

BURMISTRZ CHOCIWLA
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Regionalna Izba Obrachunkowa
ul. Światowida 77
71-727 Szczecin



FnS. 3020.2024.JS

Data: 15. 11.2024 r.

W załączeniu przedkładam projekt uchwały budżetowej Gminy Chociwel na 2025 rok wraz z załącznikami do niniejszego projektu uchwały budżetowej na 2025 rok .

W wersji elektronicznej (e-puap) przesyłam do adresata w celu zaopiniowania oraz w wersji papierowej do Przewodniczącego Rady Miejskiej w Chociwlu.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak

Otrzymują:

1. Adresat,
2. Przewodniczący Rady Miejskiej w Chociwlu,
3. a/a.

PROJEKT

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU z dnia

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2025

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz.1465,1572 oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2024 r. poz. 167, 232, z 2023 r. poz.1234, z 2024 r. poz. 854, 834, 1089, 858, 1572, 1222), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

- § 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 48 001 115,14 zł,
z tego:
- 1) dochody bieżące - 40 062 023,00 zł,
 - 2) dochody majątkowe - 7 939 092,14 zł.
- § 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 51 165 943,01 zł,
z tego:
- 1) wydatki bieżące - 37 624 846,58 zł,
 - 2) wydatki majątkowe - 13 541 096,43 zł.
- § 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 3 164 827,87 zł,
który zostanie pokryty:
- 1) z wolnych środków jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych - 3 164 827,87 zł,
 - 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym -
- § 4.** Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: - 3 564 827,87 zł,
- § 5.** Ustala się rozchody budżetu (załącznik Nr 3) w kwocie: - 400 000,00 zł.
- § 6.** W budżecie tworzy się rezerwy:
- 1) ogólną w kwocie - 99 500,00 zł,
 - 2) celową w kwocie - 100 500,00 zł,
z przeznaczeniem na:
- a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 100 500,00 zł.
- § 7. 1.** Dochody i wydatki związane z realizacją:
- 1) zadań z zakresu administracji rządowej i innych zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem Nr 4 ,
 - 2) zadań realizowanych w drodze umów lub porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem Nr 5.

§ 8. 1. Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7)

w kwocie	-	285 941,23 zł,
z tego:		
1) w ramach funduszu sołeckiego	-	285 941,23 zł.

§ 9. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją:

1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (Załącznik Nr 10) w kwotach		
a. dochody	-	235 196,00 zł,
b. wydatki	-	235 196,00 zł.
2) zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (Załącznik Nr 11)		
w kwocie		
a. dochody	-	3 285 124,00 zł,
b. wydatki	-	3 285 124,00 zł.
3) wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych (Załącznik Nr 12) w kwocie		
a. dochody	-	1 000,00 zł,
b. wydatki	-	1 000,00 zł.
4) wyodrębnionych zadań z zakresu ochrony środowiska (załącznik Nr 13) w kwocie		
a. dochody	-	18 000,00 zł,
b. wydatki	-	18 000,00 zł.
5) wyodrębnionych zadań inwestycyjnych finansowanych środkami COVID w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załącznik Nr 14) w kwocie		
a. dochody	-	7 393 922,14 zł,
b. wydatki	-	7 396 355,94 zł,

§ 10. Ustala się limity zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek oraz emitowanych papierów wartościowych na:

1) pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty	-	1 500 000,00 zł.
--	---	------------------

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 10 do wysokości kwot w nich określonych.

§ 12. Ustala się dotacje:

1) dla jednostek sektora finansów publicznych:		
a. podmiotowe (Załącznik Nr 6) w kwocie	-	460 000,00 zł,
b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie	-	45 000,00 zł,
2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych		
a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie	-	1 765 672,94 zł.

§ 13. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) dokonywania zmian w planie wydatków:
 - a. na uposażenia i wynagrodzenia ze stosunku pracy wraz z pochodnymi od tych wynagrodzeń,
 - b. majątkowych,
- z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;
- 2) przekazania uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy;

- 3) zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 4) przekazania uprawnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;
- 5) lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich oraz realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;
- 7) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu gminy Chociwel w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa, w tym przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 8) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa.

§ 14. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 15. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2025 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ CHOCIWLA

Stanisław Szymczak

Dochody Gminy Chociwel na 2025 rok
Załącznik nr 1 do uchwałyRady Miejskiej w Chociwlu z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	10 788,00
600			Transport i łączność	1 004 755,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	943 780,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 780,00
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	942 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 775,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	20 775,00
	60016		Drogi publiczne gminne	39 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	39 200,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	1 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	500 333,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	311 804,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	122,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	12 943,00
		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	296 128,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 611,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	164 378,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	715,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	480,00
		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	156 520,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	5 600,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 063,00
	70095		Pozostała działalność	24 151,01
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	23 045,01
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	842,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	264,00
710			Działalność usługowa	25 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	71035		Cmentarze	25 215,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		0830	Wpływy z usług	25 215,00
750			Administracja publiczna	326 748,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	70 248,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	2 300,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 200,00
	75095		Pozostała działalność	250 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	250 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	207 500,00
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	42 500,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	26 613,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	26 613,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	6 765,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	19 848,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	21 787 244,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 316 235,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	2 764 215,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	329 819,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	215 207,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 334,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	1 480,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	1 180,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 737 397,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	1 502 116,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	871 170,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	13 668,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	101 125,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 800,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	8 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	198 118,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	860,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	6 340,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	313 401,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	47 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	78 000,00

		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	188 196,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	205,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 420 211,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	14 996 933,66
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	423 277,34
758			Różne rozliczenia	7 552 833,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
	75802		Uzupełnienie subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	7 363 333,99
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2750	Środki na uzupełnienie dochodów gmin	648 657,98
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	6 714 676,01
	75814		Różne rozliczenia finansowe	4 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	4 500,00
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	185 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	185 000,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	185 000,00
801			Oświata i wychowanie	380 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	177 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0610	Wpływy z opłat egzaminacyjnych oraz opłat za wydawanie świadectw, dyplomów, zaświadczeń, certyfikatów i ich duplikatów	208,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	207,00
		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	10 200,00
		0830	Wpływy z usług	163 446,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	89,00

		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 850,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	50 000,00
	80104		Przedszkola	153 303,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	33 183,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	120 120,00
852			Pomoc społeczna	903 376,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	60 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	60 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		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	52 306,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	52 306,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	60 115,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	60 115,00
	85216		Zasiłki stałe	526 867,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	526 867,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	108 088,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	108 088,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	18 000,00
	85230		Pomoc w zakresie żywienia	50 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	50 000,00
	85295		Pozostała działalność	22 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	22 000,00
855			Rodzina	3 754 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 629 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 697 524,00

			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 124,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	3 285 124,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	383 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2460	Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych	383 500,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	18 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	18 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 900,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	3 100,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	22 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	22 490,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	5 850,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	16 640,00
926			Kultura fizyczna	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	68 600,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		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	53 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 100,00
bieżące razem:				40 062 023,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 000,00

majątkowe				
010			Rolnictwo i łowiectwo	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	480 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	480 000,00
630			Turystyka	2 360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 360 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 360 700,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	65 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	65 170,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	2 280,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	62 890,00
801			Oświata i wychowanie	2 308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	2 308 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	2 308 500,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 643 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	807 500,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	807 500,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	836 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	836 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 081 222,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 081 222,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 081 222,14
majątkowe razem:				7 939 092,14
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00

Ogółem:			48 001 115,14	
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	435 000,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budżetu Gminy Chociwel na 2025 rok Załącznik Nr 2 do uchwały nr z dnia

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	z tego:										z tego:									
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3.	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16										
010		3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19						
	01008				45 220,00	45 220,00	0,00	45 220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
					20 000,00	20 000,00	0,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01030				24 020,00	24 020,00	0,00	24 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	01095				1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
600					1 612 740,21	1 523 875,00	35 080,00	1 488 795,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	88 865,21	88 865,21	0,00	0,00	0,00						
	60004				1 074 000,00	1 074 000,00	0,00	1 074 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60014				71 644,92	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 869,92	50 869,92	0,00	0,00	0,00						
	60016				385 000,00	385 000,00	0,00	385 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	60020				40 995,29	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	37 995,29	37 995,29	0,00	0,00	0,00						
	60021				41 100,00	41 100,00	35 080,00	6 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
630					2 730 860,00	68 500,00	15 700,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 360,00	2 662 360,00	0,00	0,00	0,00						
	63095				2 730 860,00	68 500,00	15 700,00	52 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 662 360,00	2 662 360,00	0,00	0,00	0,00						
700					232 020,00	232 020,00	0,00	232 020,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70005				54 300,00	54 300,00	0,00	54 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70007				166 320,00	166 320,00	0,00	166 320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	70095				11 400,00	11 400,00	0,00	11 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
710					469 964,56	457 964,56	0,00	457 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
	71004				215 000,00	215 000,00	0,00	215 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	71035				254 964,56	242 964,56	0,00	242 964,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
750					5 895 022,56	5 062 533,56	3 800 222,00	1 262 311,56	83 869,00	323 800,00	425 000,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00						
	75011				70 248,00	70 248,00	66 852,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75022				283 968,00	293 968,00	0,00	51 568,00	0,00	242 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75023				4 653 368,00	4 653 368,00	3 733 370,00	911 198,00	0,00	8 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75075				322 605,56	322 605,56	0,00	70 105,56	77 500,00	0,00	175 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
	75095				554 633,00	554 633,00	0,00	226 044,00	6 169,00	72 600,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
751					1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75101					1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
752					850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
75224					850,00	850,00	0,00	850,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00						
754					656 560,14	403 063,14	58 626,00	275 637,14	0,00	66 600,00	0,00	0,00	0,00	253 517,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00						

Dział	Rozdział	§ grupa	Nazwa	Plan	Wydatki budżetowe	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:		
						wydatki jednostek budżetowych	wynagrodzenia nieobjęte świadczeniami	wydatki związane z realizacją statutowych zadań	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na finansowanie z budżetem środków o kodach mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu gwarancji	obsługa długu	na programy finansowane z budżetem środków o kodach mona w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	zakup i objęcie akcji i udziałów		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	75812		Odnotowice strażę pożarną	656 580,14	403 053,14	334 453,14	58 826,00	275 537,14	0,00	68 600,00	0,00	0,00	0,00	253 517,00	253 517,00	0,00	0,00	0,00	
	757		Obsługa długu publicznego	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	185 000,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	185 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	758		Różne rozliczenia	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	200 000,00	200 000,00	200 000,00	0,00	200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	801		Świata i wychowanie	17 791 683,66	13 854 035,66	13 331 627,82	10 659 989,24	2 671 638,58	45 000,00	507 405,84	0,00	0,00	0,00	3 907 650,00	3 907 650,00	0,00	0,00	0,00	
	80101		Szkoly podstawowe	11 988 059,92	8 080 409,92	7 800 899,44	6 556 345,48	1 244 553,96	0,00	279 510,48	0,00	0,00	0,00	3 907 650,00	3 907 650,00	0,00	0,00	0,00	
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	857 105,55	857 105,55	829 253,65	635 373,80	193 979,85	0,00	27 851,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80104		Przedszkola	2 449 785,95	2 449 785,95	2 274 472,45	1 687 724,43	586 748,02	45 000,00	130 313,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80107		Świetlice szkolne	728 077,50	728 077,50	704 305,97	600 589,00	103 718,97	0,00	23 771,53	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80113		Dowóznię uczniów do szkół	436 200,00	436 200,00	436 200,00	0,00	436 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 976,61	52 976,61	52 976,61	0,00	52 976,61	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	167 393,32	167 393,32	165 869,65	156 967,52	8 902,13	0,00	1 523,67	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	1 106 684,81	1 106 684,81	1 065 250,05	1 020 589,01	44 661,04	0,00	41 434,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	80195		Pozostała działalność	5 400,00	5 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	851		Opieka zdrowotna	280 196,00	280 196,00	180 196,00	125 000,00	55 196,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	232 696,00	232 696,00	152 696,00	125 000,00	27 696,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85195		Pozostała działalność	25 000,00	25 000,00	25 000,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85202		Pomoc społeczna	3 393 334,03	3 393 334,03	3 393 334,03	1 222 722,00	2 469 021,03	0,00	1 246 299,03	882 313,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślnemu	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85213		Szkolenia i ubezpieczenie z tytułu ubezpieczenia z tytułu ubezpieczenia z tytułu świadczenia z pomocy społecznej oraz z osoby uczęszczającej w zajęciach w centrum integracji społecznej	52 306,00	52 306,00	52 306,00	0,00	52 306,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:										z tego:				
					Wydatki bieżące					z tego:					Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
					7	8	9	10	11	12	13	14	15	16			17	18	19
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
	85214		Zasiki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	100 192,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100 192,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85215		Dodatki mieszkaniowe	146 000,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	146 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85216		Zasiki stałe	526 887,00	526 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	526 887,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 160 312,47	1 160 312,47	1 155 712,47	890 920,00	264 792,47	0,00	4 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	133 458,00	133 458,00	132 458,00	123 192,00	9 266,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85295		Pozostała działalność	320 864,56	320 864,56	258 544,56	206 610,00	49 934,56	0,00	20 320,00	42 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	65 000,00	65 000,00	65 000,00	34 201,52	30 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	65 000,00	65 000,00	65 000,00	34 201,52	30 798,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855			Rodzina	4 302 158,00	4 302 158,00	1 201 158,00	652 531,00	548 627,00	0,00	3 101 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 000,00	3 629 000,00	529 000,00	529 000,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85504		Wspieranie rodziny	140 658,00	140 658,00	139 658,00	123 531,00	16 127,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85508		Rodzinny zastępcze	407 500,00	407 500,00	407 500,00	0,00	407 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne i ubezpieczenie osób pobierających świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 005 142,35	10 005 142,35	4 509 494,07	256 677,00	4 252 617,07	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 494 048,28	5 494 048,28	3 236 755,28	0,00	
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	4 315 548,28	4 315 548,28	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 315 548,28	4 315 548,28	3 236 755,28	0,00	
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 285 124,00	3 285 124,00	3 283 524,00	241 281,00	3 042 243,00	0,00	1 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90003		Oczyszczanie śmieci i wsi	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	276 344,07	276 344,07	276 344,07	0,00	276 344,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	399 096,00	399 096,00	399 096,00	15 868,00	383 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90013		Schroniska dla zwierząt	72 000,00	72 000,00	72 000,00	0,00	72 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	1 631 300,00	1 631 300,00	452 800,00	0,00	452 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 178 500,00	1 178 500,00	0,00	0,00	
	90095		Pozostała działalność	17 500,00	17 500,00	17 500,00	0,00	17 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 984 505,94	1 984 505,94	910 850,00	49 700,00	401 150,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 655,94	1 083 655,94	0,00	0,00	
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	450 850,00	450 850,00	450 850,00	49 700,00	401 150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92116		Biblioteki	460 000,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	460 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 083 655,94	1 083 655,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 083 655,94	1 083 655,94	0,00	0,00	

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Wydatki bieżące	z tego:			z tego:			Wydatki majątkowe	z tego:		Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego			
						wydatki jednostek budżetowych,	wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych,	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		w tym:	na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
926			Kultura fizyczna	1 324 465,58	1 285 465,58	969 385,58	449 897,00	519 468,58	315 000,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	1 009 465,58	970 465,58	969 385,58	449 897,00	519 468,58	0,00	1 100,00	0,00	0,00	0,00	39 000,00	39 000,00	0,00	0,00	0,00
		92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				51 165 943,01	37 624 846,58	31 103 338,74	17 361 946,76	13 741 392,98	963 689,00	4 885 818,84	467 000,00	0,00	185 000,00	13 541 096,43	13 541 096,43	3 236 756,28	0,00	0,00

Przychody i rozchody budżetu Gminy Chociwel w 2025r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			3 564 827,87
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	3 564 827,87
Rozchody ogółem:			400 000,00
1	Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2025 r.
Załącznik nr 4 do uchwały nrRady Miejskiej w Chociwlu z dnia

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	z tego:				z tego:										z tego:	
				Dotacje ogółem	Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki na świadczenia na rzecz osób fizycznych;	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	Wydatki majątkowe	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	
									wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;	dotacje na zadania bieżące	dotacje na zadania bieżące	dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;						dotacje na świadczenia na rzecz osób fizycznych;
5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18						
750	75011	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18		
			Administracja publiczna	70 248,00	70 248,00	0,00	70 248,00	70 248,00	70 248,00	66 852,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Urzędy wojewódzkie	70 248,00	70 248,00	0,00	70 248,00	70 248,00	70 248,00	66 852,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	70 248,00	70 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	9 480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	1 372,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	3 396,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	1 200,00	1 200,00	0,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 200,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	170,35	170,35	170,35	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	24,65	24,65	24,65	24,65	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
855		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	0,00	0,00	0,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	1 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Rodzina	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	3 754 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	3 629 000,00	3 629 000,00	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 629 000,00	3 629 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	122 655,00	122 655,00	122 655,00	122 655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00	401 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	0,00	0,00	0,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	3 005,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	0,00	0,00	0,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	1 840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	125 000,00	125 000,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	125 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
			Razem:	3 825 448,00	3 825 448,00	0,00	3 825 448,00	3 825 448,00	3 825 448,00	3 825 448,00	0,00	0,00	0,00	3 100 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Załącznik Nr 5
do uchwały nr
Rady Miejskiej w Chociwliu
z dnia

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwiel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2025 r.**

W ZŁOTYCH

1	2	3	4	5	6	z tego:			10	11	12
						7	8	9			
Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz zwrotowi środków z niepodlegających pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją	Wydatki majątkowe
600	60014	2320	20 775,00	20 775,00	20 775,00	-	20 775,00	-	-	-	-
600	60014	6300	-	50 869,92	-	-	-	-	-	-	50 869,92
Ogółem:			20 775,00	71 644,92	20 775,00	-	20 775,00	-	-	-	50 869,92

Załącznik Nr 6
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych
udzielone z budżetu Gminy Chociwel.
w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	921	92116	2480	Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna w Chociwlu	460 000,00
Ogółem					460 000,00

**Wydatki jednostek pomocniczych
w ramach budżetu Gminy Chociwel
w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2025 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	60020		14 995,29	14 995,29	0
		Sołectwo Bród	12 995,29	12 995,29	0
		Sołectwo Długie	2 000,00	2 000,00	0
710	71035		10 264,56	10 264,56	0
		Sołectwo Lublino	10 264,56	10 264,56	0
750	75095		22 105,56	22 105,56	0
		Sołectwo Bobrowniki	2 528,40	2 528,40	0
		Sołectwo Bród	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Długie	2 977,16	2 977,16	0
		Sołectwo Kamienny Most	2 400,00	2 400,00	0
		Sołectwo Karkowo	3 200,00	3 200,00	0
		Sołectwo Lublino	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 200,00	4 200,00	0
		Sołectwo Wieleń Pomorski	1 800,00	1 800,00	0
900	90004		48 344,07	48 344,07	0
		Sołectwo Bobrowniki	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Bród	1 200,00	1 200,00	0
		Sołectwo Długie	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Kania	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	10 502,91	10 502,91	0
		Sołectwo Kamienny Most	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lisowo	7 153,61	7 153,61	0
		Sołectwo Oświno	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 487,55	2 487,55	0
		Sołectwo Wieleń	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lublino	4 000,00	4 000,00	0
	90015		30 500,00	30 500,00	0
		Sołectwo Kania	13 000,00	13 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Lublino	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 500,00	4 500,00	0
921	92109		94 251,25	94 251,25	0
		Sołectwo Bobrowniki	5 380,50	5 380,50	0
		Sołectwo Bród	7 300,00	7 300,00	0
		Sołectwo Długie	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Kania	16 169,43	16 169,43	0
		Sołectwo Karkowo	12 500,00	12 500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	10 045,52	10 045,52	0
		Sołectwo Lisowo	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lublino	7 891,24	7 891,24	0
		Sołectwo Oświno	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	18 500,00	18 500,00	0
		Sołectwo Wieleń	10 464,56	10 464,56	0
926	92601		65 480,50	65 480,50	0
		Sołectwo Bobrowniki	16 380,50	16 380,50	0
		Sołectwo Długie	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	7 500,00	7 500,00	0
		Sołectwo Lisowo	20 000,00	20 000,00	0
		Sołectwo Oświno	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	600,00	600,00	0
Ogółem:			285 941,23	285 941,23	0

Zestawienie wydatków funduszu sołectkiego na 2025 R.

1. Sołectwo Bobrowniki	25 289,40 zł
2. Sołectwo Bród	24 495,29 zł
3. Sołectwo Długie	27 977,16 zł
4. Sołectwo Kamienny Most	23 945,52 zł
5. Sołectwo Kania	33 169,43 zł
6. Sołectwo Karkowo	32 802,91 zł
7. Sołectwo Lisowo	31 153,61 zł
8. Sołectwo Lublino	20 891,24 zł
9. Sołectwo Oświno	18 264,56 zł
10. Sołectwo Starzyce	29 687,55 zł
11. Sołectwo Wieleń	18 264,56 zł

Razem

285 941,23 zł

Dotacje celowe udzielone w 2025 r. na zadania realizowane przez podmioty nienależące do sektora finansów publicznych

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zajęć) tematycznych związanych z podtrzymywaniem tradycji, kultury, sztuki i dziedzictwa narodowego przy czynnym udziale społeczności lokalnej.	21 500,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji, festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	30 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	18 500,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	7 500,00
5.	754	75412	6230	Dofinansowanie na wkład własny zadania zakupu samochodu ratowniczo-gaśniczego wraz z wyposażeniem dla OSP Długie.	209 517,00
6.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia w świetlicach wiejskich placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
7.	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację zabytków sakralnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 083 655,94
8.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	315 000,00
Ogółem					1 765 672,94

Załącznik Nr 9
do uchwały Nr
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia.....

**Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2025 r.**

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Chociwel uczęszczających do przedszkoli w innej gminie	45 000,00
Ogółem					45 000,00

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2025 r.**

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych			Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy członkowskiej Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych źródeł pochodzących ze środków pochodzących ze niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań gminnego budżetu	Wydutki majątkowe
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	z tego: z tego:				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	
756	75618	0270	47 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
756	75618	0480	188 196,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-	
851	85153	x	-	4300	2 500,00	2 500,00	-	2 500,00	-	-	-	-	
851	85154	x	-	2360	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-	
				4110	7 250,00	7 250,00	7 250,00	-	-	-	-	-	
				4120	1 750,00	1 750,00	1 750,00	-	-	-	-	-	
		x		4170	116 000,00	116 000,00	116 000,00	-	-	-	-	-	
		x		4210	15 736,00	15 736,00	-	15 736,00	-	-	-	-	
		x		4220	2 460,00	2 460,00	-	2 460,00	-	-	-	-	
		x		4300	9 500,00	9 500,00	-	9 500,00	-	-	-	-	
Ogółem:			235 196,00	x	235 196,00	235 196,00	125 000,00	30 196,00	80 000,00	-	-	-	

w złotych

**Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2025 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych				Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na program y finansow ane z udziałem środków pochodz ących z	Wydatki majątkowe
							z tego:							
							Wynagrodzeni a i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	8	9				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13		
900	90002	0490	3 285 124,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	x	x	3020	1 600,00	1 600,00	-	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	4010	184 854,00	184 854,00	184 854,00	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	4040	14 750,00	14 750,00	14 750,00	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	4110	33 793,00	33 793,00	33 793,00	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	4120	4 890,00	4 890,00	4 890,00	-	-	-	-	-	-	-
		x	x	4140	5 340,73	5 340,73	-	5 340,73	-	-	-	-	-	-
		x	x	4210	3 773,00	3 773,00	-	3 773,00	-	-	-	-	-	-
		x	x	4300	3 022 819,00	3 022 819,00	-	3 022 819,00	-	-	-	-	-	-
		x	x	4360	490,00	490,00	-	490,00	-	-	-	-	-	-
		x	x	4410	4 140,00	4 140,00	-	4 140,00	-	-	-	-	-	-
		x	x	4440	5 680,27	5 680,27	-	5 680,27	-	-	-	-	-	-
		x	x	4710	2 994,00	2 994,00	2 994,00	-	-	-	-	-	-	-
Ogółem:			3 285 124,00	x	3 285 124,00	3 285 124,00	241 281,00	3 042 243,00	-	1 600,00	-	-		

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją wyodrebnionych zadań z zakresu dróg publicznych w 2025 r.

		z tego:											w złotych
Dział	Rozdział*	§ ***	Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	11	12	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych						9
600	60020	0490	1 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60020	x	-	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00	-
		Ogółem:	x	1 000,00	1 000,00	-	1 000,00	-	-	-	-	0,00	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel planowane i realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2025 r.

Dział	Rozdział*	§ ***	Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (6+12)	z tego:						Wydatki majątkowe	
					Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwo członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu		
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych					9
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	
900	90019	0690	18 000,00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	X	-	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	0,00
Ogółem:			X	18 000,00	18 000,00	-	18 000,00	-	-	-	-	0,00

w złotych

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2025 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

1	2	3	4	5	6	7	z tego:			11	12	13
							8	9	10			
Dział	Rozdział* § dochodów		Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o	Wydatki majątkowe	
1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład , z tego:												
630	63095	6370	2 360 700,00	X	-	-	-	-	-	-	-	
801	80101	6370	2 308 500,00	X	-	-	-	-	-	-	-	
900	90001	6370	807 500,00	X	-	-	-	-	-	-	-	
900	90015	6370	836 000,00	X	-	-	-	-	-	-	-	
630	63095	X	X	6370	2 360 700,00	-	-	-	-	-	2 360 700,00	
800	80101	X	X	6370	2 308 500,00	-	-	-	-	-	2 308 500,00	
900	90001	X	X	6 370	807 500,00	-	-	-	-	-	807 500,00	
900	90015	X	X	6370	836 000,00	-	-	-	-	-	836 000,00	
2. Związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków:												
921	92120	6090	1 081 222,14	X	0	0	0	-	-	-	-	
921	92120	X	X	6570	1 083 655,94	-	-	-	-	-	1 083 655,94	
Ogółem:			7 393 922,14	X	7 396 355,94	-	-	-	-	-	15 090 706,47	

W rozdziale 92120 wystąpiła różnica między dochodami z RPOZ a wydatkami w paragrafie 6570 o kwotę 2433,80zł na skutek pozostałej kwoty wkładów własnych, które będą przekazane w 2025 r. (aneks do umowy dotacyjnej).

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chociwel na 2025 rok

Prace nad budżetem Gminy Chociwel na 2025 rok przebiegały w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r., poz. 1465 ze zm.), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2024 r., poz. 1530 ze zm.).

Kierowano się również uchwałą nr XXXV/324/10 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 15 września 2010 r. w sprawie trybu prac nad projektem uchwały budżetowej Gminy Chociwel.

Wyznacznikiem do opracowania danych planistycznych do projektu uchwały budżetowej na 2025 r. były założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które zostały podane przez Ministerstwo Finansów, między innymi takich jak:

- wzrost PKB w ujęciu realnym 3,9%,
 - średnioroczny wzrost cen towarów i usług 4,1%,
 - prognozowana inflacja 5%,
 - wzrost kwoty bazowej dla prognozowanych wynagrodzeń nauczycieli 5%,
 - wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sferze budżetowej 5%,
 - prognozowany wzrost płacy minimalnej to kwota 4 626,00 zł,
- przy założeniu, że podane wskaźniki makroekonomiczne mogą ulec zmianie.

W zarządzeniu Burmistrza Chociwla Nr 91a/2024 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania materiałów planistycznych na 2025 rok wskazano, że materiały informacyjne i planistyczne należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych (2024 r.) z uwzględnieniem zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Chociwla, a wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.

Jednocześnie informuję, iż w zarządzeniu Burmistrza Chociwla Nr 91a/2024 z dnia 11 września 2024 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania materiałów planistycznych na 2025 rok zastrzeżono, że podane w założeniach wskaźniki makroekonomiczne nie są obowiązującymi miernikami wzrostu wydatków lecz wyznacznikami maksymalnego ich wzrostu i tylko w uzasadnionych przypadkach mają zastosowanie.

Ewentualny wzrost projektowanych dochodów i wydatków uzależniony jest od sytuacji ekonomicznej i finansowej tutejszej gminy, zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na 2025 r. oraz konieczności realizacji zadań i przedsięwzięć stawianych przez Gminą.

Materiały planistyczne i informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2025 rok w zakresie dochodów i wydatków należało opracować z uwzględnieniem:

- 1) stawek podatków i opłat obowiązujących w 2024 r. oraz zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2025 r.,
- 2) dochodów z majątku gminy,
- 3) innych dochodów i opłat należnych gminie,
- 4) udziałów we wpływach z podatków dochodowych (CIT i PIT) w kwotach wstępnych, podanych przez Ministra Finansów,

- 5) subwencji, w kwotach wstępnych, podanych przez Ministra Finansów,
- 6) dotacji celowych z budżetu państwa na zadania zlecone i własne, na podstawie informacji wstępnie podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego,
- 7) środków finansowych z budżetu Unii Europejskiej, z budżetu państwa oraz innych środków krajowych nie podlegających zwrotowi, co należy zaplanować na podstawie zawartych umów, porozumień bądź złożonych wniosków o płatność, otrzymanych promes i zapewnień pisemnych,
- 8) przewidywanego wzrostu wynagrodzeń o 5 % w stosunku do planowanego zatrudnienia na 31.12.2024 r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej obowiązującej od 01.01.2025 r.
- 9) możliwości utworzenia funduszu nagród w wysokości do 1,5% prognozowanego wynagrodzenia osobowego pracowników, **jednakże w miarę posiadanych środków finansowych**, z wyłączeniem funduszu nagród dla nauczycieli tworzonego na podstawie **odrębnych przepisów prawnych**,
- 10) wysokości obowiązujących składek ZUS na poszczególne ubezpieczenia zgodnie z ustawami,
- 11) podziału dochodów i wydatków gminy na bieżące i majątkowe, na programy finansowane z udziałem środków krajowych oraz pochodzących ze źródeł zagranicznych,
- 12) planu wydatków bieżących ustalonych z uwzględnieniem obowiązujących wskaźników z pewnymi wyjątkami, a mianowicie:
 - a) wydatków na obsługę długu publicznego w związku z zaciągniętym zobowiązaniem długoterminowym z tytułu pożyczki (WFOŚiGW) oraz innymi zobowiązaniami, które należy oszacować na podstawie zawartych umów,
 - b) wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z ustaw oraz zleconych gminie do realizacji,
 - c) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Gminnego Programu Przeciwdziałania Narkomanii , które należy uwzględnić w kwotach prognozowanych dochodów z tytułu opłat za wydawanie zezwoleń na sprzedaż alkoholu oraz wpływów z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym,
 - d) wydatków na realizację zadań z zakresu ochrony środowiska i gospodarki wodnej, w wysokości planowanych dochodów z tytułu opłat za korzystanie ze środowiska,
 - e) wydatków planowanych w wysokości kwot wynikających z umów, których realizacja jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki,
 - f) wydatków ponoszonych w ramach wyodrębnionego Funduszu Sołeckiego,
 - g) dochodów i wydatków ponoszonych w ramach utrzymania i czystości w gminie, gospodarka odpadami,
 - h) wydatków na zadania realizowane w ramach umów i porozumień , które należy przyjąć w wysokości kwot z nich wynikających,
- 13) wydatków wynikających z umów , których termin zapłaty upływa w roku następnym,
- 14) wydatków na remonty, w szczególności związanych z nakazami i decyzjami organów nadzoru,
- 15) planu wydatków majątkowych wynikających z przedsięwzięć WPF i innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych,

16) Innych dochodów i wydatków nie wymienionych powyżej ,a mających istotny wpływ na plan budżetu 2025 r. w kwotach wynikających z otrzymanych dokumentów.

Prognozowane dochody Gminy Chociwel zaplanowano na podstawie:

- danych wynikających z pisma otrzymanego od Ministra Finansów nr ST3.4750.14.2024 z dnia 14 października 2024 r. dotyczącego planowanych rocznych kwot subwencji, jak również planowanej kwoty dochodów z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i od osób prawnych oraz rezerwy , o której mowa w art. 89 uchwalonej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1-3110.11.2024.NK.2 z dnia 24 października 2024 r.
- informacji nr DSZ.3113.7.2024 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 23 października 2024 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców w 2025 r.
- informacji złożonych przez poszczególnych pracowników Urzędu Miejskiego w Chociwlu oraz Kierowników jednostek podległych Gminie uwzględniających założenia do projektu budżetu na 2025 r. wykazane w wydanym zarządzeniu Burmistrza,
- zawartych umów oraz złożonych wniosków zaakceptowanych przez Burmistrza, wniosków ,które będą składane w trakcie roku do właściwych instytucji z tytułu dotacji celowych, jak również środków na dofinansowanie własnych inwestycji gminnych.
- uchwalonych przez Radę Miejską w Chociwlu stawek podatków lokalnych, tj. podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego.

Zaplanowane kwoty dotyczące wysokości subwencji ogólnej, dochodów z tytułu udziału we wpływach podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych są wielkościami informacyjnymi, ponieważ mogą ulec zmianie na dalszych etapach prac nad projektem ustawy budżetowej państwa na rok 2025.

Ostateczne wielkości wynikające z ustawy budżetowej zostaną podane w terminie wynikającym z art. 146 ust.1 ustawy o finansach publicznych.

Dochody budżetu Gminy opracowane są zgodnie z ustawą ze szczegółowością do działu i rozdziału oraz paragrafu klasyfikacji budżetowej, według źródeł pochodzenia z podziałem na dochody bieżące i majątkowe, co przedstawia załączony załącznik **nr 1** do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok.

Uwzględniając powyższe założenia i prognozy dochody budżetu Gminy na **rok 2025** kształtują się następująco:

✓ dochody ogółem w wysokości	-	48 001 115,14 zł,
z tego:		
✓ dochody bieżące w wysokości	-	40 062 023,00 zł,
✓ dochody majątkowe w wysokości	-	7 939 092,14 zł.

Na dochody bieżące Gminy składają się w szczególności :

- ✓ wpływy z podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, leśny),
- ✓ wpływy z opłat czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych,

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, targowej, za odpady komunalne, zajecie pasa drogowego, opłaty cementarne, za korzystanie z przedszkola,
- ✓ wpływy z opłat za użytkownię wieczyste nieruchomości,
- ✓ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminnych,
- ✓ subwencja ogólna,
- ✓ dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie do realizacji,
- ✓ dofinansowania otrzymane na podstawie zawartych porozumień i umów,
- ✓ opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- ✓ dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń biurowych, lokali. Świetlic,
- ✓ dofinansowania do zadań bieżących ze środków unijnych i krajowego planu odbudowy.

Dochody majątkowe to planowane wpływy między innymi z:

- ✓ odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,
- ✓ ze sprzedaży działek rolnych z terenu miasta i gminy, jak również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe,
- ✓ dofinansowania do zadań inwestycyjnych ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych oraz Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
- ✓ dotacje i dofinansowania do zadań inwestycyjnych, realizowanych przez Gminę ze środków zewnętrznych, krajowych i unijnych.

Wydatki budżetu Gminy opracowane są zgodnie z ustawą ze szczegółowością do działu i rozdziału z podziałem na wydatki bieżące i majątkowe, co przedstawia załączony załącznik **nr 2** do projektu uchwały budżetowej Gminy na 2025 rok.

Planowane **wydatki** Gminy na 2025 rok opracowane zostały na podstawie obowiązujących przepisów prawa, założeń i prognoz oraz zadań nałożonych na gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji, które kształtują się w poniższych wysokościach:

✓ wydatki ogółem w wysokości	-	51 165 943,01 zł,
z tego:		
✓ wydatki bieżące w wysokości	-	37 624 846,58 zł,
✓ wydatki majątkowe w wysokości	-	13 541 096,43 zł.

W Gminie na wydatki **bieżące** mają wpływ między innymi:

- ✓ wydatki związane z realizacją zadań statutowych, związanych z realizacją zadań własnych gminy jak utrzymanie bieżące obiektów i terenów gminnych, w tym remonty i naprawy itp. W projekcie budżetu na 2025 r. wydatki bieżące bilansują się z dochodami bieżącymi, tworzą nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 2 437 176,42 zł, którą przeznacza się na częściowe pokrycie udziałów własnych Gminy w planowanych zadaniach inwestycji strategicznych w ramach Polskiego Ładu. Projekt przewiduje spełnienie warunków określonych przepisem art. 242 o finansach publicznych, zgodnie z którym planowane dochody bieżące powiększone o przychody z wolnych środków są wyższe od zaplanowanych na ten rok wydatków bieżących.

- ✓ Uposażenia, wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz składki naliczane na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wypłat , jak również od 2021 r. 1,5% odpisu w budżecie na dobrowolne Pracownicze Plany Kapitałowe,
- ✓ wydatki na obsługę długu,
- ✓ dotacje celowe dla stowarzyszeń działających na tutejszym terenie, z przeznaczeniem na realizację zadań własnych wspomagających działania gminy ,
- ✓ dotacje podmiotowe dla istniejącej Instytucji kultury pn. Miejsko-Gminna Biblioteka Publiczna,
- ✓ świadczenia na rzecz osób fizycznych, wypłacane w postaci zasiłków i innych należnych świadczeń zgodnie z obowiązującymi ustawami,
- ✓ wydatki związane z realizacją pozostałych zadań bieżących z zakresu gospodarki mieszkaniowej, utrzymania cmentarzy gminnych, utrzymania dróg gminnych, oczyszczanie miasta, utrzymanie zieleni, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zadań oświatowych , dowozu dzieci do szkół, itp.
- ✓ remontów i napraw pomieszczeń oświatowych, hali sportowej i innych obiektów gminnych,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań bieżących w ramach funduszu sołectkiego,
- ✓ wpłaty gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki **majątkowe** planowane są w wysokości **13 541 096,43 zł** są przeznaczone na zadania inwestycyjne wieloletnie , wykazane w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej oraz inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w 2025 r., a także dofinansowania do zadania inwestycyjnego Powiatu Stargardzkiego w kwocie 50% wkładu własnego, co stanowi kwotę 50 869,92 zł.

Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne są finansowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków, częściowo ze środków unijnych oraz ze środków własnych gminy.

Poziom wydatków majątkowych uzależnia się od pozyskanych środków na przedsięwzięcia, na które Gmina uzyskała dofinansowanie.

Jednakże planuje się , w miarę możliwości finansowych Gminy opracowania projektów i planów wykazanych w przedsięwzięciach wieloletnich i bieżących potrzeb.

Podjęte uchwały na mocy ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach zobowiązują gminę do przejścia odpadów od mieszkańców w zamian za tzw. „opłatę śmieciową” wnoszoną na rachunek gminy.

Zebrane w ramach tej opłaty środki mają zabezpieczyć finansowo działanie całego systemu - pokryć koszty odbioru, transportu, zagospodarowania i utrzymania punktów selektywnego zbierania odpadów , likwidację dzikich wysypisk oraz pokryć koszty obsługi administracyjnej tego systemu. Zgodnie z obowiązującymi przepisami dochody oraz wydatki zaplanowane zostały w tym samym rozdziale klasyfikacji budżetowej tj. rozdział 90002, co obrazuje załącznik nr 11.

Planowane na 2025 rok dochody związane z poborem opłaty z zakresu utrzymania porządku oraz czystości w gminie (gospodarka odpadami) kształtują się na poziomie 3 285 124,00zł i są przeznaczone w całości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Natomiast planowane wydatki przeznacza się na odbiór i transport odpadów komunalnych prognozowanych w kwocie 1 850 929,00zł, na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 171 890,00zł, koszty osobowe i rzeczowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami to kwota 262 305,00 zł.

Na 2025 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 3 164 827,87 zł, który

w założeniach planuje się pokryć wolnymi środkami jako nadwyżki środków pieniężnych na rachunku bieżącym budżetu jednostki samorządu terytorialnego, wynikających z rozliczeń wyemitowanych papierów wartościowych, kredytów i pożyczek z lat ubiegłych w wysokości 3 164 827,87 zł.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2025 r. kwota przychodów budżetu wynosi 3 564 827,87 zł, rozchodów w kwocie 400 000,00 zł tytułem spłat rat pożyczki, którą Gmina zaciągnęła w kwocie 8 019 508,74zł.

Pożyczka z WFOŚ i GW została zaciągnięta i przeznaczona w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel”, okres spłaty od 2025 roku do 2037 roku według harmonogramu wraz z należnymi odsetkami bankowymi od tej pożyczki.

W budżecie 2025 r. wyodrębniony został Fundusz Sołecki w kwocie 285 941,23 zł, który zgodnie z ustawą Rady Sołeckie i mieszkańcy przeznaczyły na zadania wyodrębnione w uchwalonych przez mieszkańców sołectw wnioskach.

Realizacja środków finansowych z funduszu sołeckiego pozwoli lepiej wykorzystać już istniejące i nowopowstałe obiekty, uatrakcyjni okolice, w których żyjemy na co dzień.

Przedłożony projekt budżetu Gminy Chociwel na 2025 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi, dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.

Jednak po uprzedniej dogłębnej analizie przedłożonych prognoz w projektach planów finansowych jednostek nastąpiły cięcia z uwagi na nie wystarczające dochody własne i inne planowane dochody w stosunku do potrzeb. Skalkulowane w planie na 2025 rok dochody oraz obowiązujące wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych ograniczają możliwość uwzględnienia wszystkich potrzeb, a tym samym zadłużania się Gminy.

Wobec powyższego nie zostały uwzględnione wszystkie propozycje jakie zostały przedłożone do projektu budżetu, jak również w przedłożonych potrzebach nastąpiły tzw. cięcia budżetowe.

Jednakże zabezpieczono niezbędne środki na bieżące funkcjonowanie i realizację zadań administracyjnych. Na funkcjonowanie instytucji publicznych, jednostek podległych oraz utrzymanie gminnych obiektów użyteczności publicznej, jak budynki i obiekty oświatowe, sportowe, świetlice, obiekty Ochotniczej Straży Pożarnej, infrastrukturę kulturalną, sportową i inne. Uwzględniono środki na wypłaty wynagrodzeń i innych kosztów osobowych pracowników jednostek, pracowników administracji i obsługi administracji, pracowników M-GOPS, obsługę Rady Miejskiej, realizację

zadań z Funduszu Sołeckiego, wypłat dla zleceniobiorców i osób , z którymi Gmina zawarła umowy, jak również dofinansowania dla stowarzyszeń terenu gminy i inne dotacje.

Zaplanowano też środki na realizację projektów, przyszłych inwestycji, również na nowo zaplanowane inwestycje wodno-kanalizacyjne , drogowe, obiekty sportowe i infrastrukturę turystyczną w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, Rządowego Funduszu Odbudowy Zabytków, na które w 2025 r. w projekcie budżetu ujęto dofinansowania do tych zadań, udzielanie dotacji oraz wkłady własne i środki , które gmina z dochodów własnych bądź pożyczki musi dofinansować do planowanych inwestycji.

Reasumując powyższe prognozowane dochody bieżące stanowią 83,46 % ogólnych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe kształtują się na poziomie 16,54 % ogólnie planowanych dochodów do budżetu gminnego.

Natomiast planowane wydatki bieżące w Gminie stanowią 73,53 % ogółu wydatków , a wydatki majątkowe to 26,47 %.

Chociwel, 15.11.2024 r.

BURMISTRZ CHOCIWIŁA
Szymon Szyczał
Stanisław Szyczał