

ZARZĄDZENIE NR 73/2025
BURMISTRZA CHODCZA

z dnia 12 listopada 2025 r.

w sprawie przyjęcia projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2026 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1, art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436) 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 2025 r., poz. 1483) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/109/25 z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

Burmistrz Chodcza zarządza, co następuje:

§ 1. Przyjąć projekt budżetu na 2026 rok w pełnej szczegółowości klasyfikacji budżetowej w zakresie:

- dochodów budżetowych w wysokości: **48 515 558,08 złotych,**
- wydatków budżetowych w wysokości: **46 296 666,28 złotych,**
- przychodów w wysokości: **220 000,00 złotych,**
- rozchodów w wysokości: **2 438 891,80 złotych,**
- nadwyżka w wysokości: **2 218 891,80 złotych.**

2. Projekt uchwały budżetowej Rady Miejskiej w Chodczu **na 2026 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).

Nr 15. Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg.

Nr 16. Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

Nr 17. Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy.

§ 2. Przyjęty projekt budżetu na 2026 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

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

w sprawie uchwalenia budżetu Miasta i Gminy Chodecz na 2026 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436), 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 2025 r. poz. 1483) 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 , poz. 834, poz. 859, poz. 1089, poz. 1821) 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 2025 r., poz. 337, poz. 620, poz. 621)

Rada Miejska w Chodczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **48 515 558,08 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **40 265 533,32 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **8 250 024,76zł.**

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: **2 715 061,00 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: **46 296 666,28 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości: **36 736 053,81 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości: **9 560 612,47 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: **2 715 061,00 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) Wydatki 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: **350 000,00 zł.**,
- 5) Wydatki na dotację 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 2026 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **220 000,00 zł.**, pochodzących z:

- 1) Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **220 000,00 zł.**

oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2 438 891,80 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

- 1) Wykup innych papierów wartościowych w kwocie: **2 102 000,00 zł.**,

- 2) Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: **116 891,80 zł.**
- 3) Udzielone pożyczki i kredyty w kwocie: **220 000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

§ 5. Ustala się nadwyżkę budżetu w wysokości: **2 218 891,80 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: **736 000,00 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: **25 000,00 zł.** w łącznej kwocie: **165 000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **305 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: **20 000,00 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: **2 373 000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 10. Ustala się plan dochodów w kwocie: **4 845 000,00 zł.** i wydatków w kwocie: **4 845 000,00 zł.** finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024, zgodnie z załącznikiem Nr 14 do uchwały.

§ 11. Ustala się plan dochodów majątkowych w kwocie: **702 000,00 zł.** i wydatków majątkowych w kwocie: **1 450 000,00 zł.** z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 15 do uchwały.

§ 12. Ustala się plan finansowy dochodów i wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 r. w kwocie: **4 546,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 16 i Nr 17.

§ 13. Zgodnie z Uchwałą Rady Miejskiej w Chodczu Nr XI/77/25 z dnia 27 lutego 2025 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2026 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 14. 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.**

§ 15. 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: **1 000 000,00 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.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 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 2026 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.

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

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	5 000,00
	01095		Pozostała działalność	5 000,00
		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	5 000,00
600			Transport i łączność	1 290 000,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	390 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	375 000,00
		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	780 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	78 000,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	702 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	300 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	49 097,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	6 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
	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
710			Działalność usługowa	3 000,00
	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
750			Administracja publiczna	229 327,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 527,00
		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	128 488,00

		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	39,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	100 800,00
		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	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	800,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	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
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	52 500,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	52 500,00
		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	52 500,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	19 248 734,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	6 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	6 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 020 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 700 000,00
		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
		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	3 503 000,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 300 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	780 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	70 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	30 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	27 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	270 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	500,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00

	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	235 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	25 000,00
		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	50 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	13 484 734,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	13 113 141,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	371 593,00
758			Różne rozliczenia	12 620 040,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	1 600 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 600 000,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	11 020 040,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	11 020 040,00
801			Oświata i wychowanie	692 319,43
	80101		Szkoły podstawowe	109 319,43
		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	3 500,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 500,00
		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	93 743,46
		2059	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	5 455,97
	80104		Przedszkola	333 000,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	48 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 267 467,89
	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	34 290,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	34 290,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	225 670,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	225 670,00
85216		Zasiłki stałe	323 044,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	323 044,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	245 732,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	8 000,00
	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	10 032,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	227 500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	107 766,00
	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	54 540,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8 226,00
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	194 965,89
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 000,00
	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	7 335,00
	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	183 630,89
855		Rodzina	3 421 265,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 535 895,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	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	2 436 613,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	94 282,00
	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
85504		Wspieranie rodziny	3 851,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 851,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 403,00
	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	76 403,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	800 272,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	60 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	630 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	100,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 672,00
85595		Pozostała działalność	4 544,00
	2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 544,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	8 436 416,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 237 750,00
	0830	Wpływy z usług	1 680,00
	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	391 070,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	1 800 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 800 000,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	1 364 916,00
	2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	2 600,00
	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	1 362 316,00
	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	20 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	20 000,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	13 750,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	4 000,00
	0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 000,00

		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
926			Kultura fizyczna	947 541,76
	92695		Pozostała działalność	947 541,76
		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	947 541,76
Razem:				48 515 558,08

PROJEKT

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

WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	67 000,00
	01009		Spółki wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
	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	12 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
500			Handel	25 000,00
	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
600			Transport i łączność	2 665 494,40
	60004		Lokalny transport zbiorowy	640 000,00
		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	625 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 894 994,40
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	124 994,40
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	50 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 500,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	372 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	233 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	60 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	8 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	139 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00

		4260	Zakup energii	9 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	108 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	105 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	5 489 286,39
	75011		Urzędy wojewódzkie	352 317,89
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	270 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	48 900,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 771,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 200,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	284 500,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	270 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	12 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	4 262 421,70
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 400 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	65 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	165 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	156 000,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	458 023,95
		4307	Zakup usług pozostałych	53 300,00
		4309	Zakup usług pozostałych	11 700,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	34 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 297,75
		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	10 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	316 446,80
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	220 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	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
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101	Urzędy naczelných 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
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	215 800,00
	75405	Komendy powiatowe Policji	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4260	Zakup energii	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	196 800,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	40 000,00
	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	50 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75495	Pozostała działalność	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
757		Obsługa długu publicznego	1 700 500,00
	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	22 500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 678 000,00
758			Różne rozliczenia	350 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	150 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 474 877,18
	80101		Szkoły podstawowe	7 375 419,16
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	243 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	735 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	56 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	870 000,00
		4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 560,00
		4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	440,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	120 000,00
		4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 039,50
		4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60,50
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
		4177	Wynagrodzenia bezosobowe	14 175,00
		4179	Wynagrodzenia bezosobowe	825,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 010,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	990,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	10 000,00
		4260	Zakup energii	75 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	8 598,96
		4309	Zakup usług pozostałych	500,47
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	340 719,73
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 835,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	165,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 920 000,00
		4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	42 525,00
		4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 475,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	258 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	841 375,51
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	42 523,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 824,01

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	14 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	36 228,50
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	601 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	41 500,00
80104		Przedszkola	2 641 692,27
	2957	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	142 065,00
	2959	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	7 935,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	52 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	709 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	54 900,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	253 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	36 300,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	4 735,50
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	264,50
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	83 637,27
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	669 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	48 155,00
80107		Świetlice szkolne	555 804,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	73 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 304,52
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	385 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	29 500,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 442,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	52 442,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	521 970,20
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	200 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 000,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 200,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	514 838,22
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	23 951,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	66 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	9 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 326,22
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	362 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	24 561,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 841 335,30
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	88 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	239 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	34 300,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 435,30
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 305 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	89 200,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	305 000,00
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	305 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	4 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	136 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 800,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 103,20
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 446,80
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00

852			Pomoc społeczna	4 150 061,83
	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	34 290,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	34 290,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	241 990,00
		3110	Świadczenia społeczne	241 990,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
	85216		Zasiłki stałe	323 044,00
		3110	Świadczenia społeczne	323 044,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 101 638,35
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 884,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	787 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	51 300,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	138 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 148,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	43 500,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 100,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 106,35
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	715 403,80
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 200,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	450 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	37 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 540,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	13 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	19 063,80
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	216 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	216 000,00
	85295		Pozostała działalność	1 299 695,68
		3110	Świadczenia społeczne	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	11 400,00

	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	21 792,95
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 382,05
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 400,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 728,09
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	749,10
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	536,99
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	106,50
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	45 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	106 122,86
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	4 427,14
	4300	Zakup usług pozostałych	52 335,00
	4307	Zakup usług pozostałych	50 130,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 400,00
	4437	Różne opłaty i składki	1 320,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	20 000,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	20 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	20 000,00
855		Rodzina	3 883 234,55
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 441 613,00
	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	2 270 130,05
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,95
	4580	Pozostałe odsetki	2 500,00
	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	90 374,55
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	67 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	2 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	11 760,45
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 720,70
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00

900	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	76 403,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 403,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	722 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	131 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	18 475,78
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
	4220	Zakup środków żywności	60 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	143 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	21 324,22
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 000,00
	85595	Pozostała działalność	4 544,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 544,00
	900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 390 906,26
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 889 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	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
	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	2 373 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	85 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 676,60
	4300	Zakup usług pozostałych	2 250 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 723,40
	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	2 001 806,26

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 806,26
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 316,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 684,00
90013		Schroniska dla zwierząt	77 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	72 500,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	724 000,00
	4260	Zakup energii	340 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	362 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	269 100,00
	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
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 100,00
	4300	Zakup usług pozostałych	55 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	702 043,20
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	100 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	100 000,00
	92116	Biblioteki	250 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	250 000,00
	92195	Pozostała działalność	352 043,20
	4090	Honoraria	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4260	Zakup energii	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	235 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	543,20
926		Kultura fizyczna	1 376 112,47
	92601	Obiekty sportowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	92695	Pozostała działalność	1 339 112,47
	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	144 500,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 541,76
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 070,71
Razem:			46 296 666,28

PROJEKT

Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia r.

WYKAZ INWESTYCJI NA 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 600 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 600 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 600 000,00
			Przebudowa odcinka drogi DW269 (odcinek uwzględniający chodnik/ ścieżkę rowerową – Chodecz - Huta Chodecka) dokumentacja	150 000,00
			Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 1449 m	1 450 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 881 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 881 000,00
		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
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	2 000 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 362 316,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii "ENERGIA KUJAW"	1 362 316,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	637 684,00
			Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii "ENERGIA KUJAW"	637 684,00
926			Kultura fizyczna	1 079 612,47
	92695		Pozostała działalność	1 079 612,47
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	947 541,76
			Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	737 226,76
			Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz	210 315,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	132 070,71
			Odnowa przestrzeni publicznych na terenie Miasta i Gminy Chodecz	82 385,71
			Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz	49 685,00
Razem				9 560 612,47

PROJEKT

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

Przychody i rozchody budżetu w 2026r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			220 000,00
1	Przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	906	220 000,00
Rozchody ogółem:			2 438 891,80
1	Udzielone pożyczki i kredyty	991	220 000,00
2	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 218 891,80

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	128 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 488,00
		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	128 488,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	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
852			Pomoc społeczna	71 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 032,00
		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	10 032,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 540,00
		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	54 540,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		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	7 335,00
855			Rodzina	2 513 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 613,00
		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	2 436 613,00
	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	76 403,00
		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	76 403,00
Razem:				2 715 061,00

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	128 488,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	128 488,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	93 336,48
		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	5 446,80
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	71 907,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	10 032,00
		3110	Świadczenia społeczne	9 884,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	148,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	54 540,00
		4300	Zakup usług pozostałych	54 540,00
	85295		Pozostała działalność	7 335,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 335,00
855			Rodzina	2 513 316,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 436 613,00
		3110	Świadczenia społeczne	2 270 130,05
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	87 600,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 450,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	60 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 328,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 404,95
		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	76 403,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	76 403,00
Razem:				2 715 061,00

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

Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2026 roku.

Klasyfikacja			Plan
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
750	75011	235	39,00
852	85228	2350	8 226,00
855	85502	2350	94 282,00
Razem			102 547,00

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 2026 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
Razem				3 000,00	3 000,00

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 2026 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
600			Transport i łączność		
	60014		Drogi publiczne powiatowe		
		2320	Dotacja celowa z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego.	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
Razem				135 000,00	135 000,00

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 2026 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	921	92109	2480	Dotacja dla Centrum Ogrodowa w Chodczu	100 000,00
2.	921	92116	2480	Dotacja dla Miejsko-Gminnej Biblioteki Publicznej w Chodczu	250 000,00
				Razem	350 000,00

Dotacja celowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2026 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa	Kwota dotacji
1.	710	71004	231	Dotacja dla Gminy Włocławek (wynagrodzenie komisji ubranistyczno – architektonicznej)	5 000,00
				Razem	5 000,00

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 roku.

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	010	01009	2830	Dotacja – Gminna Spółka Wodna w Chodczu	30 000,00
2.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	15 000,00
3.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	36 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00
5.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	100 000,00
				Razem	381 000,00

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 2026 roku.

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2024 r. Dochody ogółem – dział 756 rozdz.75618 - § 0270 (wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym) - § 0480 (wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych)	165 000,00 25 000,00 140 000,00
2.	ROK 2024 r. 1.Dział 851 rozdział 85154 - § 3030 (różne wydatki na rzecz osób fizycznych) - § 4010 (wynagrodzenia osobowe pracowników) - § 4040 (dodatkowe wynagrodzenie roczne) - § 4110 (składki na ubezpieczenie społeczne) - § 4120 (składki na fundusz pracy) - § 4210 (zakup materiałów i wyposażenia) - § 4260 (zakup energii) - § 4280 (zakup usług zdrowotnych) - § 4300 (zakup usług pozostałych) - § 4360 (opłaty z tytułu usług telekomunikacyjnych) - § 4410 (podróże służbowe krajowe) - § 4430 (różne składki i opłaty) - § 4440 (odpisy na ZFŚS) - § 4700 (szkolenia pracowników) - § 4710 (wpływy na PPK)	305.000,00 zł 4 000,00 136 500,00 10 800,00 24 800,00 3 500,00 45 000,00 1 000,00 150,00 70 000,00 1 100,00 100,00 1 103,20 5 446,80 1 000,00 500,00

PROJEKT

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 2026 roku.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2026 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	20 000,00
2.	ROK 2026 r. Wydatki ogółem - dział 900 rozdział 90001 w tym: - § 6230 (dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych nie zaliczanych do sektora finansów publicznych- część przydomowych oczyszczalni ścieków)	20 000,00

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

**Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem
odpadami w 2026 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	-	85 000,00	-
3.			4040	-	6 700,00	-
4.			4110	-	15 000,00	-
5.			4120	-	2 200,00	-
6.			4210	-	6 676,60	-
7.			4300	-	2 250 000,00	-
8.			4410	-	500,00	-
9.			4430	-	1 000,00	-
10.			4440	-	2 723,40	-
11.			4700	-	2 000,00	-
12.			4710	-	1 200,00	-
Razem				1 800 000,00	2 373 000,00	100,00

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 w 2026 roku

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	Nazwa zadania	Źródło finansowania
1.	900	90001	6370	4 845 000,00	x	Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj	
2.	x	x	6370	x	4 845 000,00		Środki RFPL
Razem				4 845 000,00	4 845 000,00		

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia r.

**Plan finansowy dochodów majątkowych i wydatków majątkowych
z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg na realizację zadań w 2026 roku.**

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Dochody Kwota (PLN)	Wydatki Kwota (PLN)	Nazwa zadania
1.	600	X	X	X	X	X
2.	X	60016	X	X	X	X
3.	X	X	6290	702 000,00	X	X
4.	X	X	6050		702 000,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeszczon na długości 1449 m - środki RFRD
5.	X	X	6050		748 000,00	Przebudowa drogi gminnej w m. Trzeszczon na długości 1449 m - środki własne
6.	X	X	X	702 000,00	1 450 000,00	X

Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia r.

**Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań
na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	4 546,00	4 546,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 546,00	4 546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00	4 546,00	4 546,00
Razem:				0,00	4 546,00	4 546,00

PROJEKT

Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr .../.../... z dnia r.

**Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań
na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Przed zmianą	Zmiana	Po zmianie
855			Rodzina	0,00	4 546,00	4 546,00
	85595		Pozostała działalność	0,00	4 546,00	4 546,00
		3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	0,00	4 546,00	4 546,00
Razem:				0,00	4 546,00	4 546,00

Informacja opisowa do projektu budżetu Miasta i Gminy Chodecz na rok 2026

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na **rok 2026** 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 **2026 roku** będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

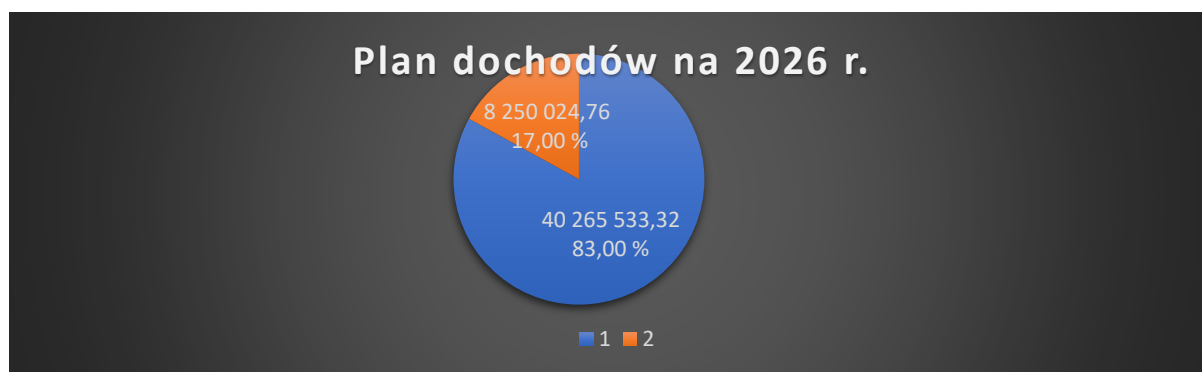
Projekt budżetu na 2026 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

➤	Dochody	- to kwota: 48.515.558,08 zł.
➤	Wydatki	- to kwota: 46.296.666,28 zł.
➤	Przychody	- to kwota: 220.000,00 zł.
➤	Rozchody	- to kwota: 2.438.688,80 zł.
➤	Nadwyżka	- to kwota: 2.218.891,80 zł.

Zaprojektowany na 2026 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 2026 rok



Dochody bieżące w wysokości: 40.265.533,32 zł., stanowią 83,00 % dochodów w tym:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: **13.113.141,00 zł.,**
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: **371.593,00 zł.,**
- ✓ subwencja ogólna z budżetu państwa, to kwota: **11.020.040,00 zł.,**
- ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, to kwota: **4.629.562,32 zł.,**
- ✓ pozostałe dochody bieżące, to kwota: **11.131.197,00 zł.**

Dochody majątkowe w wysokości: 8.250.024,76 zł., stanowią 17,00 % dochodów w tym:

- ✓ dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, to kwota: **8.247.927,76 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: 5.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 01095 - pozostała działalność - to kwota ogółem: 5.000,00 zł., z czego:

- ✓ wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych, to kwota: **5.000,00 zł.** - czynsz dzierżawny Koła Łowieckie.

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ – plan ogółem, to kwota: 1.290.000,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy - to kwota ogółem: 390.000,00 zł., z czego:

- ✓ dotacja z funduszy celowych na lokalny transport zbiorowy, to kwota: **375.000,00 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: 780.000,00 zł., z czego:

- ✓ wpływy z opłat za zezwolenia, to kwota: **78.000,00 zł.** (opłata za zajęcie pasa drogowego).
- ✓ środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, środki z Rządowego Funduszu Dróg , to kwota: **702.000,00 zł.** (zadanie inwestycyjne pt.: „Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzuszczon na długości 1449 m.)

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem, to kwota: 300.597,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami - to kwota ogółem: 49.097,00 zł., z czego:

- ✓ wpłaty z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości, to kwota: **6.000,00 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: **1.000,00 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: 229.327,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - to kwota ogółem: 128.527,00 zł., z czego:

- ✓ dotacje na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej zlecone gminie, to kwota: **128.488,00 zł.**,

- ✓ dochody jst związane z realizacją zadań z zakresu zadań administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami, to kwota: **39,00 zł.**
- rozdział 75023 - urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) - to kwota ogółem: **100.800,00 zł.,** z czego:
 - ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), to kwota: **40.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **60.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
 - ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **800,00 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.3113.10.2025 z dnia 23 października 2025 r.

BEZPIECZEŃSTWO PUBLICZNE I OCHRONA PRZECIWPÓŻAROWA – plan ogółem, to kwota: 52.500,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75412 – ochotnicze straże pożarne – to kwota ogółem: **52.500,00 zł.,** z czego:
 - ✓ rozliczenie zadania za 2025 r. pt.: „Remont łazienek w OSP w Chodczu”, to kwota: **52.500,00 zł.**

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan ogółem, to kwota: 19.248.734,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- to kwota ogółem: **6.000,00 zł.,** z czego:
 - ✓ wpływy z podatku od działalności gospodarczej od osób fizycznych opłaconego w formie karty podatkowej, to kwota: **6.000,00 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: **2.020.000,00 zł.,** z czego:
 - ✓ wpływy z podatku od nieruchomości, to kwota: **1.700.000,00 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**
 - ✓ 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: **3.503.000,00 zł.,** z czego :
 - ✓ wpływy z podatku od nieruchomości, to kwota: **2.300.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z podatku rolnego, to kwota: **780.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z podatku leśnego, to kwota: **5.500,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z podatku od środków transportu, to kwota: **70.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z podatku od spadków i darowizn, to kwota: **30.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z opłaty targowej, to kwota: **27.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych, to kwota: **270.000,00 zł.,**
 - ✓ koszty upomnień, to kwota: **10.000,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: **500,00 zł.,**
 - ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat podatków i opłat, to kwota: **10.000,00 zł.**
- rozdział 75618 - wpływy z innych opłat stanowiących dochody jst na podstawie ustaw- to kwota ogółem: **235.000,00 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: **25.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jst na podstawie odrębnych ustaw, to kwota: **50.000,00 zł.** (opłata adiacencka).

- rozdział 75621- udział gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa- to kwota ogółem: 13.484.734,00 zł., z czego:

- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: **13.113.141,00 zł.**,
- ✓ wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: **371.593,00 zł.**

Wielkość należnych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów z dnia 15 października 2025 roku, znak sprawy ST3.4750.26.2025.

SUBWENCJA OGÓLNA DLA JEDNOSTEK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO - plan ogółem, to kwota: 12.620.040,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 75834 - subwencje ogólne z budżetu państwa - to kwota ogółem: 11.020.040,00 zł., z czego:

- ✓ subwencje ogólne z budżetu państwa, to kwota: **11.020.040,00 zł.**,
- ✓ wpływy z rozliczeń (zwrot podatku VAT), to kwota: **1.600.000,00 zł.**

Wielkość należnych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku, znak sprawy ST3.4750.26.2025.

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 692.319,43 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- to kwota ogółem: 109.319,43 zł., w tym:

- ✓ wpływy z opłat za duplikat świadectw, to kwota: **120,00 zł.**,
- ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, to kwota: **3.500,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **5.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ wpływy z różnych wpływów, kwota: **1.500,00 zł.**,
- ✓ środki z projektu pt.: „Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Chodczu”, to kwota: **99.199,43 zł.** Projekt jest realizowany w latach 2025- 2026.

- rozdział 80104- przedszkola- to kwota ogółem: 333.000,00 zł., w tym:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: **30.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: **250.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z usług (zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: **48.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **4.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ wpływy z różnych dochodów, kwota: **1.000,00 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: 1.267.467,89 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ **dotacja z budżetu państwa- to kwota ogółem: 1.018.411,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 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: 34.290,00 zł.

- rozdział 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, to kwota: 225.670,00 zł.

- rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe, to kwota: 323.044,000 zł.

- rozdział 85219 - dotacja z budżetu państwa – to kwota ogółem: 237.532,00 zł. z czego:

- ✓ na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, to kwota: **227.500,00 zł., w tym:**
 - dodatki motywacyjne dla pracowników, to kwota: **111.600,00 zł.**
- ✓ na finansowanie opiekunów prawnych, to kwota: **10.032,00 zł.**

- **rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota ogółem: 107.766,00 zł., z czego:**

- ✓ dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota: **54.540,00 zł.**,
- ✓ dochody, to kwota: **8.226,00 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: **7.335,00 zł.**

Pozostałe dochody to:

- ✓ wpływów z różnych dochodów, to kwota: **200,00 zł.** (rozdział 85219),
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **8.000,00 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: **4.000,00 zł.** (wpłata seniorów na funkcjonowanie klubu seniora),
- ✓ środki - dofinansowanie projektu pt. „Klub Seniora w Chodczu”, to kwota: **84.115,54 zł.**,
- ✓ środki – dofinansowanie projektu pt. „Klub Seniora w Brzyszewie”, to kwota: **99.515,35 zł.**

RODZINA - plan ogółem, to kwota: 3.421.265,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa - plan ogółem: **2.625.839,00 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.3110.5.17.2025 z dnia 24 października 2025 r.

- **rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - to kwota ogółem: 2.535.895,00 zł. z czego:**

- ✓ dotacje z budżetu państwa na realizację świadczeń rodzinnych, to kwota: **2.436.613,00 zł.**,
- ✓ wpływy od komorników stanowiące wpłaty zaliczek i funduszu alimentacyjnego, kwota: **94.282,00 zł.**,
- ✓ wpływy z rozliczeń zwrotów z lat ubiegłych i odsetek, to kwota: **5.000,00 zł.** (wpływy nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych).

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

- **rozdział 85504 – wspieranie rodziny** – dotacja z budżetu państwa, to kwota: **3.851,00 zł.** - dodatki motywacyjne

- **rozdział 85513 - składki na ubezpieczenia zdrowotne-** to kwota: **76.403,00 zł.**

- **rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat** - to kwota ogółem: **800.272,00 zł.**, z czego:

- ✓ wpływy z czesnego, to kwota: **630.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z dożywiania, to kwota: **60.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **100,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **1.500,00 zł.**,
- ✓ dotacja z budżetu państwa, to kwota: **108.672,00 zł.** – dodatki motywacyjne dla pracowników.

- **rozdział 85595 – pozostała działalność** – środki na wypłatę świadczeń rodzinnych dla dzieci będącymi obywatelami z Ukrainy, to kwota: **4.544,00 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 8.436.416,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- to kwota ogółem: 5.237.750,00 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, to kwota: **391.070,00 zł.** - inwestycja pt.:
 - „Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań – zakup, dostawa i montaż wodomierzy radiowych na terenie Miasta i Gminy Chodecz”
- ✓ wpływy z usług, to kwota: **1.680,00 zł.** (faktury za odprowadzenie ścieków dla mieszkańców).

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

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

- **rozdział 90005 – ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu** – to kwota ogółem: **1.364.916,00 zł.**,

- ✓ dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy to kwota: **1.362.316,00 zł.** na inwestycję pt.:
 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIA KUJAW”.

- ✓ środki za prowadzenie punktu czyste powietrze, to kwota: **2.600,00 zł.**
- rozdział 90019 - wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska- to kwota ogółem: **20.000,00 zł.**,
 - ✓ wpływy z opłat i kar za korzystanie ze środowiska, to kwota: **20.000,00 zł.**
- rozdział 90026 – pozostałe działania związane z gospodarką odpadami - to kwota ogółem: **13.750,00 zł.** z czego:
 - ✓ wpływy z kosztów egzekucyjnych, to kwota: **4.000,00 zł.**,
 - ✓ wpływy z opłaty prolongacyjnej, to kwota: **250,00 zł.**,
 - ✓ wpływy odsetek od nieterminowych wpłat opłaty za zagospodarowanie odpadami komunalnymi, to kwota: **2.500,00 zł.**,
 - ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **7.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym).

KULTURA FIZYCZNA- plan ogółem, to kwota: 947.541,76 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 92601- pozostała działalność – to kwota ogółem: **947.541,76 zł.** z czego:
 - ✓ dofinansowanie z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy – Urząd Marszałkowski (środki z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego) to kwota: **210.315,00 zł.** na projekt pt.: „Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz”.
 - ✓ dofinansowanie z Województwa Kujawsko- Pomorskiego w Bydgoszczy – Urząd Marszałkowski (środki z Europejskiego funduszu Rozwoju Regionalnego) to kwota: **737.226,76 zł.** na projekt pt.: „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”.

Plan dochodów gminy wg działów

L.p.	Dział	Planowana kwota na 2026 r.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	5.000,00	0,01
2.	Transport i łączność (dział: 600)	1.290.000,00	2,66
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	300.597,00	0,62
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	3.000,00	0,01
5.	Administracja publiczna (dział: 750)	229.327,00	0,47
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział: 751)	1.350,00	0,00
7.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział: 754)	52.500,00	0,11
8.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział: 756)	19.248.734,00	39,68
9.	Różne rozliczenia (dział: 758)	12.620.040,00	26,01
10.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	692.319,43	1,43
11.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.267.467,89	2,61
12.	Rodzina (dział: 855)	3.421.265,00	7,05
13.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	8.436.416,00	17,39
14.	Kultura fizyczna (dział: 926)	947.541,76	1,95
x	Razem	48.515.518,08	100,00

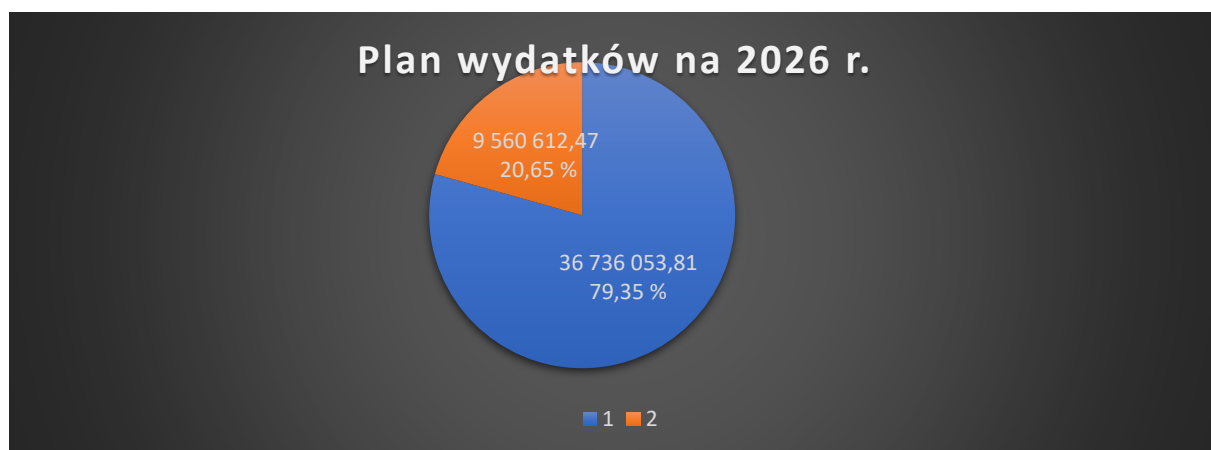
Plan dochodów w 2026 roku według jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2026 r. PLN	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	62.200,00	0,13
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	285.000,00	0,58
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	260.120,00	0,54
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	47.216.638,08	97,32
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	691.600,00	1,43
x	Razem	48.515.558,08	100,00

Porównanie planu dochodów w 2026 roku do 2025 roku według jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2025 r. PLN	Plan na 2026 r. PLN	Wzrost/spadek
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	55.400,00	62.200,00	(~) + 12,27 %
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	300.000,00	285.000,00	(~) - 5,26 %
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	270.620,00	260.120,00	(~) - 4,03 %
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	43.634.570,24	47.216.638,08	(~) + 8,21 %
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	767.000,00	691.600,00	(~) -10,90 %
x	Razem	45.027.590,24	48.515.558,08	(~) + 7,75 %

PLANOWANE WYDATKI na 2026 rok



Wydatki bieżące w wysokości: 36.736.053,81 zł., stanowią 79,35 % ogółu wydatków:

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, to kwota: **18.469.744,22 zł.**,
- ✓ wydatki na obsługę długu, to kwota: **1.700.500,00 zł.**,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, to kwota: **11.106.448,43 zł.**,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, to kwota: **700.000,00 zł.**,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota: **4.246.866,05 zł.**,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, to kwota: **512.495,11 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości: 9.560.612,47 zł., co stanowi 20,65 % ogółu wydatków:

- ✓ transport i łączność, to kwota: **1.600.000,00 zł.**,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to kwota: **6.881.000,00 zł.**,
- ✓ kultura fizyczna, to kwota: **1.079.612,47 zł.**

Wydatki wg działów i rozdziałów

ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem, to kwota: 67.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 01009 – spółki wodne – to kwota ogółem: 30.000,00 zł.**
 - ✓ dotacja dla Spółki Wodnej w kwocie: **30.000,00 zł.**
- **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: 12.000,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup materiałów, to kwota: **1.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup energii, to kwota: **10.000,00 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: 2.665.494,40 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, to kwota ogółem: 640.000,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **625.000,00 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: 1.894.994,40 zł., z czego na:**
 - ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: **1.600.000,00 zł.,**
 - „Przebudowa drogi gminnej nr 191356C w m. Trzeszczon na długości 1449 m” w kwocie: **1.450.000,00 zł.,**
 - „Przebudowa odcinka drogi DW269 (odcinek uwzględniający chodnik/ ścieżkę rowerową) dokumentacja w kwocie: **150.000,00 zł.**
 - ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, to kwota: **294.994,40 zł.:**
 - zakup materiałów i wyposażenie, to kwota: **20.000,00 zł.,**
 - zakup usług, to kwota: **100.000,00 zł.,**
 - różne opłaty i składki w kwocie: **50.000,00 zł.,** (opłata za zajęcia pasa drogowego),
 - wydatki na bieżący remont dróg, to kwota: **124.994,40 zł.**
- **rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – to kwota ogółem: 10.500,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup energii, to kwota: **8.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: **2.500,00 zł.,**

GOSPODARKA MIESZKANIOWA- plan ogółem, to kwota: 372.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 70005 - gospodarka gruntami i nieruchomościami – to kwota ogółem : 233.000,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: **10.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup energii, to kwota: **25.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup usług remontowych, to kwota: **50.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup pozostałych usług, to kwota: **60.000,00 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: **8.000,00 zł.** (opłata za zmianę w księgach wieczystych, opłata za zasiedzenie).

- rozdział 70007 – gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy, to kwota ogółem: 139.000,00 zł., z czego:

- ✓ zakup materiałów, to kwota: **5.000,00 zł.,**
- ✓ zakup energii, to kwota: **9.000,00 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: 108.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 71004 - plany zagospodarowania przestrzennego- to kwota ogółem: 105.000,00 zł., z czego:

- ✓ dotacja, to kwota: **5.000 zł.** - porozumienie podpisane z gminą Włocławek w sprawie powołania wspólnej komisji urbanistyczno-architektonicznej do opracowania planu ogólnego gminy,
- ✓ zakup usług, to kwota: **100.000,00 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: 5.489.286,39 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie- to kwota ogółem: 352.317,89 zł., (dwa etaty)

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: **128.488,00 zł.**
- dotacja od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: **223.829,89 zł.**
- środki własne (w tym odprawa emerytalna).

- rozdział 75022 - rady gmin- to kwota ogółem: 284.500,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu:

- ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, to kwota: **270.000,00 zł.** (diety dla radnych),
- ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: **1.000,00 zł.** (materiały biurowe, toner),
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **1.500,00 zł.,**
- ✓ zakup usług, to kwota: **12.000,00 zł.**

- rozdział 75023 - urzędy gmin- to kwota ogółem: 4.262.421,70 zł., z tego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi (pracownicy administracji 19 etatów, pracownicy gospodarczy 2 etaty oraz 3 umowy zlecenie), to kwota: **3.279.000,00 zł.** (w tym nagrody jubileuszowe, wpłata PFRON),
- ✓ odpisy na ZFŚS, to kwota: **78.297,75 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 kserokopierek i komputerów, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, to kwota: **840.123,95 zł.**
- ✓ projekt pt. cyberbezpieczny samorząd, to kwota: **65.000,00 zł.** (promocja, audyty).

- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- to kwota ogółem: 190.000,00 zł. (gadżety, promocja gminy w mediach oraz w innych gminach).

- rozdział 75085 - wspólna obsługa jst - to kwota ogółem: 316.446,80 zł., z czego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty, to kwota: **284.500,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **5.446,80 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki związane z zakupem materiałów, szkolenia, podróże służbowe, to kwota: **26.500,00 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 PRZECIWPOŻAROWA - plan ogółem, to kwota: 215.800,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75405 - komendy policji - to kwota ogółem: 9.000,00 zł.,

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

- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - to kwota ogółem: 196.800,00 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 Sobieczewy. 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: 10.000,00 zł., z czego:

- ✓ zakup usług remontowych, to kwota: 5.000,00 zł.,
- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 5.000,00 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: 350.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75809 - rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego - to kwota ogółem: 150.000,00 zł.

- ✓ rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego (opłata za wychowanie przedszkolne), kwota: 150.000,00 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: 14.474.877,18 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: 7.375.419,16 zł., z czego na:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, to kwota: 6.214.000,00 zł., (31,33 etatów nauczycieli i 9,75 etatów obsługi),
- ✓ ZFŚS, to kwota: 340.719,73 zł.,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, to kwota: 721.500,00 zł., z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, usług remontowych, energii elektrycznej, usług kominarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.
- ✓ Projekt pt.: „Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej w Chodczu”, to kwota: 99.199,43 zł. Projekt jest realizowany w latach 2025- 2026.

(Planowane wpływy ze szkoły, to kwota: 260.120,00 zł.)

- rozdział 80103 - oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych - to kwota ogółem: 841.375,51 zł., są to wynagrodzenia i pochodne dla 6,06 etatów nauczycieli.

- rozdział 80104 - przedszkole samorządowe - to kwota ogółem: 2.641.692,27 zł. Zatrudnienie to 7,44 etatów nauczycieli i 10,00 etatów obsługi. Wydatki obejmują:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **1.834.855,00 zł.**,
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **83.637,27 zł.**,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **250.000,00 zł.**,
- ✓ wydatki bieżące na utrzymanie przedszkola, to kwota: **318.200,00 zł.**,
- ✓ realizacja projektu pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, kwocie: **155.000,00 zł.**, z czego:
 - wydatki bieżące, to kwota: **5.000,00 zł.**
 - zwrot niewykorzystanej dotacji z projektu pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: **150.000,00 zł.**

Projekt realizowany w latach 2024 – 2025

(Planowane wpływy za przedszkola, to kwota: 285.000,00 zł.)

- **rozdział 80107 - świetlice szkolne - to kwota ogółem: 555.804,52 zł.**, są to wynagrodzenia i pochodne dla 4,40 etatów 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 - doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli - to kwota ogółem: 52.442,00 zł.**,

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

- **rozdział 80148 - stołówki szkolne - to kwota ogółem: 521.970,20 zł.**

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK, to kwota: **263.800,00 zł.**,
- ✓ ZFŚS, to kwota: **8.170,20 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: 514.838,22 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: 1.841.335,30 zł.** Zatrudnienie 13,12 etatu.

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

OCHRONA ZDROWIA - plan ogółem, to kwota: 305.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - to kwota ogółem: 305.000,00 zł.** Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy (funkcjonuje świetlica środowiskowa) m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, to kwota: **185.546,80 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, to kwota: **119.453,20 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: 4.150.061,83 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: **1.018.411,00 zł.**

Planowane wpływy z MGOPS, to kwota: 62.200,00 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: 34.290,00 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: 241.990,00 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: **225.670,00 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: 323.044,00 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: 1.101.638,35 zł.,** z czego:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **999.600,00 zł.,**
- ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **21.106,35 zł.,**
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: **70.900,00 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.

Dotacja z budżetu państwa wynosi: **227.500,00 zł.** MGOPS w Chodczu zatrudnia 7,75 etatów.

- ✓ wynagrodzenie dla 4 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, to kwota: **10.032,00 zł.** Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

- **rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - to kwota ogółem: 715.403,80 zł.,** w tym: **54.540,00 zł.,** dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 5,25 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent 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: **645.963,80 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **69.440,00 zł.**

- **rozdział 85230 - pomoc w zakresie dożywiania - to kwota ogółem: 216.000,00 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 **86.000,00 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: 1.299.695,68 zł.,**

- ✓ zakup usług w kwocie: **7.335,00 zł.,** (dotacja z budżetu państwa na dofinansowanie systemu informatycznego POMOST),
- ✓ sprawienie pogrzebu, to kwota: **15.000,00 zł.,**
- ✓ zdarzenia losowe, leki i leczenie oraz schronisko, to kwota: **45.000,00 zł.,**
- ✓ wydatki związane z prowadzeniem Klubu Seniora, to kwota: **125.665,00 zł.,**
- ✓ środki na realizację projektu pt. „Klub Seniora w Chodczu” w kwocie: **88.542,68 zł.,**
- ✓ środki na realizację projektu pt. „Klub Seniora w Brzyszewie” w kwocie: **104.753,00 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, to kwota: **146.791,00 zł.**

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

Główne planowane wydatki to:

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

RODZINA- plan ogółem, to kwota: 3.883.234,55 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 85502 - świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego - to kwota ogółem: 2.441.613,00 zł.**

- ✓ wypłata świadczenie to planowana kwota: **2.270.130,05 zł.,**
- ✓ pozostałe wydatki związane są z obsługą zadania, to kwota: **166.482,95 zł.** Zatrudnienie 1,25 etatu. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.

- ✓ kwota nienależnie pobranych świadczeń przez świadczeniobiorców, to kwota: **5.000,00 zł.**
 - **rozdział 85503 - karta dużej rodziny- to kwota ogółem: 300,00 zł.**
 - **rozdział 85504 - wspieranie rodziny- to kwota ogółem: 90.374,55 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: 76.403,00 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: 1.270.000,00 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: **930.475,78 zł.,**
 - ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: **21.324,22 zł.,**
 - ✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, to kwota: **318.200,00 zł.**
- Planowane wpływy z odpłatności za żłobek i wyżywienie, kapitalizację odsetek na rachunku bankowym kwota: 691.600,00 zł.**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 10.390.906,26 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, to kwota ogółem: 4.889.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:**
 - ✓ zadanie inwestycyjne pt. „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj” to kwota: **4.845.000,00 zł.,**
 - ✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: **36.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup energii, to kwota: **8.000,00 zł.**
 - **rozdział 90002 - gospodarka odpadami - to kwota ogółem: 2.373.000,00 zł. z czego:**
 - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, to kwota: **112.823,40 zł.,**
 - ✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, to kwota: **2.250.000,00 zł.,**
 - ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **10.176,60 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: 2.001.806,26 zł.** Realizowanie projektu Czyste powietrze.
 - ✓ dofinansowanie w ramach Krajowego Planu Odbudowy to kwota: **2.000.000,00 zł.** na inwestycję pt.:
 - Wirtualna elektrownia OZE w Kujawskim Kłastrze Energii „ENERGIA KUJAW”.
 - ✓ Zakup materiałów, to kwota: **1.806,26 zł.**
 - **rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt, to kwota: 77.500,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup żywności dla zwierząt, to kwota: **3.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup usług, schronisko, to kwota: **72.500,00 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: 724.000,00 zł.**
 - ✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, to kwota: **340.000,00 zł.,**
 - ✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, to kwota: **362.000,00 zł.,**
 - ✓ różne opłaty i składki, to kwota: **22.000,00 zł.**
 - **rozdział 90019 - opłaty za korzystanie ze środowiska- to kwota ogółem: 1.500,00 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: 269.100,00 zł., z czego:**
 - ✓ dotacja cel. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, to kwota: **200.000,00zł.,**
 - ✓ zakup materiałów, to kwota: **14.100,00 zł.,**

- ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **55.000,00 zł.**

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 702.043,20 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 92109 – Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby, to kwota ogółem: 100.000,00 zł.**

Dotacja podmiotowa dla Centrum Ogrodowa na działalność statutową.

- **rozdział 92116 – Biblioteki, to kwota ogółem: 250.000,00 zł.**

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

- **rozdział 92195 - pozostała działalność, to kwota: 352.043,20 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: 1.376.112,47 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział: 92601 - obiekty sportowe- to kwota ogółem: 37.000,00 zł. z czego:**

- ✓ wydatki związane z utrzymaniem stadionu to kwota: **37.000,00 zł.**

- **rozdział 92695 – pozostała działalności - to kwota ogółem: 1.339.112,47 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: **159.500,00 zł.,**
- ✓ środki na projekt pt.: „Rozwój turystyki na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, to kwota: **819.612,47 zł.,**
- ✓ środki na projekt pt.: „Odnowa przestrzeni publicznej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, to kwota: **260.000,00 zł.**

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	67.000,00	0,14
2.	Handel (dział: 500)	25.000,00	0,05
3.	Transport i łączność (dział: 600)	2.665.494,40	5,76
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	372.000,00	0,80
5.	Działalność usługowa (dział: 710)	108.000,00	0,23
6.	Administracja publiczna (dział: 750)	5.489.286,39	11,87
7.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział: 751)	1.350,00	0,00
8.	Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (dział: 754)	215.800,00	0,47
9.	Obsługa długu publicznego (dział: 757)	1.700.500,00	3,67
10.	Różne rozliczenia (dział: 758)	350.000,00	0,76
11.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	14.474.877,18	31,27
12.	Ochrona zdrowia (dział: 851)	305.000,00	0,66
13.	Pomoc społeczna (dział: 852)	4.150.061,83	8,96
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	20.000,00	0,04
15.	Rodzina (dział: 855)	3.883.234,55	8,39
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	10.390.906,26	22,44
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	702.043,20	1,52
18.	Kultura fizyczna (dział: 926)	1.376.112,47	2,97
x	Razem	46.296.666,28	100,00

Plan wydatków w 2026 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2026 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	6.660.000,00	14,39
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	3.860.000,00	8,34
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	10.334.877,18	22,32
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	24.171.789,10	52,21
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	1.270.000,00	2,74
x	Razem	46.296.666,28	100,00

Porównanie planu wydatków w 2026 roku do 2025 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2025 r. PLN	Plan na 2026 r. PLN	Wzrost/spadek
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	6.008.269,95	6.660.000,00	(~) + 10,85 %
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	4.318.836,04	3.860.000,00	(~) – 11,89 %
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	9.805.174,24	10.334.877,18	(~) + 5,40 %
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	21.674.293,65	24.171.789,10	(~) +11,52 %
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	1.002.327,56	1.270.000,00	(~) + 26,71 %
x	Razem	42.808.901,44	46.296.666,28	(~) - 8,15 %

Zestawienie planu dochodów do planu wydatków w 2026 r. według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan dochodów PLN	Plan wydatków PLN
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	62.200,00	6.660.000,00
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	285.000,00	3.860.000,00
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	260.120,00	10.334.877,18
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	47.216.638,08	24.171.789,10
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	691.600,00	1.270.000,00
x	Razem	48.515.558,08	46.296.666,28

PRZYCHODY

Na 2026 rok zaplanowano przychody z następujących źródeł:

- ✓ przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków w kwocie: **220.000,00 zł.**

W latach 2024 - 2026 r. realizowane są dwa projekty. Na kwotę 220.000,00 zł składa się rozliczenie następujących projektów:

- „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz”, w kwocie: **155.000,00 zł., z czego:**
 - Kwotę: **150.000,00 zł.** stanowić będzie zwrot niewykorzystanej dotacji,
 - natomiast kwota: **5.000,00 zł.** jako wydatek bieżący projektu.
- cyberbezpieczeństwo w kwocie: **65.000,00 zł., z czego:**
 - wydatki bieżące na w/w projekt.

ROZCHODY

Na 2026 rok zaplanowano rozchody w następujących źródłach:

- ✓ **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: 116.891,80 zł.**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: **116.688,80 zł.**
- ✓ **udzielenie pożyczki w kwocie: 220.000,00 zł.**

Miasto i Gmina Chodecz planuje udzielić pożyczki dla OSP w Chodczu w związku otrzymaniem przez OSP w Chodczu dofinansowania do projektu pt.: "Poprawa dostępu do małej infrastruktury na terenie Miasta i Gminy Chodecz".

Projekt budżetu gminy na rok 2026 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

Uzasadnienie

Prace nad budżetem Miasta i Gminy Chodecz **na 2026 rok** przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 r., poz. 1153, poz. 1436), art. 233, 234 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. 2025 r. poz. 1483) oraz uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr XVI/109/25 z dnia 31 lipca 2025 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej

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 w Bydgoszczy 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 2026 rok jest w pełni uzasadnione.