00 zł.,
  - ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 4.834,28 zł.,

- ✓ pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, szkolenia, podróże służbowe, to kwota: 27.500,00 zł.
- rozdział 75095 - pozostała działalność - to kwota ogółem: 83.600,00 zł.
- ✓ diety dla sołtysów, to kwota: 83.600,00 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 PRZECIWPÓŻAROWA - plan ogółem, to kwota: 216.300,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75405 - komendy policji - to kwota ogółem: 10.000,00 zł.,
  - ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji zgodnie z porozumieniem.
- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - to kwota ogółem: 171.300,00 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 ogółem: 35.000,00 zł., z czego:
  - ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 5.000,00 zł.,
  - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 5.000,00 zł.,
  - ✓ zadania inwestycyjne w łącznej kwocie: 25.000,00 zł. z czego:
    - „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w na terenie miasta Chodecz” w kwocie: 15.000,00 zł.,
    - „Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu - II etap” w kwocie: 10.000,00 zł.

**OBSŁUGA DŁUGU PUBLICZNEGO - plan ogółem, to kwota: 1.700.500,00 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: 300.000,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - to kwota ogółem: 100.000,00 zł.
  - ✓ rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego ( opłata za wychowanie przedszkolne ), kwota: 100.000,00 zł.
- rozdział 75818- rezerwy ogólne i celowe - to kwota ogółem: 200.000,00 zł.,
  - ✓ rezerwa ogólna na dofinansowanie bieżących lub nieprzewidzianych wydatków w budżecie, to kwota: 110.000,00 zł.
  - ✓ rezerwa celowa na zadania własne w zakresie zarządzania kryzysowego, to kwota: 90.000,00 zł.

**OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 14.254.010,28 zł.**

Główne planowane wydatki to:

Miasto i Gmina Chodecz na swoim terenie ma jedną Szkołę Podstawową i jedno Przedszkole Samorządowe.

- rozdział 80101 - szkoły podstawowe - to kwota ogółem: 7.392.848,85 zł., z czego na:
  - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, to kwota: 6.269.674,15 zł., ( 39,71 etatów nauczycieli i 9,25 etatów obsługi),
  - ✓ ZFŚS, to kwota: 365.174,70 zł.,
  - ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, to kwota: 758.000,00 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: 270.620,00 zł. )

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to kwota ogółem: 370.024,35 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 2,22 etatów nauczycieli.

- **rozdział 80104 - przedszkole samorządowe - to kwota ogółem: 3.233.430,52 zł.** Zatrudnienie to 11 etatów nauczycieli i 9,5 etatów obsługi. Wydatki obejmują:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **1.832.017,23 zł.**,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **82.248,05 zł.**,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **264.000,00 zł.**,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, to kwota: **390.000,00 zł.**,
- ✓ środki na realizację projektu pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: **665.165,24 zł. z czego:**
  - wydatki bieżące, to kwota: **567.166,24 zł.**,
  - zadanie inwestycyjne, to kwota: **97.999,00 zł.**

( Planowane wpływy za przedszkola, to kwota: 300.000,00 zł. )

- **rozdział 80107 - świetlice szkolne - to kwota ogółem: 512.464,86 zł.**, są to wynagrodzenia i pochodne dla 3 etaty nauczycieli.

- **rozdział 80113 - dowożenie uczniów do szkół - to kwota ogółem: 100.000,00 zł.** ( zwrot rodzicom, opiekunom prawnym kosztów za dowóz do szkół dzieci niepełnosprawnych ).

- **rozdział 80146 - doszkalanie i doskonalenie nauczycieli - to kwota ogółem: 45.350,00 zł.**,

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

- **rozdział 80148 - stołówki szkolne - to kwota ogółem: 608.268,42 zł.**

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK, to kwota: **351.017,00 zł.**,
- ✓ ZFŚS, to kwota: **7.251,42 zł.**,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **250.000,00 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 ogółem: 705.437,17 zł.** Zatrudnienie 5,10 etaty.

- **rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - to kwota ogółem: 1.256.186,11 zł.** Zatrudnienie 8,29 etatu.

- **rozdział 80195 - pozostała działalność - to kwota ogółem: 30.000,00 zł.** ( zakup usług ).

**OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem, to kwota: 282.674,28 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - to kwota ogółem: 282.674,28 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: **160.590,00 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, to kwota: **122.084,28 zł.**

Środki te w całości pokrywane są z wpływów z koncesji na sprzedaż alkoholu, wpływów z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym oraz z dochodów własnych gminy. Zadanie realizowane jest przez M-GOPS Chodecz. Zatrudnienie to 1,5 etatu.

**POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem, to kwota: 3.694.016,53 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, to kwota: **936.488,00 zł.** Planowane wpływy z MGOPS, to kwota: **55.400,00 zł.**

Realizacja przez M-GOPS Chodecz.

- **rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - to kwota ogółem: 8.000,00 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, to kwota: **2.000,00 zł.**
- ✓ funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, to kwota: **6.000,00 zł.** ( dotacja z UW ).

- **rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - to kwota ogółem: 29.462,00 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 ogółem: 223.401,00 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: **207.081,00 zł.** Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie **16.320,00 zł.** Realizacja z środków własnych gminy.

- **rozdział 85215 - dodatki mieszkaniowe - to kwota ogółem: 210.000,00 zł.,** zadanie własne w 100 % pokrywane z budżetu gminy.

- **rozdział 85216 - zasiłki stałe- to kwota ogółem: 389.543,00 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 ogółem: 879.413,83 zł.**

MGOPS w Chodczu zatrudnia 7,75 etatów. Dotacja z budżetu państwa wynosi: **118.630,00 zł.,** pozostała kwota środki własne gminy:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **779.361,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS , to kwota: **18.732,83 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: **68.420,00 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: **12.900,00 zł.** Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

- **rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - to kwota ogółem: 630.559,70 zł.,** w tym **49.660,00 zł.,** dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 5,25 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent osobisty osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze są świadczone dla 25 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: **574.999,70 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **55.560,00 zł.**

- **rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - to kwota ogółem: 218.000,00 zł.**

- ✓ wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie **130.000,00 zł.,** pozostała kwota to **88.000,00 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: 1.105.637,00 zł.,**

- ✓ zakup usług w kwocie: **6.112,00 zł.,** ( dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie systemu informatycznego POMOST ),
- ✓ sprawienie pogrzebu, to kwota: **12.000,00 zł.,**
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie oraz schronisko, to kwota: **53.000,00 zł.,**
- ✓ wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora, to kwota: **121.125,00 zł.,**
- ✓ zakup usług przez jst od innych jst., to kwota: **913.400,00 zł.,** z czego:
  - pobyt 10 osób umieszczonych w różnych typach DPS, to kwota: **766.609,00 zł.,**
  - pobyt 5 dzieci w placówkach opiekuńczo -wychowawczych oraz 1 dzieci w pieczy zastępczej, kwota: **146.791,00 zł.**

**EDUKACYJNA OPIEKA WYCHOWACZA- plan ogółem, to kwota: 20.000,00 zł.**

- **rozdział 85415 - pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym - to kwota ogółem: 20.000,00 zł.**

**RODZINA- plan ogółem, to kwota: 3.246.906,70 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

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

- **rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - to kwota ogółem: 2.109.008,00 zł.**

- ✓ wypłata świadczenie to planowana kwota: **2.106.008,00 zł.,** pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania. Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.
- ✓ kwota nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, to kwota: **3.000,00 zł.**

- **rozdział 85503 - karta dużej rodziny- to kwota ogółem: 300,00 zł.**

- **rozdział 85504 - wspieranie rodziny- to kwota ogółem: 73.521,14 zł.** Zatrudnienie 1 etat- asystent rodziny. Wydatki na płace i pochodne od płac. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta wprowadziła między innymi funkcję asystenta rodziny. Na poziomie gminy asystent odpowiada za wspieranie rodziny w kryzysie i kieruje procesem zmian członków rodziny ( jego opieka jest intensywna a pomoc obejmuje wszystkie strefy życia powodujące kryzys).

- rozdział 85513 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- to kwota ogółem: 61.750,00 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 ogółem: 1.002.327,56 zł. Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017 r. Zatrudnienie to 6,75 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

- ✓ płace i pochodne, to kwota: 677.887,00 zł.,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 18.840,56 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, to kwota: 305.600,00 zł.

Planowane wpływy z odpłatności za żłobek i wyżywienie, kapitalizację odsetek na rachunku bankowym kwota: 767.000,00 zł.

#### **GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 9.286.500,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, to kwota ogółem: 5.536.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:

- ✓ zadanie inwestycyjne pt. „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj” to kwota: 5.500.000,00 zł.,
- ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.

- rozdział 90002 - gospodarka odpadami - to kwota ogółem: 2.620.000,00 zł. z czego:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, to kwota: 107.017,14 zł.,
- ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 2.500.000,00 zł.,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: 12.982,86 zł.

- rozdział 90004 - utrzymanie zieleni w miastach i gminach- to kwota ogółem: 5.000,00 zł., z przeznaczeniem na zakup drzew, krzewów ozdobnych na uzupełnienia po okresie zimowym.

- ✓ zakup drzew, krzewów, to kwota: 5.000,00 zł.

- rozdział 90005 - ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu - to kwota ogółem: 9.000,00 zł. Realizowanie projektu Czyste powietrze.

- rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt, to kwota: 35.000,00 zł., z czego:

- ✓ zakup żywności dla zwierząt, to kwota: 3.000,00 zł.,
- ✓ dotacja celowa dla schronisko dla zwierząt, to kwota: 30.000,00 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 ogółem: 804.000,00 zł.

- ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, to kwota: 400.000,00 zł.,
- ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, to kwota: 382.000,00 zł.,
- ✓ różne opłaty i składki, to kwota: 22.000,00 zł.

- rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska- to kwota ogółem: 2.500,00 zł.

- rozdział 90026 - pozostałe działania związane z gospodarką odpadami- to kwota ogółem: 50.000,00 zł.

- ✓ wydatki związane z usuwaniem azbestu, to kwota: 30.000,00 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: 225.000,00 zł., z czego:

- ✓ dotacja cel. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, to kwota: 200.000,00zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 25.000,00 zł.

#### **KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 1.400.000,00 zł.**

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, to kwota ogółem: 160.000,00 zł.

- rozdział 92116 – Biblioteki, to kwota ogółem: 200.000,00 zł.

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

- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- to kwota ogółem: 686.000,00 zł.

- ✓ dotacja dla parafii w Chodczu w kwocie: 686.000,00 zł. na zadanie pt.
  - „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków”.

- rozdział 92195 - pozostała działalność, to kwota: 354.000,00 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: 682.000,00 zł.**

**Główne planowane wydatki to:**

- rozdział: 92601 - obiekty sportowe- to kwota ogółem: 457.000,00 zł. z czego:

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stadionu to kwota: 37.000,00 zł.,
- ✓ zadanie inwestycyjne pt. „ Modernizacja boiska sportowego ORLIK przy Szkole Podstawowej w Chodczu”, to kwota: 420.000,00 zł.

- rozdział 92695 – pozostała działalność - to kwota ogółem: 225.000,00 zł. z czego:

- ✓ dotacje celowe z budżetu gminy na dofinansowanie klubów sportowych wyłonionych w drodze konkursu, to kwota: 100.000,00 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na finansowanie kąpieliska nad Jeziorem Chodeckim, oraz utrzymanie stadionu miejskiego, kwota: 125.000,00 zł.

### *Plan wydatków gminy wg działów*

| <i>Lp.</i> | <i>Dział</i>   | <i>Planowana kwota</i> | <i>%</i>      |
|------------|--|------------------------|---------------|
| 1.         | Rolnictwo i łowiectwo ( <i>dział: 010</i> )  | 35.000,00              | 0,08          |
| 2.         | Handel ( <i>dział: 500</i> )   | 25.000,00              | 0,06          |
| 3.         | Transport i łączność ( <i>dział: 600</i> )   | 2.720.000,00           | 6,35          |
| 4.         | Gospodarka mieszkaniowa ( <i>dział: 700</i> )  | 395.000,00             | 0,92          |
| 5.         | Działalność usługowa ( <i>dział: 710</i> )   | 203.000,00             | 0,47          |
| 6.         | Administracja publiczna ( <i>dział: 750</i> )  | 4.346.643,65           | 10,15         |
| 7.         | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa ( <i>dział: 751</i> ) | 1.350,00               | 0,00          |
| 8.         | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa ( <i>dział: 754</i> )                                     | 216.300,00             | 0,51          |
| 9.         | Obsługa długu publicznego ( <i>dział: 757</i> )  | 1.700.500,00           | 3,98          |
| 10.        | Różne rozliczenia ( <i>dział: 758</i> )  | 300.000,00             | 0,70          |
| 11.        | Oświata i wychowanie ( <i>dział: 801</i> )   | 14.254.010,28          | 33,30         |
| 12.        | Ochrona zdrowia ( <i>dział: 851</i> )  | 282.674,28             | 0,66          |
| 13.        | Pomoc społeczna ( <i>dział: 852</i> )  | 3.694.016,53           | 8,63          |
| 14.        | Edukacyjna opieka wychowawcza ( <i>dział: 854</i> )  | 20.000,00              | 0,05          |
| 15.        | Rodzina ( <i>dział: 855</i> )  | 3.246.906,70           | 7,59          |
| 16.        | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska ( <i>dział: 900</i> )  | 9.286.500,00           | 21,69         |
| 17.        | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego ( <i>dział: 921</i> )   | 1.400.000,00           | 3,27          |
| 18.        | Kultura fizyczna ( <i>dział: 926</i> )   | 682.000,00             | 1,59          |
| <b>x</b>   | <b>Razem</b>   | <b>42.808.901,44</b>   | <b>100,00</b> |

### **Plan wydatków w 2025 roku według jednostek organizacyjnych**

| <b>L.p</b> | <b>Nazwa jednostki organizacyjnej</b>              | <b>Plan na 2025 r.</b> | <b>Udział % w wykonaniu</b> |
|------------|--|------------------------|-----------------------------|
| 1.         | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu | 6.008.269,95           | 14,04                       |
| 2.         | Przedszkole Samorządowe w Chodczu                  | 4.318.836,04           | 10,09                       |
| 3.         | Szkoła Podstawowa w Chodczu                        | 9.805.174,24           | 22,90                       |
| 4.         | Urząd Miasta i Gminy w Chodczu                     | 21.674.293,65          | 50,63                       |
| 5.         | Żłobek Samorządowy w Chodczu                       | 1.002.327,56           | 2,34                        |
| <b>x</b>   | <b>Razem</b>                                       | <b>42.808.901,44</b>   | <b>100,00</b>               |

## Porównanie planu wydatków w 2025 roku do 2024 roku według jednostek organizacyjnych

| L.p | Nazwa jednostki organizacyjnej                     | Plan na 2024 r.      | Plan na 2025 r.      | Wzrost/spadek |
|-----|--|----------------------|----------------------|---------------|
| 1.  | Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu | 5.247.060,35         | 6.008.269,95         | (~) + 14,51 % |
| 2.  | Przedszkole Samorządowe w Chodczu                  | 3.361.660,27         | 4.318.836,04         | (~) + 28,47 % |
| 3.  | Szkoła Podstawowa w Chodczu                        | 8.048.335,56         | 9.805.174,24         | (~) + 21,83 % |
| 4.  | Urząd Miasta i Gminy w Chodczu                     | 31.049.813,93        | 21.674.293,65        | (~) - 30,20 % |
| 5.  | Żłobek Samorządowy w Chodczu                       | 820.000,00           | 1.002.327,56         | (~) + 22,24 % |
| x   | <b>Razem</b>                                       | <b>48.526.870,11</b> | <b>42.808.901,44</b> | (~) - 11,78 % |

## PRZYCHODY

Na 2025 rok zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- ✓ **splat pożyczek udzielonych ze środków publicznych w kwocie: 168.000,00 zł.**
  - spłaty pożyczki udzielonej OSP w Chodczu w kwocie: 160.000,00 zł.,
  - spłaty pożyczki udzielonej OSP w Chodczu w kwocie: 8.000,00 zł.,

## ROZCHODY

Na 2025 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.
- ✓ **splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: 116.688,80 zł.**
  - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 116.688,80 zł.
- ✓ **przelewy na rachunki lokat w kwocie: 168.000,00 zł.**

Miasto i Gmina Chodecz planuje założyć długoterminową lokatę, ze środków pochodzących ze spłat pożyczek udzielonych OSP w Chodczu.

**Projekt budżetu gminy na rok 2025 zapewnia niezbędne potrzeby na rzecz mieszkańców miasta i gminy, a mianowicie:**

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

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

Opracowała:  
Monika Matuszewska  
Skarbnik Miasta i Gminy w Chodczu

## Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.

## DOCHODY BUDŻETOWE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość           |
|------------|----------|----------|---|-------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>4 000,00</b>   |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 4 000,00          |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 4 000,00          |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>545 300,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy  | 365 000,00        |
|            |          | 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   | 15 000,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe   | 120 000,00        |
|            |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 120 000,00        |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 60 300,00         |
|            |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości   | 60 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 300,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>301 597,00</b> |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 50 097,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 7 500,00          |
|            |          | 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 | 40 000,00         |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 2 097,00          |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00            |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 251 500,00        |
|            |          | 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 | 250 000,00        |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 500,00          |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>3 000,00</b>   |
|            | 71035    |          | Cmentarze   | 3 000,00          |
|            |          | 2020     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 3 000,00          |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>288 803,00</b> |
|            | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 131 539,00        |
|            |          | 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             | 131 539,00        |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 157 264,00        |
|            |          | 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         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 40 000,00         |
|            |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów   | 1 000,00          |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            |       | 2007 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 62 536,48            |
|            |       | 2009 | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205 | 13 727,52            |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 350,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelných 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             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>21 728 776,23</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 5 000,00             |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 5 000,00             |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 2 320 100,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 000 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 150 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 50 000,00            |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 100 000,00           |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 15 000,00            |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 100,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|            | 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   | 3 325 700,00         |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 2 100 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 800 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 5 500,00             |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 50 000,00            |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 50 000,00            |
|            |       | 0430 | Wpływy z opłaty targowej  | 50 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 250 000,00           |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00            |
|            |       | 0880 | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 200,00               |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 280 000,00           |
|            |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 50 000,00            |
|            |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej   | 20 000,00            |
|            |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 140 000,00           |
|            |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000,00            |
|            | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 15 797 976,23        |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 14 391 752,31       |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 1 406 223,92        |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>6 154 872,77</b> |
|            | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego   | 6 154 872,77        |
|            | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin  | 681 885,71          |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 5 472 987,06        |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>1 270 785,24</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 20 620,00           |
|            | 0610  | Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów  | 120,00              |
|            | 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   | 8 000,00            |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 2 500,00            |
|            | 80104 | Przedszkola   | 1 000 165,24        |
|            | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego   | 30 000,00           |
|            | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego  | 264 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 35 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 500,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 500,00              |
|            | 2057  | Dotacja celowa w ramach programów finansowanych 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 | 567 166,24          |
|            | 6257  | 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   | 97 999,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 250 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 250 000,00          |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 011 098,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 6 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 6 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej   | 29 462,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 29 462,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 207 081,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 207 081,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 389 543,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 389 543,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 137 730,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 6 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 200,00              |

|            |       |   |                     |
|------------|-------|---|---------------------|
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 12 900,00           |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 118 630,00          |
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 100 970,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 45 000,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 49 660,00           |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 6 310,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 130 000,00          |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 130 000,00          |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 10 312,00           |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 4 200,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 6 112,00            |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>2 999 058,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 170 008,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 500,00              |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 500,00            |
|            | 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   | 2 106 008,00        |
|            | 2360  | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami  | 61 000,00           |
| 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  | 61 750,00           |
|            | 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   | 61 750,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 767 000,00          |
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 660 000,00          |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 105 600,00          |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 1 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 400,00              |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 823 250,00</b> |
|            | 90001 | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 7 990 500,00        |
|            | 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  | 4 845 000,00        |



|               |       |   |                      |
|---------------|-------|---|----------------------|
| 9002          |       | 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         |
| 90019         |       | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 18 000,00            |
|               | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 18 000,00            |
| 90026         |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 12 750,00            |
|               | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 5 000,00             |
|               | 0880  | Wpływy z opłaty prolongacyjnej  | 250,00               |
|               | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 5 000,00             |
|               | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 2 500,00             |
| 90095         |       | Pozostała działalność   | 2 000,00             |
|               | 0960  | Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej   | 2 000,00             |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>686 000,00</b>    |
|               | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 686 000,00           |
|               | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19   | 686 000,00           |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>209 700,00</b>    |
|               | 92601 | Obiekty sportowe  | 209 700,00           |
|               | 6250  | 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 | 209 700,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | <b>45 027 590,24</b> |



Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.  
WYDATKI BUDŻETOWE

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|------------|----------|----------|--|---------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>35 000,00</b>    |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 25 000,00           |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 25 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 10 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 8 000,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 1 000,00            |
| <b>500</b> |          |          | <b>Handel</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|            | 50095    |          | Pozostała działalność  | 25 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 20 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>2 720 000,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 595 000,00          |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 15 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 580 000,00          |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 120 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 120 000,00          |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 990 000,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 50 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 500 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 40 000,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 000,00        |
|            | 60020    |          | Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych   | 15 000,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00            |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00            |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | <b>395 000,00</b>   |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 260 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4260     | Zakup energii  | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 50 000,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00          |
|            |          | 4430     | Różne opłaty i składki   | 80 000,00           |
|            |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego  | 10 000,00           |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 135 000,00          |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 10 000,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 100 000,00          |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00           |
| <b>710</b> |          |          | <b>Działalność usługowa</b>  | <b>203 000,00</b>   |
|            | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 200 000,00          |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 10 350,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 189 650,00          |
|            | 71035    |          | Cmentarze  | 3 000,00            |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 3 000,00            |
| <b>750</b> |      | <b>Administracja publiczna</b>                                      | <b>4 346 643,65</b> |
| 75011      |      | Urzędy wojewódzkie  | 303 851,09          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 500,00              |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 236 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 15 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 36 804,72           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 712,09            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 4 834,28            |
| 75022      |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                        | 273 000,00          |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 264 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 2 500,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 500,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00            |
| 75023      |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 3 291 058,28        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 4 000,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 1 800 000,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 150 000,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 350 000,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 50 000,00           |
|            | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 30 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 145 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 150 000,00          |
|            | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 4 920,00            |
|            | 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 1 080,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 1 000,00            |
|            | 4260 | Zakup energii   | 50 000,00           |
|            | 4270 | Zakup usług remontowych   | 30 000,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 5 000,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00          |
|            | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 46 136,48           |
|            | 4309 | Zakup usług pozostałych   | 10 127,52           |
|            | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 15 000,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 10 000,00           |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki  | 44 500,00           |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 69 694,28           |
|            | 4530 | Podatek od towarów i usług (VAT).                                   | 35 000,00           |
|            | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 5 600,00            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00           |
|            | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 11 480,00           |
|            | 4709 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 2 520,00            |
| 75075      |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                         | 130 000,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
|            | 4220 | Zakup środków żywności  | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00          |
| 75085      |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego                  | 265 134,28          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 179 000,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 14 000,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 35 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 4 800,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 15 000,00           |

|       |      |   |              |
|-------|------|---|--------------|
|       | 4260 | Zakup energii   | 70 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 6 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 300 000,00   |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 7 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 15 000,00    |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 365 174,70   |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 4 062 523,15 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 280 000,00   |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                       | 370 024,35   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 15 570,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 49 196,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 7 048,51     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 12 639,84    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 3 900,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 260 500,00   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 21 170,00    |
| 80104 |      | Przedszkola   | 3 233 430,52 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 49 507,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 660 000,00   |
|       | 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 70 573,22    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 46 000,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 270 857,00   |
|       | 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 45 332,97    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 38 807,00    |
|       | 4127 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 5 172,07     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 2 000,00     |
|       | 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 60 000,00    |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 100 000,00   |
|       | 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 198 136,91   |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 264 000,00   |
|       | 4260 | Zakup energii   | 35 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 50 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 3 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 200 000,00   |
|       | 4307 | Zakup usług pozostałych   | 29 419,25    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 2 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 82 248,05    |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 8 000,00     |
|       | 4707 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 24 000,00    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 20 000,00    |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 709 500,00   |
|       | 4797 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                   | 134 531,82   |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                          | 26 346,23    |
|       | 6067 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 97 999,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 512 464,86   |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 25 150,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 69 835,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 10 006,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 17 080,86    |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 5 742,00     |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 4 834,28             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 000,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00             |
| 75095      |       | Pozostała działalność   | 83 600,00            |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 83 600,00            |
| <b>751</b> |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>1 350,00</b>      |
|            | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 1 350,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 960,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 162,52               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11,76                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 215,72               |
| <b>754</b> |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>216 300,00</b>    |
|            | 75405 | Komendy powiatowe Policji   | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 7 000,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 2 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
|            | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 171 300,00           |
|            | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 31 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 5 200,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 900,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 35 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 25 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 25 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 10 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 30 000,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 200,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 8 000,00             |
|            | 75495 | Pozostała działalność   | 35 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 5 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 000,00             |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 25 000,00            |
| <b>757</b> |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>1 700 500,00</b>  |
|            | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 700 500,00         |
|            | 8090  | Koszty emisji samorządowych papierów wartościowych oraz inne opłaty i prowizje  | 500,00               |
|            | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 1 700 000,00         |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>300 000,00</b>    |
|            | 75809 | Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego   | 100 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00           |
|            | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 200 000,00           |
|            | 4810  | Rezerwy   | 200 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>14 254 010,28</b> |
|            | 80101 | Szkoły podstawowe   | 7 392 848,85         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 275 388,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 631 768,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 52 136,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 824 700,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 118 159,00           |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 5 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 300 000,00           |

|            |      |   |                     |
|------------|------|---|---------------------|
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 500,00              |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 500,00              |
| <b>852</b> |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>3 694 016,53</b> |
| 85205      |      | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej  | 8 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 6 000,00            |
|            | 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 | 29 462,00           |
|            | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 29 462,00           |
| 85214      |      | Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 223 401,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 223 401,00          |
| 85215      |      | Dotądki mieszkaniowe  | 210 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 210 000,00          |
| 85216      |      | Zasilki stałe   | 389 543,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 389 543,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 879 413,83          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00            |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 12 900,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 599 085,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 49 966,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 111 800,00          |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 15 910,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 500,00           |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 40 120,00           |
|            | 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  | 18 732,83           |
|            | 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   | 630 559,70          |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 100,00            |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 398 897,00          |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 28 887,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 78 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 11 000,00           |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 39 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 400,00              |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 49 660,00           |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 5 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 16 315,70           |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 800,00              |
| 85230      |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 218 000,00          |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 218 000,00          |
| 85295      |      | Pozostała działalność   | 1 105 637,00        |
|            | 3110 | Świadczenia społeczne   | 65 000,00           |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 10 800,00           |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 860,00            |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 265,00              |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 13 200,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 50 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 51 112,00           |

|            |      |  |                   |
|------------|------|--|-------------------|
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 357 651,00        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 27 000,00         |
| 80113      |      | Dowożenie uczniów do szkół   | 100 000,00        |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 100 000,00        |
| 80146      |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 45 350,00         |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 45 350,00         |
| 80148      |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 608 268,42        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 300,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 210 638,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 17 044,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 38 232,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 5 478,00          |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 250 000,00        |
|            | 4260 | Zakup energii  | 75 000,00         |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 251,42          |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 3 325,00          |
| 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 | 705 437,17        |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 38 199,71         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 90 000,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 13 000,00         |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 3 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 29 037,46         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 7 200,00          |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 480 000,00        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 45 000,00         |
| 80150      |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 1 256 186,11      |
|            | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 51 160,00         |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 171 996,00        |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 643,00         |
|            | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 6 000,00          |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 47 200,11         |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 13 892,00         |
|            | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 881 295,00        |
|            | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 60 000,00         |
| 80195      |      | Pozostała działalność  | 30 000,00         |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 5 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 25 000,00         |
| <b>851</b> |      | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>282 674,28</b> |
| 85154      |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 282 674,28        |
|            | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych   | 5 000,00          |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 121 850,00        |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 7 748,00          |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 22 317,00         |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 175,00          |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 47 000,00         |
|            | 4260 | Zakup energii  | 1 000,00          |
|            | 4280 | Zakup usług zdrowotnych  | 150,00            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 66 200,00         |
|            | 4360 | Oplaty 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   | 4 834,28          |



|            |      |  |                     |
|------------|------|--|---------------------|
|            | 6230 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 36 000,00           |
|            | 6370 | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 4 845 000,00        |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi  | 2 620 000,00        |
|            | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 000,00           |
|            | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 200,00            |
|            | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 15 000,00           |
|            | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 200,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 482,86            |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 2 500 000,00        |
|            | 4410 | Podróże służbowe krajowe   | 500,00              |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 1 000,00            |
|            | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 2 417,14            |
|            | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 2 000,00            |
|            | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 200,00            |
| 90004      |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach  | 5 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00            |
| 90005      |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 9 000,00            |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 9 000,00            |
| 90013      |      | Schroniska dla zwierząt  | 35 000,00           |
|            | 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 | 30 000,00           |
|            | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 000,00            |
|            | 4220 | Zakup środków żywności   | 3 000,00            |
| 90015      |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 804 000,00          |
|            | 4260 | Zakup energii  | 400 000,00          |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 382 000,00          |
|            | 4430 | Różne opłaty i składki   | 22 000,00           |
| 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   | 50 000,00           |
|            | 4300 | Zakup usług pozostałych  | 50 000,00           |
| 90095      |      | Pozostała działalność  | 225 000,00          |
|            | 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  | 25 000,00           |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>1 400 000,00</b> |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 160 000,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 160 000,00          |
| 92116      |      | Biblioteki   | 200 000,00          |
|            | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 200 000,00          |
| 92120      |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 686 000,00          |
|            | 6570 | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych  | 686 000,00          |
| 92195      |      | Pozostała działalność  | 354 000,00          |
|            | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe   | 8 000,00            |

|            |       |      |   |                     |
|------------|-------|------|---|---------------------|
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 913 400,00          |
| <b>854</b> |       |      | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>20 000,00</b>    |
|            | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 20 000,00           |
|            |       | 3240 | Stypendia dla uczniów   | 20 000,00           |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>3 246 906,70</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 109 008,00        |
|            |       | 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 | 2 500,00            |
|            |       | 3110 | Świadczenia społeczne   | 1 958 936,58        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 80 832,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 6 870,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 50 000,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 148,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 3 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 021,42            |
|            |       | 4580 | Pozostałe odsetki   | 500,00              |
|            |       | 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  | 73 521,14           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 55 992,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 9 641,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 1 371,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 2 500,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 2 417,14            |
|            |       | 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  | 61 750,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 61 750,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 1 002 327,56        |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 500,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 515 000,00          |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 40 000,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 100 400,00          |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 12 600,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 60 000,00           |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności  | 105 600,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii   | 20 000,00           |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 10 000,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 2 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 100 000,00          |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 18 840,56           |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 5 000,00            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 7 387,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>9 286 500,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód   | 5 536 000,00        |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 655 000,00          |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 35 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00         |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 40 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 250 000,00        |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 500,00            |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00            |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>   | <b>682 000,00</b> |
|            | 92601 | Obiekty sportowe  | 457 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 10 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 7 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 420 000,00        |
|            | 92695 | Pozostała działalność   | 225 000,00        |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 100 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 10 000,00         |
|            | 4260  | Zakup energii   | 5 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 110 000,00        |

|               |  |  |                      |
|---------------|--|--|----------------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | <b>42 808 901,44</b> |
|---------------|--|--|----------------------|

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.  
WYKAZ INWESTYCJI NA 2025 r.

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|--------------|----------|----------|--|---------------------|
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>1 350 000,00</b> |
|              | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 1 350 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 350 000,00        |
|              |          |          | Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz  | 1 350 000,00        |
| 754          |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>  | <b>25 000,00</b>    |
|              | 75495    |          | Pozostała działalność  | 25 000,00           |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 25 000,00           |
|              |          |          | Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu - etap II  | 10 000,00           |
|              |          |          | Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz  | 15 000,00           |
| 801          |          |          | <b>Oświata i wychowanie</b>  | <b>97 999,00</b>    |
|              | 80104    |          | Przedszkola  | 97 999,00           |
|              |          | 6067     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 97 999,00           |
|              |          |          | Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz ( zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej ) | 97 999,00           |
| 900          |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>   | <b>5 536 000,00</b> |
|              | 90001    |          | Gospodarka ściekowa i ochrona wód  | 5 536 000,00        |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 655 000,00          |
|              |          |          | Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj   | 655 000,00          |
|              |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych       | 36 000,00           |
|              |          |          | Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje   | 36 000,00           |
|              |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                      | 4 845 000,00        |
|              |          |          | Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj   | 4 845 000,00        |
| 921          |          |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>686 000,00</b>   |
|              | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 686 000,00          |
|              |          | 6570     | Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych          | 686 000,00          |
|              |          |          | Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków  | 686 000,00          |
| 926          |          |          | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>420 000,00</b>   |
|              | 92601    |          | Obiekty sportowe   | 420 000,00          |
|              |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 420 000,00          |
|              |          |          | Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu   | 420 000,00          |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>8 114 999,00</b> |



Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.

**Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

| Lp.                      | Treść   | Klasyfikacja<br>§ | Kwota               |
|--------------------------|---|-------------------|---------------------|
| 1                        | 2   | 3                 | 4                   |
| <b>Przychody ogółem:</b> |   |                   | <b>168 000,00</b>   |
| 1                        | Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych | 951               | 168 000,00          |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |   |                   | <b>2 386 688,80</b> |
| 1                        | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów                          | 992               | 2 218 688,80        |
| 2                        | Przelewy na rachunki lokat  | 994               | 168 000,00          |



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna   | 131 539,00          |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie  | 131 539,00          |
|               |          | 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 | 131 539,00          |
| 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   | 68 672,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej   | 12 900,00           |
|               |          | 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 | 12 900,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 49 660,00           |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 49 660,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 6 112,00            |
|               |          | 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 | 6 112,00            |
| 855           |          |          | Rodzina   | 2 168 058,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 2 106 008,00        |
|               |          | 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 | 2 106 008,00        |
|               | 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  | 61 750,00           |
|               |          | 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 | 61 750,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | <b>2 369 619,00</b> |



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

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość             |
|---------------|----------|----------|--|---------------------|
| 750           |          |          | Administracja publiczna  | 131 539,00          |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie   | 131 539,00          |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 97 000,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 8 500,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 18 804,72           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 400,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 4 834,28            |
| 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            |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 960,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 162,52              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 11,76               |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 215,72              |
| 852           |          |          | Pomoc społeczna  | 68 672,00           |
|               | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej  | 12 900,00           |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 12 900,00           |
|               | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze  | 49 660,00           |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 49 660,00           |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność  | 6 112,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 112,00            |
| 855           |          |          | Rodzina  | 2 168 058,00        |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 106 008,00        |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne  | 1 958 936,58        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 80 832,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 6 870,00            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 50 000,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 2 148,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 3 500,00            |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 021,42            |
|               |          | 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 | 61 750,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne   | 61 750,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |  | <b>2 369 619,00</b> |



Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu .../.../... z dnia ..... r.

**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

| Klasyfikacja |          |      | Plan             |
|--------------|----------|------|------------------|
| Dział        | Rozdział | §    |                  |
| 1            | 2        | 3    | 4                |
| 852          | 85228    | 2350 | 6.310,00         |
| 855          | 85502    | 2350 | 61.000,00        |
| Razem        |          |      | <b>67.310,00</b> |



Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia .....r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 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 | 3.000,00        |                 |
|              |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia  |                 | 3.000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |   | <b>3.000,00</b> | <b>3.000,00</b> |



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

**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Nazwa  | Dotacja bieżąca   | Wydatek bieżący   |
|--------------|----------|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1            | 2        | 3        | 4  | 5                 | 6                 |
| 600          |          |          | <b>Transport i łączność</b>  |                   |                   |
|              | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  |                   |                   |
|              |          | 2320     | Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                            | 120.000,00        |                   |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych.   |                   | 120.000,00        |
| 600          | 60004    | 2330     | Dotacja celowa z województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.                        | 15.000,00         |                   |
|              |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych. |                   | 15.000,00         |
| <b>Razem</b> |          |          |  | <b>135.000,00</b> | <b>135.000,00</b> |





Załącznik Nr 10 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.

Dotacja podmiotowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

| L.p.         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa   | Kwota dotacji     |
|--------------|-------|----------|------|---|-------------------|
| 1.           | 921   | 92109    | 2480 | Dotacja dla Centrum Ogrodowa w Chodczu                      | 160 000,00        |
| 2.           | 921   | 92116    | 2480 | Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu | 200 000,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |      |   | <b>360 000,00</b> |

Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

| L.p.         | Dział | Rozdział | §   | Nazwa  | Kwota dotacji    |
|--------------|-------|----------|-----|--|------------------|
| 1.           | 710   | 71004    | 231 | Dotacja dla Gminy Włocławek<br>( wynagrodzenie komisji ubranistyczno – architektonicznej ) | 10 350,00        |
| <b>Razem</b> |       |          |     |  | <b>10 350,00</b> |

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.

| L.p.         | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji       |
|--------------|-------|----------|------|--|---------------------|
| 1.           | 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 | 15 000,00           |
| 2.           | 900   | 90001    | 6230 | Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków   | 36 000,00           |
| 3.           | 900   | 90013    | 2360 | Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego   | 30 000,00           |
| 4.           | 900   | 90095    | 2360 | Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego   | 200 000,00          |
| 5.           | 921   | 92120    | 6570 | Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu- renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu  | 686 000,00          |
| 6.           | 926   | 92695    | 2820 | Dotacja - finansowanie klubów sportowych   | 100 000,00          |
| <b>Razem</b> |       |          |      |  | <b>1 067 000,00</b> |



**PROJEKT**

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2025 roku.**

| L. p. | Wyszczególnienie   | Kwota w PLN   |
|-------|--|---|
| 1.    | <b>ROK 2024 r.</b><br>Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618<br>- § 0270 ( wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym)<br>- § 0480 ( wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych )   | <b>190 000,00</b><br><br>50 000,00<br>140 000,00  |
| 2.    | <b>ROK 2024 r.</b><br>1.Dział 851 rozdział 85154<br>- § 3030 ( różne wydatki na rzecz osób fizycznych )<br>- § 4010 ( wynagrodzenia osobowe pracowników )<br>- § 4040 ( dodatkowe wynagrodzenie roczne )<br>- § 4110 ( składki na ubezpieczenie społeczne )<br>- § 4120 ( składki na fundusz pracy )<br>- § 4210 ( zakup materiałów i wyposażenia )<br>- § 4260 ( zakup energii )<br>- § 4280 ( zakup usług zdrowotnych )<br>- § 4300 ( zakup usług pozostałych )<br>- § 4360 ( opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych )<br>- § 4410 ( podróże służbowe krajowe )<br>- § 4430 ( różne składki i opłaty )<br>- § 4440 ( odpisy na ZFŚS )<br>- § 4700 ( szkolenia pracowników )<br>- § 4710 ( wpływy na PPK ) | <b>282 674,28 zł</b><br><br>5 000,00<br>121 850,00<br>7 748,00<br>22 317,00<br>3 175,00<br>47 000,00<br>1 000,00<br>150,00<br>66 200,00<br>1 100,00<br>100,00<br>1 200,00<br>4 834,28<br>500,00<br>500,00 |

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia .....r.

**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska  
oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2025 roku.**

| L. p. | Wyszczególnienie   | Kwota w PLN      |
|-------|--|------------------|
| 1.    | <b>ROK 2025 r.</b><br>Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym:<br>- § 0690 ( wpływy z różnych opłat )  | <b>18.000,00</b> |
| 2.    | <b>ROK 2025 r.</b><br>Wydatki ogółem - dział 900 rozdział 90001 w tym:<br>- § 6230 ( dotacja celowa z budżetu na finansowanie<br>lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji<br>i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora<br>finansów publicznych- część przydomowych oczyszczalni<br>ścieków ) | <b>18.000,00</b> |

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia .....r.

**Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2025 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     | -                   | 80.000,00           | -  |
| 3.           |       |          | 4040     | -                   | 6.200,00            | -  |
| 4.           |       |          | 4110     | -                   | 15.000,00           | -  |
| 5.           |       |          | 4120     | -                   | 2.200,00            | -  |
| 6.           |       |          | 4210     | -                   | 9.482,86            | -  |
| 7.           |       |          | 4300     | -                   | 2.500.000,00        | -  |
| 8.           |       |          | 4410     | -                   | 500,00              | -  |
| 9.           |       |          | 4430     | -                   | 1.000,00            | -  |
| 10.          |       |          | 4440     | -                   | 2.417,14            | -  |
| 11.          |       |          | 4700     | -                   | 2.000,00            | -  |
| 12.          |       |          | 4710     | -                   | 1.200,00            | -  |
| <b>Razem</b> |       |          |          | <b>1.800.000,00</b> | <b>2.620.000,00</b> | <b>100,00</b>                                |



PROJEKT

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia ..... r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład ( Fundusz Przeciwdziałania COVID-19 )  
w 2025 roku

| Klasyfikacja budżetowa |          |      | Klasyfikacja budżetowa  |              |       | WYDATKI | Nazwa zadania     | Zródło finansowania   |                      |
|------------------------|----------|------|---|--------------|-------|---------|-------------------|---|----------------------|
| Dział                  | Rozdział | §    | Dział   | Rozdział     | §     |         |                   |   |                      |
| 1                      | 2        | 3    | 4   | 5            | 6     | 7       | 8                 | 9   | 10                   |
|                        |          |      | DOCHODY<br>ze środków<br>Funduszu<br>Przeciwdziałania<br>COVID-19 |              |       |         |                   |   |                      |
| 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 RFPL COVID-19 |
| <b>Razem</b>           |          |      | <b>686.000,00</b>   | <b>Razem</b> |       |         | <b>686.000,00</b> | <b>x</b>  |                      |

