

UCHWAŁA XVIII/142/2025
RADY GMINY CHODZIEŻ

z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na 2026 rok

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1153); art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz. U. z 2025 poz. 337 ze zm.) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2025 r., poz. 1483) Rada Gminy w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się łączną kwotę dochodów budżetu na rok 2026 w wysokości: 52.164.913,72 zł, z tego:

- dochody bieżące w kwocie: 51.670.871,51 zł
- dochody majątkowe w wysokości: 494.042,21 zł

2. Dochody budżetu określa załącznik Nr 1 do uchwały.

§ 2. 1. Ustala się łączną kwotę wydatków budżetu na rok 2026 w wysokości: 52.830.037,49 zł, z tego:

- a) wydatki bieżące w wysokości: 49.187.313,37 zł
- b) wydatki majątkowe w wysokości: 3.642.724,12 zł

2. Wydatki budżetu określa załącznik Nr 2 do uchwały.

3. Wydatki na zadania inwestycyjne określa załącznik Nr 4.

§ 3. 1. Ustala się deficyt budżetu gminy w kwocie: 665.123,77 zł, sfinansowany przychodami jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków a także nadwyżką z lat ubiegłych;

2. Przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 3 do uchwały.

3. Przychody ogółem wynoszą: 665.123,77 zł

4. Rozchody ogółem wynoszą: 0,00 zł

§ 4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r. zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 5. Ustala się dochody na związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej odprowadzane do budżetu państwa w wysokości 80.285,65 zł, zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 6. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań bieżących jednostek samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 7.

§ 7. Ustala się planowane kwoty dotacji udzielanych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego w 2026 r., zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 8. Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wpływów z części opłaty ze sprzedaży napojów alkoholowych w obrocie hurtowym, i przeznacza się na realizację programu rozwiązywania problemów alkoholowych oraz realizację zadań określonych w programie przeciwdziałania narkomanii, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 9. Jednostki pomocnicze prowadzą gospodarkę finansową w ramach budżetu. Wyodrębnia się plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane w ramach funduszu sołectkiego w podziale na poszczególne sołectwa, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 10. Ustala się dochody z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo ochrony środowiska i przeznacza się je w całości na finansowanie ochrony środowiska w zakresie określonym w art. 400 ust. 1 pkt 2, 5, 8, 9, 15, 16, 21-25, 29, 31, 32 i 38-42 w warunkach określonych w art. 403 ust. 2 zgodnie z załącznikiem nr 11.

§ 11. Ustala się dochody i wydatki za gospodarowanie odpadami komunalnymi, związane z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chodzież, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 12. Ustala się dochody i wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocowego, zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 13. Tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości: 459.680,07 zł
- 2) celowe w wysokości: 680.000,00 zł, z tego:
 - na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego 150.000,00 zł
 - na zwiększenie funduszu płac 100.000,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej 30.000,00 zł
 - na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny 150.000,00 zł
 - na zadania majątkowe 250.000,00 zł

§ 14. Upoważnia się Wójt do:

- 1) dokonywania zmian w budżecie w ramach działu w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy oraz wydatków majątkowych;
- 2) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 3) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym jednostki samorządu terytorialnego do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy.
- 4) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Wójta do:
 - a) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
 - b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.
 - c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez jednostkę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu tej jednostki.
- 5) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 4.

§ 15. Ustala się sumę 10.000.000 zł do wysokości której Wójt gminy może samodzielnie zaciągać zobowiązania.

§ 16. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

§ 17. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Przewodnicząca Rady Gminy

Ewa Śliwińska

Plan finansowy dochodów na rok 2026

Załącznik nr 1 do Uchwały Nr XVIII/142/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	19 500,00
	01095		Pozostała działalność	19 500,00
		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	19 500,00
600			Transport i łączność	26 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	3 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	20 000,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	20 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	3 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	383 113,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	258 483,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	25 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	5 570,00
		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	21 640,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	433,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	203 000,00
		0830	Wpływy z usług	2 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	840,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	124 630,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	5 500,00
		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	26 500,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	88 750,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	3 880,00
710			Działalność usługowa	7 000,00
	71035		Cmentarze	7 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	7 000,00
		0830	Wpływy z usług	0,00
750			Administracja publiczna	86 662,65
	75011		Urzędy wojewódzkie	72 162,65
		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	71 877,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	285,65

	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	14 000,00
		0830	Wpływy z usług	14 000,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
		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	1 330,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	34 145 928,78
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	7 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	7 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 465 400,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	6 650 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	250 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	460 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	80 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	5 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	200,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	3 662 700,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 400 000,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	600 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 500,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	210 000,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	10 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	5 000,00
		0880	Wpływy z opłaty prolongacyjnej	200,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	31 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	253 444,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	14 000,00
		0460	Wpływy z opłaty eksploatacyjnej	50 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 444,78
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	80 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	22 757 384,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	21 268 427,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 488 957,00

758			Różne rozliczenia	10 108 699,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	548 700,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	543 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 700,00
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	9 559 999,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	9 559 999,00
801			Oświata i wychowanie	909 645,37
	80101		Szkoły podstawowe	156 100,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	156 100,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	136 360,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	23 860,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	112 500,00
	80104		Przedszkola	232 935,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	10 800,00
		0830	Wpływy z usług	222 135,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	120 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	120 000,00
	80195		Pozostała działalność	264 250,37
		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	222 535,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	41 715,35
852			Pomoc społeczna	446 675,23
	85202		Domy pomocy społecznej	83 157,68
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	798,48
		0970	Wpływy z różnych dochodów	82 359,20
	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	15 033,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	15 033,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	90 206,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	85 106,00
	85216		Zasiłki stałe	174 470,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	174 470,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	54 118,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	54 118,00

	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 395,40
		0830	Wpływy z usług	18 395,40
	85295		Pozostała działalność	5 295,15
		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	5 295,15
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 850,00
	85395		Pozostała działalność	239 850,00
		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	207 515,70
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	32 334,30
855			Rodzina	3 121 252,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 013 266,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	210,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	7 000,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	2 926 056,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	80 000,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
		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	345,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 641,00
		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	107 641,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 422 352,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	352,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	352,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	246 905,69
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	40 000,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	40 000,00
	92195		Pozostała działalność	206 905,69

	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	4 485,76
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	560,72
	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	179 430,41
	6259	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	22 428,80

Razem:	52 164 913,72
---------------	---------------

Plan finansowy wydatków na rok 2026

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XVIII/142/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	145 775,60
	01008		Melioracje wodne	30 200,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	200,00
	01030		Izby rolnicze	19 000,00
		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	19 000,00
	01043		Infrastruktura wodociągowa wsi	94 575,60
		4300	Zakup usług pozostałych	94 575,60
	01095		Pozostała działalność	2 000,00
		4220	Zakup środków żywności	2 000,00
600			Transport i łączność	5 230 065,41
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 766,91
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 766,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 828,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących	623 828,00
	60016		Drogi publiczne gminne	1 752 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	6 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	20 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	31 500,00
		4260	Zakup energii	500,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 300 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	180,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	33 320,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	2 160 170,50
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	160 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	170,50
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	19 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	70 300,00
		4300	Zakup usług pozostałych	70 300,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	127 390,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	104 390,00
		4300	Zakup usług pozostałych	57 000,00

	4510	Oplaty na rzecz budżetu państwa	20 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	3 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 890,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	23 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
710		Działalność usługowa	540 853,24
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	388 670,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	990,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 250,00
	4300	Zakup usług pozostałych	379 430,00
	71035	Cmentarze	152 183,24
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	78 949,42
	4300	Zakup usług pozostałych	62 233,82
750		Administracja publiczna	6 381 961,86
	75011	Urzędy wojewódzkie	73 877,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	71 877,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	298 030,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	267 530,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 500,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 000,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	5 282 553,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	18 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 300 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	224 000,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	15 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	607 060,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	87 475,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	96 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	12 100,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	105 000,00
	4260	Zakup energii	90 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	336 856,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	26 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	25 980,00
	4430	Różne opłaty i składki	180 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	89 773,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	37 200,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	609,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	193 663,31
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	42 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	62 663,31
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	79 000,00

75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	242 218,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	144 770,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 522,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	26 470,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 830,00
	4300	Zakup usług pozostałych	51 200,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 426,00
75095		Pozostała działalność	291 620,55
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,55
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4220	Zakup środków żywności	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	92 809,93
	4309	Zakup usług pozostałych	28 510,07
	4480	Podatek od nieruchomości	4 500,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	300,00
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 032,50
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 467,50
	4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,02
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,98
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	140,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	20,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	370,00
752		Obrona narodowa	10 000,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej	10 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	200 337,10
	75412	Ochotnicze straże pożarne	194 137,10
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	30 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	8 454,60
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	70 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	36 382,50
	75414	Obrona cywilna	4 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	75421	Zarządzanie kryzysowe	1 200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 200,00
	75495	Pozostała działalność	1 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00

758			Różne rozliczenia	1 144 680,07
	75814		Różne rozliczenia finansowe	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 139 680,07
		4810	Rezerwy	889 680,07
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	24 704 871,32
	80101		Szkoły podstawowe	15 784 270,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	432 950,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 370 300,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 600,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 469 500,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	209 600,00
		4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	232 600,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	63 000,00
		4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	0,00
		4260	Zakup energii	109 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	182 150,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	7 200,00
		4300	Zakup usług pozostałych	523 420,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	12 800,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	472 300,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	28 500,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	18 650,00
		4780	Składki na Fundusz Emerytur Pomostowych	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	6 166 100,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	512 500,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 477 830,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	64 400,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	563 200,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	52 700,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	277 600,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	39 600,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	114 700,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	45 500,00
		4260	Zakup energii	47 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	240 680,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 200,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	78 100,00
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	859 600,00
		4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	80 100,00
	80104		Przedszkola	1 396 000,00
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	24 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	70 600,00

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	9 350,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	75 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	27 800,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	5 000,00
	4260	Zakup energii	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	190 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	7 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	23 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 050,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	310 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	25 900,00
80107		Świetlice szkolne	662 850,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	32 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	86 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	32 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	850,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	432 600,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	36 100,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	836 945,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	140 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	37 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	643 560,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 385,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	75 180,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 680,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	62 500,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	397 630,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	169 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 100,00
	4220	Zakup środków żywności	120 000,00
	4260	Zakup energii	18 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 020,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 260,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	50,00

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	226 950,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 200,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	97 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	31 100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	10 650,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	300,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	55 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	8 600,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	2 579 900,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	100 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	226 700,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 700,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	348 200,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	49 800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	24 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	28 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	950,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	87 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 650,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 554 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	130 300,00
80195		Pozostała działalność	267 316,32
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 795,42
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 648,76
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 253,56
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	234,99
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 376,45
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 257,31
	4247	Zakup środków dydaktycznych i książek	51 424,63
	4249	Zakup środków dydaktycznych i książek	9 705,77
	4307	Zakup usług pozostałych	68 965,14
	4309	Zakup usług pozostałych	12 927,86
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	33 602,92
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 299,04
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	41 116,90
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 707,57
851		Ochrona zdrowia	278 539,78
	85111	Szpital ogólny	169 095,00
		6220 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 095,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 444,78

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
	4220	Zakup środków żywności	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 984,78
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
852		Pomoc społeczna	2 654 978,15
	85202	Domy pomocy społecznej	520 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	520 000,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	7 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	15 033,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	15 033,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	322 571,00
	3110	Świadczenia społeczne	321 071,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 500,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	84 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	84 000,00
	85216	Zasiłki stałe	204 470,00
	3110	Świadczenia społeczne	204 470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	1 292 060,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	4 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	808 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 096,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	162 555,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 215,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	13 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	25 000,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	60 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 800,00
	4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 300,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	12 540,00
	4430	Różne opłaty i składki	300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	26 554,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	16 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 000,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	116 549,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	82 820,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 730,00

	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	15 725,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 150,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	80 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	80 000,00
	85295	Pozostała działalność	5 295,15
	4300	Zakup usług pozostałych	5 295,15
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	239 850,00
	85395	Pozostała działalność	239 850,00
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	18 428,74
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 871,50
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	16 578,86
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 583,25
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 355,77
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	367,07
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	77 827,96
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 126,85
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	15 486,89
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	2 413,11
	4227	Zakup środków żywności	3 460,76
	4229	Zakup środków żywności	539,24
	4307	Zakup usług pozostałych	73 376,72
	4309	Zakup usług pozostałych	11 433,28
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	74 662,00
	85404	Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	24 550,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	3 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	550,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	900,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	200,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	16 100,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 900,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	50 112,00
	3240	Stypendia dla uczniów	50 112,00
855		Rodzina	3 578 880,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 997 428,00
	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	7 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	500,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 612 870,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	99 850,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 482,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	249 079,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 613,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 400,00
	4270	Zakup usług remontowych	100,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00

	4560	Odsetki od 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	210,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 100,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85503		Karta Dużej Rodziny	345,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	345,00
85504		Wspieranie rodziny	147 806,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	102 200,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	4 970,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	20 114,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 750,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 986,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 086,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
85508		Rodziny zastępcze	129 037,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	129 037,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	196 623,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	196 623,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 641,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	107 641,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 643 301,25
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	4 049 354,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4260	Zakup energii	3 610,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	84 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	55 500,00
	4270	Zakup usług remontowych	16 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	12 500,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	303 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	282 000,00

	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	130 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	130 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	899 447,25
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4260	Zakup energii	700 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	10,50
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 936,75
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	77 000,00
	2320	Dotacja celowa przekazana dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	17 000,00
90095		Pozostała działalność	43 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 526 561,71
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	511 500,00
	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	10 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	50 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	50 000,00
	4220	Zakup środków żywności	75 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	580 524,34
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	4 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	21 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 933,34
	4260	Zakup energii	160 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	90 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	3 591,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
92116		Biblioteki	97 000,00
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4340	Zakup usług remontowo-konserwatorskich dotyczących obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 000,00
92195		Pozostała działalność	334 537,37
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 552,38
	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 wydatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 447,62
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	84 300,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	17 676,54
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	3 258,46
	4227	Zakup środków żywności	11 398,78
	4229	Zakup środków żywności	2 101,22
	4260	Zakup energii	8 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	8 000,00
	4307	Zakup usług pozostałych	25 330,61
	4309	Zakup usług pozostałych	4 669,39
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 802,37
926		Kultura fizyczna	346 000,00
	92601	Obiekty sportowe	181 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	7 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	45 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	80 000,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
	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	20 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
	92695	Pozostała działalność	40 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	6 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	12 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 500,00
	4220	Zakup środków żywności	5 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	500,00
Razem:			52 830 037,49

Załącznik nr 3
do Uchwały Nr XVIII/142/2025
Rady Gminy w Chodzieży
z dnia 18 grudnia 2025 r.

**Przychody i rozchody
związane z finansowaniem deficytu budżetowego
w roku 2026**

Przychody, rozchody	Klasyfikacja przychodów i rozchodów	Plan	Zwiększenia	Zmniejszenia	Plan po zmianach
I Przychody		665.123,77	0,00	0,00	665.123,77
- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków	§ 906	141.138,15	0,00	0,00	141.138,15
W tym środki na:					
• projekt grantowy „Cyberbezpieczny samorząd...”		141.138,15	0,00	0,00	141.138,15
- nadwyżki z lat ubiegłych	§ 957	523.985,62	0,00	0,00	523.985,62
II Rozchody		0,00	0,00	0,00	0,00
- spłata otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	§ 992	0,00	0,00	0,00	0,00
FINANSOWANIE (przychody – rozchody)		665.123,77	0,00	0,00	665.123,77

Plan wydatków na zadania inwestycyjne gminy na rok 2026

Załącznik nr 4 do Uchwały Nr XVIII/142/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 grudnia 2025 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 090 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	160 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	160 000,00
			Budowa ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem	160 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	1 930 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 930 000,00
			Rataje, ul. Chabrowa - budowa drogi	1 600 000,00
			Zacharzyn - przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych	330 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	22 890,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	22 890,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	22 890,00
			Zakup gruntu	22 890,00
750			Administracja publiczna	25 000,00
	75095		Pozostała działalność	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	19 125,02
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup Switch	19 125,02
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 874,98
			Cyberbezpieczny samorząd - zakup Switch	5 874,98
758			Różne rozliczenia	250 000,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	250 000,00
		6800	Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne	250 000,00
			Rezerwa na zadania majątkowe	250 000,00
801			Oświata i wychowanie	800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	800 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	800 000,00
			SPS - boisko sportowe	800 000,00
851			Ochrona zdrowia	169 095,00
	85111		Szpitala ogólne	169 095,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 095,00
			Dofinansowanie realizacji projektu pn."Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego (...) w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży"	169 095,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	128 936,75
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			Dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła	40 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	88 936,75
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	88 936,75
			Poprawa oświetlenia w sołectwie Konstantynowo	24 936,75
			Rataje, os. Klonowe - budowa oświetlenia	20 000,00
			Rataje, ul. Magnoliowa - budowa oświetlenia	20 000,00

			Strzelce - postawienie lamp hybrydowych	24 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	156 802,37
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	30 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	30 000,00
			Monitoring w Klubie Kultury w Milczu	15 000,00
			Monitoring w świetlicy wiejskiej w Strzelcach	15 000,00
	92195		Pozostała działalność	126 802,37
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	126 802,37
			Nietuszkowo - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa wiaty	39 398,10
			Oleśnica - zakup blaszka wraz z wykonaniem podłoża z kostki polbrukowej	15 000,00
			Pietronki - utwardzenie terenu przy placu zabaw /kostka z polbruku/	25 470,26
			Stróżewice - zagospodarowanie terenu rekreacji - budowa podłogi z kostki polbrukowej	31 934,01
			Zacharzyn - zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa wiatrołapu	15 000,00
Razem				3 642 724,12

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2026 r.

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr XVIII/142/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 18 grudnia 2025 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	71 877,00	71 877,00	0,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 877,00	71 877,00	0,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	71 877,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	71 877,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	960,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 330,00	1 330,00	0,00	1 330,00	1 330,00	1 330,00	960,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	1 330,00	1 330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	20,00	20,00	20,00	20,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	800,00	800,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	370,00	370,00	370,00	0,00	370,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	5 295,15	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	5 295,15	5 295,15	5 295,15	0,00	5 295,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	3 034 042,00	3 034 042,00	0,00	3 034 042,00	3 034 042,00	421 172,00	310 462,00	110 710,00	0,00	2 612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	2 926 056,00	2 926 056,00	0,00	2 926 056,00	2 926 056,00	313 186,00	310 462,00	2 724,00	0,00	2 612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	2 926 056,00	2 926 056,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 612 870,00	2 612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	59 850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	0,00	0,00	0,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	7 072,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	241 907,00	241 907,00	241 907,00	241 907,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	1 633,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	0,00	0,00	0,00	2 724,00	2 724,00	2 724,00	0,00	2 724,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	345,00	345,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:									
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe	z tego:		
									wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;		wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
		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	345,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	0,00	0,00	0,00	345,00	345,00	345,00	0,00	345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	107 641,00	107 641,00	0,00	107 641,00	107 641,00	107 641,00	0,00	107 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		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	107 641,00	107 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	107 641,00	107 641,00	107 641,00	0,00	107 641,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				3 112 544,15	3 112 544,15	0,00	3 112 544,15	3 112 544,15	499 674,15	383 299,00	116 375,15	0,00	2 612 870,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Załącznik nr 6
do Uchwały Nr XVIII/142/2025
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 grudnia 2025 roku

**Dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji
rządowej na rok 2026**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	5 713,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	5 713,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	5 713,00
855			Rodzina	200 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	200 000,00
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	200 000,00
Razem				205 713,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań jednostek samorządu terytorialnego w roku 2026

1. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa i wydatki nimi finansowane związane z realizacją zadań własnych bieżących

Dział	Rozdział	Treść	DOCHODY		Dział	Rozdział	WYDATKI	
			§	kwota			§	kwota
852		Pomoc społeczna		334 727,00	852			334 727,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie		6 000,00		85205		6 000,00
		dofinansowanie funkcjonowania zespołów interdyscyplinarnych	2030	6 000,00			4210	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		15 033,00		85213		15 033,00
		ubezpieczenie zdrowotne opłacane z pomocy społecznej za osoby pobierające zasiłki stałe	2030	15 033,00			4130	15 033,00
	85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe		85 106,00		85214		85 106,00
		wypłata zasiłków okresowych	2030	85 106,00			3110	85 106,00
	85216	Zasiłki stałe		174 470,00		85216		174 470,00
		wypłata zasiłków stałych	2030	174 470,00			3110	174 470,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej		54 118,00		85219		54 118,00
		dofinansowanie kosztów utrzymania ośrodka pomocy społecznej	2030	54 118,00			4010	45 000,00
							4110	7 750,00
							4120	1 103,00
							4210	265,00
Razem				334 727,00			x	334 727,00

**Planowane kwoty dotacji udzielane z budżetu
jednostki samorządu terytorialnego w 2026 r.**

1. Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
600			Transport i łączność	1 852 422,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 228 594,91
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 766,91
			<i>Dotacja dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na wydatki związane z przejęciem zadania własnego Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego na terenie gminy</i>	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	623 828,00
		2710	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między j.s.t. na dofinansowanie własnych zadań bieżących	623 828,00
			<i>Dotacja dla Powiatu Chodzieskiego na dofinansowanie remontu odcinka drogi powiatowej nr 1481P w Oleśnicy</i>	
750			Administracja publiczna	1 500,55
	75095		Pozostała działalność	1 500,55
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	1 500,55
			<i>Dotacja dla gminy Piła, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów obsługi funkcjonowania ZIT MOF Piły w roku 2026</i>	
801			Oświata i wychowanie	592 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego</i>	
	80104		Przedszkola	590 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	590 000,00
			<i>Dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola</i>	
851			Ochrona zdrowia	169 095,00
	85111		Szpitala ogólne	169 095,00
		6220	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	169 095,00
			<i>Dotacja dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży - dofinansowanie realizacji projektu pn. "Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego (...)"</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	20 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	20 000,00
		2320	Dotacje celowe dla powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między j.s.t.	20 000,00
			<i>Dotacja celowa dla Powiatu Chodzieskiego z przeznaczeniem na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu chodzieskiego na rok 2026</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	97 000,00
	92116		Biblioteki	97 000,00
		2310	Dotacje celowe przekazane gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
			<i>Dotacja dla gminy Miejskiej w Chodzieży w zakresie realizacji zadań własnych Gminy dotyczących prowadzenia biblioteki gminnej</i>	
Razem				2 732 018,46

2. Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych, w tym:

a. dotacje przedmiotowe

b. dotacje podmiotowe

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
801			Oświata i wychowanie	3 050 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	3 050 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	3 050 000,00
			<i>Dotacja dla stowarzyszenia oświatowego "Dobra Szkoła" na rok 2026</i>	
Razem				3 050 000,00

c. dotacje celowe związane z realizacją zadań jednostki samorządu terytorialnego

Dział	Rozdział	Par	Treść	Plan
010			Rolnictwo i łowiectwo	30 000,00
	01008		Melioracje wodne	30 000,00
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	30 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z prawa wodnego - bieżące utrzymanie i konserwacja urządzeń melioracji wodnych</i>	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	40 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	40 000,00
		6230	Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	40 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu ochrony środowiska - ekologiczne źródła ciepła</i>	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	10 000,00
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	10 000,00
		2360	Dotacje celowe z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art.. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	10 000,00
			<i>Dotacja na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców</i>	
	92195		Pozostała działalność	35 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansownych 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 wyatków klasyfikowanych w paragrafie 205	29 552,38
			<i>Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "SOCJUS" jako partnera przy realizacji zadań projektu pn.: "Lokalna Akademia Umiejętności" - środki UE</i>	
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansownych 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 wyatków klasyfikowanych w paragrafie 205	5 447,62
			<i>Dotacja celowa dla Stowarzyszenia "SOCJUS" jako partnera przy realizacji zadań projektu pn.: "Lokalna Akademia Umiejętności" - środki krajowe</i>	
926			Kultura fizyczna	125 000,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	125 000,00
		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	20 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	105 000,00
			<i>Dotacja na dofinansowanie zadań z zakresu kultury fizycznej i sportu</i>	
Razem				205 000,00

Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	109 444,78
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	109 444,78
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	30 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	79 444,78
Razem				109 444,78

Wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz programie przeciwdziałania narkomanii na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
851			Ochrona zdrowia	109 444,78
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	105 444,78
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy	1 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 960,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 000,00
		4220	Zakup środków żywności	20 000,00
		4260	Zakup energii	0,00
		4270	Zakup usług remontowych	2 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	18 984,78
		4410	Podróże służbowe krajowe	1 500,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	1 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
Razem				109 444,78

**Plan wydatków na przedsięwzięcia realizowane
w ramach Funduszu Sołeckiego na rok budżetowy 2026**

w zł

Lp.	Nazwa zadania, przedsięwzięcia	Dział	Rozdział	§	Kwota
					środki sołeckie
1	2	3	4	5	6
	Sołectwo Konstantynowo				39 936,75
1	FSK - zakup i montaż 3 szt przystanków autobusowych	600	60020	4300	15 000,00
	FSK - poprawa oświetlenia w sołectwie	900	90015	6050	24 936,75
	Sołectwo Milcz				76 949,42
2	FSM - zagospodarowanie terenu przy cmentarzu	710	71035	4270	76 949,42
	Sołectwo Nietuszkowo				39 398,10
3	FSN - zagospodarowanie terenu przy świetlicy wiejskiej - budowa wiaty	921	92195	6050	39 398,10
	Sołectwo Oleśnica				44 707,61
	FSO - nasadzenia drzew, kasztanowce	900	90004	4300	1 000,00
4	FSO - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	6 707,61
	FSO - remont świetlicy wiejskiej			4270	10 000,00
	FSO - zakup ławostolów	921	92195	4210	12 000,00
	FSO - zakup blaszaka wraz z wykonaniem podłoża z kostki polbrukowej			6050	15 000,00
	Sołectwo Pietroniki				25 470,26
5	FSP - utwardzenie terenu przy placu zabaw /kostka z polbruku/	921	92195	6050	25 470,26
	Sołectwo Podanin				55 326,63
6	FSPO - zakup strojów ludowych	750	75075	4210	27 663,31
	FSPO - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	27 663,32
	Sołectwo Rataje				76 949,42
7	FSR - Rataje, ul. Magnoliowa - budowa oświetlenia	900	90015	6050	20 000,00
	FSR - Rataje, os. Klonowe - budowa oświetlenia				20 000,00
	FSR - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	36 949,42
	Sołectwo Stróżewo				50 863,57
8	FSS - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	23 663,57
	FSS - zakup ławostolów i parasoli plenerowych				15 000,00
	FSS - zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 000,00
	FSS - zakup ławostolów do altanki przy świetlicy				7 200,00
	Sołectwo Strzelce				76 333,82
9	FSS-CE - zakup kamery na cmentarz	710	71035	4300	2 233,82
	FSS-CE - postawienie lamp hybrydowych	900	90015	6050	24 000,00
	FSS-CE - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	40 000,00
	FSS-CE - malowanie sali świetlicy wiejskiej			4270	5 000,00
	FSS-CE - zakup tablic informacyjnych	921	92195	4210	5 100,00
	Sołectwo Stróżewice				31 934,01
10	FSS-ICE - zagospodarowanie terenu rekreacji - budowa podłogi z kostki polbrukowej	921	92195	6050	31 934,01
	Sołectwo Zacharzyn				76 949,42
11	FSZ - nasadzenia przy świetlicy	900	90004	4300	21 000,00
	FSZ - doposażenie świetlicy wiejskiej	921	92109	4210	10 949,42
	FSZ - doposażenie placu fitness	921	92195	4210	30 000,00
	FSZ - zagospodarowanie terenu przy świetlicy - budowa wiatrolapu	921	92195	6050	15 000,00
	Ogółem				594 819,01

**Dochody z tytułu kar i opłat,
o których mowa w art. 402 ust. 4-6
ustawy prawo ochrony środowiska na rok 2026**

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	10 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
Razem				10 000,00

Wydatki związane z ochroną środowiska na rok 2026

Dział	Rozdział	§	Treść	Plan
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	
			<i>prace związane z wykonywaniem wycinki, nasadzeń i pielęgnacji drzew oraz utrzymaniem terenów zielonych w gminie</i>	10 000,00
Razem				10 000,00

Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Chodzież w 2026 roku

DOCHODY

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowika	2 412 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 412 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	2 400 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	2 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
Razem				2 412 000,00

WYDATKI

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowika	4 049 354,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	4 049 354,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	98 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 800,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	18 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	2 600,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	8 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
		4190	Nsagrody konkursowe	1 500,00
		4260	Zakup energii	3 610,00
		4300	Zakup usług pozostałych	3 900 000,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
		4430	Różne opłaty i składki	1 000,00
		4440	Odpis na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 724,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 720,00
Razem				4 049 354,00

**Dochody na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocowego
Gminy Chodzież w roku 2026**

Dział	Rozdział	§	Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		2100	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	500,00
			<i>koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/</i>	<i>50,00</i>
			<i>koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>450,00</i>
Razem				500,00

**Wydatki na realizację zadań ze środków Funduszu Pomocowego
Gminy Chodzież w roku 2026**

Dział	Rozdział		Treść	Ogółem
750			Administracja publiczna	500,00
	75095		Pozostała działalność	500,00
		4740	Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy	500,00
			<i>koszty obsługi związane z ustaleniem tożsamości obywateli Ukrainy /PZ i RDK/</i>	<i>50,00</i>
			<i>koszty obsługi związane z nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy</i>	<i>450,00</i>
Razem				500,00

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XVIII/142/2025
Rady Gminy Chodzież
z dnia 18 grudnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej gminy Chodzież na 2026 rok

Budżet Gminy Chodzież został opracowany między innymi w oparciu o wskaźniki i wielkości przyjęte do opracowania budżetu państwa przekazane gminom pismem Ministra Finansów nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 roku przesłanym wraz z informacją o należnych na 2026 rok dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz o dochodach z tytułu subwencji ogólnej.

Należne dochody z tytułu subwencji ogólnej na rok 2026 planuje się w wysokości: 9.559.999,00 zł.

Planowana kwota udziałów na 2026 rok w podatku dochodowym od osób fizycznych wynosi: 21.268.427,00 zł oraz w podatku dochodowym od osób prawnych: 1.488.957,00 zł.

W budżecie gminy przyjęto także dotacje celowe:

- zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 3.112.544,15 zł oraz przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 334.727,00 zł;

- zgodnie z otrzymanym pismem z Krajowego Biura Wyborczego nr DPL 3113.19.2025 z dnia 24 października 2025 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 1.330,00 zł.

W budżecie gminy zaplanowane zostały także dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie: 205.713,00 zł.

Łączne dochody budżetu gminy zamykają się kwotą: 52.164.913,72 zł

Łącznie wydatki zaplanowano w kwocie: **52.830.037,49 zł**

Deficyt budżetowy wynosi: **665.123,77 zł**

Łącznie przychody zaplanowano w kwocie: 665.123,77 zł, w tym:

- nadwyżka z lat ubiegłych 523.985,62 zł

(część środków nadwyżki z lat ubiegłych nie wprowadzona do planu przychodów budżetu roku 2025);

- przychody jednostek samorządu terytorialnego z wynikających z rozliczenia środków określonych w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy i dotacji na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem tych środków **141.138,15 zł**

*(środki które wpłynęły w roku 2025 a przeznaczone na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd...” w kwocie: **141.138,15 zł**)*

Łącznie rozchody zaplanowano w kwocie: 0,00 zł

Wielkość planowanych przychodów jest wielkością prognozowaną, ponieważ w ciągu roku zawsze deficyt ulega zmianie, czy to w związku z przyznaniem dodatkowych środków spoza budżetu, czy też zwiększeniem w ciągu roku nieprzewidzianych wpływów z tytułu dochodów własnych gminy.

W dniu 27 marca 2015 roku Rada Gminy Chodzież podjęła uchwałę Nr VII/43/2015 w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie gminy środków stanowiących fundusz sołecki. W projekcie budżetu zaplanowano środki w wysokości: 594.819,01 zł na przedsięwzięcia realizowane przez 11 sołectw.

Wydatki rzeczowe w projekcie budżetu przyjęto w większości na poziomie roku 2025 ograniczając jednak koszty *(do niezbędnych)* na zakup wyposażenia, remonty oraz koszty promocji. W przypadku wydatków za media przyjęto wzrost o ok. 3 %.

W projekcie budżetu na rok 2026 przewiduje się wzrost wynagrodzeń pracowniczych średnio o 3 %. Plan przewiduje wypłatę nagród jubileuszowych, wakat w urzędzie gminy *(pomoc administracyjna)* oraz zatrudnienie 10 osób/6 m-cy w ramach prac publicznych. Przy kalkulacji wydatków budżetowych z tytułu

składek na ubezpieczenia społeczne i na Fundusz Pracy oraz Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych zakłada się, że wysokość składek na ubezpieczenie społeczne wyniesie: emerytalne 9,76%, rentowe 6,5%, wypadkowe – w zależności od kategorii ryzyka dla grupy działalności, na poziomie 2025 roku – 0,74 %, składki na Fundusz Pracy(...) – 2,45%. W budżecie gminy zabezpieczono również minimalne środki na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający w związku z niewielkim zainteresowaniem pracowników.

Przy planowaniu uwzględniono także wzrost minimalnego wynagrodzenia za pracę od 1 stycznia – wynagrodzenie to wynosi: 4.806 zł oraz minimalnej stawki godzinowej dla umów zlecenia, która wynosi: 31,40 brutto.

Wielkości w projekcie budżetu przedstawiają się następująco:

DZIAŁ 010 – Rolnictwo i leśnictwo

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu czynszu dzierżawnego za dzierżawę obwodów łowieckich polnych wydzierżawionych przez Starostę Chodzieskiego za rok łowiecki 2026/2027, w kwocie: 19.500 zł.

Po stronie wydatków natomiast zostały zaplanowane środki dotacji celowej w wysokości: 30.000 zł na dofinansowanie zadań związanych z bieżącym utrzymaniem i konserwacją urządzeń melioracji wodnych szczegółowych, w związku z podjętą uchwałą nr V/44/2019 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 lutego 2019 r. w sprawie określenia zasad udzielenia dotacji celowej dla spółek wodnych działających na terenie Gminy Chodzież, środki w kwocie: 200 zł przeznaczone na roczną składkę melioracyjną na rzecz spółki drenarskiej za działki gminne położone w obrębie Stróżewo odnoszące korzyści z sieci drenarskiej; środki w wysokości: 19.000 zł na wpłaty na rzecz Izby Rolniczych w wysokości 2% odpisu od uzyskanych wpływów z tytułu podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby (*ustawa z 14.12.1995 r. o izbach rolniczych*) w roku 2026 oraz w wysokości: 94.575,60 zł - na opłatę abonamentową za utrzymanie w gotowości urządzeń wodociągowych (*zespółów hydrantowych*). W planie przewidziano również wydatki na zakup zboża dla zwierzyny leśnej w ramach utrzymania równowagi w przyrodzie (2.000 zł).

DZIAŁ 600 – Transport i łączność

Dochody w tym dziale to wpływy uzyskiwane z tytułu opłat za zajęcie pasa drogowego, w kwocie: 23.000 zł (*Uchwała Nr LXXI/504/2024 Rady Gminy Chodzież z dnia 06.03.2024 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg gminnych*) oraz za korzystanie z przystanków autobusowych (*opłaty od przewoźników - zgodnie z podjętą uchwałą nr XIV/100/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 grudnia 2012 r. w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych, których właścicielem lub zarządzającym jest Gmina Chodzież, ze zmianami*), w kwocie: 3.000 zł (*środki zostaną przeznaczona na remonty i konserwację przystanków autobusowych*).

Wydatki w tym dziale obejmują realizację zadania własnego gminy dotyczącego zaspakajania potrzeb mieszkańców Gminy Chodzież w zakresie lokalnego transportu zbiorowego, planowane wydatki w wysokości: 604.766,91 zł obejmują dotację dla Gminy Miejskiej w Chodzieży na pokrycie kosztów przejęcia zadania. (*zgodnie z porozumieniem nr GK-17/CR-33/2015 z dnia 17 lutego 2015 r.*)

Zaplanowana została również pomoc finansowa dla powiatu chodzieskiego, w kwocie: 623.828,00 zł, z przeznaczeniem na współfinansowanie zadania pn. „Remonty dróg powiatowych, do realizacji na terenie gminy Chodzież przyjęto „Remont odcinka drogi powiatowej nr 1481P w m. Oleśnica.

Kwota zaplanowana w wysokości: 1.752.000 zł, to środki przeznaczone na utrzymanie dróg publicznych gminnych, które planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki za prace przy remontach i utrzymaniu dróg (*umowa zlecenia*), na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.; w zaplanowanych wydatkach przyjęto także realizację zadania majątkowego dotyczącego budowy ścieżki pieszo-rowerowej Studzieniec-Milcz wraz z oświetleniem w kwocie: 160.000 zł;

Środki zaplanowane w kwocie: 2.160.170,50 zł dotyczą utrzymania i budowy dróg wewnętrznych:

- środki w kwocie 230.170,50 zł planuje się przeznaczyć na wydatki związane z utrzymaniem dróg gminnych, w tym m.in.: środki na zakup soli, żwiru, piasku, znaków drogowych; bieżącymi remontami nawierzchni dróg, chodników, usługami w zakresie utrzymania dróg (*w tym zimowe utrzymanie dróg*), pielęgnacja poboczy, itp.;

- środki w kwocie: 1.930.000,00 zł to zaplanowane wydatki majątkowe dotyczące zadań pn.:

Ø„Rataje, ul. Chabrowa – budowa drogi” 1.600.000,00 zł

Ø„Zacharyn – przebudowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych ” 330.000,00 zł

W dziale tym zaplanowano również środki w wysokości: 19.000,00 zł związane z utrzymaniem i zakupem przystanków komunikacyjnych oraz opłaceniem kosztów związanych z funkcjonowaniem systemu rowerów publicznych, w wysokości: 70.300,00 zł.

DZIAŁ 700 – Gospodarka mieszkaniowa

Dochody w tym dziale stanowią m.in. wpływy ze sprzedaży, wpływy z najmu mienia komunalnego, opłaty za użytkowanie wieczyste oraz z tytułu ustanowienia ograniczonego prawa rzeczowego – służebności przesyłu i służebności gruntowej, w łącznej kwocie: 383.113,00 zł, w tym:

- wpływy z opłat za służebności – 25.000 zł, opłaty z tytułu ustanowienia służebności przesyłu polegającej na korzystaniu przez przedsiębiorców z gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości na których wykonane zostaną inwestycje w zakresie rozbudowy sieci gazowej i elektroenergetycznej;

- wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego – 5.570,00 zł. Opłaty ustalane są wg stawki % od ceny nieruchomości określonej w oparciu o wartość gruntu (*na podstawie wyceny rzeczoznawcy*). Wysokość stawek procentowych jest uzależniona od określonego w umowie celu, na jaki nieruchomość została oddana. (*powyższe regulują przepisy ustawy o gospodarce nieruchomościami*)

- wpływy z dzierżawy m.in. lokali użytkowych oraz gruntów wchodzących w skład gminnego zasobu nieruchomości – 21.640,00 zł, w większości planowane kwoty wynikają z zawartych umów z najemcami (dzierżawcami) oraz są zgodne z:

· Zarządzenie Nr 369/2022 Wójta Gminy Chodzież z dnia 15 czerwca 2022 r. w sprawie ustalenia stawek czynszu z tytułu dzierżawy nieruchomości gruntowych wchodzących w skład zasobu nieruchomości Gminy Chodzież;

· Uchwałą Nr IX/66/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 7 września 2012 r. w sprawie zasad najmu oraz ustalania opłat za lokale użytkowe;

- wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe, w kwocie: 433,00 zł;

- wpływy ze sprzedaży działki gruntu położonej w miejscowości Kamionka na rzecz dotychczasowego dzierżawcy – 200.000,00 zł oraz spłata rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 3.000,00 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*) (Uchwała Nr XLV/335/2022 Rady Gminy Chodzież z dnia 13.06.2022 r.).

- wpływy z tytułu zwrotu kosztów za wykorzystane media w budynkach użytkowych – 2.000 zł

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach nieruchomości: 840,00 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 9 października 2025 r. oprocentowanie w wysokości 4,55 % – stopa redyskonta weksli.

- wpływy z dzierżawy lokali mieszkalnych oraz bezumownego korzystania z lokalu – 32.000 zł, zgodnie z:

· Zarządzeniem Nr 458/2023 Wójta Gminy Chodzież z dnia 2 lutego 2023 roku w sprawie ustalenia wysokości stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych oraz najem socjalnych lokali, wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Chodzież;

- wpływy ze sprzedaży lokali mieszkalnych – lokal mieszkalny w Trzaskowicach oraz w Stróżewku - 70.000 zł (Uchwała Nr XII/98/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 05.06.2025 r.) a także spłata rat za zbyte w latach poprzednich nieruchomości wchodzące w skład gminnego zasobu nieruchomości – 18.750,00 zł (*planowane wartości wynikają z podpisanych umów notarialnych*).

- odsetki, tj. oprocentowanie w przypadku rozłożenia na raty kwot za zbyte w poprzednich latach lokale mieszkalne: 3.880,00 zł, oprocentowanie ustalane jest zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami – do wyliczenia planowanej kwoty przyjęto obowiązujące od dnia 9 października 2025 r. oprocentowanie w wysokości 4,55 % – stopa redyskonta weksli

Zaplanowane wydatki w kwocie: 127.390,00 zł, to przede wszystkim:

- koszty związane z przygotowaniem do sprzedaży poszczególnych części mienia komunalnego, wyceny nieruchomości oddanych w użytkowanie wieczyste, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, komunikaty w prasie dotyczące zbycia nieruchomości gminnych, koszty umów notarialnych, koszty dotyczące wykonania czynności geodezyjnych, itp. – 57.000 zł;
- wydatki związane z uiszczeniem opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego gruntów Skarbu Państwa położonych w obrębach wsi w Milcz, Strzelce, Zacharzyn, Konstantynowo, Rataje i na terenie Miasta Chodzieży – 20.000,00 zł (*nieruchomości przejęte w roku 2013 od przedsiębiorstwa PKP SA*);
- wydatki związane z wypłatą odszkodowań za przejęte z mocy prawa działki gruntu wydzielone pod drogi publiczne – gminne z nieruchomości, której podział został dokonany na wniosek właściciela tej nieruchomości – 3.500 zł;
- wydatki związane z uiszczeniem opłat sądowych, w oparciu o ustawę z dnia 28 lipca 2005 roku o kosztach sądowych w sprawach cywilnych, opłat sądowych od wniosków za ujawnienie praw gminy do działek gruntu przejętych z mocy prawa pod drogi gminne – 1.000 zł;
- wydatki związane z nabyciem gruntów pod poszerzenie drogi gminnej – działki nr 512 w Ratajach, ul. Orzechowa – 22.890 zł;
- środki na utrzymanie (*m.in. media, przeglądy*) oraz bieżące naprawy budynków stanowiących zasób mieszkaniowy gminy – 23.000 zł;

DZIAŁ 710 – Działalność usługowa

Dochody w tym dziale to wpływy z tytułu administrowania cmentarzem komunalnym (*tzw. pokładne*) 7.000 zł. Stawki opłaty za miejsca pogrzebowe zostały ustalone na podstawie Zarządzenia Nr 306/2022 Wójta Gminy Chodzież z dnia 4 stycznia 2022 roku w sprawie ustalenia opłat cmentarnych na cmentarzach komunalnych na terenie gminy Chodzież oraz korzystanie z domu pogrzebowego w Stróżewie i Milczu.

W wydatkach zaplanowano kwotę 540.853,24 zł z przeznaczeniem na:

- wypłatę wynagrodzeń członkom gminnej komisji urbanistyczno-architektonicznej za udział w pracach komisji – wypłata następować będzie po uzyskaniu opinii w sprawach planowania przestrzennego – 9.240,00 zł;
- sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego gminy oraz planu ogólnego; zamieszczenie w prasie ogłoszeń wymaganych przepisami ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym; przygotowanie dokumentacji geodezyjnej – 379.430,00 zł;
- koszty utrzymania cmentarzy gminnych (*m.in.: wywóz nieczystości, woda, zakup farb, przycinanie drzew i krzewów, zagospodarowanie terenu przy cmentarz w Milczu (76.949,42 zł) – wydatek w ramach funduszu sołeckiego oraz zakup kamery na cmentarz w Strzelcach (2.233,82 zł) – wydatek w ramach funduszu sołeckiego*) w wysokości: 152.183,24 zł;

DZIAŁ 750 – Administracja publiczna

Zaplanowane w tym dziale dochody stanowią:

Odnotację celową przeznaczoną na realizację zadań zleconych z zakresu spraw obywatelskich, w kwocie 34.008 zł, na pozostałe zadania zlecone: 37.869 zł;

Wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 285,65 zł (*tj. 5% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*),

Do planu przyjęto wielkość zgodnie z pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku.

Wpływy z usług, w szczególności dotyczących usług pocztowych, zwrotu kosztów za media, w kwocie 14.000 zł;

Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie zadań w zakresie ustalania tożsamości oraz nadawania numeru PESEL obywatelom Ukrainy, w kwocie 500 zł.

Zaplanowane w tym dziale wydatki poza zadaniami z zakresu administracji rządowej to głównie środki przeznaczone na funkcjonowanie rady gminy oraz urzędu a także koszty promocji.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem rady zaplanowano kwotę 298.030 zł, z przeznaczeniem m.in. na: wypłatę diet dla radnych, koszty podróży służbowych oraz wydatki na szkolenia, zakup materiałów i wyposażenia itp. środki na wypłatę diet dla radnych zostały zaplanowane zgodnie z podjętą Uchwałą Nr VIII/63/2024 Rady Gminy Chodzież z dnia 20 grudnia 2024 roku w sprawie ustalenia zasad i wysokości diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Rady Gminy Chodzież.

Na wydatki związane z funkcjonowaniem urzędu zaplanowano kwotę 5.215.418 zł, w tym m.in. wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń, energia, zakup usług remontowych, zdrowotnych, telekomunikacyjnych, pocztowych, zakup materiałów biurowych, papierniczych, środków czystości, akcesoriów komputerowych, aktualizację programów komputerowych oraz prawnej w zakresie VAT, koszty ubezpieczenia majątku, składek na rzecz związków, stowarzyszeń których członkiem jest gmina, podróży służbowych, podatków, koszty szkoleń pracowników, itp. W kwocie zaplanowanej na wynagrodzenia i pochodne ujęto również koszty związane z przewidywanym zatrudnieniem osób w ramach prac publicznych (10 osób na 6 m-cy = 288.360 zł); 1 wakatu w urzędzie gminy (pomoc administracyjna) oraz środki na wypłatę nagród jubileuszowych, a także wpłat na PPK (w związku z małym zainteresowaniem przyjęto symboliczną kwotę).

Dodatkowo w rozdziale podmiotowym zaplanowano wydatki:

- związane z poborem podatków i opłat – 67.135 zł m.in. inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały Nr XVII/131/2025 Rady Gminy w Chodzieży z dnia 26 listopada 2025 roku w sprawie poboru podatku od nieruchomości, podatku rolnego, i podatku leśnego w drodze inkasa oraz określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso*) – 15.000 zł; koszty dostarczenia decyzji podatkowych – 13.135 zł oraz koszty postępowania administracyjnego (39.000 zł);

W dziale tym zaplanowano również wydatki na promocję Gminy w kwocie: 193.663,31 zł, z przeznaczeniem m.in. na: umowę zlecenia (*dot. przygotowania materiałów na stronę internetową, do gazet i wykonywanie zdjęć*); zakup i wykonanie materiałów/artykułów promocyjnych, ogłoszenia prasie i innych wydawnictwach, zakup strojów ludowych przez sołectwo Podanin (27.663,31 zł – wydatek w ramach funduszu sołeckiego); promocji gminy poprzez organizację uroczystości np. jubileuszowych w urzędzie/jednostkach organizacyjnych czy zakup nagród na organizowane konkursy pod patronatem Wójta Gminy Chodzież, itp..

Wyodrębnione zostały środki na wspólną obsługę jednostek organizacyjnych (CUW) – są to głównie koszty dotyczące pracowniczych osób zaangażowanych – 191.018 zł oraz opieki autorskiej programów komputerowych i świadczenia pomocy prawnej w zakresie ochrony danych osobowych (51.200 zł).

Wydatki zaplanowane w ramach pozostałej działalności, w kwocie **291.620,55 zł**, obejmują koszty:

- dotację dla Miasta Piły, jako miejskiego ośrodka subregionalnego, w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów funkcjonowania ZIT Miejskiego Obszaru Funkcjonowania Piły w roku 2026 – 1.500,55 zł

- wypłaty diet dla sołtysów – 93.000 zł (*miesięczna dieta: z tytułu pełnionych przez nich funkcji*). Planowane środki wynikają z podjętej Uchwały Nr X/79/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 21 lutego 2025 roku w sprawie ustalenia diet dla sołtysów;

- związane z zakupami m.in. kwiatów na obchody uroczystości gminnych, państwowych itp.; zakupem środków żywności na spotkania okolicznościowe wójta z zaproszonymi gośćmi (*mieszkańcami, samorządowcami itp.*) oraz zamieszczania w prasie reklam prasowych, ogłoszeń, życzeń świątecznych i innych usług – 35.000 zł

- podatku od nieruchomości oraz podatku leśnego – 4.800 zł

- obsługi związane z ustaleniem tożsamości oraz nadawaniem numeru PESEL obywatelom Ukrainy – 500 zł;

- wydatki związane z realizacją projektu grantowego „Cyberbezpieczny Samorząd” – **156.820 zł**; przedsięwzięcie ma na celu zwiększeniu poziomu bezpieczeństwa informacji JST poprzez wzmocnienie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych, w ramach otrzymanych środków przeprowadzonych zostanie szereg szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa, itp. (*środki UE=119.967,45 zł; środki BP=21.170,70 zł; środki własne=15.681,85 zł*).

DZIAŁ 751 – Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa

Dochody zaplanowane w tym dziale to dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie przekazana z Krajowego Biura Wyborczego na zadania zlecone związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców w 2026 roku w kwocie: 1.330 zł.

Wydatki stanowią koszty związane z prowadzeniem stałego rejestru wyborców (1.330 zł), w tym m.in.: wynagrodzenie bezosobowe oraz artykuły biurowe.

DZIAŁ 752 – Obrona narodowa

Wydatki stanowią koszty związane z realizacją zadań o charakterze obronnym wynikających z ustawy o ochronie ludności i obronie cywilnej – zakup materiałów i wyposażenia – 10.000 zł.

DZIAŁ 754 – Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa

Dochody w tym dziale nie występują.

Zaplanowane wydatki w wysokości: 200.337,10 zł, związane są m.in.:

- z wyposażeniem, utrzymaniem, wyszkoleniem i zapewnieniem gotowości bojowej ochotniczych straży pożarnych (*gmina posiada trzy jednostki OSP w Milczu, Stróżewie i Zacharzynie*), w kwocie: 194.137,10 zł, w tym na:

 Øwypłatę ekwiwalentów pieniężnych dla członków OSP uczestniczących w działaniu ratowniczym lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez PSP (*Uchwała X/77/2025 Rady Gminy Chodzież w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Chodzież*): 30.000 zł;

 Øpozostałe koszty bieżące związane z utrzymaniem OSP, tj. m.in.: koszty energii, zatrudnienia w ramach umowy zlecenia konserwatorów sprzętu, koszty badań lekarskich, ubezpieczenia druhów oraz samochodów: 164.137,10 zł.

W dziale 754 zaplanowany został również wydatek związany z:

- przeprowadzaniem ćwiczeń oraz wyposażeniem magazynu, w związku z realizacją zadania z zakresu obrony cywilnej: 4.000 zł;

- realizacją zadania w zakresie zarządzania kryzysowego, w związku z koniecznością utrzymania komunikacji - opłacenie usług telefonii komórkowej: 1.200 zł.

- ze współfinansowaniem organizacji Turnieju Wiedzy Prewencyjnej (*zakup nagród*) - 1.000 zł.

DZIAŁ 756 – Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od

innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

W dziale tym znajdują się wpływy z podatków i opłat lokalnych pobieranych od podatników z terenu gminy oraz udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa.

Prognozę dochodów z podatków pobieranych przez gminę na rok 2026 dokonano na podstawie danych dotyczących wymiaru poszczególnych podatków, rzeczywistych wpływów na dzień 30 września 2025 r oraz bieżących przypisów i odpisów.

Dochody z podatku rolnego zależą od średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów, ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r..

Prognoza wpływów została przyjęta na podstawie średniej ceny skupu żyta przyjmowanej jako podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze Gminy Chodzież zgodnie z obowiązującymi przepisami bez jej obniżania przez Radę Gminy – 66,42 zł za 1dt oraz jako podstawę opodatkowania stan z dnia 30-09-2025 r.

Dochody z podatku leśnego zależą od wysokości stawki na dany rok ustalonej na podstawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r., ogłoszonej w komunikacie prezesa GUS z dnia 17 października 2025 r. (281,37 zł za 1 m³).

W przypadku stawek podatku od środków transportowych 12 listopada 2015 r. podjęta została Uchwała Nr XV/97/2015 Rady Gminy Chodzież – prognozując wpływy na rok 2026 przyjęto stawki wynikające z wymienionej uchwały oraz podstawę opodatkowania wynikającą z danych ewidencji podatkowej na dzień 30-09-2025 r.

Prognozę wpływów z podatku od nieruchomości ustalono na podstawie podjętej w dniu 30 października 2025 r. Uchwały Nr XVI/121/2025 Rady Gminy Chodzież w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości. Podstawę opodatkowania stanowią dane ewidencji podatkowej wg stan z dnia 30-09-2025 r.

Prognozy wpływów z podatków lokalnych zostaną zweryfikowane ponownie po ustaleniu wymiaru podatku na rok 2026.

Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej przyjęto w wielkości uśrednionej na podstawie wpływów z lat ubiegłych – 7.000 zł.

Dochody od osób prawnych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 7.465.400 zł, w tym odsetki w kwocie: 20.000,00 zł. Dochody od osób fizycznych z tytułu podatków i opłat lokalnych oszacowano w wysokości: 3.662.700 zł, w tym odsetki w kwocie: 31.000,00 zł.

W dziale tym zaplanowano również wpływy z opłat stanowiących dochód gminy, a mianowicie:

Øwpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym -30.000 zł;

Øwpływy z opłaty skarbowej – 14.000 zł

Øwpływy z opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kruszywa – 50.000 zł

Øwpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 79.444,78 zł *(zaplanowane środki zostały skalkulowane w oparciu o przepisy Ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi);*

Øwpływy z innych opłat – 80.000 zł, tj.:

- wpływy za udostępnianie kanałów technologicznych w pasie drogowym dróg wewnętrznych oraz na innych nieruchomościach (70.000 zł) – *wysokość stawek została ustalona na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Nr 33/2024 z 16 lipca 2024 r.;*

- wpływy środków z tytułu opłaty planistycznej – 10.000 zł *(zgodnie z art. 36 ust. 4 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym);*

Ponadto w dziale tym mieszczą się udziały gminy w podatku dochodowym od osób fizycznych i od osób prawnych, w łącznej kwocie: 22.757.384,00 zł.

DZIAŁ 758 – Różne rozliczenia

Zaplanowane dochody stanowią subwencja ogólna w kwocie: 9.559.999,00 zł

Ponadto w dziale tym występują: odsetki od środków pozostających na rachunkach bankowych w kwocie: 543.000 zł; środki związane z dokonywaniem rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w kwocie: 1.000 zł; wpływy z różnych dochodów tj. wynagrodzenie dla płatnika zaliczki na podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składek ZUS (4.700,00 zł).

Zaplanowane wydatki w wysokości: 1.165.000 zł to: środki na pokrycie podatku należnego od towarów i usług (5.000 zł) oraz rezerwa ogólna w kwocie: **473.800,07 zł** i rezerwy celowe na: realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, w kwocie: 150.000 zł; zwiększenie funduszu płac, w kwocie: 100.000 zł; realizację zadań z zakresu edukacyjnej opieki wychowawczej, w kwocie: 30.000 zł oraz zadań z zakresu pomocy społecznej i rodziny, w kwocie: 150.000 zł oraz realizację zadań majątkowych, w kwocie: 250.000 zł.

DZIAŁ 801 – Oświata i wychowanie

Zaplanowane dochody w tym dziale, w kwocie: 909.645,37 zł, to wpływy:

- z tytułu pokrycia kosztów wychowania przedszkolnego w przypadku dziecka niebędącego mieszkańcem gminy, uczęszczającego do publicznego przedszkola prowadzonego przez gminę - zwrot kosztów z innych gmin – 222.135 zł

- za wyżywienie w przedszkolu i szkole – 388.600 zł

- z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego – 34.660 zł *(godziny ponad wymiar czasu wynoszący 5h dziennie)*

(na podstawie Uchwały Nr LXXII/520/2024 Rady Gminy Chodzież z dnia 4 kwietnia 2024 roku w sprawie określenia wysokości opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego w publicznych przedszkolach i oddziałach przedszkolnych prowadzonych przez Gminę Chodzież);

- na realizację projektu pn.: „Edukacja na Plus! Wsparcie rozwoju przedszkolaków w Gminie Chodzież” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (środki UE=222.535,02 zł; środki BP=41.715,35 zł) – 264.250,37 zł

Środki zaplanowane w tym dziale zostały przeznaczone na wydatki związane z:

- utrzymaniem szkół podstawowych, w kwocie: 15.784.270 zł

w tym dotacja celowa dla gminy miejskiej w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów organizacji i funkcjonowania pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego, w kwocie: 2.000 zł; dotacja podmiotowa dla stowarzyszenia oświatowego „Dobra Szkoła” w kwocie: 3.050.000 zł oraz środki na budowę boiska wielofunkcyjnego przy szkole w Strzelcach, w kwocie: 800.000 zł;

- utrzymaniem oddziałów przedszkolnych w szkołach podstawowych, w kwocie: 2.477.830 zł

- utrzymaniem przedszkola, w kwocie: 1.396.000 zł

w tym: dotacja dla gmin w zakresie realizacji zadań własnych gminy dotyczących pokrycia kosztów ponoszonych za uczniów będących mieszkańcami gminy a uczęszczających do przedszkola znajdującego się na terenie innej gminy, z budżetu której to jednostki samorządowej przekazywana jest dotacja na rzecz przedszkola (590.000 zł);

- utrzymaniem i prowadzeniem świetlic szkolnych, w kwocie: 662.850 zł

- dowożeniem uczniów do szkół, w kwocie: 836.945 zł

- **dokształcaniem i doskonaleniem nauczycieli, w kwocie: 75.180 zł**

- funkcjonowaniem stołówek szkolnych i przedszkolnych, w kwocie: 397.630 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego, w kwocie: 226.950 zł

- realizacją zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod

pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, w kwocie: 2.579.900 zł

- pozostałą działalnością, w kwocie: 267.316,32 zł

w tym: środki na realizację projektu pn.: „Edukacja na Plus! Wsparcie rozwoju przedszkolaków w Gminie Chodzież” dofinansowanego w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 (środki UE=222.535,02 zł; środki BP=41.715,35 zł) w kwocie: 264.250,37 zł oraz środki dla członków komisji egzaminacyjnych dla nauczycieli robiących awans zawodowy – 3.000 zł.

DZIAŁ 851 – Ochrona zdrowia

Wydatki w tym dziale w kwocie: 278.539,78 zł obejmują środki dotacji dla Szpitala Powiatowego w Chodzieży, w wysokości: 169.095 zł, z przeznaczeniem na realizację projektu pn.: „Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w celu wdrożenia odwróconej piramidy świadczeń w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” oraz koszty związane z przeciwdziałaniem alkoholizmowi i narkomanii w kwocie 109.444,78 zł, w tym m.in. na zakup materiałów i wyposażenia, profilaktyczną działalność edukacyjną, bieżące funkcjonowanie świetlic terapeutycznych, koszty działalności komisji oraz inne tego typu wydatki. Wysokość wydatków uzależniona jest od poziomu wpływów z opłat za wydane zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Zaplanowane środki zgodne są z Uchwałą Nr XVI/127/2025 Rady Gminy Chodzież z dnia 30 października 2025 roku w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na lata 2026-2028.

DZIAŁ 852 – Pomoc społeczna

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku – przekazane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin w kwocie: 334.727 zł oraz na realizację zadań zleconych w kwocie: 5.295,15 zł (przedłużenie licencji systemu informatycznego POMOST). Do budżetu przyjęto również wpływ dot. odpłatności za pobyt w Domu Pomocy Społecznej – 83.157,68 zł; zwrot przyznanego zasiłku celowego

zwrotnego – 5.100 zł oraz zwrot odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – 18.395,40 zł.

Wydatki te realizowane są w szczególności przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. Środki zaplanowane w kwocie 520.000 zł to koszty związane z umieszczeniem osób do Domu Pomocy Społecznej.

Środki w kwocie: 15.000 zł dotyczą realizacji zadań w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie (w szczególności: art., biurowe, szkolenia, itp.);

Wydatki na opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 15.033 zł - od wypłaconych zasiłków stałych.

Wydatki na zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe zaplanowano w kwocie: 322.571 zł, tj. w wysokości dotacji celowej z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin – 85.106 zł oraz środków własnych gminy – 237.465 zł.

Zabezpieczono środki na: wypłatę zasiłków celowych w wysokości: 115.500 zł; zasiłków okresowych w wysokości: 105.106 zł (w tym: 85.106 zł – dotacja, 20.000 zł - środki własne); udzielenie schronienia, ubrania i posiłki – 93.465 zł; sprawienie pogrzebu – 7.000 zł a także w kwocie: 1.500 zł na opłacenie składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe za osobę rezygnującą z pracy w związku z koniecznością opieki nad chorym członkiem rodziny (planuje się pomoc dla 1 osoby).

Wydatki na wypłatę dodatków mieszkaniowych zaplanowano w wysokości: 84.000 zł.

Środki na zasiłki stałe: 204.470 zł, w tym w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację własnych zadań, w kwocie: 174.470 zł oraz ze środków własnych w wysokości: 30.000 zł.

Wydatki na utrzymanie ośrodka pomocy społecznej zaplanowano w kwocie: 1.292.060 zł, w tym ze środków dotacji na realizację zadań własnych 54.118 zł. Zaplanowane wydatki dotyczą m.in. wynagrodzeń i pochodnych, zakupu materiałów biurowych, wyposażenia, podróży służbowych, kosztów szkolenia pracowników, prac remontowych, itp..

Na wydatki w zakresie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych zaplanowano kwotę: 116.549 zł, w tym koszty specjalistycznych usług opiekuńczych.

Pomoc w zakresie dożywiania została zaplanowana w kwocie: 80.000 zł – przyjęto opłacenie kosztów posiłków i zasiłków na żywność dla ok. 140 osób.

W dziale tym w ramach pozostałej działalności zaplanowano środki w wysokości: 5.295,15 zł, na przedłużenie licencji systemu informatycznego POMOST (środki dotacji na zadania zlecone).

DZIAŁ 853 – Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

Zaplanowane środki w tym dziale dotyczą realizowanego przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej projektu pn.: "Kompleksowe wsparcie osób starszych oraz z niepełnosprawnościami ZIT MOF Piły – wsparcie dla seniorów i osób z niepełnosprawnością" – zadanie bieżące, które ma być realizowane w latach 2026-2027. W ramach projektu będą realizowane przede wszystkim działania: o charakterze społecznym, których celem jest aktywizacja społeczna w zakresie spędzania czasu wolnego i rekreacji, poprawa stanu zdrowia grupy docelowej oraz poprawa dostępu i jakości świadczonych usług społecznych (dla 30 osób).

Dochody obejmują dofinansowanie ze środków UE w wysokości 207.515,70 zł oraz ze środków budżetu państwa w kwocie: 32.334,30 zł.

Koszty przedsięwzięcia to przede wszystkim wydatki związane z zatrudnieniem pielęgniarek, psychologów, logopedów, rehabilitantów, fizjoterapeutów opiekunkami prowadzącymi zajęcia, kierownikiem projektu a także zakupy materiałów na warsztaty artystyczne, zakup laptopa na potrzeby Klubu Seniora, koszty poczęstunku, zakupu biletów na wydarzenia kulturalne oraz koszty transportu uczestników projektu, itp.

Łączne nakłady planowane na realizację zadania wynoszą 366 125,00 zł (w tym: środki UE=316.767,50zł, dotacja BP=49.357,50 zł oraz wkład własny niefinansowy w wysokości: 86.400 zł). Limit wydatków na rok 2026 wynosi: 239.850,00 zł oraz na rok 2027 – 126.275,00 zł.

DZIAŁ 854 – Edukacyjna opieka wychowawcza

Zaplanowane środki to wydatki przeznaczone na realizację zadań w zakresie wczesnego wspomagania rozwoju dziecka w wysokości: 24.550 zł oraz środki na wypłatę stypendiów dla uczniów za szczególne osiągnięcia w nauce z w roku szkolnym 2026-2027 (35.712 zł) a także wypłatę stypendium za osiągnięcia

sportowe w kwocie: 14.400,00 zł (zgodnie z Uchwałą Nr XIII/96/12 Rady Gminy Chodzież z dnia 12 listopada 2012 roku).

DZIAŁ 855 – Rodzina

Środki zaplanowane w tym dziale stanowią głównie dotacje - zgodnie z otrzymanym pismem Wojewody Wielkopolskiego nr FB.I-3110.8.2025.2 z dnia 24 października 2025 roku – na zadania zlecone gminie z zakresu administracji rządowej w kwocie: 3.034.042 zł; do budżetu przyjęto również wpływy z tytułu dochodów należnych jst z dochodów budżetu państwa w kwocie: 80.000 zł (*tj. 40% od wielkości planowanych wpływów z tytułu dochodów związanych z realizacją zadań zleconych*) oraz wpływy niesłusznie pobranych świadczeń, kosztów upomnień i odsetek, które zostaną zwrócone z wydatków do WUW (7.210 zł).

Wydatki realizowane są głównie przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej. W dziale tym zostały zaplanowane środki na:

- zwroty niesłusznie pobranych świadczeń rodzinnych z kosztami upomnień i odsetkami – 7.210 zł
- wypłatę świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego, w kwocie: 2.990.218 zł (*dotacja z budżetu państwa na realizację zadań zleconych: 2.926.056 zł, środki własne: 64.162 zł*) w tym mieszczą się koszty obsługi świadczeń w wysokości 3% i 30 zł od wydanej decyzji na świadczenie rodzicielskie, tj. 83.186 zł (*dotacja*) a także środki własne w wysokości: 53.395 zł.

- koszty realizacji zadań związanych z przyznaniem Karty Dużej Rodziny – 345 zł

Zaplanowano również środki na pokrycie:

- kosztów zatrudnienia asystenta rodziny (*1,5 etatu*) oraz zakup materiałów, szkolenia, koszty używania pojazdów do celów służbowych, itp. zaplanowano środki w kwocie: 147.806 zł (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 -06- 2011 r.*).

Do planu przyjęto również:

- opłacenie kosztów pobytu 18 dzieci w rodzinach zastępczych w kwocie: 129.037 zł – w tym: 12 dzieci znajduje się już w rodzinie zastępczej (*6 dzieci planuje się dodatkowo*) oraz kosztów objęcia rodziny zastępczej lub rodzinnego domu dziecka opieką koordynatora rodzinnej pieczy zastępczej – 35.000 zł (*zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej z dnia 09 -06- 2011 r.*);
- opłacenie pobytu 8 dzieci już umieszczonych w placówkach opiekuńczo-wychowawczych oraz 9 dzieci planowanych do umieszczenia (*środki przewidziane na okres 12 miesięcy*), w kwocie: 196.623 zł;
- opłacenie składki na ubezpieczenie zdrowotne zaplanowano w wysokości dotacji z budżetu państwa na realizację zadań zleconych, w kwocie: 107.641 zł - za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne.

DZIAŁ 900 – Gospodarka komunalna i ochrona środowiska

Dochody w tym dziale zostały zaplanowane w kwocie: 2.422.352 zł; są to wpływy z tytułu:

- opłaty retencyjnej w kwocie: 352 zł – opłata pobierana na podstawie art. 299 ust. 5 ustawy – Prawo wodne – 10% wpływów z opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej stanowi dochód gminy;
- opłaty „śmieciowej” w kwocie: 2.400.000 zł (*wartość przyjęto uwzględniając złożone deklaracje, wg obowiązujących stawek*);
- kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej, kosztów upomnień – 2.000 zł;
- odsetek od nieterminowych wpłat – 10.000 zł;
- opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł.

Wydatki natomiast zaplanowano w wysokości: 5.622.910,00 zł, w tym na:

- gospodarkę ściekową i ochronę wód – w kwocie: 17.000 zł;
- gospodarkę odpadami – w kwocie: 4.049.354 zł, z przeznaczeniem na koszty wywozu odpadów z terenu gminy (po rozstrzygnięciu przetargu oraz koszty związane wykonywaniem zadania w zakresie odpadów komunalnych – pracownicze (*wynagrodzenia, pochodne, odpis na ZFŚS*) i administracyjne (*szkolenia, usługi pocztowe, art. biurowe, nagrody na konkursy, akcje edukacyjne itp.*)) W planowanych kosztach ujęto również środki w wysokości: 8.000 zł, na inkaso dla sołtysów (*planowana kwota ustalana jest na podstawie: Uchwały*

Nr IV/22/2024 Rady Gminy Chodzież z dnia 22 lipca 2024 roku w sprawie poboru opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi w drodze inkasa oraz wyznaczenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inkaso).

- oczyszczanie miast i wsi – w kwocie: 84.000 zł, z przeznaczeniem m.in. na: zakup paliwa i części do naprawy samochodu, konserwacje, przeglądy i zakup sprzętu - przeznaczonego do prac porządkowych na terenie gminy, itp.

- utrzymanie zieleni na terenie gminy Chodzież, w wysokości: 303.000,00 zł, tj. prace związane z wykonaniem nasadzeń drzew, wycinką i pielęgnacją terenów zielonych w gminie, itp. (w tym: wydatki z planowanych wpływów z opłat za korzystanie ze środowiska – 10.000 zł) oraz zleceniem wykonania opinii dendrologicznych;

- ochronę powietrza atmosferycznego i klimatu, w kwocie: 40.000 zł – na dofinansowanie ekologicznych źródeł ciepła (40.000 zł);

- koszty wynikające z gminnego programu opieki nad bezdomnymi zwierzętami oraz zapobieganiu bezdomności związane z opłaceniem odławiania i zapewnienia schronienia bezdomnym zwierzętom – 130.000 zł

- oświetlenie ulic, placów i dróg – w kwocie: 899.447,25 zł, w tym koszty energii elektrycznej 700.00 zł, zakup lamp, konserwacja, przeglądy oświetlenia oraz wymiana lamp, naprawa uszkodzeń itp. (110.510,50 zł). W rozdziale 90015 zaplanowane zostały również wydatki majątkowe (88.936,75 zł) związane z budową oświetlenia ze środków funduszu sołeckiego w Konstantynowie, Ratajach i Strzelcach (szczegóły w załączniku nr 10);

- działania związane z gospodarką odpadami – 77.000 zł tj. na realizację Gminnego Programu usuwania azbestu – 40.000 zł; na realizację programu usuwania azbestu na terenie powiatu (dotacja dla Powiatu Chodzieskiego) – 20.000 zł oraz na zlecenie nadzoru i badań monitoringowych zamkniętego składowiska odpadów w Kamionce, zgodnie z decyzją Starosty Chodzieskiego z dnia 2 czerwca 2004 r. OS-I-7115-1/04 wyrażającej zgodę na zamknięcie składowiska odpadów w Kamionce – 17.000 zł;

- pozostałą działalność – w kwocie: 43.500 zł, zaplanowane środki dotyczą kosztów związanych z:

- zakupem nagród dla laureatów konkursów ekologicznych – 2.000 zł;

- zapewnieniem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiem bezdomności zwierząt zgodnie z gminnym programem (sterylizacja, karma itp.) - 31.500 zł;

- opracowaniem Gminnego Programu ochrony środowiska na lata 2026-2031 – 10.000 zł.

DZIAŁ 921 – Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

Zaplanowane dochody z tym dziale w kwocie: 246.905,69 zł, to:

- wpływy z najmu sal w świetlicach wiejskich i klubach kultury zlokalizowanych na terenie Gminy Chodzież, w kwocie: 40.000 zł - kalkulacja wpływów dokonana jest zgodnie ze stawkami opłat za udostępnienie świetlic wiejskich oraz wiejskich klubów kultury zlokalizowanych na terenie gminy Chodzież przyjętymi Zarządzeniem Nr 56/2024 Wójta Gminy Chodzież z dnia 31 października 2024 r.;

- środki dofinansowania w ramach Programu Regionalnego Fundusze Europejskie dla Wielkopolski 2021-2027 realizacji projektu pn.: „Budowa placu zabaw oraz wykonanie bezpiecznej nawierzchni w Zacharzynie” (środki stanowią refundacje wydatkowanych środków) – 206.905,69 zł (środki UE=183.916,17 zł; środki BP=22.989,52 zł).

Zaplanowane wydatki w tym dziale w wysokości: 1.526.561,71 zł, obejmują m.in.:

- środki na współdziałanie z organizacjami pozarządowymi w zakresie organizacji imprez kulturalnych dla mieszkańców na zasadach opisanych w przepisach ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w kwocie: 10.000 zł;

- środki w wysokości: 501.500 zł, na organizację i współorganizację spotkań, imprez kulturalnych, konkursów, festynów sołeckich, dożynek, itp.

- środki w wysokości: 580.524,34 zł, zaplanowano na bieżące utrzymanie świetlic gminnych, w tym: 160.933,34 zł to środki funduszu sołeckiego przeznaczone na doposażenie świetlic wiejskich oraz koszty ich remontu (szczegóły w załączniku nr 10) a także wydatki majątkowe związane z założeniem monitoringu w Milczu i Strzelcach – 30.000 zł;

- środki przekazane w formie dotacji dla miasta Chodzież, dla biblioteki publicznej na zadanie dotyczące prowadzenia biblioteki gminnej - uzupełnienie księgozbioru oraz koszty utrzymania etatu obsługującego wieś z terenu gminy Chodzież w łącznej kwocie: 97.000 zł (*porozumienie 1/2014 z dnia 13.03.2014 roku, ze zm.*);

- środki w wysokości: 3.000 zł, na ochronę zabytków i opiekę nad zabytkami (*m.in.: zakup tablic informacyjnych o zabytkach, konserwację zabytków, itp.*);

- środki w wysokości: 334.537,37 zł, w ramach pozostałej działalności zostały zaplanowane na utrzymanie placów zabaw (*zakup materiałów do naprawy, nadzór budowlany, wymiana piasku, itp.*) – 34.000 zł; w ramach środków funduszu sołeckiego, w kwocie: 201.102,37 zł (*w tym na zadania majątkowe: 126.802,37 zł*), zaplanowano realizację zadań wymienionych w załączniku nr 10 do uchwały. Zaplanowano również koszty związane z kontynuacją realizacji projektu pn.: „Lokalna Akademia Umiejętności” – 99.435 zł (*środki UE 83.958,31 zł, środki BP 15.476,69 zł*).

DZIAŁ 926 – Kultura fizyczna

Środki zaplanowane w tym dziale w kwocie: 346.000,00 zł, związane są z realizacją zadań gminy w zakresie kultury fizycznej, w tym:

- na utrzymanie obiektów sportowych m.in. w Stróżewie, Nietuszkowie, Strzelcach oraz Zacharzynie tj. koszty: zakupu materiałów (*nawozów, trawy, środków chemicznych itp.*), energii elektrycznej, wody oraz innych usług związanych z utrzymaniem obiektów w należytym stanie – 181.000,00 zł;

- dotacje na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych organizacjom do realizacji stowarzyszeniom w wysokości: 125.000 zł (*zgodnie z Uchwałą nr XVIII/117/2015 w sprawie ustalenia warunków oraz trybu postępowania o udzielenie dotacji w zakresie rozwoju sportu podmiotom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych*);

- na dofinansowanie, współorganizację różnych imprez, zawodów sportowych organizowanych na terenie gminy Chodzież lub z udziałem mieszkańców gminy, zapewnienie miejsca do uprawiania sportu, itp., przeznaczono kwotę w wysokości: 40.000 zł (*m.in. zakup nagród, opłacenie sędziów, opieki medycznej, wynajem sali, itp.*).

Autopoprawką do projektu budżetu na rok 2026 wprowadzono następujące zmiany:

1) R. 75095 – zwiększono wydatki na realizację projektu grantowego „Cyberbezpieczny samorząd” o kwotę: 62.000 zł

- zwiększono przychody § 906 w kwocie: 55.800,07 zł

- uszczuplono rezerwę ogólną w kwocie: 6.199,93 zł;

2) R. 75281 - wprowadzono środki na realizację zadań o charakterze obronnym w kwocie: 10.000 zł

- uszczuplono rezerwę ogólną w kwocie: 10.000,00 zł;

3) R. 80146 – zwiększono środki na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w kwocie: 4.120 zł; (*w projekcie budżetu przyjęto 0,76% kwot przewidzianych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli a winno być 0,80%*)

- uszczuplono rezerwę ogólną w kwocie: 4.120,00 zł;

4) Dokonano zmiany źródeł pokrycia deficytu:

- zwiększono przychody § 906 – 55.800,07 zł (*projekt : „Cyberbezpieczny samorząd”*)

- zmniejszono przychody § 906 – 99.435,00 zł (*projekt: „Lokalna akademia umiejętności”*)

- zwiększono przychody § 957 – 99.435,00 zł (*nadwyżka z lat ubiegłych*).

Pozostałe zmiany to przesunięcia między §§ dochodów i wydatków w ramach danego działu i zaplanowanych środków (*dochody - R. 71035; wydatki - R. 80101, 80195, 90001, 92195*).

Wójt Gminy

