

**ZARZĄDZENIE NR 51/2024**  
**BURMISTRZA GMINY CHOCZ**

z dnia 14 listopada 2024 r.

**w sprawie przedstawienia projektu uchwały w sprawie budżetu gminy Chocz na 2025 rok**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1465 ze zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (tj. Dz. U. z 2024 roku poz. 1530 ze zm.) zarządza się, co następuje:

§ 1. Przedstawia się projekt uchwały w sprawie budżetu gminy Chocz na 2025 rok, na który składa się:

1. Projekt Uchwały Rady Miejskiej Gminy Chocz wraz z Załącznikami stanowiącymi Załącznik nr 1 do niniejszego Zarządzenia.
2. Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej stanowiące Załącznik Nr 2 do niniejszego Zarządzenia.
3. Materiały informacyjne stanowiące Załącznik nr 3 do niniejszego Zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się Radzie Miejskiej Gminy Chocz oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Poznaniu celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz

**Magdalena Marciniak**

**UCHWAŁA NR .....  
RADY MIEJSKIEJ GMINY CHOCZ**

z dnia ..... 2024 r.

**w sprawie: budżetu gminy na 2025 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2, pkt 4 i pkt 9 lit. d, pkt 10 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1465 ze zm.) oraz art. 211, 212, 214, 215, 222, 235, 236, 237, 239, 258 i 264 ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2024r., poz. 1530 ze zm.), **Rada Miejska Gminy Chocz uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 28.914.300,00 zł**

z tego:

- dochody bieżące w kwocie - **28.514.165,00 zł**
- dochody majątkowe w kwocie - **400.135,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 1.

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

- a) dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.963.722,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;

**§ 2. 1. Ustala się wydatki budżetu na 2025 rok w łącznej kwocie 27.807.300,00 zł**

z tego:

- wydatki bieżące w kwocie - **25.718.970,00 zł**
- wydatki majątkowe w kwocie - **2.088.330,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 2.

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

- a) wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami w wysokości **2.963.722,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 4.

3. Ustala się plan wydatków majątkowych na rok 2025 zgodnie z Załącznikiem Nr 5.

**§ 3. Nadwyżkę budżetu w wysokości 1.107.000,00 zł** przeznacza się na spłatę zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek.

**§ 4. Określa się Przychody budżetu w łącznej kwocie 1.000.000,00 zł** i Rozchody budżetu w łącznej kwocie **2.107.000,00 zł** zgodnie z Załącznikiem Nr 6.

**§ 5. Ustala się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:**

- 1) dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych - **335.500,00 zł**

z czego: dotacje podmiotowe wynoszą - **335.000,00 zł**; dotacje celowe wynoszą - **500,00 zł**

- 2) dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych - **203.000,00 zł**

zgodnie z Załącznikiem Nr 7.

**§ 6. Dochody z wpływów z tytułu opłat i kar, o których mowa w art. 402 ust. 4-6 Ustawy Prawo Ochrony Środowiska, w kwocie 5.000,00 zł** zaplanowano w dziale 900, rozdział 90019 § 0690 i przeznacza się w tej samej wysokości na finansowanie wydatków z zakresu ochrony środowiska zaplanowanych w dziale 900, rozdział 90003 § 4300.

**§ 7. Ustala się limit zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek w kwocie 2.000.000,00 zł, w tym na pokrycie przejściowego deficytu w kwocie 1.000.000,00 zł.**

**§ 8. Upoważnia się Burmistrza do:**

- 1) Zaciągania kredytu krótkoterminowego w wysokości 1.000.000,00 zł na pokrycie występującego w ciągu roku deficytu.
- 2) Zaciągania długoterminowych kredytów i pożyczek do wysokości 1.000.000,00 zł.

- 3) Dokonywania zmian w budżecie polegających na przeniesieniach w planie:
- a) wydatków między paragrafami i rozdziałami w ramach działu, w zakresie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy;
  - b) wydatków majątkowych polegających na przeniesieniach pomiędzy paragrafami i rozdziałami oraz między zadaniami w ramach działu;
  - c) wydatków majątkowych na bieżące oraz bieżących na majątkowe za wyjątkiem zapisanych w Wieloletniej Prognozie Finansowej w ramach działu.
- 4) Dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu.
- 5) Lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu.

§ 9. Ustala się:

- 1) Dochody z tytułu opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie **105.000,00 zł** i przeznacza się na realizację:
- Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie – **95.000,00 zł**;
  - Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie - **10.000,00 zł**.
- 2) Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości **30.000,00 zł**, o których mowa w ustępie 3 pkt 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi, przeznacza się na działania mające na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

§ 10. Planuje się dochody wynikające z ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w wysokości **1.510.000,00 zł** i wydatki nimi finansowane w kwocie **1.879.200,00 zł**.

§ 11. W budżecie tworzy się rezerwy:

1. rezerwę ogólną w wysokości **36.000,00 zł**;
2. rezerwę celową na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **54.000,00 zł**;
3. rezerwę celową na realizację zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych w wysokości **100.000,00 zł**.

§ 12. Wyodrębnia się Fundusz sołecki w kwocie **355.332,21 zł** według zestawienia wydatków z podziałem kwot do realizacji dla poszczególnych sołectw - zgodnie z Załącznikiem Nr 8.

§ 13. Ustala się sumę **3.000.000,00 zł**, do której Burmistrz może samodzielnie zaciągać zobowiązania na wydatki bieżące, które nie są przedsięwzięciami w rozumieniu art. 226 ust. 4 ustawy o finansach publicznych.

§ 14. Inne postanowienia dotyczące wykonywania budżetu: Określa się dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych podlegających przekazaniu do budżetu państwa w kwocie **40.000,00 zł**.

§ 15. Wykonanie Uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy Chocz.

§ 16. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.



# Dochody budżetu 2025 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia ..... 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                         | Wartość              |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| 020   |          |          | <b>Leśnictwo</b>                                                                                                                                                                                              | <b>11 500,00</b>     |
|       | 02001    |          | Gospodarka leśna                                                                                                                                                                                              | 11 500,00            |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 11 500,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                                   | <b>10 000,00</b>     |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 10 000,00            |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 10 000,00            |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                                | <b>618 640,00</b>    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 551 635,00           |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 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 | 104 800,00           |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                               | 135,00               |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                           | 400 000,00           |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 33 700,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 5 000,00             |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                                    | 67 005,00            |
|       |          | 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 | 22 000,00            |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 44 000,00            |
|       |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek                                                                                                                                                                                  | 1 005,00             |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                                | <b>83 983,00</b>     |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 73 983,00            |
|       |          | 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             | 73 958,00            |
|       |          | 2360     | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                                  | 25,00                |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 10 000,00            |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 10 000,00            |
| 751   |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                                 | <b>987,00</b>        |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 987,00               |
|       |          | 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             | 987,00               |
| 756   |          |          | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>                                                             | <b>13 641 082,28</b> |
|       | 75601    |          | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 5 100,00             |
|       |          | 0350     | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej                                                                                                           | 5 000,00             |
|       |          | 0910     | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                            | 100,00               |



|       |       |                                                                                                                                                                   |               |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 75615 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 912 544,00    |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 780 000,00    |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 1 106,00      |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 110 338,00    |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 16 500,00     |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 3 000,00      |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 100,00        |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 1 500,00      |
| 75616 |       | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych | 1 067 273,00  |
|       | 0310  | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                 | 690 000,00    |
|       | 0320  | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                          | 113 561,00    |
|       | 0330  | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                          | 15 712,00     |
|       | 0340  | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                        | 70 000,00     |
|       | 0360  | Wpływy z podatku od spadków i darowizn                                                                                                                            | 30 000,00     |
|       | 0430  | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                          | 10 000,00     |
|       | 0500  | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych                                                                                                                     | 130 000,00    |
|       | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                      | 5 000,00      |
|       | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                | 3 000,00      |
| 75618 |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                  | 175 000,00    |
|       | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym                                                                          | 30 000,00     |
|       | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                         | 25 000,00     |
|       | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej                                                                                                                                   | 15 000,00     |
|       | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                     | 105 000,00    |
|       | 75621 | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                      | 11 481 165,28 |
|       | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                   | 11 379 772,35 |
|       | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                     | 101 392,93    |
| 758   |       | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 9 458 308,72  |
|       | 75802 | Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego                                                                                             | 9 458 308,72  |
|       | 2750  | Środki na uzupełnienie dochodów gmin                                                                                                                              | 722 420,84    |
|       | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                | 8 735 887,88  |
| 801   |       | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 222 617,00    |
|       | 80101 | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 7 617,00      |
|       | 0690  | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                            | 117,00        |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 7 500,00      |
|       | 80103 | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 40 000,00     |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 40 000,00     |
|       | 80104 | Przedszkola                                                                                                                                                       | 175 000,00    |
|       | 0660  | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                         | 18 000,00     |
|       | 0670  | Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego                                                | 117 000,00    |
|       | 0830  | Wpływy z usług                                                                                                                                                    | 40 000,00     |
| 852   |       | Pomoc społeczna                                                                                                                                                   | 434 598,00    |
|       | 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                 | 19 369,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 19 369,00           |
| 85214      |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 12 571,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 12 571,00           |
| 85216      |      | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 275 229,00          |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 275 229,00          |
| 85219      |      | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 36 089,00           |
|            | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 36 089,00           |
| 85228      |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                             | 42 000,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           |
| 85295      |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 43 340,00           |
|            | 0830 | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 36 000,00           |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00            |
| <b>855</b> |      | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 902 437,00</b> |
| 85502      |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 864 527,00        |
|            | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 843 527,00        |
|            | 2360 | Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami                                                      | 21 000,00           |
| 85503      |      | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 155,00              |
|            | 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 | 155,00              |
| 85513      |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 37 755,00           |
|            | 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 | 37 755,00           |
| <b>900</b> |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                                                                  | <b>1 515 000,00</b> |
| 90002      |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 1 510 000,00        |
|            | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 1 500 000,00        |
|            | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień                                                                                                                      | 5 000,00            |
|            | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat                                                                                                                                | 5 000,00            |
| 90019      |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 5 000,00            |
|            | 0690 | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                            | 5 000,00            |
| <b>921</b> |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                                                                   | <b>15 147,00</b>    |
| 92109      |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                                                         | 15 147,00           |

|        |  |      |                                                                                                                                                                                                               |               |
|--------|--|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|        |  | 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 | 15 147,00     |
| Razem: |  |      |                                                                                                                                                                                                               | 28 914 300,00 |



# Wydatki budżetu 2025 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia ..... 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                    | Wartość             |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 010   |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                                                                                                                                                                             | <b>307 500,00</b>   |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 2 500,00            |
|       |          | 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 | 2 500,00            |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 300 000,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 5 000,00            |
| 600   |          |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                                                              | <b>1 211 230,00</b> |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 300 000,00          |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 300 000,00          |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 283 530,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 50 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 128 500,00          |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 45 000,00           |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 50 030,00           |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 627 700,00          |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 627 700,00          |
| 700   |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                                                                                                           | <b>170 780,00</b>   |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 50 780,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 42 780,00           |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 5 000,00            |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                          | 3 000,00            |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                                                               | 120 000,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 60 000,00           |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 25 000,00           |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 5 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 30 000,00           |
| 710   |          |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                                                                                                              | <b>76 000,00</b>    |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                                                                                                                                    | 76 000,00           |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 13 000,00           |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 63 000,00           |
| 750   |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                           | <b>3 341 611,00</b> |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                       | 144 061,00          |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 108 820,00          |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 8 527,20            |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                       | 19 429,90           |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                    | 2 866,76            |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                         | 2 417,14            |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                             | 225 250,00          |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                                   | 184 250,00          |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 35 000,00           |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                         | 1 000,00            |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                           | 2 822 360,00        |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                              | 7 000,00            |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                        | 1 821 814,28        |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                           | 110 000,00          |



|       |       |                                                                                                                                                                   |                     |
|-------|-------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 300 300,00          |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 43 500,00           |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 45 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 60 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 10 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 280 000,00          |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 15 000,00           |
|       | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 5 000,00            |
|       | 4420  | Podróże służbowe zagraniczne                                                                                                                                      | 3 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 10 000,00           |
|       | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 48 745,72           |
|       | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 10 000,00           |
|       | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 3 000,00            |
| 75075 |       | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                       | 45 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 15 000,00           |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 30 000,00           |
| 75095 |       | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 104 940,00          |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 59 940,00           |
|       | 4100  | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                                                                                | 5 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 37 000,00           |
|       | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                   | 3 000,00            |
| 751   |       | <b>Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                     | <b>987,00</b>       |
|       | 75101 | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                             | 987,00              |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 139,97              |
|       | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 20,26               |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 826,77              |
| 754   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>                                                                                                         | <b>324 400,00</b>   |
|       | 75412 | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 313 400,00          |
|       | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                         | 5 000,00            |
|       | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 35 000,00           |
|       | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 900,00              |
|       | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 000,00           |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 53 000,00           |
|       | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                     | 40 000,00           |
|       | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 20 000,00           |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 500,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 15 000,00           |
|       | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 000,00          |
|       | 75415 | Zadania ratownictwa górskiego i wodnego                                                                                                                           | 5 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 2 000,00            |
|       | 4430  | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 3 000,00            |
|       | 75421 | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 6 000,00            |
|       | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 3 000,00            |
|       | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 2 000,00            |
|       | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 1 000,00            |
| 757   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>                                                                                                                                  | <b>1 065 536,00</b> |
|       | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 1 065 536,00        |

|            |       |      |                                                                                                                                |                      |
|------------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|            |       | 8010 | Rozliczenia z bankami związane z obsługą długu publicznego                                                                     | 20 000,00            |
|            |       | 8110 | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 1 045 536,00         |
| <b>758</b> |       |      | <b>Różne rozliczenia</b>                                                                                                       | <b>190 000,00</b>    |
|            | 75818 |      | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                        | 190 000,00           |
|            |       | 4810 | Rezerwy                                                                                                                        | 90 000,00            |
|            |       | 6800 | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                    | 100 000,00           |
| <b>801</b> |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                                    | <b>11 843 817,00</b> |
|            | 80101 |      | Szkoły podstawowe                                                                                                              | 8 477 506,17         |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 278 379,34           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 871 000,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 70 861,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 1 020 425,00         |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 112 565,40           |
|            |       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                       | 4 100,00             |
|            |       | 4190 | Nagrody konkursowe                                                                                                             | 1 500,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 141 760,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 10 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 129 700,00           |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 3 700,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 103 500,00           |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                               | 11 550,00            |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                       | 3 300,00             |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                         | 39 000,00            |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 295 146,59           |
|            |       | 4520 | Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego                                                                    | 11 699,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                            | 4 350,00             |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 27 503,00            |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 4 149 533,84         |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 387 933,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                     | 800 000,00           |
|            | 80103 |      | <b>Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych</b>                                                                           | <b>380 348,72</b>    |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 20 184,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 51 404,00            |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 2 431,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 7 000,00             |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 1 100,00             |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                               | 34 161,72            |
|            |       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                          | 300,00               |
|            |       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                              | 243 039,00           |
|            |       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                     | 20 729,00            |
|            | 80104 |      | <b>Przedszkola</b>                                                                                                             | <b>1 461 324,58</b>  |
|            |       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                    | 34 000,00            |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                              | 227 564,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                 | 16 583,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                             | 168 140,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                          | 8 445,00             |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                 | 18 400,00            |
|            |       | 4220 | Zakup środków żywności                                                                                                         | 117 000,00           |
|            |       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                          | 1 500,00             |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                  | 20 700,00            |
|            |       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                        | 1 500,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                        | 15 100,00            |
|            |       | 4330 | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                              | 70 000,00            |



|       |      |                                                                                                                                                                                                              |                   |
|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                             | 800,00            |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00            |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 43 024,58         |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 1 600,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 4 800,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 660 745,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 50 923,00         |
| 80107 |      | Świetlice szkolne                                                                                                                                                                                            | 139 524,62        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 6 400,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 18 230,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 590,00          |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 7 552,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 5 693,62          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 600,00            |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 91 000,00         |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 7 459,00          |
| 80113 |      | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 248 000,00        |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 248 000,00        |
| 80146 |      | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 46 460,00         |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 44 760,00         |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 1 700,00          |
| 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 | 360 340,35        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 22 554,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 7 600,00          |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 67 179,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 9 234,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 1 812,86          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 100,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 224 423,10        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 25 437,39         |
| 80150 |      | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 647 268,59        |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 32 589,00         |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 29 495,00         |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 97 766,00         |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 13 992,00         |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 3 000,00          |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 2 200,00          |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 426 411,00        |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 41 815,59         |
| 80195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 83 043,97         |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 17 500,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 1 500,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 000,00          |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 63 043,97         |
| 851   |      | <b>Ochrona zdrowia</b>                                                                                                                                                                                       | <b>135 000,00</b> |
| 85153 |      | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                                                        | 10 000,00         |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 5 000,00          |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 5 000,00          |
| 85154 |      | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                                               | 125 000,00        |



|     |       |                                                                                                                                                                                                                            |                     |
|-----|-------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|     | 2360  | Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego | 27 000,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 300,00              |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 100,00              |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 35 000,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 20 000,00           |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 42 000,00           |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 300,00              |
|     | 4610  | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                                                            | 300,00              |
| 852 |       | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>2 596 832,77</b> |
|     | 85202 | Domy pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                     | 286 680,00          |
|     | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                                                          | 286 680,00          |
|     | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                                                       | 6 000,00            |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 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                                          | 27 222,00           |
|     | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                                                         | 27 222,00           |
|     | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                                              | 37 571,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 37 571,00           |
|     | 85215 | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                                                                       | 45 000,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 45 000,00           |
|     | 85216 | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                                              | 275 229,00          |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 275 229,00          |
|     | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                                                  | 1 147 782,30        |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 5 850,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 778 555,72          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 63 208,00           |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 145 545,00          |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 10 543,00           |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 12 222,00           |
|     | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                                             | 15 000,00           |
|     | 4260  | Zakup energii                                                                                                                                                                                                              | 14 400,00           |
|     | 4270  | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                                    | 4 000,00            |
|     | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                                                                    | 600,00              |
|     | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                                    | 20 000,00           |
|     | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                                                           | 5 000,00            |
|     | 4400  | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                                            | 30 000,00           |
|     | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                                   | 3 000,00            |
|     | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                                           | 36 458,58           |
|     | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                                        | 3 000,00            |
|     | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                                      | 400,00              |
|     | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                                                                      | 219 435,80          |
|     | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                                         | 31 951,80           |
|     | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                                      | 4 484,00            |
|     | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                                   | 183 000,00          |
|     | 85230 | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                                                | 24 240,00           |
|     | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                                                                      | 24 240,00           |
|     | 85295 | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                      | 527 672,67          |
|     | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                                | 1 500,00            |
|     | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                                          | 290 971,20          |
|     | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                                             | 21 578,00           |



|            |       |                                                                                                                                             |                     |
|------------|-------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 51 450,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 2 175,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 27 840,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 20 000,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności                                                                                                                      | 35 000,00           |
|            | 4260  | Zakup energii                                                                                                                               | 33 000,00           |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 300,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 30 340,00           |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 2 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 500,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 9 668,56            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 1 150,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 199,91              |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>                                                                                                        | <b>57 000,00</b>    |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 22 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 22 000,00           |
|            | 85416 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 35 000,00           |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 35 000,00           |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>                                                                                                                              | <b>3 189 125,23</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 2 843 527,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00              |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 2 391 878,76        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 63 120,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 5 777,30            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 372 029,47          |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 141,54              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 1 000,00            |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 440,00              |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 4 522,79            |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 000,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 200,00              |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 417,14            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 500,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 200,00              |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                         | 155,00              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 155,00              |
|            | 85504 | Wspieranie rodziny                                                                                                                          | 86 725,23           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                 | 300,00              |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                           | 62 400,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                              | 4 681,05            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 11 712,35           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 114,69              |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 800,00              |
|            | 4280  | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 150,00              |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 3 000,00            |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 2 417,14            |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 950,00              |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                       | 200,00              |
|            | 85510 | Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych                                                                                               | 124 963,00          |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 124 963,00          |



|            |       |      |                                                                                                                                                               |                     |
|------------|-------|------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                | 37 755,00           |
|            |       | 4130 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                            | 37 755,00           |
|            | 85516 |      | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                    | 96 000,00           |
|            |       | 2830 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 96 000,00           |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                                                                              | <b>2 691 450,00</b> |
|            | 90001 |      | Gospodarka ściekowa i ochrona wód                                                                                                                             | 2 000,00            |
|            |       | 4430 | Różne opłaty i składki                                                                                                                                        | 2 000,00            |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                               | 1 879 200,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                             | 81 049,00           |
|            |       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                | 4 786,00            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                            | 14 447,86           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                         | 2 100,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 1 000,00            |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 1 770 000,00        |
|            |       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                              | 200,00              |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                      | 200,00              |
|            |       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                              | 2 417,14            |
|            |       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                               | 1 500,00            |
|            |       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                           | 1 000,00            |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi                                                                                                                                      | 15 000,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 3 000,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 12 000,00           |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                                                                                       | 31 750,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 7 500,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 24 250,00           |
|            | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu                                                                                                                   | 4 200,00            |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 4 200,00            |
|            | 90013 |      | Schroniska dla zwierząt                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 10 000,00           |
|            | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                               | 695 000,00          |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 430 000,00          |
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych                                                                                                                                       | 190 000,00          |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 15 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 60 000,00           |
|            | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                                                                            | 22 700,00           |
|            |       | 2310 | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                    | 500,00              |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 22 200,00           |
|            | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 31 600,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 20 000,00           |
|            |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                    | 11 600,00           |
| <b>921</b> |       |      | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                                                                               | <b>432 531,00</b>   |
|            | 92109 |      | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby                                                                                                                     | 299 131,00          |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 250 000,00          |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                | 20 631,00           |
|            |       | 4260 | Zakup energii                                                                                                                                                 | 10 000,00           |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                       | 18 500,00           |
|            | 92116 |      | Biblioteki                                                                                                                                                    | 85 000,00           |
|            |       | 2480 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                              | 85 000,00           |
|            | 92195 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                         | 48 400,00           |



|               |       |      |                                                                                                           |                      |
|---------------|-------|------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 25 200,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 23 200,00            |
| 926           |       |      | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                                   | <b>173 500,00</b>    |
|               | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                          | 69 000,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 13 000,00            |
|               |       | 4260 | Zakup energii                                                                                             | 35 000,00            |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 16 000,00            |
|               | 92605 |      | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 75 000,00            |
|               |       | 2820 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 75 000,00            |
|               | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                     | 29 500,00            |
|               |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 6 500,00             |
|               |       | 4300 | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00             |
|               |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 18 000,00            |
| <b>Razem:</b> |       |      |                                                                                                           | <b>27 807 300,00</b> |

# Dotacje celowe na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami

Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia ..... 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                             | Wartość             |
|---------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                                                                    | <b>73 958,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 73 958,00           |
|               |          | 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 | 73 958,00           |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                                                                     | <b>987,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 987,00              |
|               |          | 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 | 987,00              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                                                                            | <b>7 340,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 7 340,00            |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 7 340,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                                                                    | <b>2 881 437,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 2 843 527,00        |
|               |          | 2010     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 2 843 527,00        |
|               | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 155,00              |
|               |          | 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 | 155,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 37 755,00           |
|               |          | 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 | 37 755,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                                                                   | <b>2 963 722,00</b> |



**Wydatki na realizację zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych ustawami**

Załącznik Nr 4 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia ..... 2024 roku

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                          | Wartość             |
|---------------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| 750           |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                                                 | <b>73 958,00</b>    |
|               | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 73 958,00           |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 61 958,00           |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 10 500,00           |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 500,00            |
| 751           |          |          | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>                                                  | <b>987,00</b>       |
|               | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 987,00              |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 139,97              |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 20,26               |
|               |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                       | 826,77              |
| 852           |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>                                                                                                                         | <b>7 340,00</b>     |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 7 340,00            |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 7 340,00            |
| 855           |          |          | <b>Rodzina</b>                                                                                                                                 | <b>2 881 437,00</b> |
|               | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 2 843 527,00        |
|               |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 300,00              |
|               |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 2 391 878,76        |
|               |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 63 120,00           |
|               |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 5 777,30            |
|               |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 372 029,47          |
|               |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 141,54              |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 1 000,00            |
|               |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 440,00              |
|               |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 4 522,79            |
|               |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 000,00            |
|               |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 200,00              |
|               |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 2 417,14            |
|               |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 500,00              |
|               |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                          | 200,00              |
|               | 85503    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>                                                                                                                     | <b>155,00</b>       |
|               |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 155,00              |
|               | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 37 755,00           |
|               |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 37 755,00           |
| <b>Razem:</b> |          |          |                                                                                                                                                | <b>2 963 722,00</b> |

Załącznik inwestycyjny - Wydatki majątkowe

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr ..... Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia ..... 2024 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Treść                                                                                                                                                                                                                                                | Wartość    |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                                | 305 000,00 |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                                                                       | 300 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 300 000,00 |
|       |          |          | Modernizacja stacji uzdatniania wody w Chocz                                                                                                                                                                                                         | 300 000,00 |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                                                                       | 5 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 5 000,00   |
|       |          |          | Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach Chocz, Kwileń i Stary Olesiec                                                                                                                                                               | 5 000,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                                 | 677 730,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                               | 50 030,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 50 030,00  |
|       |          |          | Budowa dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk                                                                                                                                                                          | 10 030,00  |
|       |          |          | Przebudowa ulicy Rynek w Chocz w zakresie chodnika                                                                                                                                                                                                   | 40 000,00  |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                                                                     | 627 700,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 627 700,00 |
|       |          |          | Budowa deptaka nad rzekę Prosnę w miejscowości Chocz (środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 30.000,00 zł)                                                                                                                               | 30 000,00  |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce 1041 w miejscowości Nowy Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 5.000,00 zł)                                                                                                             | 5 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce 355 w miejscowości Brudzewek (środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 3.000,00 zł)                                                                                                                    | 3 000,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce nr 10/8 w miejscowości Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 8.500,00 zł)                                                                                                                    | 8 500,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce nr 163 w miejscowości Józefów (środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 8.500,00 zł)                                                                                                                     | 8 500,00   |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej na działce nr 188 w miejscowości Piła (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Piła w kwocie 18.653,15 zł)                                                                                                                    | 18 700,00  |
|       |          |          | Budowa drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 308 w miejscowości Niniew (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Niniew w kwocie 20.000,00 zł)                                                                                                    | 490 000,00 |
|       |          |          | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 70 w miejscowości Brudzewek (środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 4.000,00 zł)                                                                                                              | 4 000,00   |
|       |          |          | Przebudowa dróg wewnętrznych na działkach nr 42,43,97,100 i 99/1 wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 | 60 000,00  |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                                                                                                   | 100 000,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                                                                                                            | 100 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 100 000,00 |
|       |          |          | Budowa utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi wraz z budową zjazdu w miejscowości Józefów - działka nr 70 obręb Józefów (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł)                                               | 70 000,00  |
|       |          |          | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kwileniu (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 30.000,00 zł)                                                                                                        | 30 000,00  |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                                                                    | 100 000,00 |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                                                                                                              | 100 000,00 |
|       |          | 6800     | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00 |
|       |          |          | Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne                                                                                                                                                                                                          | 100 000,00 |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                                                                 | 800 000,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                                                                    | 800 000,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                           | 800 000,00 |



|       |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |              |
|-------|-------|------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |       |      | Przebudowa budynku Zespołu Szkół w Chocz - dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych                                                                                                                                                                                                     | 800 000,00   |
| 900   |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                                                                                                                        | 71 600,00    |
|       | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                                                                                                                                                                                  | 60 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 60 000,00    |
|       |       |      | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Nowolipsk działka nr 167/2 obręb Nowolipsk przy posesji nr 46 w Nowolipsku, dołożenie oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w m. Nowolipsk przy posesji nr 21 (środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk w kwocie 10.000,00 zł) | 10 000,00    |
|       |       |      | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka nr 30, 29/3, 29/5 obręb Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 14.000,00 zł)                                                                                                      | 14 000,00    |
|       |       |      | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka nr 67 obręb Olesiec (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 14.000,00 zł)                                                                                                                  | 14 000,00    |
|       |       |      | Instalacja oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - działka nr 355 obręb Kuźnia (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnia w kwocie 12.000,00 zł)                                                                                                                                            | 12 000,00    |
|       |       |      | Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brudzewek, gmina Chocz (środki funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 10.000,00 zł)                                                                                                                     | 10 000,00    |
|       | 90095 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                            | 11 600,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 11 600,00    |
|       |       |      | Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu (w tym środki funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec 11.595,00 zł)                                                                                                                                                                          | 11 600,00    |
| 926   |       |      | Kultura fizyczna                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 34 000,00    |
|       | 92601 |      | Obiekty sportowe                                                                                                                                                                                                                                                                                 | 16 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 16 000,00    |
|       |       |      | Budowa boiska sportowego w m. Brudzewek                                                                                                                                                                                                                                                          | 10 000,00    |
|       |       |      | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kwileń na działce nr 341 (środki funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 6.000,00 zł)                                                                                                                                                             | 6 000,00     |
|       | 92695 |      | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                                                                            | 18 000,00    |
|       |       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                                                                                                                       | 18 000,00    |
|       |       |      | Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Stara Kaźmierka na działce nr 79 obręb Stara Kaźmierka (środki funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 18.000,00 zł)                                                                                                           | 18 000,00    |
| Razem |       |      |                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | 2 088 330,00 |

Załącznik Nr 6  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Chocz  
z dnia ..... 2024 roku

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

| Lp.                      | Treść                                                           | Klasyfikacja<br>§ | Kwota<br>2025 rok      |
|--------------------------|-----------------------------------------------------------------|-------------------|------------------------|
| 1                        | 2                                                               | 3                 | 4                      |
| <b>Przychody ogółem:</b> |                                                                 |                   | <b>1.000.000,00 zł</b> |
| 1.                       | Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym | § 952             | 1.000.000,00 zł        |
| <b>Rozchody ogółem:</b>  |                                                                 |                   | <b>2.107.000,00 zł</b> |
| 1.                       | Spłaty otrzymanych krajowych kredytów                           | § 992             | 1.729.000,00 zł        |
| 2.                       | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek                           | § 992             | 378.000,00 zł          |



Załącznik Nr 7  
do Uchwały Nr .....  
Rady Miejskiej Gminy Chocz  
z dnia ..... 2024 roku

**Zestawienie planowanych kwot dotacji  
udzielanych z budżetu gminy w 2025 roku**

| Lp.                                              | Wyszczególnienie                                                                                                       | Klasyfikacja budżetowa | Dotacje    |            |
|--------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------|------------|
|                                                  |                                                                                                                        |                        | Podmiotowe | Celowe     |
| I. Jednostki sektora finansów publicznych        |                                                                                                                        |                        |            |            |
| 1.                                               | Gminny Ośrodek Kultury w Choczu                                                                                        | 921; 92109 § 2480      | 250.000,00 | -          |
| 2.                                               | Biblioteka Publiczna Gminy Chocz                                                                                       | 921; 92116 § 2480      | 85.000,00  | -          |
| 3.                                               | Miasto i Gmina Jarocin                                                                                                 | 900; 90026 § 2310      | -          | 500,00     |
|                                                  | Razem                                                                                                                  | X                      | 335.000,00 | 500,00     |
| II. Jednostki spoza sektora finansów publicznych |                                                                                                                        |                        |            |            |
| 1.                                               | Dotacje dla OSP– zakup sprzętu w celu zapewnienia gotowości bojowej                                                    | 754; 75412 § 2820      | -          | 5.000,00   |
| 2.                                               | Zadania w zakresie przeciwdział. alkoholizmowi poprzez aktywne formy wypoczynku i organizowanie zajęć profilaktycznych | 851; 85154 § 2360      | -          | 27.000,00  |
| 3.                                               | Dofinansowanie prowadzenia żłobków przez jednostki niezaliczane do sektora finansów publicznych                        | 855; 85516 § 2830      | -          | 96.000,00  |
| 4.                                               | Zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej                                                                   | 926; 92605 § 2820      | -          | 75.000,00  |
|                                                  | Razem:                                                                                                                 | x                      | -          | 203.000,00 |
|                                                  | Ogółem:                                                                                                                | x                      | 335.000,00 | 203.500,00 |

**Plan wydatków w ramach funduszu sołeckiego w 2025 roku**

| Lp. | Nazwa sołectwa<br>kwota F. sołeckiego | Dział | Rozdział | Paragraf     | Plan w zł            | Nazwa Przedsięwzięcia                                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|-------|----------|--------------|----------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1.  | Chocz<br>58.051,30 zł                 | 801   | 80107    | 4210         | 3.551,30             | Zakup wyposażenia świetlicy w Zespole Szkół w Choczu                                                                         |
|     |                                       | 921   | 92109    | 4210         | 2.500,00             | Wsparcie działalność kulturalnej                                                                                             |
|     |                                       | 926   | 92601    | 4210         | 8.000,00             | Wsparcie działalności sportowej                                                                                              |
|     |                                       | 754   | 75412    | 4210         | 8.000,00             | Wsparcie działalności OSP Chocz                                                                                              |
|     |                                       | 600   | 60017    | 6050         | 30.000,00            | Budowa deptaka nad rzekę Prosnę w miejscowości Chocz                                                                         |
|     |                                       | 921   | 92109    | 4210<br>4300 | 2.500,00<br>3.500,00 | Wsparcie działalności kulturalnej – przegląd orkiestr dętych                                                                 |
| 2.  | Brudzewek<br>24.787,92 zł             | 600   | 60017    | 6050         | 4.000,00             | Przebudowa drogi gminnej na działce nr 70 w miejscowości Brudzewek                                                           |
|     |                                       | 900   | 90015    | 6050         | 10.000,00            | Przebudowa drogi polegająca na budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brudzewek, gmina Chocz                       |
|     |                                       | 921   | 92195    | 4210<br>4300 | 2.000,00<br>3.000,00 | Spotkanie integracyjne mieszkańców                                                                                           |
|     |                                       | 600   | 60017    | 6050         | 3.000,00             | Budowa drogi gminnej na działce 355 w miejscowości Brudzewek                                                                 |
|     |                                       | 700   | 70005    | 4300         | 2.787,92             | Regulacja własności gruntu przy boisku sportowym                                                                             |
| 3.  | Józefów<br>28.793,46 zł               | 600   | 60017    | 6050         | 8.500,00             | Budowa drogi gminnej na działce nr 10/8 w miejscowości Józefów                                                               |
|     |                                       | 600   | 60017    | 6050         | 8.500,00             | Budowa drogi gminnej na działce nr 163 w miejscowości Józefów                                                                |
|     |                                       | 754   | 75412    | 6050         | 10.000,00            | Budowa utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi wraz z budową zjazdu w miejscowości Józefów – działka nr 70 obręb Józefów |
|     |                                       | 921   | 92195    | 4210         | 1.793,46             | Integracja mieszkańców                                                                                                       |
| 4.  | Kuźnia<br>25.194,28 zł                | 900   | 90015    | 6050         | 12.000,00            | Instalacja oświetlenia drogowego przy drodze gminnej - działka nr 355 obręb Kuźnia                                           |
|     |                                       | 921   | 92195    | 4300         | 3.194,28             | Organizacja festynu rodzinnego                                                                                               |
|     |                                       | 921   | 92109    | 4300         | 10.000,00            | Montaż betonowego zbiornika bezodpływowego o pojemności 6m <sup>3</sup> przy świetlicy wiejskiej w Kuźni                     |
| 5.  | Kwileń<br>45.047,84                   | 754   | 75412    | 6050         | 30.000,00            | Przebudowa i rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kwileniu                                                   |
|     |                                       | 926   | 92601    | 6050         | 6.000,00             | Budowa siłowni zewnętrznej w miejscowości Kwileń na działce nr 341                                                           |
|     |                                       | 754   | 75412    | 4210         | 4.000,00             | Zakup sprzętu i umundurowania, działalność statutowa OSP Kwileń                                                              |
|     |                                       | 921   | 92195    | 4210<br>4300 | 2.847,84<br>2.000,00 | Integracja wielopokoleniowa                                                                                                  |
|     |                                       | 921   | 92195    | 4210         | 200,00               | Kultywowanie tradycji historycznych w miejscowości Kwileń                                                                    |



|       |                                 |     |       |              |                      |                                                                                                                                                                                                                                 |
|-------|---------------------------------|-----|-------|--------------|----------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 6.    | Niniew<br>29.432,03 zł          | 600 | 60017 | 6050         | 20.000,00            | Budowa drogi gminnej na działce nr 308 w miejscowości Niniew                                                                                                                                                                    |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4210<br>4300 | 3.932,03<br>4.000,00 | Spotkania wielopokoleniowe – wsparcie działalności kulturalno-oświatowych                                                                                                                                                       |
|       |                                 | 926 | 92695 | 4210         | 1.500,00             | Zagospodarowanie terenu i utrzymanie porządku i estetyki otoczenia, koszenie trawy, nasadzenie krzewów i zieleni, wykonanie klombu i miejsca pamięci                                                                            |
| 7.    | Nowa Kaźmierka<br>21.130,69 zł  | 921 | 92109 | 4210         | 9.830,69             | Wypożyczenie świetlicy                                                                                                                                                                                                          |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4210<br>4300 | 5.000,00<br>5.000,00 | Integracja społeczna                                                                                                                                                                                                            |
|       |                                 | 921 | 92109 | 4210         | 800,00               | Wypożyczenie socjału w świetlicy                                                                                                                                                                                                |
|       |                                 | 900 | 90004 | 4210         | 500,00               | Zakup paliwa do kosiarki                                                                                                                                                                                                        |
| 8.    | Nowolipsk<br>21.246,79 zł       | 900 | 90015 | 6050         | 10.000,00            | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Nowolipsk działka nr 167/2 obręb Nowolipsk – przy posesji nr 46 w Nowolipsku, dołożenie oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w m. Nowolipsk – przy posesji nr 21. |
|       |                                 | 600 | 60016 | 4300         | 7.000,00             | Remont drogi gminnej nr 621526P w miejscowości Nowolipsk                                                                                                                                                                        |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4300         | 4.000,00             | Impreza integracyjna mieszkańców m. Nowolipsk                                                                                                                                                                                   |
|       |                                 | 900 | 90004 | 4300         | 246,79               | Utrzymanie zieleni wiejskiej                                                                                                                                                                                                    |
| 9.    | Nowy Olesiec<br>21.595,10 zł    | 900 | 90095 | 6050         | 11.595,00            | Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu                                                                                                                                                                               |
|       |                                 | 600 | 60017 | 6050         | 5.000,00             | Budowa drogi gminnej na działce 1041 w miejscowości Nowy Olesiec                                                                                                                                                                |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4210         | 4.000,10             | Integracja mieszkańców sołectwa Nowy Olesiec                                                                                                                                                                                    |
|       |                                 | 801 | 80107 | 4210         | 1.000,00             | Doposażenie szkoły w Chocz – zakup półek na plecaki do świetlicy                                                                                                                                                                |
| 10.   | Piła<br>21.653,15 zł            | 600 | 60017 | 6050         | 18.653,15            | Budowa drogi na działce nr 188 w miejscowości Piła                                                                                                                                                                              |
|       |                                 | 754 | 75412 | 4210         | 1.000,00             | Zakup sprzętu pożarniczego dla jednostki OSP Kuźnia-Piła                                                                                                                                                                        |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4300         | 2.000,00             | Integracja mieszkańców                                                                                                                                                                                                          |
| 11.   | Stara Kaźmierka<br>21.246,79 zł | 926 | 92695 | 6050         | 18.000,00            | Doposażenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Stara Kaźmierka na działce nr 79 obręb Stara Kaźmierka                                                                                                                      |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4210         | 3.246,79             | Organizacja spotkania integracyjnego dla mieszkańców wsi                                                                                                                                                                        |
| 12.   | Stary Olesiec<br>37.152,86 zł   | 900 | 90015 | 6050         | 14.000,00            | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka nr 67 obręb Olesiec                                                                                                                           |
|       |                                 | 900 | 90015 | 6050         | 14.000,00            | Budowa kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka 30, 29/3, 29/5 obręb Olesiec                                                                                                                  |
|       |                                 | 921 | 92195 | 4210         | 2.152,86             | Spotkanie integracyjne i warsztaty wielopokoleniowe                                                                                                                                                                             |
|       |                                 | 801 | 80195 | 4210         | 1.500,00             | Doposażenie szkoły podstawowej w Chocz – zakup stojaków do rowerów                                                                                                                                                              |
|       |                                 | 900 | 90004 | 4300         | 4.000,00             | Uporządkowanie zieleni przy drodze gminnej na działce 69 w miejscowości Stary Olesiec                                                                                                                                           |
|       |                                 | 600 | 60016 | 4300         | 1.500,00             | Przebudowa drogi gminnej na działce 69 w miejscowości Stary Olesiec                                                                                                                                                             |
| RAZEM |                                 |     |       |              | 355.332,21 zł        |                                                                                                                                                                                                                                 |

|       | Plan wydatków wydzielonych w ramach funduszu soleckiego na 2025 rok |                              |             |             |             |             |           |             |             |             |           |             |             |             |           |             |           |             |          |             |           |
|-------|---------------------------------------------------------------------|------------------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-------------|-------------|-----------|-------------|-----------|-------------|----------|-------------|-----------|
| Lp.   | Nazwa solectwa                                                      | Kwota funduszu ogółem - plan |             |             |             |             |           |             |             |             |           |             |             |             |           |             |           |             |          |             |           |
|       |                                                                     |                              | Dział 600   |             | Dział 700   | Dział 754   |           | Dział 801   |             | Dział 900   |           |             | Dział 921   |             |           |             | Dział 926 |             |          |             |           |
|       |                                                                     |                              | rozd. 60016 | rozd. 60017 | rozd. 70005 | rozd. 75412 |           | rozd. 80107 | rozd. 80195 | rozd. 90004 |           | rozd. 90015 | rozd. 90095 | rozd. 92109 |           | rozd. 92195 |           | rozd. 92601 |          | rozd. 92695 |           |
|       |                                                                     |                              | § 4300      | § 6050      | § 4300      | § 4210      | § 6050    | § 4210      | § 4210      | § 4210      | § 4300    | § 6050      | § 6050      | § 4210      | § 4300    | § 4210      | § 4300    | § 4210      | § 6050   | § 4210      | § 6050    |
|       |                                                                     |                              | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN      | PLAN        |             | PLAN        | PLAN      | PLAN        | PLAN        | PLAN        | PLAN      | PLAN        | PLAN      | PLAN        | PLAN     | PLAN        | PLAN      |
| 1.    | Chocz                                                               | 58.051,30                    |             | 30.000,00   |             | 8.000,00    |           | 3.551,30    |             |             |           |             | 5.000,00    | 3.500,00    |           |             | 8.000,00  |             |          |             |           |
| 2.    | Brudzewek                                                           | 24.787,92                    |             | 7.000,00    | 2.787,92    |             |           |             |             |             | 10.000,00 |             |             |             | 2.000,00  | 3.000,00    |           |             |          |             |           |
| 3.    | Józefów                                                             | 28.793,46                    |             | 17.000,00   |             |             | 10.000,00 |             |             |             |           |             |             |             | 1.793,46  |             |           |             |          |             |           |
| 4.    | Kuźnia                                                              | 25.194,28                    |             |             |             |             |           |             |             |             | 12.000,00 |             |             | 10.000,00   |           | 3.194,28    |           |             |          |             |           |
| 5.    | Kwileń                                                              | 45.047,84                    |             |             |             | 4.000,00    | 30.000,00 |             |             |             |           |             |             |             | 3.047,84  | 2.000,00    |           | 6.000,00    |          |             |           |
| 6.    | Niniew                                                              | 29.432,03                    |             | 20.000,00   |             |             |           |             |             |             |           |             |             |             | 3.932,03  | 4.000,00    |           |             | 1.500,00 |             |           |
| 7.    | Nowa Kaźmierka                                                      | 21.130,69                    |             |             |             |             |           |             | 500,00      |             |           |             | 10.630,69   |             | 5.000,00  | 5.000,00    |           |             |          |             |           |
| 8.    | Nowolipsk                                                           | 21.246,79                    | 7.000,00    |             |             |             |           |             |             | 246,79      | 10.000,00 |             |             |             |           | 4.000,00    |           |             |          |             |           |
| 9.    | Nowy Olesiec                                                        | 21.595,10                    |             | 5.000,00    |             |             |           | 1.000,00    |             |             |           | 11.595,00   |             |             | 4.000,10  |             |           |             |          |             |           |
| 10.   | Piła                                                                | 21.653,15                    |             | 18.653,15   |             | 1.000,00    |           |             |             |             |           |             |             |             |           | 2.000,00    |           |             |          |             |           |
| 11.   | Stara Kaźmierka                                                     | 21.246,79                    |             |             |             |             |           |             |             |             |           |             |             |             | 3.246,79  |             |           |             |          | 18.000,00   |           |
| 12.   | Stary Olesiec                                                       | 37.152,86                    | 1.500,00    |             |             |             |           |             | 1.500,00    |             | 4.000,00  | 28.000,00   |             |             |           | 2.152,86    |           |             |          |             |           |
| RAZEM |                                                                     | 355.332,21                   | 8.500,00    | 97.653,15   | 2.787,92    | 13.000,00   | 40.000,00 | 4.551,30    | 1.500,00    | 500,00      | 4.246,79  | 60.000,00   | 11.595,00   | 15.630,69   | 13.500,00 | 25.173,08   | 23.194,28 | 8.000,00    | 6.000,00 | 1.500,00    | 18.000,00 |



## U Z A S A D N I E N I E

### do projektu budżetu Gminy Chocz na 2025 rok

Budżet Gminy Chocz na 2025 rok opracowany został na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 roku o należnych dochodach z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych, podatku dochodowym od osób prawnych oraz dochodach z tytułu subwencji ogólnej na 2025 rok;
- Informacji Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24 października 2024 roku o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz kwotach dotacji na zadania z zakresu administracji rządowej i dotacji na realizację zadań własnych na 2025 rok;
- wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chocz na 2025 rok;
- przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 roku o dochodach jednostek samorządu terytorialnego;
- przewidywanego wykonania dochodów i wydatków w roku 2024, stawek podatkowych wynikających z przedłożonych Radzie Miejskiej Gminy Chocz projektów uchwał, opłat i cen na rok 2025.

Budżet Gminy Chocz zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 28.914.300,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 27.807.300,00 zł.
- Przychody w wysokości 1.000.000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 2.107.000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chocz zamknie się nadwyżką w kwocie 1.107.000,00 zł.

Dochody budżetowe na rok 2025 zaprojektowano w wysokości – **28.914.300,00 zł**

Zaprojektowano następujące wielkości dochodów :

- Subwencja ogólna - 8.735.887,88 zł
- Rezerwa (o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst) - 722.420,87 zł
- Należne dochody z tytułu udziału w pod. dochodowym od osób fiz. - 11.379.772,35 zł
- Należne dochody z tytułu udziału w pod. dochodowym od osób prawnych - 101.392,93 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące z zakresu administracji rządowej - 2.963.722,00 zł
- Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących – 349.258,00 zł
- Pozostałe dochody - 4.661.845,97 zł

Zaprojektowane dochody w wysokości **28.914.300,00 zł** stanowią:

|                   |   |                  |
|-------------------|---|------------------|
| dochody bieżące   | - | 28.514.165,00 zł |
| dochody majątkowe | - | 400.135,00 zł    |

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie **11.379.772,35 zł**, a podatek dochodowy od osób prawnych przyjęto w wysokości **101.392,93 zł** zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Zgodnie z powyższym pismem Ministra Finansów przyjęto w projekcie budżetu następujące kwoty:

- subwencję ogólną – **8.735.887,88 zł**
- rezerwę, o której mowa a srt.89 Ustawy o dochodach jst - **722.420,84 zł.**

**Dotacje na realizację zadań bieżących** zaplanowano zgodnie z pismem Nr FB.I-.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024 roku Wojewody Wielkopolskiego w kwocie **3.311.993,00 zł**

z tego :

Administracja publiczna **73.958,00 zł**

Pomoc społeczna **356.598,00 zł**

Rodzina **2.881.437,00 zł.**

W tym na realizację zadań zleconych 2.962.735,00 zł.

Dotacja na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców zaplanowana została w kwocie **987,00 zł** zgodnie z pismem Delegatury Krajowego Biura Wyborczego Nr DKL.3113.36.2024 z 24.10.2024 roku.

Ogółem plan dotacji na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej w 2025 roku wynosi **2.963.722,00 zł.**

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w kwocie 400.000,00 zł (działka nr 201 o pow. 1,5605 ha położona w m. Brudzewek).

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki budżetowe w poszczególnych działach zaplanowano w wysokościach na jakie pozwolił plan projektowanych dochodów Gminy Chocz na 2025 rok.

Przy planowaniu wydatków uwzględniono planowany wzrost cen towarów i usług, stan zatrudnienia, wzrost płacy minimalnej od 1 stycznia 2025 roku.

Przy konstruowaniu projektu uchwały budżetowej przewidziano dofinansowanie do zasiłków okresowych i celowych, a także stypendiów socjalnych. Zaplanowano także udział środków własnych na realizację Programu w zakresie dożywiania.



Zaplanowano również środki na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii oraz wydatki finansowane ze środków pochodzących z części opłat za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym.

Wyodrębniono dochody i wydatki wynikające z ustawy o Ochronie środowiska, oraz o utrzymaniu czystości.

Zaplanowano także wydatki na przedsięwzięcia zgłoszone przez sołectwa z terenu gminy Chocz do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego, którego łączna kwota na 2025 rok wynosi 355.332,21 zł.

Planowane są również wydatki majątkowe, w tym wydatki w ramach przedsięwzięć zgłoszonych przez sołectwa do realizacji ze środków funduszu sołeckiego, w łącznej kwocie 2.088.330,00 zł.

**Budżet gminy po stronie wydatków zaplanowano w wysokości 27.807.300,00 zł**

w tym :

|                                               |   |                 |
|-----------------------------------------------|---|-----------------|
| - wydatki na finansowanie zadań zleconych     | - | 2.963.722,00 zł |
| - na finansowanie instytucji kultury          | - | 335.000,00 zł   |
| - dotacje celowe na zadania bieżące           | - | 203.500,00 zł   |
| - rezerwę ogólną                              | - | 36.000,00 zł    |
| - rezerwę celową na realizację zadań własnych |   |                 |
| z zakresu zarządzania kryzysowego             | - | 54.000,00 zł    |
| - rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne | - | 100.000,00 zł   |

**Wydatki bieżące wynoszą – 25.718.970,00 zł; wydatki majątkowe – 2.088.330,00 zł** i obejmują 7,51% planowanych wydatków ogółem, a wydatki bieżące stanowią 92,49% wydatków ogółem. Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczone łącznie wynoszą 13.966.984,35 zł.

Przewidywany stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku będzie wynosił **19.175.786,35 zł** (plan Przychodów w 2024 roku 1.960.000,00 zł, planowane wykonanie 1.800.000,00 zł).

Na koniec roku 2025 (z uwzględnieniem planowanego wykonania Przychodów w 2024 roku w kwocie 1.800.000,00 zł) prognozuje się stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **18.068.786,35 zł** w/g wyliczenia:

|           |                                               |
|-----------|-----------------------------------------------|
| BO:       | 19.175.786,35 zł                              |
| Rozchody: | -2.107.000,00 zł (spłata kredytów i pożyczek) |
| Przychody | +1.000.000,00 zł (planowany kredyt)           |
| Stan:     | 18.068.786,35 zł                              |

Przychody budżetu w roku 2025 stanowić będą kwotę 1.000.000,00 zł z planowanego kredytu długoterminowego.

Spłaty kredytów i pożyczek zaplanowano w kwocie 2.107.000,00 zł, z czego spłata kredytów – 1.729.000,00 zł; spłata pożyczek 378.000,00 zł.

## MATERIAŁY INFORMACYJNE

### do projektu budżetu na 2025 rok

#### DOCHODY BUDŻETOWE

Dochody budżetowe na rok 2025 zostały zaplanowane w wysokości **28.914.300,00 zł** na podstawie przewidywanego wykonania dochodów, a także na podstawie obowiązujących stawek podatku od nieruchomości zgodnie z Uchwałą Nr LXIV/317/2022 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 26 października 2022 roku w sprawie ustalenia stawek podatku od nieruchomości. Wpływy z podatku rolnego zaplanowano przyjmując obowiązującą cenę skupu żyta, tj. 58,00 zł. Wystąpiono do Wielkopolskiej Izby Rolniczej o wydanie opinii o projekcie uchwały w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do celów wymiaru podatku rolnego na rok 2025 do kwoty również 58,00 zł.

Zaplanowano również dochody ze sprzedaży majątku w wysokości 400.000,00 zł (działka nr 201 o pow. 1,5605 ha w m. Brudzewek - zgodnie z Uchwałą Nr LII/275/2022 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 26 stycznia 2022 roku w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż nieruchomości gruntowej oznaczonej ewidencyjnie jako działka nr 201, położonej w miejscowości Brudzewek, stanowiącej własność Gminy Chocz).

Zaplanowano także dochody w kwocie 135,00 zł z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.

Dochody z podatku od nieruchomości zaprojektowano w oparciu o obowiązujące w 2024 roku stawki podatkowe przyjęte w/w Uchwałą Rady Miejskiej Gminy Chocz i obecne podstawy opodatkowania.

Wpływy z podatku od nieruchomości zaprojektowano w kwocie **1.470.000,00 zł**: osoby prawne – **780.000,00 zł**; osoby fizyczne – **690.000,00 zł**.

Wpływy z podatku rolnego prognozuje się w kwocie **114.667,00 zł**, podstawą wyliczenia tego podatku była cena skupu żyta, która obowiązuje w 2024 rok w wysokości 58,00 zł. W przypadku zmiany przez Radę Miejską Gminy Chocz ceny skupu żyta obowiązującej do wyliczenia podatku rolnego w 2025 roku zostaną wprowadzone zmiany w planowanych z tego tytułu dochodach gminy.

Podatek leśny od osób prawnych planuje się w wysokości **110.338,00 zł**, a od osób fizycznych w kwocie **15.712,00 zł**. Podstawą wyliczenia była średnia cena sprzedaży drewna przyjęta na podstawie komunikatu Prezesa GUS z dnia 18 października 2024 roku za III kw. 2024 roku, która wynosi 277,35 zł (stawka podatku za 1 ha fizyczny wynosić będzie 61,017 zł) oraz aktualną powierzchnię lasów. Odsetki od podatków i opłat zaprojektowano w wysokości 4.500,00 zł.

Wpływy z podatku od środków transportowych zaprojektowano w wysokości **86.500,00 zł**, w/g



wyliczeń szacunkowych w oparciu o złożone deklaracje (osoby fizyczne 70.000,00 zł, osoby prawne 16.500,00 zł) oraz obecnych stawek podatku od środków transportowych.

Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych (karta podatkowa) zaprojektowano w wysokości – **5.000,00 zł**. Podatek od spadków i darowizn – **30.000,00 zł**.

Podatek od czynności cywilnoprawnych – **133.000,00 zł**: od osób fizycznych – **130.000,00 zł**, **3.000,00 zł** od osób prawnych; na podstawie przewidywanego wykonania w roku 2024.

W dziale **Oświata i wychowanie** zaprojektowano dochody z tytułu wpłat za korzystanie z sali sportowej przy Zespole Szkół w Choczu – 7.500,00 zł, za wydawane duplikaty świadectw i legitymacji szkolnych – 117,00 zł, kwotę 18.000,00 zł tytułem odpłatności rodziców za świadczenia przekraczające podstawę programową wychowania przedszkolnego w przedszkolu, kwotę 117.000,00 zł z odpłatności rodziców za przygotowane wyżywienie dla dzieci uczęszczających do Przedszkola w Choczu. Zaplanowano również dochody w kwocie 80.000,00 zł z jednostek samorządu terytorialnego, na terenie których zamieszkują dzieci uczęszczające do przedszkola w Choczu (40.000,00 zł) oraz Oddziałów Przedszkolnych w Kwileniu i Kuźni (40.000,00 zł).

W dziale Pomoc społeczna zaplanowano dochody z odpłatności za świadczone usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze w wysokości 42.000,00 zł oraz wpływy z opłat uczestników Dziennego Domu Seniora w Kwileniu w kwocie 36.000,00 zł.

W dziale Rodzina przewidziano dochody związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej w kwocie 21.000,00 zł, z tytułu zwrotów zaliczek alimentacyjnych przez dłużników alimentacyjnych i funduszu alimentacyjnego.

W dziale **Gospodarka komunalna i ochrona środowiska** przewidziano wpływy środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w wysokości 5.000,00 zł.

Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw:

- wpływy z opłaty skarbowej w kwocie 25.000,00 zł;
  - wpływy z opłaty eksploatacyjnej 15.000,00 zł;
  - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż alkoholu – 105.000,00 zł; na podstawie przewidywanego wykonania w 2024 roku oraz wpływy z części opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym w wysokości 30.000,00 zł.
- Za zajęcie pasa drogowego przewidziano wpływy w kwocie 10.000,00 zł.

Wpływy z opłat za odbiór odpadów komunalnych zaprojektowano na podstawie przypisu w/g złożonych deklaracji oraz według proponowanych stawek na 2025 rok w kwocie 1.500.000,00 zł. Zaplanowano także kwotę 5.000,00 zł z tytułu odsetek od zaległych opłat oraz 5.000,00 zł z tytułu kosztów egzekucyjnych. Na najbliższą Sesję Rady Miejskiej Gminy Chocz zostanie Radnym przekazany projekt uchwały w sprawie uchwalenia nowych wyższych stawek opłat za odbiór odpadów komunalnych.

Dochody z tytułu udziału w podatku dochodowym od osób fizycznych przyjęto w kwocie 11.379.772,35 zł, a dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób

prawnych w kwocie 101.392,93 zł zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14.10.2024r.

Na podstawie w/w pisma zaplanowano również:

- subwencję ogólną w wysokości - 8.735.887,88 zł;
- rezerwę, o której mowa w art. 89 ustawy o dochodach jst w kwocie 722.420,87 zł.

Zaplanowano wpływy: z opłat za wieczyste użytkowanie w wysokości 8.000,00 zł, z czynszu z tytułu najmu i dzierżawy składników majątkowych w kwocie 126.800,00 zł (w lokalach użytkowych i z tytułu dzierżawy gruntów 104.800,00 zł, w lokalach mieszkalnych 22.000,00 zł), z usług ogrzewania lokali użytkowych 33.700,00 zł i lokali mieszkalnych kwotę 44.000,00 zł oraz kwotę 6.005,00 zł z tytułu odsetek od zaległości.

Zaplanowano również dochody z tytułu wynajmu świetlic wiejskich przez osoby fizyczne w wysokości 15.147,00 zł.

Wysokość pozostałych dochodów – dotacji celowych została zaprojektowana zgodnie z danymi wynikającymi z pisma Wojewody Wielkopolskiego Nr FB-I.3110.7.2024.2 z dnia 24.10.2024r. oraz pisma Krajowego Biura Wyborczego Delegatury w Kaliszu Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24.10.2024r.

Na etapie planowania dochodów budżetu nie uwzględnione są plany dotacji na zadania zlecone i własne, o które gmina będzie wnioskowała w trakcie roku budżetowego.

## WYDATKI BUDŻETOWE

Wydatki na rok 2025 zaplanowano ogółem w kwocie 27.807.300,00 zł, w tym: wydatki bieżące - 25.718.970,00 zł, oraz majątkowe – 2.088.330,00 zł.

Zaplanowano dotacje udzielane z budżetu w łącznej kwocie 538.500,00 zł, które przeznacza się m. in na: dotacje podmiotowe dla Samorządowych Instytucji Kultury – 335.000,00 zł (Gminny Ośrodek Kultury w Chocz - 250.000,00 zł, Biblioteka 85.000,00 zł); dotację celową dla Miasta i Gminy Jarocin na gospodarkę odpadami – 500,00 zł. Ponadto, dla jednostek spoza sektora finansów publicznych zaplanowano dotację na zadania w zakresie przeciwdziałania alkoholizmowi poprzez aktywne formy wypoczynku i organizowanie zajęć profilaktycznych – 27.000,00 zł, na zadania w zakresie upowszechniania kultury fizycznej – 75.000,00 zł (Uchwała Nr III/31/2018 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 20.12.2018r. w sprawie określenia warunków i trybu wspierania rozwoju sportu na terenie Gminy Chocz). Przewidziano również dotację dla Ochotniczych Straży Pożarnych w kwocie 5.000,00 zł na realizację zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej. Zaplanowano także dotację w wysokości 96.000,00 zł na dofinansowanie do funkcjonującego żłobka na podstawie Uchwały Nr XVIII/118/2019 Rady Miejskiej Gminy Chocz z dnia 19.12.2019r. w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowych dla podmiotów prowadzących żłobki lub kluby dziecięce na obszarze Gminy Chocz

Zaplanowano również wydatki na zadania wynikające z ustawy o ochronie zwierząt



na zapewnienie opieki bezdomnym zwierzętom oraz utylizację padłych zwierząt w rozdziale 90013 § 4300 w kwocie 10.000,00 zł oraz w rozdziale 90095 § 4300 w kwocie 20.000,00 zł.

**W dziale Rolnictwo i łowiectwo - 307.500,00 zł**

Kwotę 2.500,00 zł planuje się na wpłaty 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego do Izby Rolniczej. Zaplanowano także środki na modernizację stacji uzdatniania wody w Chocz w wysokości 300.000,00 zł oraz budowę sieci kanalizacji sanitarnej w kwocie 5.000,00 zł.

W projekcie budżetu gminy na 2025 rok nie planowano wydatków na przekazanie 1,5% podatku rolnego na rzecz wybranych przez podatników podatku rolnego podmiotów (spośród wpisanych na listę uprawnionych podmiotów) w związku z brakiem, do dnia 14 listopada 2024 roku, wniosków w tym zakresie.

**W dziale Transport i Łączność – 1.211.230,00 zł**

Przewidziano środki w kwocie 300.000,00 zł na rekompensatę kosztów wykonywanych przewozów transportowych na terenie gminy, w ramach lokalnego transportu zbiorowego.

Zaplanowano wydatki na utrzymanie dróg gminnych, ich bieżące remonty, zakupy materiałów i usług oraz opłaty i składki w łącznej kwocie 233.500,00 zł.

Na inwestycje na drogach gminnych i drogach wewnętrznych planuje się kwotę 677.730,00 zł.

W dziale tym w wydatkach bieżących i majątkowych uwzględniono także zadania zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego (sołectwa Chocz, Brudzewek, Józefów, Niniew, Nowolipsk, Nowy Olesiec, Piła i Stary Olesiec).

**W dziale Gospodarka mieszkaniowa - 170.780,00 zł**

Koszty związane z utrzymaniem budynków komunalnych (zakup opału, przeglądy obiektów, obsługa kotłowni, konserwacja dźwigu dla osób niepełnosprawnych, usługi geodezyjne, koszty rozgraniczenia gruntów oraz koszty postępowania sądowego i inne) - 50.780,00 zł.

Koszty związane z utrzymaniem obiektów mieszkaniowych zaplanowano w wysokości 120.000,00 zł.

W dziale **Działalność usługowa** zaplanowano kwotę **76.000,00 zł** przeznaczoną na koszty opracowania przez urbanistów wydawanych decyzji o warunkach zabudowy oraz opracowanie planu ogólnego Gminy Chocz.

W dziale **Administracja publiczna** zaplanowano kwotę **3.341.611,00 zł**, z czego zaplanowano wydatki w rozdziałach:

- Urzędy wojewódzkie – 144.061,00 zł;
- Rady Gminy - 225.250,00 zł;
- Urzędy Gmin - 2.822.360,00 zł;
- Promocja jednostek samorządu terytorialnego - 45.000,00 zł;

- Pozostała działalność - 104.940,00 zł.

Koszty związane z funkcjonowaniem Urzędu Miejskiego Gminy Chocz to wynagrodzenia pracowników z pochodnymi, zakup materiałów biurowych, środków czystości, paliwa, koszty energii elektrycznej i ciepłej, wody, usług pocztowych, telefonicznych, internetowych, bankowych, informatycznych, obsługa prawna, opieka autorska programów komputerowych, ubezpieczenia, szkolenia pracowników, odpis na Zakładowy Fundusz Świadczeń Socjalnych, okresowe badania pracowników, koszty delegacji oraz wpłaty na PPK.

Rady Gmin – 225.250,00 zł

(Diety Radnych i Przewodniczącego Rady – 184.250,00 zł, zakup materiałów biurowych, usług telekomunikacyjnych, usług związanych z obsługą audiowizualną sesji, transkrypcją przebiegu obrad rady, usług prawnych i innych – 41.000,00 zł).

Pozostała działalność – 104.940,00 zł, w tym: diety sołtysów – 59.940,00 zł; różne opłaty i składki – 37.000,00 zł (składki na WOKiSS, Stowarzyszenie Gmin i Powiatów Wielkopolski, Stowarzyszenie „Wspólnie dla Przyszłości Lokalna Organizacja Turystyczna „Puszcza Pyzdrska”, Stowarzyszenie Miast Króla Kazimierza Wielkiego) oraz wynagrodzenie za inkaso opłaty targowej – 5.000,00 zł i koszty postępowania egzekucyjnego i sądowego – 3.000,00 zł.

W dziale Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa zaplanowano kwotę 987,00 zł przeznaczoną na pokrycie kosztów aktualizacji rejestru spisów wyborców, zgodnie z pismem Nr DKL.3113.36.2024 z dnia 24.10.2024r. Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Kaliszu.

**W dziale Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa - 324.400,00 zł**

Ochotnicze Straże Pożarne – 313.400,00 zł

Są to wydatki związane z utrzymaniem jednostek OSP działających na terenie Gminy Chocz: wynagrodzenie kierowców w jednostkach OSP i koszty zapewnienie gotowości bojowej, ekwiwalent za udział w akcjach oraz szkoleniach, ubezpieczenie strażaków i pojazdów. Kwotę 5.000,00 zł zaplanowano na dotacje dla jednostek OSP na realizację zadań związanych z zapewnieniem gotowości bojowej.

Na koszty utrzymania łodzi ratunkowej zaplanowano środki w wysokości 5.000,00 zł, a na zadania zarządzania kryzysowego 6.000,00 zł.

**W dziale Obsługa długu publicznego - 1.065.536,00 zł**

Odsetki od kredytów i pożyczek – 1.045.536,00 zł;

koszty obsługi, prowizji – 20.000,00 zł.

**W dziale Różne rozliczenia - 190.000,00 zł**

Zaplanowano rezerwę celową w kwocie 54.000,00 zł na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego, rezerwę ogólną w kwocie – 36.000,00 zł oraz rezerwę na inwestycje i zakupy inwestycyjne w kwocie 100.000,00 zł.

**W dziale Oświata i wychowanie 11.843.817,00 zł**

Utrzymanie szkół podstawowych 8.477.506,17 zł, z tego: w Zespół Szkół w Choczu – 4.610.872,99 zł, Szkoła Podstawowa w Kwilenu – 1.632.895,78 zł, Szkoła Podstawowa w Kuźni – 1.433.737,40 zł oraz 800.000,00 zł na realizację inwestycji w Zespole Szkół w Choczu



(dostosowanie obiektu do wymogów przeciwpożarowych).

W Zespole Szkół w Choczu nastąpiło zmniejszenie zatrudnienia co wpłynie na obniżenie wydatków na wynagrodzenia pracowników w budżecie na rok 2025.

Oddziały przedszkolne – 380.348,72 zł (w Szkole Podstawowej w Kuźni obecnie funkcjonuje jedna grupa w oddziale przedszkolnym, ograniczona została także liczba godzin otwarcia oddziałów do pięciu co niesie za sobą oszczędności w kosztach funkcjonowania szkół w Kuźni i Kwileniu).

Przedszkola – 1.461.324,58 zł (przedszkole przy Zespole Szkół w Choczu).

Zaplanowano kwotę 70.000,00 zł na zwrot kosztów za dzieci z terenu Gminy Chocz uczęszczające do przedszkoli na terenie innych jednostek samorządu terytorialnego.

Świetlice szkolne – 139.524,62 zł – kwota ta dotyczy kosztów utrzymania wraz z wynagrodzeniem wychowawcy świetlicy w Zespole Szkół w Choczu oraz zakupu wyposażenia świetlicy w ramach środków sołectwa Chocz i Nowy Olesiec.

Koszty dowożenia do Zespołu Szkół w Choczu oraz do Szkoły Specjalnej w Pleszewie – 245.000,00 zł oraz zwrot kosztów rodzicom za dowóz dzieci niepełnosprawnych do szkół – 3.000,00 zł.

Koszty dokształcania i doskonalenia nauczycieli – 46.460,00 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego – 360.340,35 zł.

Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych – 647.268,59 zł.

Pozostała działalność – 83.043,97 zł (fundusz zdrowotny nauczycieli – 17.500,00 zł, środki na odpis ZFŚS dla emerytów – 63.043,97 zł, środki na zakup usług 1.000,00 zł oraz 1.500,00 zł na zakup wyposażenia (środki funduszu sołectwa Stary Olesiec).

#### **W dziale Ochrona zdrowia - 135.000,00 zł**

Wydatki związane z realizacją Gminnego Programu Przeciwdziałania Alkoholizmowi – 95.000,00 zł (w tym dotacja celowa na organizację letniego wypoczynku dla dzieci z rodzin patologicznych – 27.000,00 zł), Gminnego Programu Zwalczania Narkomanii – 10.000,00 zł oraz 30.000,00 zł na zakup materiałów i usług związanych z działaniami mającymi na celu realizację lokalnej międzysektorowej praktyki przeciwdziałania negatywnym skutkom spożywania alkoholu.

#### **W dziale Pomoc społeczna - 2.596.832,77 zł**

W dziale zaplanowano wydatki finansowane z dotacji od Wojewody Wielkopolskiego w kwocie 356.598,00 zł.

Domy pomocy społecznej - 286.680,00 zł Oplaty za pobyt osób wymagających całodobowej

opieki w Domach Pomocy Społecznej oraz w schronisku dla bezdomnych. Wydatki te finansowane są ze środków własnych gminy.

Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej - **6.000,00 zł**

Składki na ubezpieczenia zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej - **27.222,00 zł** ( w tym dotacja Wojewody 19.369,00 zł).

Zasiłki okresowe i celowe oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe – **37.571,00 zł**, w tym na zasiłki okresowe – 22.571,00 zł (środki Wojewody – 12.571,00 zł; własne – 10.000,00 zł); zasiłki celowe – 15.000,00 zł (środki własne).

Dodatki mieszkaniowe - 45.000,00 zł.

Zasiłki stałe – 275.229,00 zł (środki z dotacji Wojewody).

Ośrodki Pomocy Społecznej - **1.147.782,30 zł**, są to środki własne przeznaczone na koszty pracowników i funkcjonowania Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Choczu ( w tym dotacja Wojewody w kwocie 36.089,00 zł).

Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze – **219.435,80 zł**

Koszty usług opiekuńczych oraz usług świadczonych w formie pomocy sąsiedzkiej po godzinach pracy GOPS oraz w dni wolne od pracy.

Pomoc w zakresie dożywiania - **24.240,00 zł**

Udział środków własnych Gminy na dożywianie – 24.240,00 zł w ramach Rządowego Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Pozostała działalność – **527.672,67 zł**

Zaplanowano środki na funkcjonowanie dziennego domu Seniora w Kwileniu, tj. na wynagrodzenia pracowników, koszty utrzymania obiektu oraz zapewnienie zajęć oraz wyżywienia dla uczestników. Zaplanowano również kwotę 7.340,00 zł na wydatki związane z Programem informatycznym POMOST (środki z dotacji Wojewody na zadanie zlecone).

W dziale **Edukacyjna opieka wychowawcza - 57.000,00 zł**

Zaplanowano środki na stypendia socjalne dla uczniów - udział własny gminy – 22.000,00 zł oraz na stypendia dla uczniów szczególnie uzdolnionych – 35.000,00 zł.

W dziale **Rodzina - 3.189.125,23 zł**

Dotacje Wojewody wynoszą 2.881.437,00 zł.

Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego – 2.843.527,00 zł

Zaplanowano wydatki: na świadczenia rodzinne, pielęgnacyjne, opiekuńcze, świadczenia z funduszu alimentacyjnego, jednorazowe zapomogi z tyt. urodzenia dziecka – łącznie kwotę 2.391.878,76, oraz koszty obsługi (wynagrodzenia z pochodnymi, zakup materiałów, usług i inne). Środki pochodzą w całości z dotacji od Wojewody na zadania zlecone.

**Karta Dużej Rodziny – 155,00 zł**



Dotacja Wojewody w kwocie 155,00 zł przeznaczona na zakupy.

**Wspieranie rodziny - 86.725,23 zł**

Środki przeznaczone na zatrudnienie i funkcjonowanie Asystenta rodziny.

**Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych – 124.963,00 zł** – środki na koszty ponoszone przez gminę za pobyt dzieci z terenu Gminy Chocz w placówkach opiekuńczo-wychowawczych.

**Składki na ubezpieczenie zdrowotne od świadczeń rodzinnych - 37.755,00 zł** (środki na zadanie zlecone finansowane z dotacji Wojewody).

**System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 – 96.000,00 zł**

Zaplanowano dotację dla funkcjonującego na terenie gminy żłobka w kwocie **96.000,00 zł** (kwota dofinansowania wynosi miesięcznie 400,00 zł do jednego dziecka).

**W dziale Gospodarka Komunalna i Ochrona Środowiska - 2.691.450,00 zł**

Zaplanowano środki na w kwocie 2.000,00 zł na opłaty do Wód Polskich za usługi wodne.

Na koszty funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami przewidziano kwotę **1.879.200,00 zł** (przedłożono Radzie Miejskiej Gminy Chocz projekt uchwały w sprawie pokrycia części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych niepochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, który będzie przedmiotem obrad na najbliższej sesji Rady Miejskiej Gminy Chocz).

Wydatki dotyczące oczyszczania miast i wsi – 15.000,00 zł (w tym wydatki na ochronę środowiska); utrzymanie zieleni w miastach i gminach – 31.750,00 zł (w tym środki funduszu sołeckiego), ochronę powietrza atmosferycznego – 4.200,00 zł; schroniska dla zwierząt – 10.000,00 zł; oświetlenie ulic, placów i dróg – 695.000,00 zł (zakup energii – 430.000,00 zł, utrzymanie punktów świetlnych - 190.000,00 zł), zakup usług 15.000,00 zł, wydatki inwestycyjne 60.000,00 zł (budowa oświetlenia ulicznego - zadania zgłoszone w ramach realizacji funduszu sołeckiego przez sołectwo Stary Olesiec, Brudzewek, Kuźnię i Nowolipsk).

W ramach rozdziału Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami zaplanowano wydatki w łącznej kwocie 22.700,00 zł, w tym na Gospodarkę odpadami w formie dotacji w kwocie 500,00 zł dla Miasta i Gminy w Jarocinie na zadanie realizowane na podstawie porozumienia oraz środki na usługi związane z usuwaniem azbestu - 10.000,00 zł oraz monitoring składowiska odpadów – 12.200,00 zł).

W dziale Pozostała działalność zaplanowano kwotę 31.600,00 zł. Na opiekę nad bezdomnymi zwierzętami kwotę 20.000,00 Zaplanowano również wydatki inwestycyjne w wysokości 11.600,00 zł na zadanie zagospodarowania działki położonej w m. Nowy Olesiec (przedsięwzięcie zgłoszone w ramach realizacji funduszu sołeckiego przez sołectwo Nowy Olesiec).

W dziale **Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego - 432.531,00 zł**

Dotacje podmiotowe dla jednostek kultury - **335.000,00 zł**

- Gminny Ośrodek Kultury w Choczu - 250.000,00 zł;
- Biblioteka Publiczna Gminy Chocz - 85.000,00 zł.

Na zakup materiałów zaplanowano kwotę 20.631,00 zł (na zakupy zgłoszone w ramach środków funduszu sołeckiego) na zakup energii 10.000,00 zł oraz zakup usług 18.500,00 zł (środki funduszu sołeckiego).

W rozdziale Pozostała działalność zaplanowano środki na zakup materiałów i wyposażenia w wysokości 25.200,00 zł oraz 23.200,00 zł na zakup usług na zadania zgłoszone w ramach funduszu sołeckiego przez sołectwa z terenu Gminy.

W dziale **Kultura fizyczna – 173.500,00 zł**

Kwota 53.000,00 zł przeznaczona jest na utrzymanie i obsługę obiektów sportowych. Zaplanowano kwotę 16.000,00 zł na zadania inwestycyjne.

Na dotację do zadań w zakresie kultury fizycznej zaplanowano kwotę 75.000,00 zł.

W dziale pozostała działalność zaplanowano środki w łącznej kwocie 29.500,00 zł, w tym na zadania realizowane w ramach środków funduszu sołeckiego sołectwa Niniew i Stara Kaźmierka.

Zaplanowane na rok 2025 wydatki majątkowe w łącznej kwocie 2.088.330,00 zł obejmują następujące zadania inwestycyjne:

- Modernizację stacji uzdatniania wody w Choczu - 300.000,00 zł;
- Rozbudowę sieci kanalizacji sanitarnej w miejscowościach: Chocz, Kwileń i Stary Olesiec – 5.000,00 zł;
- Budowę dróg gminnych 621538P i 621522P w miejscowościach Kuźnia i Nowolipsk – 10.030,00 zł
- Przebudowę ulicy Rynek w Choczu w zakresie chodnika - 40.000,00 zł
- Budowę deptaka nad rzekę Prosnę w miejscowości Chocz (środki funduszu sołeckiego sołectwa Chocz w kwocie 30.000,00 zł) – 30.000,00 zł
- Budowę drogi gminnej na działce 1044 w miejscowości Nowy Olesiec (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 5.000,00 zł) – 5.000,00 zł
- Budowę drogi gminnej na działce 355 w miejscowości Brudzewek (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 3.000,00 zł) – 3.000,00 zł
- Budowę drogi gminnej na działce 10/8 w miejscowości Józefów (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 8.500,00 zł) – 8.500,00 zł
- Budowę drogi gminnej na działce nr 163 z miejscowości Józefów (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Jozefów w kwocie 8.500,00 zł) – 8.500,00 zł
- Budowę drogi gminnej na działce nr 188 w miejscowości Piła (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Piła w kwocie 18.653,15 zł) – 18.700,00 zł
- Budowę drogi gminnej wewnętrznej na działce nr 308 w miejscowości Niniew (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Niniew w kwocie 20.000,00 zł) – 490.000,00 zł
- Przebudowę drogi gminnej na działce nr 70 w miejscowości Brudzewek (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 4.000,00 zł) - 4.000,00 zł
- Przebudowę dróg wewnętrznych na działkach nr 42, 43, 97, 100 i 99/1 wraz z niezbędną



infrastrukturą techniczną obejmującą oświetlenie drogowe, przepust drogowy oraz elementy odwodnienia w m. Piła wraz z przesunięciem słupów na działkach 100 i 99/1 – 60.000,00 zł

- Budowę utwardzenia terenu z miejscami parkingowymi wraz z budową zjazdu w miejscowości Józefów – działka nr 70 obręb Józefów (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Józefów w kwocie 10.000,00 zł) – 70.000,00 zł

- Przebudowę i rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej i remizy OSP w Kwileniu (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 30.000,00 zł) – 30.000,00 zł

- Rezerwy na inwestycje i zakupy inwestycyjne -100.000,00 zł

- Przebudowę budynku Zespołu Szkół w Chocz – dostosowanie budynku do wymogów przeciwpożarowych – 800.000,00 zł

- Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w m. Nowolipsk działka nr 167/2 obręb Nowolipsk przy posesji nr 46 w Nowolipsku, dołożenie oprawy oświetlenia ulicznego na istniejącej linii w m. Nowolipsk przy posesji nr 21 (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Nowolipsk w kwocie 10.000,00 zł) – 10.000,00 zł

- Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka nr 30, 29/3, 29/5 obręb Olesiec (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 14.000,00 zł) – 14.000,00 zł

- Budowę kablowej linii oświetlenia ulicznego w miejscowości Stary Olesiec, działka nr 67 obręb Olesiec (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Stary Olesiec w kwocie 14.000,00 zł) – 14.000,00 zł

- Instalację oświetlenia drogowego przy drodze gminnej – działka nr 355 obręb Kuźnia (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kuźnia w kwocie 12.000,00 zł) – 12.000,00 zł

- Przebudowę drogi polegającą na budowie oświetlenia drogi gminnej w miejscowości Brudzewek, gmina Chocz (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Brudzewek w kwocie 10.000,00 zł) – 10.000,00 zł

- Zagospodarowanie działki położonej w Nowym Oleścu (w tym środki z funduszu sołeckiego sołectwa Nowy Olesiec w kwocie 11.595,00 zł) – 11.600,00 zł

- Budowę boiska sportowego w m. Brudzewek 10.000,00 zł

- Budowę siłowni zewnętrznej w miejscowości Kwileń na działce nr 341 (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Kwileń w kwocie 6.000,00 zł) – 6.000,00 zł

- Dopuszaenie istniejącego placu zabaw w miejscowości Stara Kaźmierka na działce nr 79 obręb Stara Kaźmierka (środki z funduszu sołeckiego sołectwa Stara Kaźmierka w kwocie 18.000,00 zł) – 18.000,00 zł.

W projekcie budżetu zaplanowano dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w kwocie 335.500,00 zł, w tym: kwota 335.000,00 zł dotyczy dotacji podmiotowych dla samorządowych instytucji kultury, a kwota 500,00 zł obejmuje dotację celową, oraz dla jednostek spoza sektora finansów publicznych kwotę 203.000,00 zł.

Stan zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek na koniec 2024 roku będzie wynosił 19.175.786,35 zł (w przypadku niewykonania w 100% planu przychodów, wykonanie w kwocie niższej o 160.000,00 zł z tytułu kredytów długoterminowych), a po dokonaniu spłat i zaciągnięciu nowego zobowiązania z tytułu kredytu na koniec 2025 roku planuje się, że stan zobowiązań stanowił będzie kwotę 18.068.786,35 zł.