

**UCHWAŁA NR XI/78/2024  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 17 grudnia 2024 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwiel 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,
- § 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 sołectkiego - 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 - 102 058,92 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.

**PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ**

*Marcin Jachura*  
**Marcin Jachura**

**Dochody Gminy Chociwel na 2025 rok**  
Załącznik nr 1 do uchwały nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024 r.

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem  |
|----------------|----------|------|---|--------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5            |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |              |
| 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 trwałe 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 cywilnoprawnych 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   | 14 996 933,86 |
|     |       | 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 dożywiania  | 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 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 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 |      | Oblekty 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            |
| <b>bieżące razem:</b> |  |      |   | <b>40 062 023,00</b> |
|                       |  |      | 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       |       |      | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | 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       |       |      | <b>Turystyka</b>   | 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       |       |      | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>   | 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       |       |      | <b>Oświata i wychowanie</b>  | 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         |
| <b>majątkowe razem:</b>   |       |      |   | <b>7 939 092,14</b>  |
|   |       |      | 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                 |
| <b>Ogółem:</b>  |       |      |   | <b>48 001 115,14</b> |
| <b>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</b> |       |      |   | <b>435 000,00</b>    |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

**Wydatki budżetu Gminy Chociwel na 2025 rok**  
**Załącznik Nr 2 do uchwały nr XI/78/2024 z dnia 17 grudnia 2024r.**

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|-------------------|---------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|------|------|------|------|------|------|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:       |                                  |   |                                  |   |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | wydatki na wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |      |      |      |      |      |      |      |
|       |          |           |  |              |                 |                                |   |  |                            |                                       |  |  |                   |               |                                  |   |                                  |   | 13   | 14   | 15   | 16   |      |      |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14                | 15            | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |      |      |      |      |      |      |      |
| 010   |          |           | Rolnictwo i leśnictwo  | 45 220,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne   | 20 000,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01030    |           | Izby rolnicze  | 24 020,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 01095    |           | Pozostałe działalności   | 1 200,00     | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 600   |          |           | Transport i łączność   | 1 612 740,21 | 1 523 875,00    | 1 523 875,00                   | 35 080,00                                 | 1 488 795,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 88 865,21                        | 88 865,21   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy   | 1 074 000,00 | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe  | 71 644,82    | 20 775,00       | 20 775,00                      | 0,00                                      | 20 775,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 50 869,82                        | 50 869,82   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60016    |           | Drogi publiczne gminne   | 385 000,00   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60020    |           | Funkcjonowanie przyłączy komunikacyjnych   | 40 995,29    | 3 000,00        | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 37 995,29                        | 37 995,29   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 60021    |           | Funkcjonowanie dworców i węzłów przelazowych   | 41 100,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 630   |          |           | Turytyka   | 2 730 860,00 | 68 500,00       | 68 500,00                      | 15 700,00                                 | 52 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 2 682 360,00                     | 2 682 360,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|       | 63095    |           | Pozostałe działalność  | 2 730 860,00 | 68 500,00       | 68 500,00                      | 15 700,00                                 | 52 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 2 682 360,00                     | 2 682 360,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa  | 232 020,00   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70005    |           | Gospodarka gruntami i nieruchomościami   | 54 300,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy   | 188 320,00   | 188 320,00      | 188 320,00                     | 0,00                                      | 188 320,00   | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 70085    |           | Pozostałe działalność  | 11 400,00    | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 710   |          |           | Działalność usługowa   | 489 964,58   | 457 964,58      | 457 964,58                     | 0,00                                      | 457 964,58   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego  | 215 000,00   | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 71035    |           | Cmentarze  | 254 964,58   | 242 964,58      | 242 964,58                     | 0,00                                      | 242 964,58   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 12 000,00                        | 12 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 750   |          |           | Administracja publiczna  | 5 895 022,58 | 5 895 022,58    | 5 082 533,58                   | 3 800 222,00                              | 1 282 311,58   | 83 688,00                  | 323 800,00                            | 425 000,00   | 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 | 0,00 |      |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie   | 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                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 283 868,00   | 283 868,00      | 51 568,00                      | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)   | 4 653 368,00 | 4 653 368,00    | 4 644 568,00                   | 3 733 370,00                              | 811 198,00   | 0,00                       | 8 800,00                              | 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 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego  | 322 805,58   | 322 805,58      | 70 105,58                      | 0,00                                      | 70 105,58  | 77 500,00                  | 0,00                                  | 175 000,00   | 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 | 0,00 |      |
|       | 75085    |           | Pozostałe działalność  | 554 833,00   | 554 833,00      | 228 044,00                     | 0,00                                      | 228 044,00   | 6 188,00                   | 72 800,00                             | 250 000,00   | 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 | 0,00 |      |
| 751   |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 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                             | 0,00  | 0,00                             | 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        | 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 752   |          |           | Obrota narodowe  | 850,00       | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75224    |           | Kwalifikacje wojskowe  | 850,00       | 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  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 656 590,14   | 403 083,14      | 334 483,14                     | 58 828,00                                 | 275 837,14   | 0,00                       | 68 800,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 253 517,00                       | 253 517,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |      |
|       | 75412    |           | Ochotnicze strażki pożarne   | 656 590,14   | 403 083,14      | 334 483,14                     | 58 828,00                                 | 275 837,14   | 0,00                       | 68 800,00                             | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00          | 253 517,00                       | 253 517,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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   | 0,00              | 185 000,00    | 0,00                             | 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:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                      |                   |                  |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                      | Wydatki majątkowe | z tego:          |                                  |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydaty z tytułu poręczeń i gwarancji |                   | obciążenia długu | 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 |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                   | 14                | 15               | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       | 75702    |           | Obługa 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                                 | 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  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i całkowite   | 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  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 17 791 683,68 | 13 884 033,68   | 13 331 627,92                  | 10 859 989,24                             | 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  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 11 988 059,92 | 8 080 409,92    | 7 800 899,44                   | 6 558 345,48                              | 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  | 0,00 |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 857 105,55    | 857 105,55      | 829 253,85                     | 836 373,80                                | 193 879,85   | 0,00                       | 27 851,90                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80104    |           | Przedzkoła   | 2 449 785,95  | 2 449 785,95    | 2 274 472,40                   | 1 887 724,43                              | 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  | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne  | 728 077,50    | 728 077,50      | 704 305,97                     | 800 589,00                                | 103 718,87   | 0,00                       | 23 771,53                             | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowozenie uczniów do szkół   | 439 200,00    | 439 200,00      | 439 200,00                     | 0,00                                      | 439 200,00   | 0,00                       | 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   | 52 978,61     | 52 978,61       | 52 978,61                      | 0,00                                      | 52 978,61  | 0,00                       | 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 przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego | 167 393,32    | 167 393,32      | 165 669,85                     | 156 967,52                                | 9 902,13   | 0,00                       | 1 523,67                              | 0,00   | 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   | 1 108 684,81  | 1 108 684,81    | 1 085 250,05                   | 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  | 0,00 |
|       | 80185    |           | 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  | 0,00 |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 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  | 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  | 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  | 0,00 |
|       | 85185    |           | 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  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna  | 3 393 334,03  | 3 393 334,03    | 2 469 021,03                   | 1 222 722,00                              | 1 246 299,03   | 0,00                       | 882 313,00                            | 42 000,00  | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85202    |           | Domy pomocy społecznej   | 864 000,00    | 864 000,00      | 864 000,00                     | 0,00                                      | 864 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                 | 0,00              | 0,00             | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85205    |           | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemyślności domowej  | 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  | 0,00 |
|       | 85213    |           | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące 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  | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|--------------|-------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|--|------|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |              | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |                                  |  |      |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obługa długu |                   | 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 wniosków do spółek prawa handlowego |      |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |              |                   |                                  |   |                                  |  |      |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14           | 15                | 16                               | 17  | 18                               | 19   |      |      |
|       | 85214    |           | Zasłki 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                       | 0,00                                  | 100 192,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dodatki mieszkaniowe   | 148 000,00    | 148 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 148 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85216    |           | Zasłki stałe   | 526 867,00    | 526 867,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 526 867,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85219    |           | Odrodki pomocy społecznej  | 1 160 312,47  | 1 160 312,47    | 1 155 712,47                   | 660 620,00                                | 264 762,47   | 0,00                       | 0,00                                  | 4 800,00   | 0,00                                  | 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                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 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                       | 0,00                                  | 83 334,00  | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność  | 320 664,56    | 320 664,56      | 258 544,56                     | 206 610,00                                | 49 934,56  | 0,00                       | 0,00                                  | 20 320,00  | 42 000,00                             | 0,00         | 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   | 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   | 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                       | 0,00                                  | 3 101 000,00   | 0,00                                  | 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    | 529 000,00                     | 529 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 100 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny   | 140 656,00    | 140 656,00      | 138 656,00                     | 123 531,00                                | 16 127,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 1 000,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 85508    |           | Rodziny 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   | 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      | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 900   |          |           | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska  | 10 005 142,35 | 4 511 094,07    | 4 509 494,07                   | 258 677,00                                | 4 252 617,07   | 0,00                       | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 5 494 048,28                     | 5 494 048,28  | 3 236 755,28                     | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 90001    |           | Gospodarka śmieciowa i ochrona wód   | 4 315 548,28  | 0,00            | 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   | 0,00 | 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                       | 0,00                                  | 1 600,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie ścieków   | 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   | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu  | 399 096,00    | 399 096,00      | 399 096,00                     | 15 596,00                                 | 383 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 90015    |           | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 1 631 300,00  | 452 800,00      | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 90065    |           | Pozostała działalność  | 17 500,00     | 17 500,00       | 0,00                           | 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   | 0,00 | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 1 694 505,94  | 610 650,00      | 450 650,00                     | 49 700,00                                 | 401 150,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00         | 0,00              | 1 083 655,94                     | 1 083 655,94  | 0,00                             | 0,00   | 0,00 | 0,00 |
|       | 92106    |           | Dotygi i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 450 650,00    | 450 650,00      | 450 650,00                     | 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   | 0,00 | 0,00 |
|       | 92116    |           | Świetlice  | 480 000,00    | 480 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 480 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 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  | 0,00            | 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   | 0,00 | 0,00 |



| Dział           | Rozdział | § / grupa | Nazwa                                | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |                   |                  |                                  |   |                                  |   |      |
|-----------------|----------|-----------|--------------------------------------|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|-------------------|------------------|----------------------------------|---|----------------------------------|---|------|
|                 |          |           |                                      |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       | Wydatki majątkowe | z tego:          |                                  |   |                                  |   |      |
|                 |          |           |                                      |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | w tym:                                    |  | 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 |                   | obciążenia długu | 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 | Wnieściele wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|                 |          |           |                                      |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                   |                  |                                  |   |                                  |   |      |
| 1               | 2        | 3         | 4                                    | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                | 15               | 16                               | 17  | 18                               | 19  |      |
| 926             |          |           | Kultura fizyczna                     | 1 324 465,56  | 1 285 465,56    | 989 385,56                     | 449 897,00                                | 519 488,56   | 315 000,00                 | 1 100,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00              | 0,00             | 39 000,00                        | 39 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|                 | 92601    |           | Obiekty sportowe                     | 1 009 465,56  | 970 465,56      | 689 385,56                     | 449 897,00                                | 519 488,56   | 0,00                       | 1 100,00                              | 0,00   | 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  | 0,00 |
| Wydatki ogółem: |          |           |                                      | 51 185 943,01 | 37 624 848,88   | 31 103 338,74                  | 17 381 848,76                             | 13 741 392,88  | 883 689,00                 | 4 685 816,84                          | 487 000,00   | 0,00                                  | 189 000,00        | 13 541 096,43    | 13 541 096,43                    | 3 238 755,28  | 0,00                             | 0,00  |      |

## Przychody i rozchody budżetu Gminy Chociwel w 2025r.

Załącznik nr 3 do uchwały Nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024r.

w złotych

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

Strona 1 z 1

**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 nr XI/78/2024 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 17 grudnia 2024r.

w złotych

| Dział         | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Dotacje ogółem      | z tego:             |                   |                     | Wydatki ogółem      | z tego:                        |   |  |                            |                                       |                   |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:  |                                  |   |
|---------------|----------|-----------|---|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|---------------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|-------------------|----------------------------------|---|-------------------|--|----------------------------------|---|
|               |          |           |   |                     | Dotacje bieżące     | Dotacje majątkowe | Wydatki bieżące     |                     | z tego:                        |   |  |                            |                                       | Wydatki majątkowe | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |                   |  |                                  |   |
|               |          |           |   |                     |                     |                   |                     |                     | 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 | Inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 |
|               |          |           |   |                     |                     |                   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |                   |                                  |   |                   |  |                                  |   |
| 1             | 2        | 3         | 4   | 5                   | 6                   | 7                 | 8                   | 9                   | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16                               | 17  | 18                |  |                                  |   |
| 750           |          |           | Administracja publiczna   | 70 248,00           | 70 248,00           | 0,00              | 70 248,00           | 70 248,00           | 70 248,00                      | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
|               | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 70 248,00           | 70 248,00           | 0,00              | 70 248,00           | 70 248,00           | 70 248,00                      | 0,00                                      | 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 | 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      | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 58 000,00           | 58 000,00           | 58 000,00                      | 58 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
|               |          | 4110      | Składki na ubezpieczenie 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                       | 0,00                                      | 3 396,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
| 751           |          |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 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 ubezpieczenie 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   |                                  |   |
|               |          | 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   |                                  |   |
| 855           |          |           | Różne   | 3 754 000,00        | 3 754 000,00        | 0,00              | 3 754 000,00        | 3 754 000,00        | 654 000,00                     | 529 000,00                                | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 100 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
|               | 85502    |           | Świadczenie rodzinne, świadczenie z limitu 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        | 529 000,00                     | 529 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 100 000,00      | 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        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 3 100 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
|               |          | 4010      | Wynagrodzenie osobowe pracowników   | 0,00                | 0,00                | 0,00              | 122 855,00          | 122 855,00          | 122 855,00                     | 122 855,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
|               |          | 4110      | Składki na ubezpieczenie 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                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 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                     | 0,00                                      | 125 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00   |                                  |   |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>3 823 448,00</b> | <b>3 823 448,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>3 823 448,00</b> | <b>3 823 448,00</b> | <b>725 448,00</b>              | <b>597 052,00</b>                         | <b>128 386,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>3 100 000,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  |                                  |   |

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

*w złotych*

| Dział          | Rozdział* | §**  | Dotacje ogółem   | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:          |   |   |                            |                                      |                   |          |
|----------------|-----------|------|------------------|-----------------------|------------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|-------------------|----------|
|                |           |      |                  |                       | Wydatki bieżące  | Wydatki jednostek budżetowych             |   | Dotacje na zadania bieżące | Świadczenia na rzecz osób fizycznych | Wydatki majątkowe |          |
|                |           |      |                  |                       |                  | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |                   |          |
| 1              | 2         | 3    | 4                | 5                     | 6                | 7   | 8   | 9                          | 10                                   | 11                | 12       |
| 600            | 60014     | 2320 | 20 775,00        | 20 775,00             | 20 775,00        | -   | 20 775,00                                       | -                          | -                                    | -                 | -        |
|                |           |      |                  | -                     | -                | -   | -   | 0                          | 0                                    | 0                 | -        |
| <b>Ogółem:</b> |           |      | <b>20 775,00</b> | <b>20 775,00</b>      | <b>20 775,00</b> | <b>-</b>                                  | <b>20 775,00</b>                                | <b>-</b>                   | <b>-</b>                             | <b>-</b>          | <b>-</b> |

Załącznik Nr 6  
do uchwały nr XI/78/2024  
Rady Miejskiej w Chociwlu  
z dnia 17 grudnia 2024r.

**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        |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>460 000,00</b> |

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

w złotych

| Dział      | Rozdział     | Jednostka pomocnicza     | Plan wydatków<br>ogółem<br>na 2022 r. | z tego:           |                   |
|------------|--------------|--------------------------|---------------------------------------|-------------------|-------------------|
|            |              |                          |                                       | Fundusz sołecki   | Pozostałe wydatki |
| 1          | 2            | 3                        | 4                                     | 5                 | 6                 |
| <b>600</b> | <b>60020</b> |                          | <b>14 995,29</b>                      | <b>14 995,29</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | Sołectwo Bród            | 12 995,29                             | 12 995,29         | 0                 |
|            |              | Sołectwo Długie          | 2 000,00                              | 2 000,00          | 0                 |
| <b>710</b> | <b>71035</b> |                          | <b>10 264,56</b>                      | <b>10 264,56</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | Sołectwo Oświno          | 10 264,56                             | 10 264,56         | 0                 |
| <b>750</b> | <b>75095</b> |                          | <b>22 105,56</b>                      | <b>22 105,56</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 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                 |
| <b>900</b> | <b>90004</b> |                          | <b>48 344,07</b>                      | <b>48 344,07</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 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                 |
|            | <b>90015</b> |                          | <b>30 500,00</b>                      | <b>30 500,00</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 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                 |
| <b>921</b> | <b>92109</b> |                          | <b>94 251,25</b>                      | <b>94 251,25</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 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                 |
| <b>926</b> | <b>92601</b> |                          | <b>65 480,50</b>                      | <b>65 480,50</b>  | <b>0</b>          |
|            |              | 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                 |
|            |              | <b>Ogółem:</b>           | <b>285 941,23</b>                     | <b>285 941,23</b> | <b>0</b>          |

### Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego 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          |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |  | <b>1 765 672,94</b> |



**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<br>(przeznaczenie dotacji)  | Kwota dotacji |
|---------------|-------|----------|------|---|---------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6             |
| 1             | 600   | 60014    | 6300 | Dotacja celowa na dofinansowanie częściowe udziału własnego przy realizacji zadania inwestycyjnego w Chociwlu, ul. Zwycięzców.      | 50 869,92     |
| 2             | 750   | 75095    | 2310 | Dotacja celowa, dofinansowanie kosztów funkcjonowania biura IIT zgodnie z podpisanym porozumieniem.                                 | 6 189,00      |
| 3             | 801   | 80104    | 2310 | Wychowanie przedszkolne, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Chociwel uczęszczających do przedszkoli w innej gminie | 45 000,00     |
| <b>Ogółem</b> |       |          |      |   | 102 058,92    |

Załącznik nr 10  
do uchwały nr  
XI/78/2024  
Rady Miejskiej w  
Chociwlu  
z dnia 17 grudnia  
2024r.

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

w złotych

| Dział          | Rozdział* | §<br>dochodów | Dochody<br>ogółem | §<br>wydatków | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:           |   |   |                               |  |                   |    |
|----------------|-----------|---------------|-------------------|---------------|-----------------------------|-------------------|---|---|-------------------------------|--|-------------------|----|
|                |           |               |                   |               |                             | Wydatki bieżące   | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydanki majątkowe |    |
|                |           |               |                   |               |                             |                   | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |                   |    |
| 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  | -                             | -  | -                 | -  |
| <b>Ogółem:</b> |           |               | <b>235 196,00</b> | <b>x</b>      | <b>235 196,00</b>           | <b>235 196,00</b> | <b>125 000,00</b>                               | <b>30 196,00</b>                                      | <b>80 000,00</b>              | -  | -                 | -  |

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

| Dział          | Rozdział | §<br>dochodów | Dochody<br>ogółem   | §<br>wydatków | Wydatki<br>ogółem<br>(6+12) | z tego:             |                               |                     |                                  |   |   |                      |          |
|----------------|----------|---------------|---------------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------------------------|---------------------|----------------------------------|---|---|----------------------|----------|
|                |          |               |                     |               |                             | Wydatki bieżące     | z tego:                       |                     |                                  |   |   | Wydatki<br>majątkowe |          |
|                |          |               |                     |               |                             |                     | Wydatki jednostek budżetowych |                     | Dotacje na<br>zadania<br>bieżące | Świadczenia<br>na rzecz<br>osób<br>fizycznych | Wydatki<br>na<br>program<br>y<br>finansow<br>ane z<br>udziałem<br>środków<br>pochodz<br>ących z |                      |          |
| 1              | 2        | 3             | 4                   | 5             | 6                           | 7                   | 8                             | 9                   |                                  |   |   | 10                   | 11       |
| 900            | 90002    | 0490          | 3 285 124,00        | x             | -                           | -                   | -                             | -                   | -                                | -   | -   | -                    | -        |
| 900            | 90002    | x             | x                   | 3020          | 1 600,00                    | 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                      | -                   | -                                | -   | -   | -                    | -        |
| <b>Ogółem:</b> |          |               | <b>3 285 124,00</b> | <b>x</b>      | <b>3 285 124,00</b>         | <b>3 285 124,00</b> | <b>241 281,00</b>             | <b>3 042 243,00</b> | <b>-</b>                         | <b>1 600,00</b>                               | <b>-</b>  | <b>-</b>             | <b>-</b> |

x

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

w złotych

| Dział          | Rozdział* | § *** | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem wg<br>rozdziłów<br>(6+12) | z tego:         |   |   |                               |  |   |                   |             |
|----------------|-----------|-------|-------------------|---|-----------------|---|---|-------------------------------|--|---|-------------------|-------------|
|                |           |       |                   |   | Wydatki bieżące | Wydatki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydatki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej<br>oraz niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez<br>państwa członkowskie<br>Europejskiego Porozumienia<br>o Wolnym Handlu (EFTA)<br>oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi, w części<br>związanej z realizacją zadań<br>Gminy/Powiatu | Wydatki majątkowe |             |
|                |           |       |                   |   |                 | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydatki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |   |                   |             |
| 1              | 2         | 3     | 4                 | 5   | 6               | 7   | 8   | 9                             | 10   | 11  | 12                |             |
|                |           |       |                   | -   | -               | -   | -   | -                             | -  | -   | -                 | -           |
| 600            | 60020     | 0490  | 1 000,00          |   | -               | -   | -   | -                             | -  | -   | -                 | -           |
| 600            | 60020     | x     | -                 | 1 000,00                                    | 1 000,00        | -   | 1 000,00  | -                             | -  | -   | -                 | 0,00        |
|                |           |       |                   | -   | -               | -   | -   | -                             | -  | -   | -                 | -           |
| <b>Ogółem:</b> |           |       | <b>x</b>          | <b>1 000,00</b>                             | <b>1 000,00</b> | <b>-</b>  | <b>1 000,00</b>                                       | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                   | <b>-</b>  | <b>-</b>          | <b>0,00</b> |

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

| Dział          | Rozdział* | § *** | Dochody<br>ogółem | Wydatki<br>ogółem wg<br>rozdziatów<br>(6+12) | z tego:          |   |   |                               |  |   |          | Wydanki majątkowe |
|----------------|-----------|-------|-------------------|--|------------------|---|---|-------------------------------|--|---|----------|-------------------|
|                |           |       |                   |  | Wydatki bieżące  | Wydanki jednostek budżetowych                   |   | Dotacje na<br>zadania bieżące | Świadczenia na<br>rzecz osób<br>fizycznych | Wydanki na programy<br>finansowane z udziałem<br>środków pochodzących z<br>budżetu Unii Europejskiej<br>oraz niepodlegających<br>zwrotowi środków z<br>pomocy udzielanej przez<br>państwa członkowskie<br>Europejskiego Porozumienia<br>o Wolnym Handlu (EFTA)<br>oraz innych środków<br>pochodzących ze źródeł<br>zagranicznych<br>niepodlegających<br>zwrotowi, w części<br>związanej z realizacją zadań<br>Gminy/Powiatu |          |                   |
|                |           |       |                   |  |                  | Wynagrodzenia i<br>składki od nich<br>naliczane | Wydanki związane<br>z realizacją zadań<br>statutowych |                               |  |   |          |                   |
| 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              |
| <b>Ogółem:</b> |           |       | <b>x</b>          | <b>18 000,00</b>                             | <b>18 000,00</b> | <b>-</b>  | <b>18 000,00</b>                                      | <b>-</b>                      | <b>-</b>                                   | <b>-</b>  | <b>-</b> | <b>0,00</b>       |

**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**

| Dział  | Rozdział* | § dochodów | Dochody ogółem | § wydatków | Wydatki ogółem (6+12) | z tego:         |   |   |                            |                                      |  |                   |
|--|-----------|------------|----------------|------------|-----------------------|-----------------|---|---|----------------------------|--------------------------------------|--|-------------------|
|  |           |            |                |            |                       | 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 | Wydatki majątkowe |
|  |           |            |                |            |                       |                 | Wynagrodzenia i składki od nich naliczane | Wydatki związane z realizacją zadań statutowych |                            |                                      |  |                   |
| 1  | 2         | 3          | 4              | 5          | 6                     | 7               | 8   | 9   | 10                         | 11                                   | 12   | 13                |
| <b>1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład , z tego:</b> |           |            |                |            |                       |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |
|  |           |            |                | x          | -                     | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -  | -                 |
| 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        |
| <b>2. Związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków:</b>   |           |            |                |            |                       |                 |   |   |                            |                                      |  |                   |
| 921  | 92120     | 6090       | 1 081 222,14   | x          | 0                     | 0               | 0   | -   | -                          | -                                    | -  | -                 |
| 921  | 92120     | x          | x              | 6570       | 1 083 655,94          | -               | -   | -   | -                          | -                                    | -  | 1 083 655,94      |
| <b>Ogółem:</b>   |           |            | 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 <b>bieżące</b> w wysokości   | - | 40 062 023,00 zł, |
| ✓ dochody <b>majątkowe</b> 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 użytkownie 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 <b>ogółem</b> w wysokości    | - | 51 165 943,01 zł, |
| z tego:                                |   |                   |
| ✓ wydatki <b>bieżące</b> w wysokości   | - | 37 624 846,58 zł, |
| ✓ wydatki <b>majątkowe</b> 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 sołeckiego,
- ✓ 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 przejęcia 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

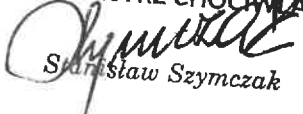
zadań z Funduszu Sołeckiego, wypłat dla zleceniobiorców i osób , z którymi Gmina zawarła umowy, jak również dofinansowania dla stowarzyszeń terenu gminy i inne dotacje.

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 %.

Chociwiel, 15.11.2024 r.

BURMISTRZ CHOCHWIŁA  
  
Stanisław Szymczak