

Projekt

z dnia 4 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez

**UCHWAŁA NR
RADY MIEJSKIEJ W CHODZIEŻY**

z dnia 2025 r.

w sprawie uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym t.j. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1153) oraz art. 212, 222, 258, 264 ust. 3 i 4 ustawy z 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych t.j. (Dz.U. z 2025 r. poz. 1483), 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 r. poz. 337 z późn.zm.) Rada Miejska w Chodzieży uchwala, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 125 086 687,65 zł, z tego:

- 1) dochody bieżące w kwocie 112 722 720,71 zł;
- 2) dochody majątkowe w kwocie 12 363 966,94 zł zgodnie z załącznikiem Nr 1.

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

- 1) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) dotacje celowe na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na rok 2026 w łącznej kwocie 126 221 100,37 zł, z tego:

- 1) wydatki bieżące w kwocie 106 904 801,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe w kwocie 19 316 298,63 zł zgodnie z załącznikiem Nr 2.

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

- 1) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 3,
- 2) wydatki na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 4.

§ 3. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji, z tego:

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych,
- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 4. Ustala się wykaz zadań majątkowych zgodnie z załącznikiem Nr 6.

§ 5. Planowane przychody i rozchody budżetu określa załącznik Nr 7.

§ 6. Dochody z tytułu zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznacza się na realizację zadań określonych w Miejskim Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz na realizację zadań zawartych w Miejskim Programie Przeciwdziałania Narkomanii zgodnie z załącznikiem Nr 8.

§ 7. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa art. 402 ust. 4-6 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznacza się na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska, określonych ustawą, zgodnie z załącznikiem Nr 9.

§ 8. Wyodrębnia się dochody i wydatki związane z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami zgodnie z załącznikiem Nr 10.

§ 9. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 1 134 412,72 zł, który w całości zostanie pokryty przychodami z nadwyżki z lat ubiegłych.

§ 10. Tworzy się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 150 000,00 zł;
2. celowe w wysokości 800 000,00 zł z tego:
 - 1) na zarządzanie kryzysowe 330 000,00 zł,
 - 2) na nagrody jubileuszowe i odprawy 470 000,00 zł,

§ 11. Ustala się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych:

- 1) kredytów i pożyczek w kwocie 2 000 000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu,
- 2) zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego w kwocie 500 000,00 zł.

§ 12. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy w wysokości 10 000 000,00 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza Miasta Chodzieży do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2 000 000,00 zł;
- 2) dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie wydatków między paragrafami w ramach działu w zakresie: a.wydatków majątkowych na wydatki bieżące oraz wydatki bieżące na wydatki majątkowe, b.wydatków majątkowych między poszczególnymi zadaniami, c.wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
- 3) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych 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) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu;
- 5) w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się burmistrza do: dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej; dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych; 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 jednostki.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Miasta Chodzieży.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 r. i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 305 203,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 766,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 766,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	342 437,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	342 437,00
	60019		Płatne parkowanie	898 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	400 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	65 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 860 700,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	2 470 700,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	45 000,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	260 000,00
		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	710 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	76 700,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	1 372 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	7 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	4 390 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	11 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	8 000,00

		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	3 861 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	300 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	110 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	100 000,00
750			Administracja publiczna	554 139,71
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 782,00
		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	373 782,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	178 857,71
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 000,00
		2007	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	93 440,65
		2009	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 205	19 138,44
		6207	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	50 861,25
		6209	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt. 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, z wyłączeniem dochodów klasyfikowanych w paragrafie 625	10 417,37
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 500,00
		0830	Wpływy z usług	1 500,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
		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	3 630,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	81 344 751,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	50 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	50 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	7 839 824,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	7 665 404,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	1 481,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	11 546,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	96 393,00

	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	60 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	5 000,00
75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	6 082 117,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	4 780 298,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	35 086,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	2 196,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	199 537,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	100 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	35 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	900 000,00
	0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	940 500,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	300 000,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	10 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	500,00
75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	66 432 310,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	64 723 549,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	1 708 761,00
758		Różne rozliczenia	4 219 275,00
	75814	Różne rozliczenia finansowe	800 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	800 000,00
	75834	Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	3 419 275,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	3 419 275,00
801		Oświata i wychowanie	1 384 553,95
	80101	Szkoły podstawowe	294 345,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	163 845,00
	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	125 000,00
	0830	Wpływy z usług	3 500,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104	Przedszkola	1 023 760,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	92 400,00
	0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	261 360,00
	0830	Wpływy z usług	160 000,00
	2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
	80195	Pozostała działalność	66 448,95

		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	58 142,83
		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	8 306,12
852			Pomoc społeczna	1 016 548,22
	85202		Domy pomocy społecznej	218 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	218 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	22 523,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	22 523,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	199 071,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	30 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	169 071,00
	85216		Zasiłki stałe	273 417,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 500,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	271 917,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	127 188,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	4 575,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	750,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	121 863,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi	160 000,00
		0830	Wpływy z usług	110 000,00
		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	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
		2100	Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy	0,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	484 241,04
	85395		Pozostała działalność	484 241,04

		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	484 241,04
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	1 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze	1 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
855			Rodzina	6 461 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 302 144,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
		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	6 242 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00
		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	625,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
		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	158 700,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 060 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 086 988,32
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
	92195		Pozostała działalność	7 953 988,32
		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	6 959 739,78
		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	994 248,54
926			Kultura fizyczna	3 304 187,50
	92601		Obiekty sportowe	2 530 000,00

	0830	Wpływy z usług	30 000,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	2 000 000,00
	6330	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację inwestycji i zakupów inwestycyjnych własnych gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	500 000,00
92604		Instytucje kultury fizycznej	774 187,50
	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	140 000,00
	0830	Wpływy z usług	550 000,00
	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	71 446,86
	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	12 740,64
Razem:			125 086 687,65

Załącznik nr 2 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan wydatków Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	800,00
	01030		Izby rolnicze	800,00
		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	800,00
600			Transport i łączność	7 147 647,81
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 321 663,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 321 663,16
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	3 636 053,35
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	80 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	380 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	340 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 053,35
	60019		Płatne parkowanie	532 191,30
		2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	100,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	34 300,00
		4270	Zakup usług remontowych	115 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	163 200,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 900,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	300,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 391,30
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	10 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	60022		Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych	187 740,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	182 740,00
630			Turystyka	20 000,00
	63095		Pozostała działalność	20 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 900,00
		4300	Zakup usług pozostałych	13 100,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	6 637 127,27
	70004		Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej	1 991 777,27
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 253 002,99
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	89 879,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	232 429,72
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	27 395,84
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	30 000,00

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	47 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	4 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	140 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	6 500,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	11 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	43 575,00
	4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	1 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 894,72
70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	693 350,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
	4260	Zakup energii	70 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	245 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	8 500,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	9 600,00
	4580	Pozostałe odsetki	2 000,00
	4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	16 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 250,00
70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	3 852 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	910 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	840 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	820 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	830 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	14 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	112 000,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	255 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	1 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
70095		Pozostała działalność	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
710		Działalność usługowa	99 200,00
	71004	Plany zagospodarowania przestrzennego	99 200,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	94 000,00

750		Administracja publiczna	13 508 802,05
	75011	Urzędy wojewódzkie	742 901,46
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	485 567,40
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	39 384,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88 872,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12 860,99
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	19 500,00
	4260	Zakup energii	56 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 500,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	373 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	334 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4220	Zakup środków żywności	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	21 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	14 500,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	8 993 438,65
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	5 639 534,02
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	438 616,26
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 040 508,52
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	138 437,49
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	3 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	155 800,00
	4220	Zakup środków żywności	5 000,00
	4260	Zakup energii	133 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	510 078,00
	4307	Zakup usług pozostałych	19 192,92
	4309	Zakup usług pozostałych	6 407,08
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	34 600,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	1 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	10 000,00
	4397	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 475,40
	4399	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	5 214,60
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	11 320,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	65 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	15 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	142 584,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	143 416,98
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	40 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	30 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	45 000,00

	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	61 772,33
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	21 991,05
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	9 100,00
	6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 861,25
	6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 828,75
75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	125 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	2 000,00
75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	1 309 504,06
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	835 461,18
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	66 830,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	161 821,34
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	22 106,54
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	28 440,00
	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	116 869,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 472,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 300,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	29 504,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 400,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	2 300,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	10 000,00
75095		Pozostała działalność	1 964 457,88
	2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 457,88
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	102 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,43
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,17
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	111 500,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	90 000,00

	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	48 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	20 000,00
75414		Obrona cywilna	20 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 000,00
75495		Pozostała działalność	1 500,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 500,00
757		Obsługa długu publicznego	220 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	220 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	220 000,00
758		Różne rozliczenia	950 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	950 000,00
	4810	Rezerwy	950 000,00
801		Oświata i wychowanie	40 608 555,33
	80101	Szkoły podstawowe	18 777 095,28
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	74 511,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 203 176,24
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	175 511,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 338 373,57
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	318 285,47
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	37 680,00
	4190	Nagrody konkursowe	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	197 600,00
	4220	Zakup środków żywności	163 845,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	90 000,00
	4260	Zakup energii	860 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	120 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	18 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	392 144,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	10 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	21 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	825 697,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	18 500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	46 881,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	9 496 260,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	1 078 631,00
80104		Przedszkola	11 512 643,10
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	19 525,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	721 041,12

	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	58 229,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	402 269,17
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	54 755,81
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	59 000,00
	4220	Zakup środków żywności	261 360,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	15 500,00
	4260	Zakup energii	103 600,00
	4270	Zakup usług remontowych	17 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	110 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	4 224,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	4 200,00
	4430	Różne opłaty i składki	2 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	117 850,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	242,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 349 813,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 834,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	355 915,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	142 659,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	11 631,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	27 772,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 906,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	22 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	3 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	134 950,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 700,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	118 830,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 970,00
	4300	Zakup usług pozostałych	18 400,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	79 460,00
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	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 265 199,00

	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	721 732,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	98 236,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	5 610,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	4 009 621,00
80195		Pozostała działalność	478 872,95
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 150,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	8 694,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 642,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 148,83
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	364,12
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	371 474,00
	4719	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	600,00
	4797	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	48 300,00
	4799	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	7 500,00
851		Ochrona zdrowia	1 101 063,00
	85111	Szpitala ogólne	471 063,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 063,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	30 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4220	Zakup środków żywności	17 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 336,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 712,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 823,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,00
	4220	Zakup środków żywności	12 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	550,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
	4300	Zakup usług pozostałych	26 181,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00

		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
852			Pomoc społeczna	8 993 723,43
	85202		Domy pomocy społecznej	2 965 710,00
		4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	2 965 710,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	15 200,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4220	Zakup środków żywności	700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	10 500,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	7 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	7 700,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	329 900,00
		3110	Świadczenia społeczne	329 900,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 003 000,00
		3110	Świadczenia społeczne	1 003 000,00
	85216		Zasiłki stałe	87 000,00
		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	1 500,00
		3110	Świadczenia społeczne	85 500,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	3 202 657,21
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	17 480,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 000 242,36
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	142 854,62
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	361 368,75
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 123,08
		4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	31 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	28 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	49 300,00
		4260	Zakup energii	133 360,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	1 700,00
		4300	Zakup usług pozostałych	229 854,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	6 120,00
		4430	Różne opłaty i składki	4 800,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	70 354,50
		4480	Podatek od nieruchomości	19 200,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 497,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	450,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 000,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	14 752,90
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	975 564,00
	4300	Zakup usług pozostałych	975 564,00
85295		Pozostała działalność	406 992,22
	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	247 643,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22
	4260	Zakup energii	85 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	60 000,00
853		Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	945 318,14
	85395	Pozostała działalność	945 318,14
	4017	Wynagrodzenia osobowe pracowników	145 565,00
	4019	Wynagrodzenia osobowe pracowników	50 000,00
	4047	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	7 099,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	24 861,00
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	9 998,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	3 071,00
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 420,83
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	3 000,00
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	14 500,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	22 184,00
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	7 377,31
	4227	Zakup środków żywności	10 000,00
	4229	Zakup środków żywności	800,00
	4307	Zakup usług pozostałych	288 010,73
	4309	Zakup usług pozostałych	109 813,27
	4437	Różne opłaty i składki	200,00
	4439	Różne opłaty i składki	600,00
	4717	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	320,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 410,15
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 087,85
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	39 590,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	5 172,00
	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	1 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	3 800,00
	3260	Inne formy pomocy dla uczniów	372,00
	85416	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym	34 418,00
	3240	Stypendia dla uczniów	34 418,00
855		Rodzina	7 997 751,61
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 418 084,70
	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	50 000,00

	3110	Świadczenia społeczne	5 354 932,84
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	206 743,32
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	22 629,93
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	739 498,07
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 222,86
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	7 557,68
	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	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
85503		Karta Dużej Rodziny	625,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,64
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,83
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,53
85504		Wspieranie rodziny	424 989,91
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 490,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	239 132,17
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 314,86
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	44 848,98
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 381,28
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 600,00
	4220	Zakup środków żywności	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	84 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 220,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 150,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	8 170,20
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 682,42
85508		Rodziny zastępcze	334 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	334 000,00
85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	661 352,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	661 352,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	17 779 279,23
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	530 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	9 472 309,12
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 845,70
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,89
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 997,48
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 682,45

	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4260	Zakup energii	6 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,60
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	560 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	550 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	680 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	670 000,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	5 381,06
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 681,06
90013		Schroniska dla zwierząt	93 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	8 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	85 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 690 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4260	Zakup energii	1 000 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	650 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	72 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	70 000,00
	4600	Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	2 000,00
90095		Pozostała działalność	4 676 589,05
	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	9 450,00
	4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	7 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	13 611,72
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	1 235,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	40 200,00
	4190	Nagrody konkursowe	3 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	100 000,00
	4260	Zakup energii	61 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	500 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	3 151,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	4 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 941,33
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 763 888,32
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 781 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 095 189,67

	2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	319 810,33
92116		Biblioteki	1 849 500,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 500,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
92195		Pozostała działalność	8 118 388,32
	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	23 400,00
	4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	42 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
	6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 251,78
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 736,54
926		Kultura fizyczna	7 293 224,18
	92601	Obiekty sportowe	2 264 161,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 750,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	148 906,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	12 006,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	39 854,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 425,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	60 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	108 000,00
	4260	Zakup energii	79 060,00
	4270	Zakup usług remontowych	89 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	400 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 447,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	200,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 613,00
	92604	Instytucje kultury fizycznej	4 805 003,18
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	21 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 760 721,98
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	140 250,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	359 213,97
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	100,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	48 942,78
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	96 700,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	39 197,84
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	12 802,16
	4190	Nagrody konkursowe	45 200,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	225 720,00
	4220	Zakup środków żywności	26 900,00

	4260	Zakup energii	901 104,00
	4270	Zakup usług remontowych	181 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	35 900,00
	4300	Zakup usług pozostałych	563 790,00
	4307	Zakup usług pozostałych	32 249,02
	4309	Zakup usług pozostałych	5 750,98
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	17 122,40
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 221,20
	4410	Podróże służbowe krajowe	6 500,00
	4430	Różne opłaty i składki	19 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	65 362,00
	4480	Podatek od nieruchomości	146 000,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	350,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	40 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	6 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 204,85
92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 660,00
	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	195 660,00
92695		Pozostała działalność	28 400,00
	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	12 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	5 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	6 800,00
Razem:			126 221 100,37

Załącznik nr 3 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	373 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 782,00
		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	373 782,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
		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	3 630,00
852			Pomoc społeczna	60 349,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		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	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	10 349,22
855			Rodzina	6 401 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 144,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	6 242 144,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00
		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	625,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
		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	158 700,00
Razem:				6 839 230,22

Plan wydatków - zadania zlecone

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	373 782,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	373 782,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	286 884,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	24 384,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	45 889,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 625,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	2 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	3 630,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	3 630,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	486,43
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	70,40
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 873,17
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	200,00
852			Pomoc społeczna	60 349,22
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	50 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	10 349,22
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 349,22
855			Rodzina	6 401 469,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	6 242 144,00
		3110	Świadczenia społeczne	5 354 932,84
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	129 053,54
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	16 575,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	725 077,23
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 171,11
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 500,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	4 834,28
	85503		Karta Dużej Rodziny	625,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	88,64
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	12,83
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	523,53
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	158 700,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	158 700,00
Razem:				6 839 230,22

Załącznik nr 4 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

**Plan dotacji celowych otrzymanych na realizację zadań wspólnych realizowanych w
drodze umów, porozumień między jst w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 494 766,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 766,91
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	604 766,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	460 000,00
	60019		Płatne parkowanie	430 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	330 000,00
		6620	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
801			Oświata i wychowanie	512 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 000,00
	80104		Przedszkola	510 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	97 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	36 000,00
Razem:				2 139 766,91

**Plan wydatków na realizację zadań wspólnych realizowanych w drodze umów,
porozumień między jst w 2026 roku**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	1 231 183,91
	60004		Lokalny transport zbiorowy	604 766,91
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	604 766,91
	60014		Drogi publiczne powiatowe	460 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	460 000,00
	60019		Płatne parkowanie	166 417,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	51 817,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
750			Administracja publiczna	64 470,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	40 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	40 000,00
	75085		Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego	24 470,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	24 470,00
801			Oświata i wychowanie	512 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 000,00
		4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 000,00
	80104		Przedszkola	510 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	510 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	133 000,00
	92116		Biblioteki	133 000,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	133 000,00
926			Kultura fizyczna	199 113,00
	92604		Instytucje kultury fizycznej	199 113,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	189 050,40
		4260	Zakup energii	1 104,00
		4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	7 337,40
		4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 621,20
Razem:				2 139 766,91

Załącznik nr 5 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dotacji z budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Dla jednostek sektora finansów publicznych

1) Bieżące

Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	3 944 689,67
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	2 095 189,67
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 095 189,67
			CHDK- dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla Chodzieskiego Domu Kultury (sekt. finan publicz)	2 095 189,67
	92116		Biblioteki	1 849 500,00
		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	1 849 500,00
			MBP-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst Miejskiej Bibliotece Publicznej w Chodzieży (sekt. finan publicz)	1 716 500,00
			Porozumienie z Gminą Chodzież na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży	97 000,00
			Porozumienie z Powiatem Chodzieskim na realizację zadań Miejskiej Biblioteki Publicznej w Chodzieży.	36 000,00
Razem:				3 944 689,67

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			Administracja publiczna	4 457,88
	75095		Pozostała działalność	4 457,88
		2310	Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	4 457,88
			IZP-ZIT	4 457,88
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	366 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	366 000,00
		2800	Dotacja celowa z budżetu dla pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	366 000,00
			Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu	25 000,00
			Organizacja 2 przedstawień teatralnych dla mieszkańców	6 000,00
			Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja	8 000,00
			Organizacja 2. dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem, a grudniem 2026 roku	135 000,00
			Organizacja 56. Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych "Cho-jazz 2026" i towarzyszącego im festiwalu 6. Cho-jazz Workshop Festival	50 000,00
			Organizacja 8. edycji OLD Hip Hop School	38 000,00

		Organizacja Dnia Dziecka	10 000,00
		Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży	8 000,00
		Organizacja Imprezy Świątecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia	10 000,00
		Organizacja Koncertu Kameralnego	4 000,00
		Organizacja koncertu kolęd dla mieszkańców	3 000,00
		Organizacja koncertu Noworocznego dla mieszkańców	5 000,00
		Organizacja koncertu z okazji Nocy Świętojańskiej	5 000,00
		Organizacja konkursu plastycznego z okazji Urodzin Miasta	2 000,00
		Organizacja pikniku u Żyda	2 000,00
		Organizacja przeglądu filmów amatorskich	3 000,00
		Organizacja Przeglądu Zespołów Tanecznych	5 000,00
		Organizacja wyjazdu na przeglądy i warsztaty dla zespołów ChDK	25 000,00
		Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech	6 000,00
		Organizacja Zaduszek Muzycznych	8 000,00
		Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości dla mieszkańców	4 000,00
		Współrealizacja przeglądu i warsztatów teatralnych WTOOPA	4 000,00

Razem:	370 457,88
---------------	------------

2) Majątkowe
Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	471 063,00
	85111		Szpitala ogólne	471 063,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 063,00
			Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w celu wdrożenia odwróconej piramidy świadczeń w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży	471 063,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	319 810,33
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 810,33
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	319 810,33
			Budowa tężni w Parku im. Ks. Ostrowskiego	169 810,33
			Budowa wiaty na Kempingu ChDK	150 000,00

Razem:	790 873,33
---------------	------------

Dla jednostek spoz sektora finansów publicznych

1) Bieżące
Podmiotowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
801			Oświata i wychowanie	12 800 000,00
	80101		Szkoły podstawowe	270 000,00
		2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	270 000,00

		EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych szkół(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	270 000,00
80104		Przedszkola	8 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	8 000 000,00
		EDU-dotacja podmiotowa udzielana z budżetu jst dla prywatnych przedszkoli(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	7 490 000,00
		EDU-Porozumienia z Gminami na zwrot kosztów dot. wychowania przedszkolnego	510 000,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	100 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	100 000,00
		EDU	100 000,00
80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	4 000 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	4 000 000,00
		EDU- dotacja z budżetu UM dla prywatnych przedszkoli, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	4 000 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	430 000,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	430 000,00
		EDU-dotacja z budżetu UM dla prywatnych szkół podstawowych, które realizują zadania wymagające stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy	430 000,00
Razem:			12 800 000,00

Celowe

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	2 321 663,16
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 321 663,16
		2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	2 321 663,16
			GK-dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla MZK Sp. z o.o.(jednostki spoza sekt. finan. publicz.)	1 716 896,25
			Porozumienie z Gminą Chodzież na lokalny transport zbiorowy dla MZK Sp. z o.o.	604 766,91
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	17 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	17 000,00
		2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	17 000,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	17 000,00
801			Oświata i wychowanie	30 150,00
	80195		Pozostała działalność	30 150,00

		2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	30 150,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	30 150,00
852			Pomoc społeczna	247 643,00
	85295		Pozostała działalność	247 643,00
		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	247 643,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	247 643,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 450,00
	90095		Pozostała działalność	9 450,00
		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	9 450,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	9 450,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	23 400,00
	92195		Pozostała działalność	23 400,00
		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	23 400,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	23 400,00
926			Kultura fizyczna	208 260,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	195 660,00
		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	195 660,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	195 660,00
	92695		Pozostała działalność	12 600,00
		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	12 600,00
			Promocja-Dotacja celowa udzielana z budżetu jst dla stowarzyszeń (jednostki spoza sekt.fin.publ.)	12 600,00
Razem:				2 857 566,16

Załącznik nr 6 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Wykaz zadań majątkowych Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	3 053 444,65
	60016		Drogi publiczne gminne	2 836 053,35
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	2 836 053,35
			Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły - Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży - inne koszty niekwalifikowane związane z projektem	2 836 053,35
	60019		Płatne parkowanie	217 391,30
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	217 391,30
			Zakup parkomatów z funkcjonalnością karty płatniczej typu Pay Pass/Pay Wave	217 391,30
700			Gospodarka mieszkaniowa	99 250,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	99 250,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	99 250,00
			Wykup części działki 2834 o pow. ok. 85 m2 ul. Świętokrzyska	21 250,00
			Wykup części działki 3137/12 o pow. ok. 450 m2 ul. Leśna	78 000,00
750			Administracja publiczna	1 920 690,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	65 690,00
		6067	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	50 861,25
			Cyberbezpieczny samorząd - Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) - EFRR	50 861,25
		6069	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 828,75
			Cyberbezpieczny samorząd - Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) - koszty kwalifikowalne	10 417,37
			Cyberbezpieczny samorząd - Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) - koszty niekwalifikowalne	500,00
			Cyberbezpieczny samorząd - Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	3 911,38
	75095		Pozostała działalność	1 855 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	140 000,00
			Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży	140 000,00
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 715 000,00
			Chodzież Od Nowa - przywrócenie potencjału społeczno - kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury-koszty niekwalifikowalne	1 206 633,12
			Chodzież Od Nowa - przywrócenie potencjału społeczno - kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury-wkład własny	508 366,88
851			Ochrona zdrowia	471 063,00
	85111		Szpitala ogólne	471 063,00
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	471 063,00
			Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w celu wdrożenia odwróconej piramidy świadczeń w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży	471 063,00
853			Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej	246 498,00
	85395		Pozostała działalność	246 498,00

		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	203 410,15
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-koszty kwalifikowalne EFS+	148 536,00
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-zakup planów tyflograficznych-UE	20 630,00
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-zakup podnośnika basenowego-UE	34 244,15
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	43 087,85
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-koszty kwalifikowalne BP	31 464,00
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-zakup planów tyflograficznych-BP	4 370,00
			Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami-Dostępny Samorząd 2.0-zakup podnośnika basenowego-BP	7 253,85
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 863 941,33
	90095		Pozostała działalność	3 863 941,33
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	3 863 941,33
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży-koszty niekwalif.	2 634 897,64
			Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły - Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży-wkł.wł.do k.kwalifik.	842 293,22
			Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły - Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży- inne koszty niekwalifikowalne	386 750,47
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 348 798,65
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	319 810,33
		6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	319 810,33
			Budowa tężni w Parku im. Ks. Ostrowskiego	169 810,33
			Budowa wiaty na Kempingu ChDK	150 000,00
	92195		Pozostała działalność	8 028 988,32
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	75 000,00
			Budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłącza wod.-kan. przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży	50 000,00
			Wykonanie przyłącza wodociągowego w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrowskiego w Chodzieży	25 000,00
		6057	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 982 251,78
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - koszty kwalifikowalne EFRR	5 982 251,78
		6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 971 736,54
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - inne koszty niekwalifikowalne	1 502,92
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - koszty kwalifikowalne BP	795 248,54
			Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży - wkład własny do kosztów kwalifikowalnych	1 174 985,08
926			Kultura fizyczna	1 312 613,00
	92601		Obiekty sportowe	1 312 613,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	1 312 613,00
			Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Stanisława Staszica	1 312 613,00
Razem				19 316 298,63

Załącznik nr 7 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan przychodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Paragraf	Treść	Wartość
957	Nadwyżki z lat ubiegłych	2 334 412,72
Razem:		2 334 412,72

Plan rozchodów Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

Paragraf	Treść	Wartość
992	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	1 200 000,00
Razem:		1 200 000,00

Załącznik nr 8 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu wydania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	630 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	630 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	130 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	500 000,00
Razem:				630 000,00

Plan wydatków na realizację zadań w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
851			Ochrona zdrowia	630 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	30 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	4 000,00
		4220	Zakup środków żywności	17 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	7 000,00
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	600 000,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	300,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	348 336,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	28 400,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	77 712,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarności	10 823,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	50 000,00
		4190	Nagrody konkursowe	2 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 181,00
		4220	Zakup środków żywności	12 000,00
		4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	550,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	600,00
		4300	Zakup usług pozostałych	26 181,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	3 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	2 200,00
		4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	2 100,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	13 617,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	500,00

		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
Razem:				630 000,00

Załącznik nr 9 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

Plan dochodów z tytułu opłat i kar za korzystanie ze środowiska na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	30 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	30 000,00
Razem:				30 000,00

Plan wydatków w zakresie ochrony środowiska i gospodarki wodnej na 2026 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	30 000,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	30 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	30 000,00
Razem:				30 000,00

Załącznik nr 10 do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chodzieży
z dnia grudnia 2025 r.

**Plan dochodów związany z realizacją zadań w zakresie gospodarki odpadami
komunalnymi na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 030 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 030 000,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	9 000 000,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	10 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	20 000,00
Razem:				9 030 000,00

**Plan wydatków związanych z realizacją zadań w zakresie gospodarowania odpadami
komunalnymi na 2026 rok**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	9 472 309,12
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	9 472 309,12
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	327 845,70
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	26 539,89
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	59 997,48
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 682,45
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	6 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	9 000 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	550,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 693,60
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
Razem:				9 472 309,12

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej

Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok

I. Informacje ogólne o projekcie budżetu na 2026 rok

Projekt budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok opracowano zgodnie z wymogami ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. poz. 1483), ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (Dz. U. z 2024, poz. 1572 z późn. zm.), Uchwały nr X/71/2019 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 27 maja 2019 roku w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Budżet Gminy Miejskiej opracowano w oparciu o: informację Ministra Finansów z dnia 14 października 2025 roku nr ST3.4750.26.2025 o kwocie dochodów z tytułu udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, informację Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.8.2025.2 o przyznanych kwotach dotacji związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej, dotacji na realizację zadań własnych, informację z Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr DPL.3113.19.2025 o przewidywanych kwotach dotacji na prowadzenie stałego rejestru wyborców, informacje uzyskane od jednostek organizacyjnych Gminy Miejskiej, naczelników wydziałów i pracowników merytorycznych Urzędu Miejskiego dotyczące wysokości dotacji na zadania realizowane na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, informacji dotyczących wysokości prognozowanych dochodów własnych gminy oraz planowanych do poniesienia wydatków.

W projekcie budżetu Gminy Miejskiej w Chodzieży na 2026 rok ostrożnie planuje się dochody i optymalizuje wydatki.

W 2026 roku łączne dochody budżetu w kwocie **125 086 687,65 zł** zaplanowano na poziomie wyższym od przewidywanego wykonania 2025 roku.

Planowane dochody obejmują:

- a) dochody bieżące w kwocie: **112 722 720,71 zł** co stanowi 101,44% przewidywanego wykonania według planu dochodów bieżących na dzień 31 października 2025 roku;
- b) dochody majątkowe **12 363 966,94 zł**, co stanowi 96,29% przewidywanego wykonania według planu dochodów majątkowych na dzień 31 października 2025 roku.

Wydatki budżetu zaplanowano na 2026 rok w łącznej kwocie **126 221 100,37 zł** na poziomie niższym od przewidywanego wykonania 2025 roku, co jest spowodowane niższymi wydatkami majątkowymi.

Zaplanowane wydatki obejmują:

- a) wydatki bieżące w kwocie **106 904 801,74 zł**, stanowią 99,63% przewidywanego wykonania według planu wydatków bieżących na dzień 31 października 2025 roku;
- b) wydatki majątkowe w kwocie **19 316 298,63 zł**, stanowią 79,53% przewidywanego wykonania wydatków majątkowych według planu na dzień 31 października 2025 roku.

I. Dochody budżetowe

125 086 687,65 zł

1. Dochody własne

100 834 318,00 zł

Planowane dochody własne wynoszą zł, w tym: majątkowe **1 748 700,00 zł**.

1.1. Dochody bieżące

Dochody własne- bieżące zaplanowano w wysokości **99 085 618,00 zł**.

Dział 600 Transport i łączność

810 437,00 zł

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne

342 437,00 zł

Urząd Miejski

- *opłata za zajęcie pasa drogowego szacując w/w dochody przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych;*

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

468 000,00 zł

Miejski Ośrodek Sportu i Rekreacji

- a) *za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania 400 000,00 zł, szacując możliwe do uzyskania dochody wzięto pod uwagę działające na terenie miasta parkomaty oraz obowiązujące stawki z tytułu opłaty za parkowanie pojazdów w strefie płatnego parkowania;*
- b) *grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 30 000,00 zł*
opłaty za nieterminowe regulowanie zobowiązań dotyczą osób, które nie dokonały opłaty za parkowanie pojazdów, oszacowano przyjmując wartość stanowiącą wpływy z 2025 roku.

Urząd Miejski

- a) *grzywny mandaty i inne kary pieniężne od osób fizycznych 35 000,00 zł*
opłaty za nieterminowe regulowanie zobowiązań dotyczą osób, które nie dokonały opłaty za parkowanie pojazdów, oszacowano przyjmując wartość stanowiącą wpływy z 2025 roku.
- b) *wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 3 000,00 zł*

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**5 112 000,00 zł****Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami****1 022 000,00 zł**

z tego:

*Urząd Miejski:***862 000,00 zł**

- a) wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego zgodnie z decyzjami i aktami notarialnymi, opłaty za trwały zarząd zgodnie z decyzjami o przekazaniu majątku gminy jednostkom organizacyjnym w trwały zarząd – 305 000,00 zł,
- b) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych – 550 000,00 zł, w tym:
 - dzierżawa składników majątkowych spółce Miejskie Wodociągi i Kanalizacja zgodnie z zawartą umową 24 000,00 zł,
 - dzierżawa lokali użytkowych, mieszkań, garaży, gruntów zgodnie z zawartymi umowami 526 000,00 zł;
- c) odsetki od nieterminowo regulowanych i rozłożonych na raty należności na podstawie szacunku z lat ubiegłych 7 000,00 zł.

*Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież:***160 000,00 zł**

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 160 000,00 zł, w tym: czynsze za wynajmowane pomieszczenia na ul. Młyńskiej 3 na podstawie zawartych umów, czynsze za lokale użytkowe, stawki przyjęto na podstawie Zarządzenia nr 0050.104.2020 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 30 września 2020 r. z późn.zm., dochody ustalono na poziomie 93% należnych wpływów.

Rozdział 70007 Gospodarka mieszkaniowym zasobem gminy**4 090 000,00 zł***Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież:***4 090 000,00 zł**

- a) dochody z najmu i dzierżawy składników majątkowych 3 861 000,00 zł, w tym: czynsze za lokale mieszkalne, wyliczenia dokonano na podstawie stawek określonych w Zarządzeniu nr 0050.156.2022 Burmistrza Miasta Chodzieży z dnia 19 sierpnia 2022 r. dochody ustalono na poziomie 93% należnych wpływów,
- b) odsetki od nieterminowo regulowanych należności na podstawie szacunku z lat ubiegłych 110 000,00 zł,
- c) rozliczenie należności z lat ubiegłych, na podstawie szacunków 100 000,00 zł,
- d) wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych, kosztów egzekucyjnych i upomnień 19 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **6 500,00 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin **5 000,00 zł**

Dochody z tytułu dzierżawy powierzchni pod reklamy na podstawie umów.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego **1 500,00 zł**

Na planowane dochody składają się wpływy z usług- opłaty za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach MCUW - 1 500,00 zł.

Dział 756 Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem

81 344 751,00 zł

Rozdział 75601 Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych **50 000,00 zł**

Podatek dochodowy od osób fizycznych opłacany w formie karty podatkowej zaplanowano na podstawie szacunków z lat ubiegłych – 50 000,00 zł.

Rozdział 75615 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych **7 839 824,00 zł**

Na planowane dochody składają się:

- a) *podatek od nieruchomości* zaplanowany w kwocie 7 665 404,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2026 rok oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania nieruchomości;
- b) *podatek rolny* zaplanowany w kwocie 1 481,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy;
- c) *podatek leśny* zaplanowany w kwocie 11 546,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.;

- d) *podatek od środków transportowych* zaplanowany w kwocie 96 393,00 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów wraz z nowymi deklaracjami złożonymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej;
- e) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowane w kwocie 60 000,00 zł na podstawie szacunków z lat ubiegłych;
- f) *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowane w kwocie 5 000,00 zł. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych, postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 75616 Wpływy z podatku rolnego, leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno- prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych **6 082 117,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- a) *podatek od nieruchomości* zaplanowany w kwocie 4 780 298,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o uchwałę w sprawie podatku od nieruchomości na 2026 rok oraz wartości zadeklarowanych do opodatkowania nieruchomości;
- b) *podatek rolny* zaplanowany w kwocie 35 086,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy;
- c) *podatek leśny* zaplanowany w kwocie 2 196,00 zł. Wartość oszacowano w oparciu o dane o podstawie wymiaru podatku oraz według Komunikatu Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego z dnia 17 października 2025 r. w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2025 r.;
- d) *podatek od środków transportowych* zaplanowany w kwocie 199 537,00 zł. Szacując możliwą do uzyskania wielkość dochodu wzięto pod uwagę Uchwałę nr XVI/119/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 8 grudnia 2015 r. w sprawie podatku od środków transportowych oraz liczbę dotychczas opodatkowanych pojazdów wraz z nowymi

deklaracjami złożonymi przez podmioty gospodarcze funkcjonujące na terenie Gminy Miejskiej;

- e) *wpływy z podatku od spadków i darowizn* zaplanowane w kwocie 100 000,00 zł, na podstawie szacunków z lat ubiegłych;
- f) *wpływy z opłaty targowej* zaplanowane w kwocie 35 000,00 zł, na podstawie szacunków z lat ubiegłych oraz Uchwały nr XV/109/2015 Rady Miejskiej w Chodzieży z dnia 30 listopada 2015 roku w sprawie opłaty targowej z późn. zm.;
- g) *wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych* zaplanowane w kwocie 900 000,00 zł na podstawie szacunków z lat ubiegłych;
- h) *wpływy z tytułu kosztów upomnień* zaplanowane w kwocie 10 000,00 zł, szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych;
- i) *odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat* zaplanowane w kwocie 20 000,00 zł, szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych, postępowań skierowanych do egzekucji oraz prowadzonych postępowań windykacyjnych.

Rozdział 75618 Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw **940 500,00 zł**

Planowane dochody obejmują:

- a) *wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym* 130 000,00 zł,
- b) *wpływy z opłaty skarbowej* 300 000,00 zł, szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych;
- c) *wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych* 500 000,00 zł, szacując dochody z tego tytułu przyjęto wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych. Opłaty za wydanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz opłaty za korzystanie z tych zezwoleń pobierane są na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, a uzyskane dochody z opłat przeznacza się na realizację działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz gminnych programów przeciwdziałania narkomanii;
- d) *wpływy z różnych opłat i odsetek od nieterminowych wpłat* 10 500,00 zł oszacowano przyjmując wartość stanowiącą średnią wpływów z lat ubiegłych.

Rozdział 75621 Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa

66 432 310,00 zł

Planowane dochody obejmują:

- a) udziały w wysokości 7,0% we wpływach z *podatku dochodowego od osób fizycznych* 64 723 549,00 zł ustalone w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki w piśmie numer ST3.4750.26.2025 o planowanych udziałach we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych zamieszkałych na obszarze gminy. Wskaźnik udziału należnego podatku dochodowego od osób fizycznych od podatników zamieszkałych na obszarze gminy od 2024 roku jest obliczany jako procent dochodów podatników;
- b) *udziały w wysokości 1,6% we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych* - 1 708 761,00 zł ustalone w oparciu o informację przekazaną przez Ministra Finansów i Gospodarki w piśmie numer ST3.4750.26.2025. Wskaźnik udziału dochodów z podatku dochodowego od osób prawnych gminy od 2024 roku jest obliczany jako procent dochodów podatników CIT posiadających siedzibę na obszarze danej jednostki samorządu terytorialnego.

Środki stanowiące dochody jednostek samorządu terytorialnego z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych oraz podatku dochodowego od osób prawnych zostaną przekazane na rachunki budżetów jednostek samorządu terytorialnego w równych miesięcznych ratach w terminach odpowiednio do 25 dnia każdego miesiąca oraz 5 dnia każdego miesiąca.

Dział 758 Różne rozliczenia

800 000,00 zł

Rozdział 75814 Różne rozliczenia finansowe

800 000,00 zł

Planowane dochody stanowią odsetki od środków pieniężnych gminy gromadzonych na rachunkach bankowych budżetu i jednostek budżetowych. Szacując dochody z tego tytułu przyjęto aktualną sytuację rynkową przy zachowaniu zasady ostrożności.

Dział 801 Oświata i wychowanie

806 105,00 zł

Poniższe dochody przyjęto do planowania na podstawie danych otrzymanych od podległych jednostek organizacyjnych.

Rozdział 80101 Szkoły podstawowe**292 345,00 zł**

Na planowane dochody składają się:

- a) *dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń w placówkach oświatowych* – 125 000,00 zł,
- b) *wpływy z usług z tytułu opłat za zużyte media w wynajmowanych pomieszczeniach* – 3 500,00 zł,
- c) *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w szkole* – 163 845,00 zł

Rozdział 80104 Przedszkola**513 760,00 zł**

Na planowane dochody składają się:

- a) *wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego* – 92 400,00 zł,
- b) *wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w przedszkolu* – 261 360,00 zł,
- c) *wpływy z usług za pobyt dzieci z terenów innych gmin w publicznym przedszkolu* – 160 000,00 zł.

Dział 852 Pomoc społeczna**364 825,00 zł**

Poniższe dochody zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od podległej jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej**218 000,00 zł**

Częściowa odpłatność za pobyt w domu pomocy społecznej od podopiecznych, zgodnie z zawieranymi umowami.

Rozdział 85214 Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe**30 000,00 zł**

Planowany dochód został oszacowany na podstawie należności pozostałych do zapłaty będący w egzekucji oraz częściowej odpłatności za pobyt osoby bezdomnej w ośrodku wsparcia.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe**1 500,00 zł**

Planowane dochody stanowi zwrot nienależnie pobranego zasiłku stałego z lat ubiegłych.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej**5 325,00 zł**

Planowane dochody stanowią opłaty za wynajem garaży i wynagrodzenie płatnika za terminowe opłacanie składek i podatku.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze 110 000,00 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu odpłatności za usługi opiekuńcze na rzecz ludzi starszych, niepełnosprawnych i schorowanych. Kwotę skalkulowano na podstawie decyzji wydanych w 2025 roku.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza 1 000,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym 1 000,00 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu nienależnie pobranych stypendiów z lat poprzednich.

Dział 855 Rodzina 60 000,00 zł

Poniższe dochody zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od podległej jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

60 000,00 zł

Na planowane dochody składają się:

- a) odsetki od nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych, które zaplanowano na podstawie stanu należności na dzień 31 sierpnia 2025 roku – 10 000,00 zł,
- b) zwrot nienależnie pobranych świadczeń rodzinnych, świadczeń z funduszu alimentacyjnego z lat ubiegłych i zaliczki alimentacyjnej z lat ubiegłych, które zaplanowano na podstawie stanu należności z 31 sierpnia 2025 roku – 50 000,00 zł,

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska 9 060 000,00 zł

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi 9 030 000,00 zł

- opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobierane od mieszkańców zaplanowano na podstawie złożonych przez nich deklaracji i planowanej stawki odbioru odpadów komunalnych na jednego mieszkańca w kwocie 9 000 000,00 zł

- wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień 10 000,00 zł

- wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat 20 000,00 zł

Rozdział 90019 Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska 30 000,00 zł

Na planowane dochody składają się wpływy z różnych opłat w tym: wpływy z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska, wprowadzanie zanieczyszczeń do środowiska i składowanie odpadów. Wartość przyjęto na podstawie szacunków z lat ubiegłych.

Dział 926 Kultura fizyczna 720 000,00 zł

Poniższe dochody zaplanowano na podstawie danych otrzymanych od podległej jednostki organizacyjnej Miejskiego Ośrodka Sportu i Rekreacji.

92601 Obiekty sportowe 30 000,00 zł

Planowane dochody z tytułu opłat za korzystanie z wyciągu narciarskiego.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 690 000,00 zł

Na planowane dochody składają się:

- a) *dochody z najmu i dzierżawy pomieszczeń 140 000,00 – zł,*
- b) *wpływy z usług:* opłaty za wstęp na basen: bilety, karnety, tory, najem powierzchni reklamowej, zwrot za media w wynajmowanych pomieszczeniach, opłaty za przejazd statkiem spacerowym – 550 000,00 zł.

Wartości przyjęto na podstawie szacunków z lat ubiegłych.

1.2. Dochody majątkowe

Dochody majątkowe zaplanowano w wysokości **1 748 700,00 zł**

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa **1 748 700,00 zł**

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami **1 448 700,00 zł**

Dochody te obejmują:

- a) wpływy z opłaty za przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności przyjęte na podstawie szacunków z lat ubiegłych – 76 700,00 zł,
- b) wpływy z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości, sprzedaży lokali mieszkalnych- 1 372 000,00 zł, tj.:
 - sprzedaż działek przy ul. Topolowej 4498/9, 4498/10, ul. Zwycięstwa 1461/3, ul. Zacisznej 575/3, 575/4, 576/1, ul. Rolna/Kwiatowa 917, sprzedaż nieruchomości przy ul. Zygmunta Krasińskiego 14,

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **300 000,00 zł**

Dochody obejmują sprzedaż lokali mieszkalnych.

2. Dotacje 9 570 371,13 zł

2.1 Dotacje celowe otrzymane z gmin i powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie zawartych porozumień 2 039 766,91 zł, w tym:

Dział 600 Transport i łączność **1 394 766,91 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **604 766,91 zł**

Dotacja z Gminy Chodzież w ramach zawartego porozumienia na realizację zadania w zakresie lokalnego transportu zbiorowego polegającego na przewozie osób autobusami MZK Sp. z o.o. do miejscowości położonych w obrębie Gminy Chodzież.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **460 000,00 zł**

Dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu bieżącego utrzymania dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie **330 000,00 zł**

Dotacja celowa z Powiatu Chodzieskiego w ramach porozumienia na realizację zadań z zakresu prowadzenia Strefy Płatnego Parkowania na wyznaczonych drogach powiatowych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży.

Dział 801 Oświata i wychowanie **512 000,00 zł**

Rozdział 80101 Szkoły Podstawowe **2 000,00 zł**

Dotacja celowa z Gminy Chodzież na dofinansowanie pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego.

Rozdział 80104 Przedszkola **510 000,00 zł**

Dotacja z innych gmin na pokrycie kosztów utrzymania dzieci uczęszczających do przedszkoli mieszczących się na terenie Gminy Miejskiej w Chodzieży.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **133 000,00 zł**

Rozdział 92116 Biblioteki **133 000,00 zł**

Dotacje otrzymane z:

- Powiatu Chodzieskiego – 36 000,00 zł,
- Gminy Chodzież – 97 000,00 zł.

na pokrycie zadań bieżących realizowanych przez Miejską Bibliotekę Publiczną w Chodzieży.

2.2 Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin 591 374,00 zł, w tym:

Dział 852 Pomoc społeczna 591 374,00 zł

Dotacje zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.8.2025.2 o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 6 000,00 zł

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej, niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

22 523,00 zł

Rozdział 85214 Zasilki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe

169 071,00 zł

Rozdział 85216 Zasilki stałe

271 917,00 zł

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

121 863,00 zł

2.3. Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących gmin z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie ustawami 6 839 230,22 zł, w tym:

Dotacje zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.8.2025.2 o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz informacji z Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr DPL 3113.19.2025.

Dział 750 Administracja publiczna **373 782,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **373 782,00 zł**

Dotacja otrzymywana na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, m.in. na zadania dotyczące: wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obrony cywilnej i wojskowości oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 751 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa **3 630,00 zł**

Rozdział 75101 Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa **3 630,00 zł**

Dochody w tym rozdziale stanowi dotacja na realizację zadań Krajowego Biura Wyborczego Delegatura w Pile przeznaczona na prowadzenie stałego rejestru wyborców zgodnie z pismem z dnia 24 października 2025 roku nr DPL 3113.19.2025.

852 Pomoc społeczna **60 349,22 zł**

85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **50 000,00 zł**

85295 Pozostała działalność **10 349,22 zł**

Dział 855 Rodzina **6 401 469,00 zł**

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego
6 242 144,00 zł.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny**625,00 zł**

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz osoby pobierające zasiłki dla opiekunów **158 700,00 zł**

Informacja o ostatecznych wielkościach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz o kwotach dotacji celowych zostanie przekazana w terminie 21 dni od dnia ogłoszeniu ustawy budżetowej na 2026 rok.

2.4. Dotacje celowe otrzymane z powiatu na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego 100 000,00 w tym:

Dział 600 Transport i łączność**100 000,00 zł****Rozdział 60019 Płatne parkowanie****100 000,00 zł**

Dochody na podstawie porozumienia z powiatem chodzieskim o współfinansowanie zadania inwestycyjnego „ Zakup parkomatów z funkcjonalnością karty płatniczej typu Pay Pass/Pay Wave”.

3. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3- 8 762 723,52 zł

3.1. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadań bieżących 747 456,58 zł

Dział 750 Administracja publiczna**112 579,09 zł****Rozdział 75023 Urzędy gmin****112 579,09 zł**

Dochody stanowią planowane wpływy z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd. Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych.

Dział 801 Oświata i wychowanie 66 448,95 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność 66 448,95 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu „ Akcja edukacja – Wspieranie edukacji szkolnej w Chodzieży”. Celem projektu jest poprawa jakości edukacji poprzez realizację kompleksowych programów rozwojowych w Szkole Podstawowej nr 1 oraz Szkole Podstawowej nr 3 w Chodzieży oraz wsparcie rozwoju uczniów w zakresie kształtowania postaw prozdrowotnych w ww. placówkach.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej 484 241,04 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność 484 241,04 zł

Planowane dochody stanowią wpływy z tytułu dofinansowania projektów realizowanych przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Chodzieży, w ramach partnerstwa:

- Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego – 243 190,92 zł,
- ZIT MOF Piła - Bezpieczny i aktywny senior "AS" w Chodzieży – 241 050,12 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna 84 187,50 zł

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej 84 187,50 zł

Dochody z tytułu dofinansowania projektu „ POMYŚL O SOBIE”. Celem głównym projektu jest zwiększenie integracji społecznej 20 kobiet, posiadających dzieci do lat 3, zagrożonych wykluczeniem społecznym, co przyczyni się do poprawy ich sytuacji społecznej i aktywności w przestrzeni publicznej w 4 gminach. Działania projektowe będą także wspierały kobiety w rozwijaniu umiejętności współpracy i wzajemnego wsparcia, a także angażowały je w działania na rzecz ożywienia lokalnej przestrzeni publicznej.

3.2. Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 na realizację zadań majątkowych 8 015 266,94 zł

Dział 750 Administracja publiczna 61 278,62 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin 61 278,62 zł

Dochody stanowią planowane wpływy z tytułu dofinansowania realizacji przedsięwzięcia Cyberbezpieczny samorząd. Celem jest zwiększenie poziomu bezpieczeństwa informacji jednostek samorządu terytorialnego (JST) poprzez wzmacnianie odporności oraz zdolności do

skutecznego zapobiegania i reagowania na incydenty w systemach informacyjnych. Dotacja przeznaczona na zadania inwestycyjne.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego **7 953 988,32 zł**

92195 Pozostała działalność **7 953 988,32 zł**

Dotacja na dofinansowanie zadania „Świadomie wybieramy - kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży”, którego celem jest likwidacja luk i barier infrastrukturalnych ograniczających rozwój społeczny, kulturalny oraz rozwój zrównoważonej turystyki na obszarze Gminy Miejskiej w Chodzieży.

4. Pozyskane z innych źródeł **2 500 000,00 zł**

Dział 926 Kultura fizyczna **2 500 000,00 zł**

92601 Obiekty sportowe **2 500 000,00 zł**

1. Środki w ramach programu „Sportowa Polska” na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja stadionu miejskiego oraz infrastruktury sportowej zlokalizowanej na terenie miasta Chodzieży”, druga transza zgodnie z podpisaną umową - 2 000 000,00 zł.
2. Środki na realizację zadania w ramach Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej, na dofinansowanie zadania inwestycyjnego „Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko - Orlik 2012” przy ul. Stanisława Staszica” – 500 000,00 zł.

5. Subwencje **3 419 275,00 zł**

Dział 758 Różne rozliczenia **3 419 275,00 zł**

75834 Subwencje ogólne dla jednostki samorządu terytorialnego **3 419 275,00 zł**

Subwencja ogólna jest przyznawana w przypadku gdy różnica pomiędzy potrzebami finansowymi w roku budżetowym a tymi potrzebami w roku poprzedzającym rok budżetowy jest wyższa niż różnica między kwotą kalkulacyjną w roku budżetowym a tą kwotą w roku poprzedzającym rok budżetowy w wysokości odpowiadającej różnicy między tymi kwotami.

III. Wydatki budżetowe **126 221 100,37 zł**

1. Wydatki na zadania własne **101 716 376,68 zł**

1.1 Wydatki bieżące **99 081 249,05 zł**

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo **800,00 zł**

Rozdział 01030 Izby Rolnicze **800,00 zł**

Planowane wydatki obejmują wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego pobieranego na obszarze działania izby na podstawie art. 35 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 14 grudnia 1995 r. o izbach rolniczych.

Dział 600 Transport i Łączność **4 094 203,16 zł**

Rozdział 60004 Lokalny transport zbiorowy **2 321 663,16 zł**

Wydatki związane są ze świadczeniem usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego realizowanego przez Miejski Zakład Komunikacji Sp. z o. o. w Chodzieży.

W tym środki z Gminy Chodzież – 604 766,91 zł na podstawie porozumienia.

Rozdział 60014 Drogi publiczne powiatowe **460 000,00 zł**

Wydatki przeznaczone na bieżące utrzymanie dróg powiatowych zlokalizowanych w granicach administracyjnych miasta Chodzieży w związku z porozumieniem z Powiatem Chodzieskim.

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **800 000,00 zł**

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań z przeznaczeniem na zakup tłucznia, kruszywa, znaków i tablic drogowych, piasku i soli do zimowego utrzymania dróg, remonty częściowe chodników i profilowanie dróg gruntowych, remonty częściowe nawierzchni asfaltowej, nakładki bitumicznej, wykonanie i montaż oznakowania pionowego oraz poziomego, utrzymanie zieleni na skarpach, czyszczenie jezdni

przy krawężnikach, utrzymanie bieżące dróg, odśnieżanie oraz wykonanie mieszaniny soli i piasku wykorzystywanej do zimowego utrzymania dróg.

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

314 800,00 zł

w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań MOSiR związanych z obsługą strefy płatnego parkowania – 248 283,00 zł, z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, usług remontowych i pozostałych, opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych, koszty postępowania egzekucyjnego;
- b) zwrot niewykorzystanej dotacji oraz płatności – 100,00 zł;
- c) środki z Powiatu Chodzieskiego w wysokości – 66 417,00 zł na podstawie porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, z przeznaczeniem na zakup: materiałów i wyposażenia, oraz usług pozostałych.

Rozdział 60020 Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych

10 000,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z zakupem usług remontowych min. na wymianę szyb na wiatach przystankowych na terenie miasta Chodzieży.

Rozdział 60022 Funkcjonowanie systemów rowerów publicznych

187 740,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z obsługą i eksploatacją rowerów miejskich wykorzystywanych na terenie miasta Chodzieży.

Dział 630 Turystyka

20 000,00 zł

Rozdział 63095 Pozostała działalność

20 000,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 17 000,00 zł, w tym: na promocję turystyczną miasta, wykonanie plansz z planami miasta i szlakami turystycznymi, kalendarzy, zdjęć, zakup artykułów promujących atrakcje turystyczne gminy.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa**6 537 877,27 zł****Rozdział 70004 Różne jednostki obsługi gospodarki mieszkaniowej****1 991 777,27 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 639 602,27 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 346 175,00 zł, w szczególności na:
zakupy materiałów i wyposażenia, energii, usług remontowych, zdrowotnych, pozostałych usług, usługi telekomunikacyjne, podróże służbowe krajowe, opłaty i składki, odpisy na ZFŚS, podatek od nieruchomości, opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego oraz szkolenia pracowników;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 6 000,00 zł na zakup odzieży roboczej.

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami**594 100,00 zł**

z tego:

- a) *Urząd Miejski* – 288 100,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: z przeznaczeniem na wypłatę odszkodowań za niedostarczenie lokalu socjalnego i innych szkód na rzecz osób fizycznych i prawnych, podatek leśny, opłaty za użytkowanie wieczyste, trwałe zarząd, pozostałe usługi, zawarcie umów notarialnych, ogłoszenia prasowe, wznowienie punktów granicznych, wykonanie map sytuacyjno-wysokościowych, wykonanie operatów szacunkowych, opłaty za wydanie wypisów i wyrysów z rejestru ewidencji gruntów, kary i odszkodowania na rzecz osób fizycznych za bezumowne korzystanie z nieruchomości.
- b) *Mieszkaniowy Zasób Gminy Miejskiej Chodzież* – 306 000,00 zł, na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: zakup materiałów związanych z usuwaniem drobnych awarii wodno-kanalizacyjnych, c.o. i innych związanych z bieżącą konserwacją, zakup usług remontowych; zakup usług pozostałych na bieżącą eksploatację w MZGM, w szczególności: rozliczenie centralnego ogrzewania, opłaty za wywóz nieczystości stałych i płynnych, opłaty za kanalizację, przeglądy instalacji elektrycznych, przeglądy i czyszczenie przewodów kominowych, monitoring, inwentaryzacja, przeglądy ogólnobudowlane, usługi dezynfekcji i deratyzacji, utrzymania porządku, czystości i zieleni wokół nieruchomości, odśnieżanie, ogłoszenia prasowe, a także zaliczki na eksploatację wnoszone do Wspólnot

Mieszkaniowych, inne wydatki bieżące związane z funkcjonowaniem jednostki, w tym: zakup energii, podatek od nieruchomości, koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70007 Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy **3 852 000,00 zł**

Powyższe środki zaplanowano na: zakup materiałów i usług, zakup energii; zakup usług remontowych, m.in. na roboty konserwacyjne instalacji spowodowane bieżącymi awariami oraz naprawy instalacji elektrycznych, wodno-kanalizacyjnych i gazowych; roboty remontowo-budowlane wykonywane przez podmioty zewnętrzne; zakup usług pozostałych, w ramach których ponoszone są wydatki na bieżącą eksploatację w jednostce; podatek od nieruchomości; różne opłaty i składki; opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia gospodarcze; opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego; kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych; koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego.

Rozdział 70095 Pozostała działalność **100 000,00 zł**

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z aktualizacją, opracowywaniem dokumentacji projektowo-budowlanej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, wykonanie map do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, kserokopie dokumentacji.

Dział 710 Działalność usługowa **99 200,00 zł**

Rozdział 71004 Plany zagospodarowania przestrzennego **99 200,00 zł**
z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 5 200,00 zł z przeznaczeniem na wynagrodzenia bezosobowe dla członków komisji urbanistyczno-architektonicznej;
- b) wydatki związane z realizacją zadań statutowych – 94 000,00 zł z przeznaczeniem na realizację planów zagospodarowania przestrzennego.

Dział 750 Administracja publiczna

11 087 276,67 zł

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie

369 119,46 zł

z tego:

Zadania z zakresu administracji rządowej, środki własne: 369 119,46 zł, w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 261 902,46 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 107 217,00 zł, w tym: koszty zakupu materiałów i wyposażenia, energii (energia elektryczna, ciepła i woda), usług remontowych, koszty przeglądu technicznego budynku, monitoringu, usług introligatorskich, czyszczenia mat wejściowych, czyszczenia i montażu dekoracji okiennych, odprowadzanie ścieków, zakup usług obejmujących tłumaczenia odpis na ZFŚS.

Dotacja otrzymywana przez gminę na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, m.in. na zadania dotyczące wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obrony cywilnej i wojskowości oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego nie zabezpiecza faktycznie ponoszonych kosztów na realizację powyższego zadania.

Rozdział 75022 Rady gmin

373 000,00 zł

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 37 000,00 zł, w tym: zakup usług pozostałych: ogłoszenia w prasie, usługi poligraficzne, audiowizualne, transmisji i anemizacji obrad, fotograficzne, wywozu dokumentów z archiwum, zakup materiałów i wyposażenia: papieru do drukarki, materiałów biurowych, upominków na uroczyste sesje, zakup środków żywności na posiedzenia komisji oraz sesji, abonament za usługi telefonii komórkowej, zakup usług dostępu do sieci internet;
Rada Seniorów, Młodzieżowa Rada Miejska – zakup usług pozostałych – 2 000,00 zł;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 334 000,00 zł z przeznaczeniem na diety wypłacane radnym i przewodniczącemu rady oraz na podróże służbowe.

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 7 386 196,29 zł;
w tym 40 000,00 zł środki z Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 1 401 498,98 zł, w tym: odpisy na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, wpłaty na PFRON, badania profilaktyczne pracowników, podróże służbowe krajowe i zagraniczne, szkolenia pracowników, zakup energii (energia elektryczna, ciepła, woda), materiały i wyposażenie (materiały gospodarcze, środki czystości, materiały biurowe), zakup paliwa, sprzętu komputerowego, środków żywności, prasy, literatury fachowej i innych publikacji, zakup usług pozostałych (odnowienie certyfikatów, usługi pocztowe, odprowadzanie ścieków, dzierżawa, opłaty RTV, ogłoszenia w prasie, przegląd budynków, usługi drukarskie i introligatorskie, aktualizacje programów komputerowych, obsługa bankowa Gminy, obsługa prawna), zakup usług dostępu do sieci Internet, telekomunikacyjnych, tłumaczenia, wykonanie ekspertyz, analiz i opinii, opłaty za administrowanie, czynsze, ubezpieczenie mienia, samochodu i inne, koszty egzekucji zaległych podatków i innych opłat oraz opłaty za wpisy sądowe, usługi remontowe: drobne naprawy i konserwacje, usługi związane z utrzymaniem samochodu służbowego, podatek od towarów i usług (VAT);
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 13 000,00 zł związane z wypłatą ekwiwalentów za odzież, pranie, zakup okularów korekcyjnych.

Powyższe środki zaplanowano na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: projekty, wykonanie, drukowanie folderów i informatorów promocyjnych, artykuły promocyjne w prasie, organizacja festynów promocyjnych, zakup materiałów promocyjnych, nagrody konkursowe, usługi obejmujące tłumaczenia.

Rozdział 75085 Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego 1 309 504,06 zł

z tego:

MCUW – 1 309 504,06 zł, zadania własne z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 1 086 219,06 zł; w tym:

MCUW – 24 470,00 zł – środki z Powiatu Chodzieskiego na podstawie porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, z przeznaczeniem na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 221 685,00 zł w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów, środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, materiałów do wykonania drobnych napraw, zakup energii, w tym: energii elektrycznej, wody, gazu, zakup usług remontowych, naprawa i konserwacja sprzętu, m.in.: ksera, drukarek, komputerów, badania lekarskie pracowników, wywóz nieczystości, ścieków, opieka autorska nad programami komputerowymi, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, obsługa PKZP, usługi informatyczne, okresowe badania i szkolenia pracowników z zakresu BHP, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe, wydatki na podróże służbowe, ubezpieczenie mienia, podatek od nieruchomości, opłata za trwały zarząd, szkolenia pracowników;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 600,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych.

Rozdział 75095 Pozostała działalność 109 457,88 zł

Wydatki związane z działalnością Administratora Bezpieczeństwa Informacji z przeznaczeniem na zakup materiałów i usług – 4 000,00 zł.

Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego. Zintegrowane inwestycje terytorialne (ZIT). Instrument ten stosuje się do realizacji działań wynikających ze strategii terytorialnych. Zawiązanie partnerstwa nastąpiło w wyniku zawarcia porozumienia pomiędzy 11 gminami Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Piły (ZIT MOF Piły). W ramach ZIT Gmina Miejska w Chodzieży planuje zrealizować 5 projektów w tym 3 EFRR: 1. Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piła – wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży; 2. Ochrona zasobów wody zlewni

rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży; 3. Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz budowa 5 stacji rowerowych i zakup 50 rowerów miejskich; 4. Akcja edukacja – Realizacja czterech bloków zajęć w szkołach podstawowych w Chodzieży oraz zakup niezbędnego sprzętu i pomocy dydaktycznych do ich realizacji; 5. Kompleksowe wsparcie osób starszych, z niepełnosprawnościami oraz niesamodzielnych ZIT MOD Piły – Bezpieczny i aktywny senior „AS” w Chodzieży. – 4 457,88 zł.

Wydatki na zakup materiałów i wyposażenia oraz usług pozostałych z przeznaczeniem na aktualizację, opracowanie dokumentacji projektowo-budowlanej, opracowanie kosztorysów inwestorskich, opracowanie STWiORB, wykonanie map do celów projektowych, wypisy i wyrisy z rejestru gruntów, mapy zasadnicze, kserokopie dokumentacji w formacie większym niż A3 – 101 000,00 zł.

Dział 754 Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa 111 500,00 zł

Rozdział 75412 Ochotnicze straże pożarne 90 000,00 zł

Środki zostaną przeznaczone na dotację dla Ochotniczej Straży Pożarnej i ekwiwalent dla strażaków ochotników. Za każdą rozpoczętą godzinę uczestniczenia przez członków OSP w działaniu ratowniczym, akcji ratowniczej, szkoleniu lub ćwiczeniu powstaje obowiązek wypłaty ekwiwalentu pieniężnego w pełnej wysokości ustalonej przez radę gminy. Powyższe środki zostaną przeznaczone również na zakup materiałów i wyposażenia i usługi remontowe.

Rozdział 75414 Obrona cywilna 20 000,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na wydatki związane z realizacją statutowych zadań, w tym: zakupy materiałów związane z bieżącą działalnością w zakresie zarządzania kryzysowego i obrony cywilnej w szczególności z utrzymaniem systemu alarmowego oraz zaopatrzeniem w sprzęt; usługi związane z utrzymaniem urządzeń i instalacji systemu alarmowego.

Rozdział 75495 Pozostała działalność 1 500,00 zł

Powyższe środki zostaną przeznaczone na nagrody konkursowe w corocznym Turnieju Wiedzy Prewencyjnej.

Dział 757 Obsługa długu publicznego**220 000,00 zł****Rozdział 75702 Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek jednostek samorządu terytorialnego****220 000,00 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na spłatę odsetek od zaciągniętego długoterminowego kredytu w BOŚ Poznań.

Dział 758 Różne rozliczenia**950 000,00 zł****Rozdział 75818 Rezerwy ogólne i celowe****950 000,00 zł**

Rezerwa ogólna – 150 000,00 zł, tworzona obligatoryjnie na podstawie ustawy o finansach publicznych w wysokości nie niższej niż 0,1% i nie wyższej niż 1% wydatków budżetu.

Rezerwa celowa – 800 000,00 zł z przeznaczeniem na wydatki, których szczegółowy podział na pozycje klasyfikacji budżetowej nie może zostać dokonany w okresie opracowywania budżetu, w tym na:

- a) nagrody jubileuszowe i odprawy – 470 000,00 zł;
- b) zarządzanie kryzysowe – 330 000,00 zł, na podstawie art. 26 ust. 4 ustawy z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zarządzaniu kryzysowym rezerwa ta nie może być niższa niż 0,5% wydatków budżetu jednostki samorządu terytorialnego, pomniejszonych o wydatki inwestycyjne, wydatki na wynagrodzenia i pochodne oraz wydatki na obsługę długu;

Dział 801 Oświata i wychowanie**40 540 306,38 zł****Rozdział 80101 Szkoły podstawowe****18 776 632,28 zł**

z tego:

1. Szkoła Podstawowa nr 1 – 12 188 784,48 zł,
2. Szkoła Podstawowa nr 3 – 6 317 847,80 zł,
3. Dotacje podmiotowe dla niepublicznej jednostki systemu oświaty – 270 000,00 zł.

Na wydatki w jednostkach oświatowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży, składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 15 694 798,28 zł; w tym:

2 000,00 zł – Porozumienie Szkoły Podstawowej nr 1 z Gminą Chodzież dot. pozaszkolnego zielonoświątkowego punktu katechetycznego;

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 737 323,00 zł, w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników, środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostek, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług remontowych, okresowe badania i szkolenia pracowników z zakresu BHP, zakup energii w tym: energii elektrycznej, wody, gazu, odprowadzenie ścieków, wywóz nieczystości, opieka autorska nad programami komputerowymi, opłaty za domenę, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, monitoring systemu alarmowego, obsługa PKZP, opłaty za inspektora Ochrony Danych Osobowych, usługi pocztowe, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe, wydatki na podróże służbowe, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenia majątkowe, podatek od nieruchomości, szkolenia pracowników;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 74 511,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80104 Przedszkola

11 512 643,10 zł

z tego:

1. Miejskie Przedszkole nr 5 – 3 402 643,10 zł,
2. Urząd Miejski – 8 110 000,00 zł, w tym:
 - a) dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty na bieżącą działalność niepublicznych przedszkoli – 8 000 000,00 zł; w tym:

510 000,00 zł – Porozumienie z gminami na zwrot kosztów dot. wychowania przedszkolnego.
 - b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań - zakup usług związanych z pobytem dzieci z Gminy Miejskiej w Chodzieży w przedszkolach innych gmin – 110 000,00 zł.

Na wydatki w *Miejskim Przedszkolu nr 5*, dla którego organem prowadzącym jest Gmina Miejska w Chodzieży, składają się:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 692 184,10 zł;

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 690 934,00 zł w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników, środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii (energii elektrycznej, wody, gazu), zakup usług remontowych, okresowe badania i szkolenia pracowników z zakresu BHP, wywóz nieczystości, opłata za ścieki, opieka autorska nad programami komputerowymi, okresowe przeglądy instalacji elektrycznych, gazowych, przewodów kominowych, obsługa PKZP, usługi pocztowe, opłaty za domenę, monitorowanie systemu alarmowego, usługi telefonii komórkowej i stacjonarnej, usługi internetowe, podróże służbowe krajowe, różne opłaty i składki, w tym ubezpieczenie mienia, szkolenie pracowników;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 19 525,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, ochronnej, zakup okularów korekcyjnych, zasiłki zdrowotne dla nauczycieli.

Rozdział 80106 Inne formy wychowania przedszkolnego

100 000,00 zł

Dotacja podmiotowa z budżetu gminy dla niepublicznego punktu przedszkolnego

– 100 000,00 zł.

Rozdział 80113 Dowożenie uczniów do szkół

355 915,00 zł

Planowane środki obejmują wydatki stanowiące refundację kosztów na podstawie zawartych umów z rodzicami na dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół, z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 183 968,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 170 247,00 zł, w tym: zakup paliwa, części do samochodu, konserwacja i drobne naprawy samochodu, zakup usług zdrowotnych i pozostałych, w tym mycie samochodu, przeglądy techniczne samochodu, wymiana opon, usługi telefonii komórkowej, odpisy na ZFŚS, ubezpieczenie samochodu, szkolenia bhp dla kierowców, zwrot kosztów dowozu dzieci do szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez Gminę, który przysługuje rodzicom dowożącym dzieci na podstawie umów zawartych z Burmistrzem Miasta;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 700,00 zł, z przeznaczeniem na ekwiwalent za odzież i pranie dla pracowników.

Rozdział 80146 Doksztalcanie i doskonalenie nauczycieli**119 293,00 zł**

Zgodnie z zapisem art. 70a ust. 1 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta Nauczyciela organy prowadzące szkoły wyodrębniają w tym rozdziale wydatki na dofinansowanie form doskonalenia zawodowego nauczycieli z uwzględnieniem doradztwa metodycznego. W 2026 roku planuje się odpis w wysokości 0,8%. Wydatki zaplanowane w tym rozdziale obejmują koszty doskonalenia zawodowego nauczycieli, szkolenia oraz zakup materiałów niezbędnych do przeprowadzenia szkolenia rad pedagogicznych.

Rozdział 80149 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego**4 000 000,00 zł**

Planowane wydatki stanowią dotację podmiotową z budżetu z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80150 Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych**5 265 199,00 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 4 835 199,00 zł, w tym:
 - Szkoła Podstawowa nr 1 – 2 474 485,00 zł,
 - Szkoła Podstawowa nr 3 – 2 360 714,00 zł,
- b) dotacja w łącznej kwocie 430 000,00 zł – w ramach dotacji podmiotowej z budżetu gminy dla niepublicznych jednostek systemu oświaty zabezpieczono środki z przeznaczeniem dla dzieci niepełnosprawnych.

Rozdział 80195 Pozostała działalność**410 624,00 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 3 000,00 zł przeznaczone na opłacenie wynagrodzeń ekspertów biorących udział w komisjach egzaminacyjnych na stopień awansu zawodowego nauczycieli;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 377 474,00 zł w tym:

- *Urząd Miejski* – 6 000,00 zł na sfinansowanie konkursów, turniejów, imprez, uroczystości z okazji Dnia Edukacji Narodowej, zakup nagród dla laureatów, przygotowanie dyplomów, ogłoszeń;
 - *Pozostałe jednostki oświatowe* na odpis na ZFŚS dla nauczycieli emerytów szkół i przedszkoli – 371 474,00 zł;
- c) dotacje celowe dla stowarzyszeń na dofinansowanie akcji zimowego i letniego wypoczynku dzieci i młodzieży, organizację zajęć pozaszkolnych, dokształcanie osób w wieku poprodukcyjnym zgodnie z ustawą o organizacji pożytku publicznego- 30 150,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

630 000,00 zł

Rozdział 85153 Zwalczanie narkomanii

30 000,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań Miejskiego Ośrodka Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, w tym: zakup materiałów profilaktycznych, artykułów do świetlic, środków żywnościowych na imprezy sportowe profilaktyczne, usług związanych z organizacją i współorganizacją imprez plenerowych, sportowych, wypoczynku dla wychowanków świetlic, szkolenie pracowników.

Rozdział 85154 Przeciwdziałanie alkoholizmowi

600 000,00 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 515 271,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 84 429,00 zł w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów, środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup energii elektrycznej, ciepłej, wody, usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, organizacja imprez sportowych, kulturalnych, okolicznościowych i świątecznych, zakup usług transportowych, opłaty za ścieki, opłaty RTV, usługi kominiarskie i przegląd gaśnic, pozostałe usługi, opłaty za wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne, opłaty za wynajem pomieszczeń MORPA dla MOPS, podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie, za trwałe zarząd, koszty opłat sądowych wobec osób skierowanych przez MORPA przed sąd, szkolenia pracowników;

c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 300,00 zł.

Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi samorząd gminny jest zobowiązany do prowadzenia działań związanych z profilaktyką i rozwiązywaniem problemów alkoholowych oraz integracji społecznej osób uzależnionych od alkoholu. Realizatorem powyższych zadań jest Miejski Ośrodek Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Chodzieży.

Dział 852 Pomoc społeczna

8 933 374,21 zł

Rozdział 85202 Domy pomocy społecznej

2 965 710,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na opłacenie pobytu mieszkańców gminy w domach pomocy społecznej.

Rozdział 85205 Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej 15 200,00 zł

Planowane środki przeznaczone będą na realizację „Programu przeciwdziałania przemocy domowej w Gminie Miejskiej w Chodzieży”. Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 200,00 zł, w tym: przeprowadzenie superwizji pracy grup roboczych, szkolenia dla członków Zespołu Interdyscyplinarnego i grup roboczych oraz działania o charakterze profilaktycznym.

Rozdział 85213 Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz niektóre świadczenia rodzinne oraz osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej

7 700,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na finansowanie składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacanej za osoby pobierające świadczenie pielęgnacyjne.

Rozdział 85214 Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe **329 900,00 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych z przeznaczeniem na:

- a) udzielenie schronienia osobom bezdomnym poprzez przyznanie tymczasowego miejsca noclegowego w noclegowniach, schroniskach, domach dla bezdomnych i innych miejscach do tego przeznaczonych;
- b) sprawienie pogrzebu;
- c) zdarzenia losowe;
- d) zasiłki celowe przyznawane na pokrycie części lub całości kosztów zakupu leków, opału, odzieży, żywności oraz kosztów zużycia energii elektrycznej i gazu;
- e) zasiłki celowe specjalne, przyznawane w szczególnie uzasadnionych przypadkach osobom i rodzinom, których dochód przekracza kryterium dochodowe.

Rozdział 85215 Dodatki mieszkaniowe **1 003 000,00 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych – 1 003 000,00 zł i przeznaczone są na wypłatę dodatków mieszkaniowych, zgodnie z ustawowymi wymogami nakładającymi ten obowiązek na gminy.

Rozdział 85216 Zasiłki stałe **87 000,00 zł**

z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 85 500,00 zł z przeznaczeniem na:

świadczenia na rzecz osób fizycznych, w tym: zasiłki stałe, które są zadaniem własnym gminy o charakterze obowiązkowym, dofinansowywanym ze środków budżetu państwa. Zasiłek stały przy spełnieniu kryterium dochodowego z ustawy o pomocy społecznej przysługuje: pełnoletniej osobie samotnie gospodarującej, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy oraz pełnoletniej osobie pozostającej w rodzinie, niezdolnej do pracy z powodu wieku lub całkowicie niezdolnej do pracy.

2. Urząd Miejski – 1 500,00 zł z przeznaczeniem na:

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85219 Ośrodki pomocy społecznej

3 202 657,21 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 592 341,71 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 592 835,50 zł w tym: odpis na ZFŚS dla pracowników i emerytów, środki na bieżące utrzymanie i prowadzenie jednostki, w tym: zakup materiałów biurowych, środków czystości, wyposażenia biura, tonerów, książek, energii elektrycznej, wody, c.o., drobne usługi remontowe, profilaktyczne badania lekarskie pracowników, usługi informatyczne, usługi pocztowe, opłaty za ścieki, opłaty za wywóz nieczystości, aktualizacja programów, odnowienie certyfikatów do podpisu elektronicznego, usługi ochroniarskie, serwis centrali telefonicznej, przedłużenie dostępu do programu LEX, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, podróże służbowe, szkolenia pracowników, opłaty za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, trwałe zarząd, koszty egzekucyjne i sądowe;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 17 480,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej, zwrot za zakup okularów korekcyjnych, napoje dla pracowników w okresie letnim.

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze

925 564,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób starszych, przewlekle chorych i niepełnosprawnych, które nie są w stanie samodzielnie funkcjonować i nie mają rodzin, które mogłyby im pomóc. Realizacja tej pomocy umożliwia osobom starszym, niepełnosprawnym pozostanie w swoim środowisku zamieszkania.

Rozdział 85295 Pozostała działalność

396 643,00 zł

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące – 247 643,00 zł, w tym na: dofinansowanie letniego wypoczynku dla emerytów i rencistów, organizację

czynnego wypoczynku dla osób starszych, ubogich i niepełnosprawnych w celu ich aktywizacji i rehabilitacji, dofinansowanie działań rehabilitacyjnych, podejmowanie działań na rzecz osób niepełnosprawnych i działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych, ochronę i promocję zdrowia na terenie miasta Chodzieży w zakresie zorganizowanej aktywności emerytów i rencistów, dofinansowanie świetlicy środowiskowej, organizację rehabilitacji i aktywizacji dla osób z niepełnosprawnościami;

- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 149 000,00 zł, w tym: wydatki przeznaczone na funkcjonowanie Centrum Aktywności Seniora tj.: na zakup energii elektrycznej, ciepłej oraz czynsz za wynajmowanie pomieszczenia.

Dział 854 Edukacyjna opieka wychowawcza

39 590,00 zł

Rozdział 85415 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym

5 172,00 zł z

tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 4 172,00 zł z przeznaczeniem na wypłatę stypendiów szkolnych.

2. Urząd Miejski – 1 000,00 zł z przeznaczeniem na:

zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości.

Rozdział 85416 Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym 34 418,00 zł z tego:

- a) Szkoła Podstawowa nr 1 – 22 900,00 zł,
b) Szkoła Podstawowa nr 3 – 11 518,00 zł.

Środki te przeznaczone są na stypendia za wyniki w nauce dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych.

Dział 855 Rodzina

1 596 282,61 zł

Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego

175 940,70 zł

z tego:

1. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej – 115 940,70 zł:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 100 217,30 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 723,40 zł w tym: zakup tonerów do ksera, art. biurowych, zakup energii elektrycznej, ciepłej, usługi pocztowe, szkolenia pracowników, koszty egzekucyjne w sprawach dłużników alimentacyjnych, odpisy na ZFŚS.

2. Urząd Miejski – 60 000,00 zł:

- a) zwrot dotacji oraz płatności, w tym wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości w kwocie 50 000,00 zł;
- b) odsetki od powyższych dotacji i płatności w kwocie 10 000,00 zł.

Rozdział 85504 Wspieranie rodziny

424 989,91 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 312 359,71 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 109 140,20 zł, w tym: zakup artykułów biurowych, wyposażenia do sal w zespole ds. asysty rodziny, artykułów spożywczych na warsztaty specjalistyczne, usługi specjalistów, kurs, zakup usług telekomunikacyjnych oraz sieci internet, podróże służbowe pracowników związane z okresową oceną sytuacji dzieci umieszczonych w pieczy zastępczej, szkolenia pracowników, odpis na ZFŚS;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 3 490,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej.

Rozdział 85508 Rodziny zastępcze**334 000,00 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją zadań statutowych z przeznaczeniem na partycypację w kosztach pobytu dziecka w rodzinie zastępczej. Zgodnie z zapisami ustawy, gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu.

Rozdział 85510 Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych**661 352,00 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań przeznaczone na opłacenie pobytu dzieci umieszczanych w placówce opiekuńczo-wychowawczej. Obowiązek współfinansowania pieczy zastępczej wprowadza art. 191 ustawy z 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zgodnie z nim gmina właściwa ze względu na miejsce zamieszkania dziecka będzie wspólnie z powiatem ponosić koszty jego pobytu m.in. w placówkach opiekuńczo-wychowawczych. Zgodnie z zapisami ustawy gmina pokrywa część wydatków na opiekę i wychowanie dziecka i udział ten będzie stopniowo wzrastał. W pierwszym roku pobytu dziecka jest to 10%, w drugim 30%, a w trzecim i następnym 50%, dlatego wydatków w tym rozdziale nie da się skalkulować opierając się na przewidywanym wykonaniu 2025 r.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**13 915 337,90 zł****Rozdział 90001 Gospodarka ściekowa i ochrona wód****530 000,00 zł**

z tego:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 500 000,00 zł, w tym: remonty, konserwacja i utrzymanie urządzeń i sieci kanalizacji deszczowej, usługa wozem asenizacyjnym, opłaty za gospodarcze korzystanie ze środowiska, likwidacja podtopień budynków i ulic oraz wydatki związane z utrzymaniem w gotowości hydrantów na terenie miasta Chodzieży;
- b) **wydatki na ochronę środowiska:** wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 30 000,00 zł, w tym: utrzymanie urządzeń podczyszczających, czyszczenie rowów

odpływowych, sprawozdania z wód opadowych, wydatki na edukację ekologiczną, w tym: programy, konferencje.

Rozdział 90002 Gospodarka odpadami komunalnymi

9 472 309,12 zł

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 423 065,52 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 9 049 243,60 zł, w tym:

zakup pojemników do selektywnej zbiórki odpadów, odbiór odpadów komunalnych od mieszkańców miasta, szkolenia w zakresie gospodarki odpadami, usługa doradztwa prawnego w związku z przeprowadzeniem analiz dotyczących gospodarki odpadami komunalnymi, odpis na ZFŚS.

Zostanie przedłożony projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Rozdział 90003 Oczyszczanie miast i wsi

560 000,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostaną m.in.: na omywanie ulic, opróżnianie koszy ulicznych, utrzymanie terenów osiedli mieszkaniowych, sprzątanie w dni wolne i okazjonalne, zimowe utrzymanie, odśnieżanie ulic, montaż i zakup koszy ulicznych, sprzątanie psich odchodów z koszy.

Rozdział 90004 Utrzymanie zieleni w miastach i gminach

680 000,00 zł

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostaną m.in.: na zakup drzew i krzewów, utrzymanie terenów zielonych, wycinkę i przycinanie drzew, zakładanie nowych trawników, nasadzanie drzew, krzewów i kwiatów.

Rozdział 90005 Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu

5 381,06 zł

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 700,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 681,06 zł, środki finansowe zostaną przeznaczone na ulotki/broszury w ramach prowadzonych działań informacyjnych dla mieszkańców miasta Chodzieży w ramach programu „Czyste Powietrze”.

Rozdział 90013 Schroniska dla zwierząt**93 000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na dokarmianie bezdomnych kotów, opiekę medyczną, sterylizację oraz odłowienie zwierząt gospodarskich, oraz utrzymanie zwierząt w schronisku.

Rozdział 90015 Oświetlenie ulic, placów i dróg**1 690 000,00 zł**

Powyższe środki stanowią wydatki związane z realizacją statutowych zadań i przeznaczone zostaną m.in.: na zakup lamp parkowych i ulicznych, zakup energii w związku z oświetlaniem ulic, dróg, koszty eksploatacji, konserwacji i remontów oświetlenia.

Rozdział 90026 Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami**72 000,00 zł**

Powyższe środki zostaną przeznaczone na usunięcie azbestu oraz kary za błędnie sporządzenie sprawozdania z realizacji zadań z zakresu gospodarowania odpadami.

Rozdział 90095 Pozostała działalność**812 647,72 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 62 046,72 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 741 151,00 zł, w tym: zakup materiałów do naprawy i konserwacji urządzeń na terenie miasta, zakup energii elektrycznej celem oświetlenia parków i obiektów komunalnych (targowiska, szalet miejskich, tunelów), opłata za wodę i ścieki w obiektach komunalnych (ronda, fontanna, szalety), remont i udrożnienie kanalizacji deszczowej, konserwacja rowów melioracyjnych, utrzymanie placów zabaw, wykonanie dekoracji na terenie miasta Chodzieży w okresie świątecznym, likwidacja dzikich wysypisk, opłata za toalety przenośne, utrzymanie lasów komunalnych, kanalizacji deszczowej, opracowania i ekspertyzy, koszty postępowania sądowego;
- c) dotacja celowa z budżetu na dofinansowanie społecznej i proekologicznej działalności na terenie miasta Chodzieży zgodnie z ustawą o organizacji pożytku publicznego - 9 450,00 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**4 415 089,67 zł****Rozdział 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby****2 461 189,67 zł**

Powyższe środki stanowią dotacje:

- a) podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury przeznaczona na bieżące utrzymanie jednostki, utrzymanie sekcji tematycznych przy domu kultury oraz dofinansowanie imprez kulturalnych w mieście – 2 095 189,67 zł;
- b) celowe z budżetu dla Chodzieskiego Domu Kultury – 366 000,00 zł, w tym:
 - Organizacja 8 edycji „OLD HIP HOP SCHOOL” – 38 000,00 zł;
 - Organizacja 2 dni koncertowych dla mieszkańców, pomiędzy styczniem a grudniem 2026 roku – 135 000,00 zł;
 - Organizacja 2 koncertów na Alei Gwiazd Jazzu – 25 000,00 zł;
 - Organizacja 2 wydarzeń muzycznych w Parku 3 Maja – 8 000,00 zł;
 - Organizacja 2 przedstawień teatralnych dla mieszkańców – 6 000,00 zł;
 - Organizacja Dnia Dziecka – 10 000,00 zł;
 - Organizacja Ferii Zimowych dla dzieci i młodzieży – 8 000,00 zł;
 - Organizacja Imprezy Świątecznej z okazji świąt Bożego Narodzenia – 10 000,00 zł;
 - Organizacja 56 Międzynarodowych Chodzieskich Warsztatów Jazzowych „Cho-jazz 2026” i towarzyszącego im festiwalu 6 Cho-jazz Workshop Festival – 50 000,00 zł;
 - Organizacja wymiany partnerskiej z Gminą Nottuln w Niemczech – 6 000,00 zł;
 - Organizacja koncertu Noworocznego dla mieszkańców – 5 000,00 zł;
 - Organizacja koncertu kolęd dla mieszkańców – 3 000,00 zł;
 - Organizacja koncertu z okazji Nocy Świętojańskiej – 5 000,00 zł;
 - Organizacja konkursu plastycznego z okazji Urodzin Miasta – 2 000,00 zł;
 - Organizacja pikniku u Żyda – 2 000,00 zł;
 - Organizacja przeglądu filmów amatorskich – 3 000,00 zł;
 - Organizacja Przeglądu Zespołów Tanecznych – 5 000,00 zł;

- Organizacja koncertu z okazji Święta Niepodległości dla mieszkańców – 4 000,00 zł;
- Współrealizacja przeglądu i warsztatów teatralnych WTOOPA – 4 000,00 zł;
- Organizacja Koncertu Kameralnego – 4 000,00 zł;
- Organizacja Zaduszek Muzycznych – 8 000,00 zł;
 - Organizacja wyjazdu na przeglądy i warsztaty dla zespołów ChDK – 25 000,00 zł.

Rozdział 92116 Biblioteki

1 849 500,00 zł

Powyższe środki stanowią dotację podmiotową przeznaczoną na bieżące utrzymanie jednostki, uzupełnienie księgozbioru dla samorządowej instytucji kultury w wysokości 1 849 500,00 zł, w tym:

- a) z budżetu Gminy Miejskiej – 1 716 500,00 zł;
- b) z Gminy Chodzież w wysokości 97 000,00 zł na podstawie porozumienia;
- c) z Powiatu Chodzieskiego w wysokości 36 000,00 zł na podstawie porozumienia.

Rozdział 92120 Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami

15 000,00 zł

Powyższe środki zaplanowano na ochronę zabytków.

Rozdział 92195 Pozostała działalność

89 400,00 zł

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące – 23 400,00 zł, w tym na:
organizowanie imprez kulturalnych, promocji historii i tradycji miasta;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 66 000,00 zł, w tym:
zakup materiałów związanych z organizacją imprez okolicznościowych z zakresu kultury, sztuki i ochrony dziedzictwa narodowego, wykonanie afiszy, ogłoszenia, prezentacje i rekonstrukcje historyczne, organizacja imprez okolicznościowych.

Dział 926 Kultura fizyczna**5 890 411,18 zł****Rozdział 92601 Obiekty sportowe****951 548,00 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 266 691,00 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 682 107,00 zł, w tym:
 - zakup materiałów i wyposażenia na potrzeby: kortów tenisowych, boiska piłkarskiego, skateparku, przystani HALS, OPTY, boiska ORLIK, placu zabaw, toalet przy stadionie;
 - utrzymanie obiektów (energia elektryczna, woda, czynsze, ścieki), odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników, przeglądy techniczne i pomiary elektryczne na obiektach sportowych, obsługa boiska piłkarskiego; zakup usług remontowych;
- b) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 2 750,00 zł z przeznaczeniem na ekwiwalent za używanie i pranie odzieży roboczej oraz wodę pitną dla pracowników.

Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej**4 714 803,18 zł**

z tego:

MOSiR – 4 515 690,18 zł, zadania własne z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 2 218 983,18 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 2 275 107,00 zł, w tym:
 - zakup środków czystości, materiałów gospodarczych, biurowych, elektrycznych, czepków basenowych, artykułów malarskich celem wykonania drobnych konserwacji, zakup tonerów, komputerów, paliwa do samochodów, energii elektrycznej, wody, gazu, konserwacja wentylacji, zjeżdżalni, prace remontowe: przegląd i naprawa zjeżdżalni, naprawy hydrauliczne, odpisy na ZFŚS, badania profilaktyczne pracowników, zakup usług: certyfikaty związane z funkcjonowaniem basenu, fiskalizacja kas, aktualizacja programów finansowych, wymiana filtrów w wentylacji, usługi pocztowe, opłaty za ścieki i wywóz nieczystości, dostęp do sieci Internet, usługi telekomunikacyjne stacjonarne i komórkowe, szkolenia pracowników, podróże służbowe krajowe, opłaty za ubezpieczenie, podatek od nieruchomości, rolny, leśny, trwały zarząd;

- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 21 600,00 zł z przeznaczeniem na zakup odzieży roboczej, wody pitnej, okularów i środków czystości dla pracowników.

MOSiR – 199 113,00 zł – środki z Powiatu Chodzieskiego na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych, z przeznaczeniem na:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 189 050,40 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań związanych z obsługą strefy płatnego parkowania – 10 062,60 zł, w tym na zakup: materiałów i wyposażenia, zakup energii, usług pozostałych i telekomunikacyjnych;

Rozdział 92605 Zadania w zakresie kultury fizycznej **195 660,00 zł**

Powyższe środki stanowią dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące - 195 660,00 zł, w tym na dofinansowanie działalności szkoleniowej dzieci i młodzieży w różnych dyscyplinach sportu.

Rozdział 92695 Pozostała działalność **28 400,00 zł**

z tego:

- a) dotacje celowe z budżetu gminy na zadania bieżące – 12 600,00 zł, w tym na dofinansowanie działalności związanej z utrzymaniem bezpieczeństwa na chodzieskich akwenach;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 15 800,00 zł, w tym:
zakup pucharów, dyplomów, nagród dla uczestników i zwycięzców zawodów sportowych, wykonanie afiszy, zamieszczenie ogłoszeń w prasie.

1.2 Wydatki majątkowe

2 635 127,63 zł

Dział 600 Transport i łączność

217 391,30 zł

Rozdział 60019 Płatne parkowanie

217 391,30 zł

„Zakup parkometrów z funkcjonalnością karty płatniczej typu Pay Pass/Pay wave ” – 217 391,30 zł; w tym:

100 000,00 zł – środki z Powiatu Chodzieskiego na podstawie zawartego porozumienia na prowadzenie Strefy Płatnego Parkowania na drogach powiatowych.

Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa

99 250,00 zł

Rozdział 70005 Gospodarka gruntami i nieruchomościami

99 250,00 zł

„Wykup części działki 2834 o pow. ok. 85m2 ul. Świętokrzyska” – 21 250,00 zł

„Wykup części działki 3137/12 o pow. ok. 450m2 ul. Leśna” – 78 000,00 zł.

Dział 750 Administracja publiczna

140 000,00 zł

Rozdział 75095 Pozostała działalność

140 000,00 zł

„Modernizacja i adaptacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej przy ul. Reymonta 12 w Chodzieży” – 140 000,00 zł.

Dział 851 Ochrona zdrowia

471 063,00 zł

Rozdział 85111 Szpitale ogólne

471 063,00 zł

„Utworzenie Pracowni Rezonansu Magnetycznego w celu wdrożenia odwróconej piramidy świadczeń w Szpitalu Powiatowym w Chodzieży” – 471 063,00 zł

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego

394 810,33 zł

Rozdziały 92109 Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby

319 810,33 zł

„Budowa tężni w Parku im. Ks. Ostrowskiego” – 169 810,33 zł;

„Budowa wiaty na Kempingu ChDK” – 150 000,00 zł.

Rozdział 92195 Pozostała działalność **75 000,00 zł**

„Budowa zewnętrznych instalacji elektrycznych oraz przyłącza wod.-kan. przy Jeziorze Miejskim w Chodzieży” – 50 000,00 zł;

„Wykonanie przyłącza wodociągowego w Parku im. Ks. Dr Janusza Ostrowskiego w Chodzieży” – 25 000,00 zł.

Dział 926 Kultura fizyczna **1 312 613,00 zł**

Rozdział 92601 Obiekty sportowe **1 312 613,00 zł**

Modernizacja kompleksu sportowego „Moje Boisko – Orlik 2012” przy ul. Stanisława Staszica – 1 312 613,00 zł.

2. Wydatki na zadania związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie **6 839 230,22 zł**

Wydatki w poniższych działach zaplanowano na podstawie informacji Wojewody Wielkopolskiego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr FB-I.3110.8.2025.2 o przyznanych kwotach dotacji celowych oraz o kwotach dochodów wynikających z realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz na podstawie informacji Krajowego Biura Wyborczego, pismo z dnia 24 października 2025 roku nr DPL 3113.19.2025.

Dział 750 Administracja publiczna **373 782,00 zł**

Rozdział 75011 Urzędy wojewódzkie **373 782,00 zł**

Powyższe środki zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane pracowników realizujących zadania dotyczące: wydawania dowodów osobistych, ewidencji ludności, rejestracji działalności gospodarczej, wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych, obrony cywilnej i wojskowości oraz funkcjonowania Urzędu Stanu Cywilnego.

Dział 751 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony prawa i sądownictwa **3 630,00 zł**

**Rozdział 75101 Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli, ochrony
prawa** **3 630,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na prowadzenie stałego rejestru wyborców i zostaną wydatkowane na wynagrodzenia i składki od nich naliczane.

Dział 852 Pomoc społeczna **60 349,22 zł**

Rozdział 85228 Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze **50 000,00 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na świadczenie usług opiekuńczych na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.

Rozdział 85295 Pozostała działalność **10 349,22 zł**

Powyższe środki przeznaczone są na zakup licencji POMOST zgodnie ze zmianami obowiązującymi od 01.01.2024 r. w ustawie o pomocy społecznej w zakresie obowiązku zawierania umów z dostawcami systemów dziedzinowych w obszarze pomocy społecznej.

Dział 855 Rodzina **6 401 469,00 zł**

**Rozdział 85502 Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz
składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego**

6 242 144,00 zł z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 875 876,88 zł;
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 11 334,28 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup usług pocztowych, odpis na ZFŚS;
- c) świadczenia na rzecz osób fizycznych – 5 354 932,84 zł z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

Rozdział 85503 Karta Dużej Rodziny **625,00 zł**

z tego:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 625,00 zł;

Rozdział 85513 Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów

158 700,00 zł

Powyższe środki przeznaczone są na zapłatę składki zdrowotnej dla podopiecznych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. Składka zdrowotna jest opłacana od świadczeń pielęgnacyjnych, specjalnego zasiłku opiekuńczego, zasiłku dla opiekuna.

3. Wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 dokonane w trakcie roku budżetowego, w tym wydatki niekwalifikowalne

17 665 493,47 zł

3.1 Wydatki bieżące

984 322,47 zł

Dział 750 Administracja publiczna

127 053,38 zł

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)

127 053,38 zł

Wydatki przeznaczone na realizację projektu „Cyberbezpieczny samorząd” z przeznaczeniem na:

„Cyberbezpieczny Samorząd - EFRR” – 93 440,65 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd – koszty kwalifikowalne” – 19 138,44 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd – koszty niekwalifikowalne” – 7 288,39 zł;

„Cyberbezpieczny Samorząd – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” – 7 185,90 zł.

Dział 801 Oświata i wychowanie

68 248,95 zł

Rozdział 80195 Pozostała działalność

68 248,95 zł

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu Akcja edukacja: wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 68 248,95 zł.

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej

698 820,14 zł

Rozdział 85395 Pozostała działalność**698 820,14 zł**

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu C2RS pn: „Chodzieskie Centrum Rozwoju Społecznego” - 330 105,00 zł; w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 185 856,00 zł; z przeznaczeniem na prowadzenie Warsztatów Umiejętności Społecznych w tematyce: umiejętności społeczne, zdrowe odżywianie, zdrowie finansowe, skuteczne rodzicielstwo, skuteczna komunikacja, poradnictwo prawne, pedagogiczne.
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 144 249,00 zł w tym: zakup materiałów i wyposażenia w tym: materiały dla uczestników na WUS, tablica mobilna; zakup usług pozostałych; różne opłaty i składki – ubezpieczenia.

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu ZIT MOF Piły : „Bezpieczny i aktywny senior AS w Chodzieży” – 344 394,14 zł; w tym:

- a) wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 73 978,83 zł,
- b) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 270 415,31 zł, w tym: zakup materiałów i wyposażenia, zakup środków żywności, zakup usług pozostałych oraz różnych opłat i składaków.

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu: „Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – dostępny Samorząd 2.0” – 24 321,00 zł; w tym:

- a) wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 24 321,00 zł, z przeznaczeniem na zakup materiałów i wyposażenia oraz zakup usług pozostałych.

Dział 926 Kultura fizyczna**90 200,00 zł****Rozdział 92604 Instytucje kultury fizycznej****90 200,00 zł**

Wydatki przeznaczone są na realizację projektu pn: „Pomysł o sobie”

wynagrodzenia i składki od nich naliczane – 52 200,00 zł;

wydatki związane z realizacją statutowych zadań – 38 000,00 zł.

3.2 Wydatki majątkowe **16 681 171,00 zł**

Dział 600 Transport i łączność **2 836 053,35 zł**

Rozdział 60016 Drogi publiczne gminne **2 836 053,35 zł**

„Aglomeracyjny system dróg rowerowych na obszarze ZIT MOF Piły – Budowa ścieżki pieszo-rowerowej wraz z oświetleniem oraz rozbudowa systemu roweru miejskiego w Chodzieży – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych – 2 836 053,35 zł.

Dział 750 Administracja publiczna **1 780 690,00 zł**

Rozdział 75023 Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) **65 690,00 zł**

Wydatki przeznaczone na realizację zadania „Cyberbezpieczny samorząd”. Inwestycja obejmuje zadania:

„Cyberbezpieczny samorząd – Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) – EFRR” – 50 861,25 zł;

„Cyberbezpieczny samorząd – Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) – koszty kwalifikowalne” – 10 417,37 zł;

„Cyberbezpieczny samorząd – Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) – koszty niekwalifikowalne” – 500,00 zł;

„Cyberbezpieczny samorząd – Zakup testów i badań bezpieczeństwa (UM) – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” – 3 911,38 zł;

Rozdział 75095 Pozostała działalność **1 715 000,00 zł**

„Chodzież Od Nowa – przywrócenie potencjału społeczno-kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury – koszty niekwalifikowalne” – 1 206 633,12 zł;

„Chodzież Od Nowa – przywrócenie potencjału społeczno-kulturalnego terenów przy Chodzieskim Domu Kultury – wkład własny” – 508 366,88 zł;

Dział 853 Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej **246 498,00 zł**

Rozdział 85395 Pozostała działalność**246 498,00 zł**

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – koszty kwalifikowalne EFS+ ” – 148 536,00 zł;

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – zakup planów tyflograficznych - UE” – 20 630,00 zł;

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – zakup podnośnika basenowego - UE” – 34 244,15 zł;

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – koszty kwalifikowalne BP” – 31 464,00 zł;

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – zakup planów tyflograficznych - BP” – 4 370,00 zł;

„Dostosowanie budynku MOSiR w Chodzieży dla osób ze szczególnymi potrzebami – Dostępny Samorząd 2.0 – zakup podnośnika basenowego - BP” – 7 253,85 zł.

Dział 900 Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**3 863 941,33 zł****Rozdział 90095 Pozostała działalność****3 863 941,33 zł**

„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży – koszty niekwalif.” – 2 634 897,64 zł;

„Efektywny rozwój zielono-niebieskiej infrastruktury ZIT MOF Piły – Wzbogacenie parków i skwerów o elementy małej retencji oraz utworzenie szlaku edukacyjnego w Chodzieży – wkł.wł.do k.kwalifik.” – 842 293,22 zł;

„Ochrona zasobów wody zlewni rzeki Noteć na terenie ZIT MOF Piły – Rekultywacja Jeziora Miejskiego w Chodzieży – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” – 386 750,47 zł.

Dział 921 Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**7 953 988,32 zł****Rozdział 92195 Pozostała działalność****7 953 988,32 zł**

„Świadomie wybieramy – kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży – koszty kwalifikowalne EFRR” – 5 982 251,78 zł;

„Świadomie wybieramy – kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży – inne koszty niekwalifikowalne” – 1 502,92 zł;

„Świadomie wybieramy – kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży – koszty kwalifikowalne BP” – 795 248,54 zł;

„Świadomie wybieramy – kultura i turystyka drogą rozwoju Chodzieży – wkład własny do kosztów kwalifikowalnych” – 1 174 985,08 zł;

IV. Przychody i rozchody budżetu oraz zadłużenie gminy

1. Przychody

W projekcie budżetu na 2026 rok zaplanowano przychody z tytułu nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 2 334 412,72 zł.

2. Rozchody

W projekcie budżetu na 2026 rok pozycję rozchodów w kwocie 1 200 000,00 zł stanowią spłaty rat kredytu konsolidacyjnego zaciągniętego w 2013 roku w BOŚ Centrum Korporacyjne w Poznaniu.

3. Zadłużenie

Zadłużenie Gminy na dzień 31 grudnia 2025 roku wyniesie 2 149 300,00 zł natomiast planowane zadłużenie Gminy na 31 grudnia 2026 roku wyniesie 949 300,00 zł.

V. Wynik budżetu

Planowany na 2026 rok wynik budżetu zamyka się deficytem w wysokości 1 134 412,72 zł.

Zgodnie z art. 242 ust. 2 ustawy o finansach publicznych w projekcie budżetu na 2026 rok zachowana została reguła, zgodnie z którą zaplanowane dochody bieżące powiększone o przychody są wyższe od zaplanowanych wydatków bieżących.