



DZIENNIK URZĘDOWY

WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO

Bydgoszcz, dnia wtorek, 7 stycznia 2025 r.

Poz. 71

UCHWAŁA NR IX/67/24 RADY MIEJSKIEJ W CHODCZU

z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465, poz. 1572), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 216, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530, poz. 1572) w art. 65 ustawy z dnia 31 marca 2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2024 r., poz. 340, poz. 1089, poz. 1222, poz. 1473) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz. U. z 2024 r., poz. 167, poz. 232, poz. 834, poz. 854, poz. 858, poz. 1089, poz. 1222)

Rada Miejska w Chodczu uchwała co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu w wysokości: **46.004.105,67 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do uchwały, z tego:

- 1) Dochody bieżące w kwocie: **36.626.739,67 zł.**,
- 2) Dochody majątkowe w kwocie: **9.377.366,00 zł.**

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

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

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu w wysokości: **43.785.416,87 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały, z tego:

- 1) Wydatki bieżące w wysokości: **35.259.347,87 zł.**
- 2) Wydatki majątkowe w wysokości: **8.526.069,00 zł.**

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

- 1) Wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości: **2.369.619,00 zł.**, określa załącznik Nr 6.
- 2) Wydatki związane z realizacją zadań w drodze porozumień z organami administracji rządowej w wysokości: **3.000,00 zł.**, określa załącznik Nr 8.

- 3) Dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych na podstawie umów lub porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w wysokości: **135.000,00 zł.**, określa załącznik Nr 9.
- 4) Wydatki na dotacje dla jednostek kultury w wysokości: **360.000,00 zł.**,
- 5) Wydatki na 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 2025 zgodnie z załącznikiem Nr 3.

§ 4. Określa się łączną kwotę planowanych przychodów w wysokości: **8.000,00 zł.**, pochodzących z:

- a) ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych w kwocie: **8.000,00 zł.**

oraz łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości: **2.226.688,80 zł.**, z czego kwotę rozchodów stanowią:

- a) wykup innych papierów wartościowych w kwocie: **2.102.000,00 zł.**,
- b) spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: **116.688,80 zł.**
- c) przelewy na rachunki lokat w kwocie: **8.000,00 zł.** - zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały.

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

§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) Ogólną w wysokości: **110.000,00 zł.**,
- 2) Celową w wysokości: **90.000,00 zł.**, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego.

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

§ 8. Dotacje na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w wysokości: **1.437.350,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. 1. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie: **140.000,00 zł.**, wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w kwocie: **50.000,00 zł.** w łącznej kwocie: **190.000,00 zł.** oraz wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości: **282.674,28 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 11.

2. Ustala się dochody i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska przeznaczone na sfinansowanie z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej w kwocie: **18.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

3. Ustala się dochody z tytułu wpływów z opłaty za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **1.800.000,00 zł.** oraz wydatki za zagospodarowanie odpadami w kwocie: **2.620.000,00 zł.**, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

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

§ 11. Ustala się plan dochodów w kwocie: **4.845.000,00 zł.** i wydatków w kwocie: **5.500.000,00 zł.**

finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład na rok 2024, 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 LXII/418/24 z dnia 07.03.2024 r. nie wyodrębnia się w budżecie Miasta i Gminy Chodecz na rok 2025 środków stanowiących fundusz sołecki.

§ 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: **800.000,00 zł.**
- 8) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach budżetowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.
- 9) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 10) Dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa,
- 11) Dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chodcza.

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

Przewodniczący Rady
Miejskiej

Anna Twardowska

Załącznik Nr 1 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

DOCHODY BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	4 000,00
	01095		Pozostała działalność	4 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 000,00
600			Transport i łączność	545 300,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	365 000,00
		2170	Środki otrzymane z państwowych funduszy celowych na realizację zadań bieżących jednostek sektora finansów publicznych	350 000,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	15 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	60 300,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	60 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	301 597,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	50 097,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	7 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 097,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	251 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	250 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 500,00
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	288 803,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 539,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 539,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	157 264,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	40 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 000,00

		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	62 536,48
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	13 727,52
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
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 728 776,23
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	5 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	5 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 320 100,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 000 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	150 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	50 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	100 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	15 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 325 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 100 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	5 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	50 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	50 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	50 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	250 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	280 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	50 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	20 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	140 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	70 000,00

	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 797 976,23
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 391 752,31
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 406 223,92
758			Różne rozliczenia	6 154 872,77
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 154 872,77
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	681 885,71
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	5 472 987,06
801			Oświata i wychowanie	1 851 684,67
	80101		Szkoły podstawowe	601 519,43
		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	8 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
		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	580 899,43
	80104		Przedszkola	1 000 165,24
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	264 000,00
		0830	Wpływy z usług	35 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	500,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	567 166,24
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	97 999,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	250 000,00
		0830	Wpływy z usług	250 000,00
852			Pomoc społeczna	1 011 098,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 462,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	29 462,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	207 081,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	207 081,00

85216		Zasiłki stałe	389 543,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	389 543,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	137 730,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 000,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	118 630,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	100 970,00
	0830	Wpływy z usług	45 000,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 660,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	6 310,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	130 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	130 000,00
85295		Pozostała działalność	10 312,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	4 200,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855		Rodzina	3 003 604,00
85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 170 008,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	500,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	2 500,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 008,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	61 000,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 750,00
	2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	767 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	660 000,00
	0830	Wpływy z usług	105 600,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	400,00
	85595		Pozostała działalność	4 546,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	4 546,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 214 320,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	8 381 570,00
		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
		6258	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	3 145 500,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
	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
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	12 750,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	250,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 500,00
	90095		Pozostała działalność	2 000,00
		0960	Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej	2 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	686 000,00
926			Kultura fizyczna	209 700,00
	92601		Obiekty sportowe	209 700,00
		6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	209 700,00
Razem:				46 004 105,67

Załącznik Nr 2 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
WYDATKI BUDŻETOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	35 000,00
	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	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	8 000,00
		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	2 436 070,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	595 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	15 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	580 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	120 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	120 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 706 070,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	500 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	40 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 070,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	15 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	395 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	260 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4260	Zakup energii	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	135 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
710			Działalność usługowa	203 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	200 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	10 350,00
		4300	Zakup usług pozostałych	189 650,00

	71035		Cmentarze	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
750			Administracja publiczna	4 346 643,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	303 851,09
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	236 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	36 804,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 712,09
		4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	273 000,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	264 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 500,00
		4220	Zakup środków żywności	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	3 291 058,28
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 800 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	150 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	350 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	30 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	150 000,00
		4217	Zakup materiałów i wyposażenia	4 920,00
		4219	Zakup materiałów i wyposażenia	1 080,00
		4220	Zakup środków żywności	1 000,00
		4260	Zakup energii	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	30 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4307	Zakup usług pozostałych	46 136,48
		4309	Zakup usług pozostałych	10 127,52
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	44 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	69 694,28
		4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	35 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	5 600,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	20 000,00
		4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	11 480,00
		4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 520,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	130 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4220	Zakup środków żywności	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	265 134,28
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	179 000,00

		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	35 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 000,00
	75095		Pozostała działalność	83 600,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	83 600,00
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	216 300,00
	75405		Komendy powiatowe Policji	10 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
		4260	Zakup energii	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	171 300,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	31 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 200,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	900,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	35 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
		4260	Zakup energii	25 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
		4430	Różne opłaty i składki	8 000,00
	75495		Pozostała działalność	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
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	500,00
		8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	1 700 000,00
758			Różne rozliczenia	300 000,00
	75809		Rozliczenia między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00
		4810	Rezerwy	200 000,00
801			Oświata i wychowanie	14 834 909,71

80101		Szkoły podstawowe	7 853 753,88
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	275 388,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	631 768,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 136,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	824 700,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	17 565,86
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	118 159,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 586,92
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	15 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	272 429,26
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	14 765,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	27 577,57
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	365 174,70
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 800,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 062 523,15
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	85 180,42
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	280 000,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	370 024,35
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	15 570,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	49 196,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 048,51
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	12 639,84
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 900,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	260 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	21 170,00
80104		Przedszkola	3 233 430,52
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	49 507,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	660 000,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 573,22
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	46 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	270 857,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 332,97
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	38 807,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 172,07
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	198 136,91
	4220	Zakup środków żywności	264 000,00
	4260	Zakup energii	35 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	29 419,25
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	82 248,05
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	20 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	709 500,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	134 531,82
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	26 346,23
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 999,00
80107		Świetlice szkolne	512 464,86
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	25 150,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	69 835,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 006,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	17 080,86
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 742,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	357 651,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	27 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	45 350,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 350,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	608 268,42
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 638,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	17 044,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	38 232,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 478,00
	4220	Zakup środków żywności	250 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 251,42
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 325,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	705 437,17
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	38 199,71
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	90 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	13 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 037,46
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	480 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 376 180,51
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	51 160,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	171 996,00

	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 157,91
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24 643,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	309,18
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	83 283,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 000,00
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	21 625,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	47 200,11
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	13 892,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	881 295,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 619,31
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	60 000,00
80195		Pozostała działalność	30 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
851		Ochrona zdrowia	282 674,28
85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	282 674,28
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	121 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 748,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	22 317,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 175,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	150,00
	4300	Zakup usług pozostałych	66 200,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
852		Pomoc społeczna	3 694 016,53
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	29 462,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	29 462,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	223 401,00
	3110	Świadczenia społeczne	223 401,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	210 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	210 000,00
85216		Zasiłki stałe	389 543,00
	3110	Świadczenia społeczne	389 543,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	879 413,83
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	3110	Świadczenia społeczne	12 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	599 085,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	49 966,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	111 800,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	15 910,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 120,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 700,00
	4430	Różne opłaty i składki	200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 732,83
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	630 559,70
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	398 897,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 887,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	78 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	16 315,70
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	800,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	218 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	218 000,00
85295		Pozostała działalność	1 105 637,00
	3110	Świadczenia społeczne	65 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	10 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 860,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	265,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 112,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	913 400,00
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	3 251 452,70
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 109 008,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	2 500,00
	3110	Świadczenia społeczne	1 958 936,58
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 832,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42
	4580	Pozostałe odsetki	500,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
85504		Wspieranie rodziny	73 521,14
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	55 992,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 641,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 371,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 750,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 750,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 002 327,56
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	515 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	40 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	100 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 600,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	105 600,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	18 840,56
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 387,00
85595		Pozostała działalność	4 546,00
	3290	Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP	4 546,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 011 500,00
90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 211 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 930,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 070,00
	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	2 620 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 482,86
	4300	Zakup usług pozostałych	2 500 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	500,00

	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 417,14
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 200,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	9 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	9 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	85 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	804 000,00
	4260	Zakup energii	400 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	382 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	22 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	2 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
90095		Pozostała działalność	225 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	200 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	25 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 350 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	160 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	160 000,00
	92116	Biblioteki	200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	200 000,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	686 000,00
	92195	Pozostała działalność	304 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	40 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
926		Kultura fizyczna	682 000,00
	92601	Obiekty sportowe	457 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
92695		Pozostała działalność	225 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	110 000,00
Razem:			43 785 416,87

**Załącznik Nr 3 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
WYKAZ INWESTYCJI NA 2025 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 066 070,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 066 070,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 066 070,00
			Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz	1 066 070,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	25 000,00
	75495		Pozostała działalność	25 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu - etap II	10 000,00
			Rozbudowa monitoringu wizyjnego na terenie miasta Chodecz	15 000,00
801			Oświata i wychowanie	117 999,00
	80101		Szkoły podstawowe	20 000,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
			Zakup schodowłazu do szkoły	20 000,00
	80104		Przedszkola	97 999,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	97 999,00
			Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz (zakup monitorów interaktywnych, podłogi interaktywnej, urządzenia wielofunkcyjnego i kabiny akustycznej)	97 999,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	6 211 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	6 211 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	938 930,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań	183 930,00
			Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz - etap II (dokumentacja)	100 000,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj	655 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	391 070,00
			Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań	391 070,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	36 000,00
			Budowa przydomowych oczyszczalni ścieków - dotacje	36 000,00
		6370	Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 845 000,00
			Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj	4 845 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	686 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	686 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	686 000,00
			Renowacja kościoła parafialnego pw. św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	686 000,00
926			Kultura fizyczna	420 000,00
	92601		Obiekty sportowe	420 000,00

	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	420 000,00
		Modernizacja boiska sportowego Orlik przy Szkole Podstawowej w Chodczu	420 000,00
Razem			8 526 069,00

**Załącznik Nr 4 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24
z dnia 27 grudnia 2024 r.****Przychody i rozchody budżetu w 2025r.**

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			8 000,00
1	Przychody ze spłat pożyczek i kredytów udzielonych ze środków publicznych	951	8 000,00
Rozchody ogółem:			2 226 688,80
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	2 218 688,80
2	Przelewy na rachunki lokat	994	8 000,00

**Załącznik Nr 5 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy dochodów na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 539,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	131 539,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 350,00
852			Pomoc społeczna	68 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 660,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	49 660,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 112,00
855			Rodzina	2 168 058,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 008,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 106 008,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 750,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	61 750,00
Razem:				2 369 619,00

**Załącznik Nr 6 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy wydatków na zadania zlecone**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	131 539,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	131 539,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	8 500,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 804,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 400,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 350,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 350,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	960,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162,52
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11,76
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	215,72
852			Pomoc społeczna	68 672,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	12 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	12 900,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	49 660,00
		4300	Zakup usług pozostałych	49 660,00
	85295		Pozostała działalność	6 112,00
		4300	Zakup usług pozostałych	6 112,00
855			Rodzina	2 168 058,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 106 008,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 958 936,58
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	80 832,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	6 870,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	50 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 148,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 500,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	3 021,42
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	700,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	300,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	61 750,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	61 750,00
Razem:				2 369 619,00

Załącznik Nr 7 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.**Dochody budżetu państwa związane z realizacją zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

Klasyfikacja			Plan
Dział	Rozdział	§	
1	2	3	4
852	85228	2350	6.310,00
855	85502	2350	61.000,00
Razem			67.310,00

Załącznik Nr 8 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2025 roku.

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
710			Działalność usługowa		
	71035		Cmentarze		
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	3.000,00	
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		3.000,00
		Razem		3.000,00	3.000,00

Załącznik Nr 9 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.**Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy umów i porozumień z innymi jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 roku.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Nazwa	Dotacja bieżąca	Wydatek bieżący
1	2	3	4	5	6
600			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 IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.**Dotacja podmiotowa na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące do sektora finansów publicznych w 2025 roku.**

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

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

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

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

L.p.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1.	600	60004	2830	Dotacja - rekompensata z tytułu stosowania ustawowych uprawnień do ulgowych przejazdów w publicznym transporcie zbiorowym- Kujawsko-Pomorski Transport Samochodowy S.A. we Włocławku	15 000,00
2.	900	90001	6230	Dotacja - przydomowe oczyszczalnie ścieków	36 000,00
3.	900	90013	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	30 000,00
4.	900	90095	2360	Dotacja – organizacje prowadzące działalność pożytku publicznego	200 000,00
5.	921	92120	6570	Dotacja- parafia rzymskokatolicka w Chodczu- renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu	686 000,00
6.	926	92695	2820	Dotacja - finansowanie klubów sportowych	100 000,00
Razem					1 067 000,00

Załącznik Nr 11 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.**Plan dochodów z wpływów z tytułu wpływów z opłat na sprzedaż napojów alkoholowych oraz wydatki na zadania przeciwdziałanie alkoholizmowi w 2025 roku.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	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)	190 000,00 50 000,00 140 000,00
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)	282 674,28 zł 5 000,00 121 850,00 7 748,00 22 317,00 3 175,00 47 000,00 1 000,00 150,00 66 200,00 1 100,00 100,00 1 200,00 4 834,28 500,00 500,00

Załącznik Nr 12 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.**Plan dochodów z wpływów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska oraz plan wydatków na finansowanie ochrony środowiska w 2025 roku.**

L. p.	Wyszczególnienie	Kwota w PLN
1.	ROK 2025 r. Dochody ogółem – dział 900 rozdz. 90019 w tym: - § 0690 (wpływy z różnych opłat)	18.000,00
2.	ROK 2025 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)	18.000,00

Załącznik Nr 13 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan Finansowy dochodów i wydatków związane z zagospodarowaniem odpadami w 2025 r.

L.p.	Dział	Rozdział	Paragraf	Plan dochodów	Plan wydatków	% wykonanych dochodów do wykonanych wydatków
1.	900	90002	0490	1.800.000,00	-	-
2.			4010	-	80.000,00	-
3.			4040	-	6.200,00	-
4.			4110	-	15.000,00	-
5.			4120	-	2.200,00	-
6.			4210	-	9.482,86	-
7.			4300	-	2.500.000,00	-
8.			4410	-	500,00	-
9.			4430	-	1.000,00	-
10.			4440	-	2.417,14	-
11.			4700	-	2.000,00	-
12.			4710	-	1.200,00	-
Razem				1.800.000,00	2.620.000,00	100,00

Załącznik Nr 14 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

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

Klasyfikacja budżetowa			DOCHODY ze środków Funduszu Przeciwdziałania COVID-19	Klasyfikacja budżetowa			WYDATKI	Nazwa zadania	Źródło finansowania
Dział	Rozdział	§		Dział	Rozdział	§			
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
921	92120	6090	686.000,00	x	x	x	x	Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków	
x	x	x	x	921	92120	6570	686.000,00		Środki RFPL COVID-19
Razem			686.000,00	Razem			686.000,00	x	

Załącznik Nr 15 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.

Plan finansowy dochodów i wydatków finansowanych z Rządowego Funduszu Polski Ład w 2025 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	
2.	x	x	6370	x	4.845.000,00		Środki RFPŁ
3.	x	x	6050	x	655.000,00		Środki własne
Razem				4.845.000,00	5.500.000,00		

**Załącznik Nr 16 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy dochodów ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 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

**Załącznik Nr 17 do Uchwały Rady Miejskiej w Chodczu Nr IX/67/24 z dnia 27 grudnia 2024 r.
Plan finansowy wydatków ze środków Funduszu Pomocowego na realizację zadań na rzecz
pomocy obywatelom Ukrainy na 2025 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 2025

Podstawą prac nad projektem budżetu Gminy Chodecz na rok 2025 jest ustawa z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych jak i również szczegółowa klasyfikacja dochodów i wydatków oraz przychodów i rozchodów zawarta w Rozporządzeniu Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych.

Opracowując budżet uwzględniono zadania obligatoryjne gminy, źródła dochodów gminy, informacje instytucji, które w 2025 roku będą przekazywały środki do budżetu m.in. dochody z tytułu subwencji, udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, dotacji celowych z budżetu państwa.

Projekt budżetu na 2025 rok zakłada następujące wielkości dochodów i wydatków budżetowych.

➤	Dochody	- to kwota: 46.004.105,67 zł.
➤	Wydatki	- to kwota: 43.785.416,87 zł.
➤	Przychody	- to kwota: 8.000,00 zł.
➤	Rozchody	- to kwota: 2.226.688,80 zł.
➤	Nadwyżka	- to kwota: 2.218.688,80 zł.

Zaprojektowany na 2025 r. budżet będzie realizowany przez następujące jednostki organizacyjne gminy:

- Urząd Miasta i Gminy Chodecz,
- Szkołę Podstawową im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu,
- Przedszkole Samorządowe w Chodczu,
- Żłobek Samorządowy w Chodczu
- Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu,
- Miejsko-Gminną Bibliotekę Publiczną w Chodczu,
- Centrum Ogrodowa w Chodczu.

PLANOWANE DOCHODY na 2025 rok

Dochody bieżące w wysokości: 36.626.739,67 zł., stanowią 79,61 % dochodów w tym:

- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych, to kwota: **14.391.752,31 zł.,**
- ✓ dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych, to kwota: **1.406.223,92 zł.,**
- ✓ subwencja ogólna z budżetu państwa, to kwota: **5.472.987,06 zł.,**
- ✓ rezerwa na uzupełnienie dochodów jednostki samorządu terytorialnego, to kwota: **681.885,71 zł.,**
- ✓ dochody z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące, to kwota: **4.967.210,67 zł.,**
- ✓ pozostałe dochody bieżące, to kwota: **9.706.680,00 zł.**

Dochody majątkowe w wysokości: 9.377.366,00 zł., stanowią 20,39 % dochodów w tym:

- ✓ dotacje oraz środki przeznaczone na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych, to kwota: **9.375.269,00 zł.,**
- ✓ wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania w prawo własności, to kwota: **2.097,00 zł.**

Dochody wg działów i rozdziałów**ROLNICTWO I ŁOWIECTWO – plan ogółem, to kwota: 4.000,00 zł.****Główne planowane dochody to:****- rozdział 01095 - pozostała działalność- to kwota ogółem: 4.000,00 zł. z czego:**

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem, to kwota: 545.300,00 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 60004- lokalny transport zbiorowy- to kwota ogółem: 365.000,00 zł. z czego:**

- ✓ dotacja z funduszy celowych na lokalny transport zbiorowy, to kwota: **350.000,00 zł.**,
- ✓ dotacja celowa od Województwa Kujawsko-pomorskiego, na rekompensatę w biletach ulgowych, to kwota: **15.000,00 zł.**,

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

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

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

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

GOSPODARKA MIESZKANIOWA – plan ogółem, to kwota: 301.597,00 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 70005- gospodarka gruntami i nieruchomościami- to kwota ogółem: 50.097,00 zł. z czego:**

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

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

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

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

DZIAŁALNOŚĆ USŁUGOWA – plan ogółem, to kwota: 3.000,00 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 71035- cmentarze- to kwota ogółem: 3.000,00 zł. z czego:**

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

ADMINISTRACJA PUBLICZNA - plan ogółem, to kwota: 288.803,00 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 75011- urzędy wojewódzkie - to kwota ogółem: 131.539,00 zł. z czego:**

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

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

- ✓ wpłaty z najmu i dzierżawy składników majątkowych (czynsze), to kwota: **40.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **40.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ wpływy z różnych dochodów, to kwota: **1.000,00 zł.**,
- ✓ środki na realizację projektu cyberbezpieczny samorząd, to kwota: **76.264,00 zł.**

URZĘDY NACZELNYCH ORGANÓW WŁADZY PAŃSTWOWEJ, KONTROLI I OCHRONY PRAWA ORAZ SĄDOWNICTWA - plan ogółem, to kwota: 1.350,00 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 75101- urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa - to kwota ogółem: 1.350,00 zł. z czego:**

- ✓ dotacja na aktualizację stałego rejestru wyborców, to kwota: **1.350,00 zł.**- zgodnie z dyspozycją Krajowego Biura Wyborczego Delegatury we Włocławku potwierdzonego pismem DWŁ.3113.11.2024 z dnia 23 października 2024 r.

DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM - plan ogółem, to kwota: 21.728.776,23 zł.**Główne planowane dochody to:****- rozdział 75601-wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych- to kwota ogółem: 5.000,00 zł. z czego:**

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

- rozdział 75615- wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych - to kwota ogółem: 2.320.100,00 zł. z czego:

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

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

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

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

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

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

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

*Wielkość należnych dochodów z tytułu udziału w podatkach PIT i CIT przyjęto na podstawie informacji od Ministra Finansów z dnia 14. Października 2024 roku, znak sprawy ST3.4750.14.2024.***RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem, to kwota: 6.154.872,77 zł.****Główne planowane dochody to:****- rozdział 75802- uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego - to kwota ogółem: 6.154.872,77 zł. z czego:**

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

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 1.851.684,67 zł.

Główne planowane dochody to:

- rozdział 80101- szkoły podstawowe- to kwota ogółem: 601.519,43 zł., w tym:

- ✓ wpływy z opłat za duplikat świadectw, to kwota: **120,00 zł.**,
- ✓ wpływy z tytułu najmu i dzierżawy, to kwota: **8.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **10.000,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ wpływy z różnych wpływów, to kwota: **2.500,00 zł.**
- ✓ projekt pt. „Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”, to kwota: **580.899,43 zł.**

- rozdział 80104- przedszkola- to kwota ogółem: 1.000.165,24 zł., w tym:

- ✓ wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego, kwota: **30.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z opłat za wyżywienie, kwota: **264.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z usług (zapłata z innych przedszkoli na rzecz gminy), kwota: **35.000,00 zł.**,
- ✓ wpływy z pozostałych odsetek, to kwota: **5.500,00 zł.** (kapitalizacja odsetek na rachunku bankowym),
- ✓ wpływy z różnych dochodów, kwota: **500,00 zł.**,
- ✓ środki na realizację projektu pt.: „Poprawa jakości opieki przedszkolnej na terenie Miasta i Gminy Chodecz” to kwota: **665.165,24 zł.**

- rozdział 80148 - stołówki szkolne- to kwota ogółem: 250.000,00 zł., są to wpłaty za wyżywienie w stołówce szkolnej.

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

Główne planowane dochody to:

- ✓ **dotacja z budżetu państwa- to kwota ogółem: 955.698,00 zł. – plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.**

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy: pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

- rozdział 85205 – dotacja z budżetu państwa na zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej, to kwota: 6.000,00 zł.

- rozdział 85213 - dotacja z budżetu państwa na opłatę składki zdrowotnej za osoby pobierające niektóre świadczenia, to kwota: 29.462,00 zł.

- rozdział 85214 - dotacja z budżetu państwa na zasiłki i pomoc w naturze, to kwota: 207.081,00 zł.

- rozdział 85216 - dotacja na zasiłki stałe, to kwota: 389.543,00 zł.

- rozdział 85219 - dotacja z budżetu państwa – to kwota ogółem: 131.530,00 zł. z czego:

- ✓ na finansowanie Ośrodka Pomocy Społecznej, to kwota: **118.630,00 zł.**,
- ✓ na finansowanie opiekunów prawnych, to kwota: **12.900,00 zł.**

- rozdział 85228 – usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota ogółem: 55.970,00 zł. z czego:

- ✓ dotacja na usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, to kwota: **49.660,00 zł.**,
- ✓ dochody, to kwota: **6.310,00 zł.**

- rozdział 85230 - dotacja z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gminy, ”Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, to kwota: 130.000,00 zł.

- rozdział 85295 - dotacja z budżetu państwa na finansowanie systemu informatycznego POMOST, to kwota: 6.112,00 zł.

Pozostałe dochody to:

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

RODZINA - plan ogółem, to kwota: 3.003.604,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- ✓ dotacja z budżetu państwa - plan ogółem: **2.229.058,00 zł.** - plan ulegnie zmianie w ciągu roku w zależności od potrzeb MGOPS Chodecz.

Wielkości dotacji przyjęto na podstawie informacji Kujawsko - Pomorskiego Urzędu Wojewódzkiego Wydziału Finansów i Budżetu w Bydgoszczy: pismo Nr WFB.I.3110.4.17.2024 z dnia 24 października 2024 r.

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

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

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

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

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

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

- **rozdział 85595 – pozostała działalność – to kwota ogółem: 4.546,00 zł. (świadczenia rodzinne dla dzieci z Ukrainy)**

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 10.214.320,00 zł.

Główne planowane dochody to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód- to kwota ogółem: 8.381.570,00 zł.,**

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Program Inwestycji Strategicznych, to kwota: **4.845.000,00 zł.** na inwestycję pt.:
 - Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj”.
 - ✓ rozliczenie inwestycji w ramach PROW to kwota: **3.145.500,00 zł.** - inwestycja pt.:
 - „Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz”.
 - ✓ Zadanie inwestycyjne pt.” Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań” to kwota: **391.070,00 zł.**

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

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

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

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

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

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

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

Główne planowane dochody to:

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

- ✓ dofinansowanie w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na dofinansowanie kosztów inwestycji, to kwota ogółem: 686.000,00 zł. na inwestycje pt.:
- „Renowacja kościoła parafialnego pw. Św. Dominika w Chodczu wpisanego do rejestru zabytków w kwocie: 686.000,00 zł.”

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

Główne planowane dochody to:

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

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

Plan dochodów gminy wg działów

L.p.	Dział	Planowana kwota na 2025 r.	%
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	4.000,00	0,01
2.	Transport i łączność (dział: 600)	545.300,00	1,19
3.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	301.597,00	0,66
4.	Działalność usługowa (dział: 710)	3.000,00	0,01
5.	Administracja publiczna (dział: 750)	288.803,00	0,63
6.	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa (dział: 751)	1.350,00	0,00
7.	Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem (dział: 756)	21.728.776,23	47,22
8.	Różne rozliczenia (dział: 758)	6.154.872,77	13,37
9.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	1.851.684,67	4,03
10.	Pomoc społeczna (dział: 852)	1.011.098,00	2,20
11.	Rodzina (dział: 855)	3.003.604,00	6,53
12.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	10.214.320,00	22,20
13.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	686.000,00	1,49
14.	Kultura fizyczna (dział: 926)	209.700,00	0,46
x	Razem	46.004.105,67	100,00

Plan dochodów w 2025 roku według jednostek organizacyjnych

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2025 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	58.400,00	0,13
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	300.000,00	0,65
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	270.620,00	0,59
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	44.608.085,67	96,96
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	767.000,00	1,67
x	Razem	46.004.105,67	100,00

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

L.p.	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wzrost/spadek
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	37.800,00	58.400,00	(~) + 54,50 %
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	285.960,00	300.000,00	(~) + 4,91 %
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	207.052,00	270.620,00	(~) + 30,70 %
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	44.861.903,00	44.608.085,67	(~) - 0,56 %
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	170.200,00	767.000,00	(~) + 350,65 %
x	Razem	45.562.915,00	46.004.105,67	(~) + 0,97 %

PLANOWANE WYDATKI na 2025 rok

Wydatki bieżące w wysokości: 35.259.347,87 zł., stanowią 80,53 % ogółu wydatków:

- ✓ wynagrodzenia jednostek budżetowych i składki na nich naliczane, to kwota: **16.222.127,89 zł.**,
- ✓ wydatki na obsługę długu, to kwota: **1.700.500,00 zł.**,
- ✓ wydatki na zadania statutowe jednostek, to kwota: **11.463.639,02 zł.**,
- ✓ dotacje na zadania bieżące, to kwota: **715.350,00 zł.**,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, to kwota: **3.953.401,29 zł.**,
- ✓ wydatki na programy finansowane z udziałem środków europejskich, to kwota: **1.204.329,67 zł.**

Wydatki majątkowe w wysokości: 8.526.069,00 zł., co stanowi 19,47 % ogółu wydatków:

- ✓ transport i łączność, to kwota: **1.066.070,00 zł.**,
- ✓ bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa, to kwota: **25.000,00 zł.**,
- ✓ oświata i wychowanie, to kwota: **117.999,00 zł.**,
- ✓ gospodarka komunalna i ochrona środowiska, to kwota: **6.211.000,00 zł.**,
- ✓ kultura i ochrona dziedzictwa narodowego, to kwota: **686.000,00 zł.**,
- ✓ kultura fizyczna, to kwota: **420.000,00 zł.**

Wydatki wg działów i rozdziałów

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

Główne planowane wydatki to:

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

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

Główne planowane wydatki to:

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

TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ - plan ogółem, to kwota: 2.436.070,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 60004 - lokalny transport zbiorowy, to kwota ogółem: **595.000,00 zł.**, z czego:
 - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **580.000,00 zł.**,
 - ✓ dotacja dla PKS z Urzędu Marszałkowskiego- utracone dochody, to kwota: **15.000,00 zł.**
- rozdział 60014 - drogi publiczne powiatowe- to kwota ogółem: **120.000,00 zł.**
 - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **120.000,00 zł.** (zimowe utrzymanie dróg, umowa podpisana ze Starostwem Powiatowym we Włocławku).
- rozdział 60016 - drogi gminne, to kwota ogółem: **1.706.070,00 zł.**, z czego na:
 - ✓ zadania inwestycyjne, to kwota: **1.066.070,00 zł.**,
 - „Przebudowa dróg gminnych na terenie gminy Chodecz” w kwocie: **1.350.000,00 zł.**,
 - ✓ pozostałe wydatki przeznaczone są na bieżące utrzymanie dróg i ulic na terenie gminy i miasta, to kwota: **640.000,00 zł.:**
 - zakup materiałów i wyposażenie, to kwota: **50.000,00 zł.**,
 - zakup usług, to kwota: **50.000,00 zł.**,
 - różne opłaty i składki w kwocie: **40.000,00 zł.**, (opłata za zajęcia pasa drogowego),
 - wydatki na bieżący remont dróg, to kwota: **500.000,00 zł.**
- rozdział 60020 - funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych – to kwota ogółem: **15.000,00 zł.**, z czego:
 - ✓ zakup energii, to kwota: **10.000,00 zł.**,
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: **2.500,00 zł.**,
 - ✓ zakup usług, to kwota: **2.500,00 zł.**

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

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

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

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

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

- rozdział 75011 - Urzędy Wojewódzkie- to kwota ogółem: 303.851,09 zł., (dwa etaty)
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 131.539,00 zł. - dotacja od Wojewody Kujawsko- Pomorskiego,
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem stanowiska ds. ewidencji ludności i USC, to kwota: 172.312,09 zł. - środki własne (w tym odprawa emerytalna).
- rozdział 75022 - rady gmin- to kwota ogółem: 273.000,00 zł., wydatki związane z utrzymaniem Rady Miejskiej w Chodczu:
 - ✓ różne wydatki na rzecz osób fizycznych, to kwota: 264.000,00 zł. (diety dla radnych),
 - ✓ zakup materiałów i wyposażenia, to kwota: 2.500,00 zł. (materiały biurowe, toner),
 - ✓ zakup środków żywności, to kwota: 1.500,00 zł.,
 - ✓ zakup usług, to kwota: 5.000,00 zł.
- rozdział 75023 - urzędy gmin- to kwota ogółem: 3.291.058,28 zł., z tego na:
 - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi (pracownicy administracji 20 etatów, pracownicy gospodarczy 2 oraz 3 umowy zlecenie), to kwota: 2.499.000,00 zł. (w tym nagrody jubileuszowe),
 - ✓ odpisy na ZFŚS, to kwota: 69.694,28 zł.,
 - ✓ wydatki bieżące na zakup materiałów i wyposażenia, publikacji i literatury fachowej, prenumeraty czasopism i wydawnictw, wydatki związane z opłatą pocztową, opłatą z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej i stacjonarnej, zakup usług do sieci Internet, zakupu energii elektrycznej, wody i paliwa do aut służbowych, zakup niezbędnych druków, naprawa kserokopiarek i komputerów, opłaty za szkolenia i badania profilaktyczne pracowników, środki na podróże służbowe, ubezpieczenia, zakup akcesoriów komputerowych, w tym programów i licencji, to kwota: 646.100,00 zł.
 - ✓ projekt pt. cyberbezpieczny samorząd, to kwota: 76.264,00 zł. (promocja, audyty, szkolenia).
- rozdział 75075 - promocja jednostek samorządu terytorialnego- to kwota ogółem: 130.000,00 zł. (gadżety, promocja gminy w mediach oraz w innych gminach).
- rozdział 75085 - wspólna obsługa jst - to kwota ogółem: 265.134,28 zł., z czego na:
 - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi pracowników obsługi 2 etaty, to kwota: 232.800,00 zł.,
 - ✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 4.834,28 zł.,

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

Główne planowane wydatki to:

- rozdział 75405 - komendy policji - to kwota ogółem: **10.000,00 zł.,**
 - ✓ wydatki bieżące związane z utrzymaniem pomieszczeń przeznaczonych dla Policji zgodnie z porozumieniem.
- rozdział 75412 - ochotnicze straże pożarne - to kwota ogółem: **171.300,00 zł.**
 - ✓ wydatki związane z utrzymaniem strażnic jednostek OSP na terenie gminy Chodecz tj. OSP Chodecz, OSP Zalesie, OSP Łania, OSP Cetty, OSP Kromszewice, OSP Przysypka, OSP Psary, OSP Sobiczewy. Przeznaczone są na wynagrodzenia za udział w akcjach pożarniczych i ratownictwa bojowego, wynagrodzenia osobowe konserwatorów sprzętu i kapelmistrza, zakup paliwa do samochodów bojowych, zakup energii, kwota ubezpieczenia strażaków i samochodów bojowych.
- rozdział 75495 - pozostała działalność - to kwota ogółem: **35.000,00 zł., z czego:**
 - ✓ zakup usług remontowych, to kwota: **5.000,00 zł.,**
 - ✓ zakup usług pozostałych, to kwota: **5.000,00 zł.,**
 - ✓ zadania inwestycyjne w łącznej kwocie: **25.000,00 zł.** z czego:
 - „Rozbudowa monitoringu wizyjnego w na terenie miasta Chodecz” w kwocie: **15.000,00 zł.,**
 - „Monitoring wizyjny na budynku Urzędu Miasta i Gminy w Chodczu - II etap” w kwocie: **10.000,00 zł.**

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

Główne planowane wydatki to:

- ✓ koszty emisji papierów wartościowych, inne opłaty i prowizje, odsetki od pożyczek z WFOŚiGW w Toruniu oraz emisji obligacji komunalnych w PKO BP i PEKAO S.A.

RÓŻNE ROZLICZENIA - plan ogółem, to kwota: 300.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

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

OŚWIATA I WYCHOWANIE - plan ogółem, to kwota: 14.834.909,71 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: **7.853.753,88 zł., z czego na:**
 - ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty na PPK, to kwota: **6.269.674,15 zł.,** (39,71 etatów nauczycieli i 9,25 etatów obsługi),
 - ✓ ZFŚS, to kwota: **365.174,70 zł.,**
 - ✓ wydatki bieżące na utrzymanie szkoły, to kwota: **758.000,00 zł.,** z przeznaczeniem na zakup oleju opałowego, zakup środków czystości, usług remontowych, energii elektrycznej, usług kominiarskich, przeglądu instalacji elektrycznej, przesyłek pocztowych, wywozu nieczystości stałych i płynnych, zakupu usług telefonicznych i dostępu do sieci Internet, podróży służbowych i szkoleń pracowniczych, ubezpieczenia.
 - ✓ projekt pt. „Poprawa oferty edukacyjnej w Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Chodczu”, to kwota: **460.905,03 zł.**

(Planowane wpływy ze szkoły, to kwota: 270.620,00 zł.)

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, wpłaty PPK, to kwota: **351.017,00 zł.**,
- ✓ ZFŚS, to kwota: **7.251,42 zł.**,
- ✓ zakup środków żywności, to kwota: **250.000,00 zł.**

- **rozdział 80149 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego - to kwota ogółem: 705.437,17 zł.** Zatrudnienie 5,10 etaty.

- **rozdział 80150 - realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych - to kwota ogółem: 1.376.180,51 zł.** Zatrudnienie 8,29 etatu.

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

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

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 85154 - przeciwdziałanie alkoholizmowi - to kwota ogółem: 282.674,28 zł.** Środki będą przeznaczone na pokrycie kosztów związanych z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii na terenie naszej gminy (funkcjonuje świetlica środowiskowa) m.in. na:

- ✓ wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń , odpis na ZFŚS oraz wpłaty na PPK finansowane przez pracodawcę, to kwota: **160.590,00 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki odnoszą się do zakupu materiałów niezbędnych do prowadzenia świetlicy środowiskowej, to kwota: **122.084,28 zł.**

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

POMOC SPOŁECZNA - plan ogółem, to kwota: 3.694.016,53 zł.

Główne planowane wydatki to:

Dotacja od Wojewody Kujawsko-Pomorskiego na zadania z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, to kwota: **936.488,00 zł.** **Planowane wpływy z MGOPS, to kwota: 55.400,00 zł.**

Realizacja przez M-GOPS Chodecz.

- **rozdział 85205 - przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - to kwota ogółem: 8.000,00 zł.**

- ✓ realizacja zadania na podstawie ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, jest to koszt szkoleń dla osób zajmujących się zawodowo przemocą, środki własne gminy, to kwota: 2.000,00 zł.
- ✓ funkcjonowanie zespołu interdyscyplinarnego, to kwota: 6.000,00 zł. (dotacja z UW).

- **rozdział 85213 - składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne - to kwota ogółem: 29.462,00 zł.** Wydatki są w 100 % pokrywane z budżetu państwa.

- **rozdział 85214 - zasiłki i pomoc w naturze, oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe - to kwota ogółem: 223.401,00 zł.**

Pomoc okresowa jest podstawową formą wsparcia największej grupy beneficjentów pomocy społecznej, a mianowicie osób i rodzin zagrożonych negatywnymi skutkami bezrobocia. Wydatki pokrywane w 100 % z budżetu państwa w kwocie: **207.081,00 zł**. Wynagrodzenie dla kuratora osoby częściowo ubezwłasnowolnionej w kwocie **16.320,00 zł**. Realizacja z środków własnych gminy.

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

- **rozdział 85216 - zasiłki stałe- to kwota ogółem: 389.543,00 zł.**, świadczenia społeczne, zasiłki stałe, są zadaniem własnym gminy dotowanym w 100 % z budżetu państwa. Zasiłki stałe są wypłacane osobom pełnoletnim, całkowicie niezdolnym do pracy z powodu wieku lub niepełnosprawności.

- **rozdział 85219 - ośrodek Pomocy Społecznej - to kwota ogółem: 879.413,83 zł.**

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

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, to kwota: **779.361,00 zł.**,
- ✓ odpis na ZFŚS , to kwota: **18.732,83 zł.**,
- ✓ wydatki bieżące, to kwota: **68.420,00 zł.**, przeznaczane są: na zakup materiałów biurowych i druków, wyposażenia w sprzęt, licencje, środki BHP dla pracowników, usługi pocztowe, zakup usług zdrowotnych na administratora danych osobowych, opłaty telefoniczne, podróże służbowe oraz szkolenia pracowników,
- ✓ wynagrodzenie dla 2 opiekunów prawnych osób ubezwłasnowolnionych, to kwota: **12.900,00 zł**. Zadanie zlecone i pokrywane w 100 % z budżetu państwa. Zwiększenie budżetu w ciągu roku kalendarzowego.

- **rozdział 85228 - usługi opiekuńcze - to kwota ogółem: 630.559,70 zł.**, w tym **49.660,00 zł.**, dotacji na usługi rehabilitacyjne. Zatrudnionych jest 5,25 etatów opiekunek środowiskowych oraz 1 etat asystent osoby niepełnosprawnej. Usługi opiekuńcze są świadczone dla 25 podopiecznych MGOPS i są to osoby starsze i niepełnosprawne. Jednak w najbliższym czasie liczba osób korzystających z tego typu wsparcia może zdecydowanie wzrosnąć ze względu na szybkie starzenie się społeczeństwa. Realizacja ze środków własnych gminy:

- ✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi, ZFŚS, wpłaty na PPK, to kwota: **574.999,70 zł.**,
- ✓ pozostałe wydatki, to kwota: **55.560,00 zł.**

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

- ✓ wydatki w tym rozdziale przeznaczone są na pomoc celową na realizację programu dożywiania z dotacją z budżetu państwa w kwocie **130.000,00 zł.**, pozostała kwota to **88.000,00 zł.** środki własne gminy. Korekta projektu w zakresie dożywiania zostanie wprowadzone po otrzymaniu informacji z budżetu Wojewody o przyznaniu dotacji na ten cel.

- **rozdział 85295 - pozostała działalność- to kwota ogółem: 1.105.637,00 zł.**,

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

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

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

RODZINA- plan ogółem, to kwota: 3.251.452,70 zł.

Główne planowane wydatki to:

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

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

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

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

- **rozdział 85504 - wspieranie rodziny- to kwota ogółem: 73.521,14 zł.** Zatrudnienie 1 etat- asystent rodziny. Wydatki na płace i pochodne od płac. Zadanie to wynika z ustawy z dnia 09 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Ustawa ta wprowadziła między innymi funkcję asystenta rodziny. Na poziomie

gminy asystent odpowiada za wspieranie rodziny w kryzysie i kieruje procesem zmian członków rodziny (jego opieka jest intensywna a pomoc obejmuje wszystkie strefy życia powodujące kryzys).

- **rozdział 85513 – składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne- to kwota ogółem: 61.750,00 zł.** Planowana liczba osób 30. Wydatki w 100 % pokrywane przez budżet państwa.

- **rozdział 85516 - system opieki nad dziećmi w wieku do 3 lat (żłobek)- to kwota ogółem: 1.002.327,56 zł.** Żłobek Samorządowy na terenie gminy Chodecz funkcjonuje od maja 2017 r. Zatrudnienie to 6,75 etatów związanych z opieką dzieci do lat 3.

✓ płace i pochodne, to kwota: 677.887,00 zł.,

✓ odpis na ZFŚS, to kwota: 18.840,56 zł.,

✓ pozostałe wydatki związane z funkcjonowaniem żłobka, to kwota: 305.600,00 zł.

- **rozdział 85595 – pozostała działalność – to kwota 4.546,00 zł.** – pomoc dla obywateli z Ukrainy.

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

GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA - plan ogółem, to kwota: 10.011.500,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

- **rozdział 90001- gospodarka ściekowa i ochrona wód, to kwota ogółem: 6.211.000,00 zł., zaplanowane zadania inwestycyjne:**

✓ zadanie inwestycyjne pt. „Rozwój infrastruktury wodociągowej na terenie Gminy Chodecz w systemie zaprojektuj i wybuduj” to kwota: 5.500,000,00 zł.,

✓ dotacje na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, to kwota: 36.000,00 zł.

✓ zadanie inwestycyjne pt. „ Poprawa stanu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Chodecz – etap II” , to kwota: 100.000,00 zł.,

✓ zadanie inwestycyjne pt. „Modernizacja systemu wodociągowego w zakresie wprowadzenia inteligentnych rozwiązań”, to kwota: 575.000,00 zł.,

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

✓ wydatki płacowe wraz z pochodnymi ZFŚS, wpłaty na PPK i utrzymaniem stanowiska, to kwota: 107.017,14 zł.,

✓ wydatki związane ze zbieraniem i wywozem odpadów komunalnych, to kwota: 2.500.000,00 zł.,

✓ pozostałe wydatki, to kwota: 12.982,86 zł.

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

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

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

- **rozdział 90013 - schroniska dla zwierząt, to kwota: 85.000,00 zł., z czego:**

✓ zakup żywności dla zwierząt, to kwota: 3.000,00 zł.,

✓ dotacja celowa dla schronisko dla zwierząt, to kwota: 30.000,00 zł.,

✓ zakup usług, to kwota: 50.000,00 zł.,

✓ zakup materiałów, to kwota: 2.000,00 zł.

Zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz ich wylapywanie należy do zadań własnych gminy- art. 11 ust.1 ustawy o ochronie zwierząt.

- **rozdział 90015 - oświetlenie ulic, placów i dróg- to kwota ogółem: 804.000,00 zł.**

✓ opłata za zużycie energii do oświetlenia dróg i ulic na terenie gminy, to kwota: 400.000,00 zł.,

✓ opłata za utrzymanie i konserwację oświetlenia, to kwota: 382.000,00 zł.,

✓ różne opłaty i składki, to kwota: 22.000,00 zł.

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

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

✓ wydatki związane z usuwaniem azbestu, to kwota: 30.000,00 zł., ogólnopolski program finansowania wyrobów zawierających azbest i folii rolniczych.

✓ wydatki związane z usuwaniem „nielegalnego wysypiska śmieci”, to kwota: 20.000,00 zł.

- **rozdział 90095 - pozostałe działalności, to kwota: 225.000,00 zł., z czego:**

✓ dotacja cel. dla organizacji prowadzących działalność pożytku publicznego, to kwota: 200.000,00zł.,

✓ zakup usług pozostałych, to kwota: 25.000,00 zł.

KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO - plan ogółem, to kwota: 1.350.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

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

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

Dotacja podmiotowa dla Miejsko - Gminnej Biblioteki Publicznej i Centrum Ogrodowa na działalność statutową,
- rozdział 92120 – ochrona zabytków i opieka nad zabytkami- to kwota ogółem: 686.000,00 zł.

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

- rozdział 92195 - pozostała działalność, to kwota: 304.000,00 zł.

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

KULTURA FIZYCZNA - plan ogółem, to kwota: 682.000,00 zł.

Główne planowane wydatki to:

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

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

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

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

Plan wydatków gminy wg działów

<i>Lp.</i>	<i>Dział</i>	<i>Planowana kwota</i>	<i>%</i>
1.	Rolnictwo i łowiectwo (dział: 010)	35.000,00	0,08
2.	Handel (dział: 500)	25.000,00	0,06
3.	Transport i łączność (dział: 600)	2.436.070,00	5,56
4.	Gospodarka mieszkaniowa (dział: 700)	395.000,00	0,90
5.	Działalność usługowa (dział: 710)	203.000,00	0,46
6.	Administracja publiczna (dział: 750)	4.346.643,65	9,93
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)	216.300,00	0,49
9.	Obsługa długu publicznego (dział: 757)	1.700.500,00	3,88
10.	Różne rozliczenia (dział: 758)	300.000,00	0,69
11.	Oświata i wychowanie (dział: 801)	14.834.909,71	33,88
12.	Ochrona zdrowia (dział: 851)	282.674,28	0,65
13.	Pomoc społeczna (dział: 852)	3.694.016,53	8,44
14.	Edukacyjna opieka wychowawcza (dział: 854)	20.000,00	0,05
15.	Rodzina (dział: 855)	3.251.452,70	7,43
16.	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (dział: 900)	10.011.500,00	22,86
17.	Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (dział: 921)	1.350.000,00	3,08
18.	Kultura fizyczna (dział: 926)	682.000,00	1,56
x	Razem	43.785.416,87	100,00

Plan wydatków w 2025 roku według jednostek organizacyjnych

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2025 r.	Udział % w wykonaniu
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	6.012.815,95	13,73
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	4.318.836,04	9,86
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	10.386.073,67	23,72
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	22.065.363,65	50,40
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	1.002.327,56	2,29
x	Razem	43.785.416,87	100,00

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

L.p	Nazwa jednostki organizacyjnej	Plan na 2024 r.	Plan na 2025 r.	Wzrost/spadek
1.	Miejsko-Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodczu	5.247.060,35	6.012.815,95	(~) + 14,59 %
2.	Przedszkole Samorządowe w Chodczu	3.361.660,27	4.318.836,04	(~) + 28,47 %
3.	Szkoła Podstawowa w Chodczu	8.048.335,56	10.386.073,67	(~) + 29,05 %
4.	Urząd Miasta i Gminy w Chodczu	31.049.813,93	22.065.363,65	(~) – 28,94 %
5.	Żłobek Samorządowy w Chodczu	820.000,00	1.002.327,56	(~) + 22,24 %
x	Razem	48.526.870,11	43.785.416,87	(~) - 9,77 %

PRZYCHODY

Na 2025 rok zaplanowano przychody z następujących źródeł:

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

ROZCHODY

Na 2025 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.
- ✓ **spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie: 116.688,80 zł.**
 - pożyczki z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Toruniu, w wysokości: 116.688,80 zł.
- ✓ **przelewy na rachunki lokat w kwocie: 8.000,00 zł.**

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

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

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

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

Opracowała:
Monika Matuszewska
Skarbnik Miasta i Gminy w Chodczu