PROJEKT

UCHWAŁA NR .....

RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU

z dnia ....

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2026

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz.1153 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 2025 r. poz. 337 ze zm.), Rada Miejska w Chociwlu uchwala, co następuje:

§ 1. Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 47 124 850,00 zł,
z tego:
1) dochody bieżące - 42 331 493,92 zł,
2) dochody majątkowe - 4 793 356,08 zł.
§ 2. Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 51 852 352,00 zł,
z tego:
1) wydatki bieżące - 41 904 871,59 zł,
2) wydatki majątkowe - 9 947 480,41 zł.
§ 3. Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 4 727 502,00 zł,
który zostanie pokryty z :
1) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 4 727 502,00 zł.
§ 4. Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3)
w kwocie: - 5 127 502,00 zł,
§ 5. Ustala się rozchody budżetu (załącznik Nr 3)
w kwocie: - 400 000,00 zł.
§ 6. W budżecie tworzy się rezerwy w kwocie :
1) ogólną w kwocie - 200 000,00 zł,
2) celową w kwocie - 130 000,00 zł,
z przeznaczeniem na:
a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 130 000,00 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 - 330 865 ,97 zł,
z tego:
1) w ramach wyodrębnionego funduszu sołeckiego - 330 865,97 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 - 231 500,00 zł,

b. wydatki - 231 500,00 zł.

2) zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie -gospodarka odpadami (Załącznik Nr 11) w kwocie

a. dochody - 3 236 681,00 zł,

b. wydatki - 3 236 681,00 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 (Załącznik Nr 14) w kwocie

a. dochody - 4 023 137,62 zł,

b. wydatki - 4 023 137,62 zł,

6) wyodrębnionych zadań realizowanych ze środków unijnych(zał. Nr 15)

a. dochody - 267 938,46,

b. wydatki - 249 411,17

§ 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 Gminy, do kwoty - 1 500 000,00 zł,

2) finansowanie planowanego deficytu budżetu Gminy, w kwocie - 4 727 502,00 zł,

3) spłatę rat pożyczek z lat ubiegłych w kwocie - 400 000,00 zł.

§ 11. Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów, spłat rat wcześniej zaciągniętych zobowiązań 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 - 475 000,00 zł,

b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 9) w kwocie - 17 148,00 zł,

2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych

a. celowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 433 500,00 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 z:

a) zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich, albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu;

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich.

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 2026 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

BURMISTRZ CHOCIWLA
Stanisław Szymczak

BURMISTRZ CHOCIWLA
ul. Armii Krajowej 52
73-120 Chociwel

Uzasadnienie do projektu uchwały budżetowej Gminy Chociwel na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Chociwel na 2026 rok przebiegały w szczególności w oparciu o przepisy ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2025 r., poz. 1153), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2025 r. ,poz. 1483).
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 2026 r. były założenia dotyczące podstawowych wskaźników makroekonomicznych, które zostały podane przez Ministerstwo Finansów , między innymi takich jak:
- wzrost PKB w ujęciu realnym 3,5%,
- średnioroczny wzrost cen towarów i usług 4,5%,
- prognozowana inflacja 3%,
- wzrost kwoty bazowej dla prognozowanych wynagrodzeń nauczycieli 3%,
- wzrost przeciętnego wynagrodzenia brutto w sferze budżetowej 5%,
- prognozowany wzrost płacy minimalnej to kwota 4 806,00 zł,

przy założeniu, że podane wskaźniki makroekonomiczne mogą ulec zmianie.

W zarządzeniu Burmistrza Chociwla Nr 78a/2025 z dnia 11 września 2025 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania materiałów planistycznych na 2026 rok wskazano, że materiały informacyjne i planistyczne należy opracować w oparciu o aktualnie obowiązujące stawki podatków i opłat lokalnych (2025 r.) z uwzględnieniem zmian podjętych uchwałami Rady Miejskiej oraz zarządzeniami Burmistrza Chociwla, a wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2026 r.

Jednocześnie informuję, iż w zarządzeniu Burmistrza Chociwla Nr 78 a/2025 z dnia 11 września 2025 r. w sprawie szczegółowych zasad opracowywania materiałów planistycznych na 2026 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 naszej gminy, zaplanowanej w budżecie państwa inflacji na 2026 r. oraz konieczności realizacji zadań i przedsięwzięć stawianych przez Gminą jako jednostką samorządową.

Materiały planistyczne i informacyjne do projektu uchwały budżetowej na 2026 rok w zakresie dochodów i wydatków należało opracować z uwzględnieniem:

1) stawek podatków i opłat obowiązujących w 2025 r. oraz zmian wchodzących w życie z dniem 1 stycznia 2026r.,
2) pozyskanych dochodów ze sprzedaży i dzierżawy 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 i Gospodarki,

5) subwencji, w kwotach wstępnych, podanych przez Ministra Finansów i Gospodarki,
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 (KPO), 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 do 10 % w stosunku do planowanego zatrudnienia oszacowanego na dzień 31.12.2025 r., z uwzględnieniem wzrostu płacy minimalnej obowiązującej od 01.01.2026 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 obowiązującymi 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 (W F O Ś i G W) oraz innymi zobowiązaniami, które należy oszacować na podstawie zawartych umów,
b) wydatków na realizację zadań z zakresu pomocy społecznej wynikających z odrębnych ustaw oraz zadań zleconych gminie do realizacji,
c) wydatków na realizację Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiazywania 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 na 2026 r. ,
g) dochodów i wydatków ponoszonych w ramach utrzymania porządku 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 Wieloletniej Prognozy Finansowej oraz innych zaplanowanych zadań inwestycyjnych rocznych,

16) Innych dochodów i wydatków nie wymienionych powyżej , a mających istotny wpływ na plan budżetu 2026 r. w kwotach wynikających z otrzymanych dokumentów.

Prognozowane dochody Gminy Chociwel zaplanowano na podstawie:
- danych wynikających z pisma otrzymanego od Ministra Finansów i Gospodarki nr ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 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 według zmienionej ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego,
- planowanych kwot dotacji celowych na zadania zlecone i własne podanych przez Wojewodę Zachodniopomorskiego pismem znak: FB-1-3110.9.2025.NK.4 z dnia 23 października 2025 r.
- informacji nr DSZ.3113.7.2025 Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Szczecinie z dnia 22 października 2025 r. o planowanej wysokości dotacji celowej na finansowanie kosztów prowadzenia i aktualizacji Centralnego Rejestru Wyborców w 2026 r.
- informacji złożonych przez poszczególnych urzędników ze swojego zakresu pracy oraz Kierowników jednostek podległych Gminie, jak również radnych i sołtysów, uwzględniających założenia do projektu budżetu na 2026 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 2026.
Ostateczne wielkości wynikające z ustawy budżetowej zostaną podane w terminie wynikającym z art. 146 ust.1 ustawy o finansach publicznych, tj. w I kwartale roku 2026.

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 2026 rok.

Uwzględniając powyższe założenia i prognozy dochody budżetu Gminy na **rok 2026** kształtują się następująco:

- ✓ dochody ogółem w wysokości - 47 124 850,00 zł,

z tego:

- ✓ dochody **bieżące** w wysokości - 42 331 493,92 zł,
- ✓ dochody **majątkowe** w wysokości - 4 793 356,08 zł.

Na dochody **bieżące** Gminy składają się w szczególności :

- ✓ wpływy z podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, leśny, środków transportowych),
- ✓ wpływy z opłat czynszy najmu i dzierżawy składników majątkowych gminy,

- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, targowej, za odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego, opłaty cmentarne, z wpłat czesnego 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 ,
- ✓ 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 2026 rok.

Planowane **wydatki** Gminy na 2026 rok opracowane zostały na podstawie obowiązujących przepisów prawa , założeń i prognoz oraz zadań nałożonych na gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego do realizacji, które kształtują się w poniższych wysokościach:

- ✓ wydatki **ogółem** w wysokości - 51 852 352,00 zł,

z tego:

- ✓ wydatki **bieżące** w wysokości - 41 904 871, 59zł,
- ✓ wydatki **majątkowe** w wysokości - 9 947 480,41 zł.

W projekcie budżetu na 2026 r. wydatki bieżące bilansują się z dochodami bieżącymi, tworząc nadwyżkę dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi w kwocie 426 622,33 zł, którą przeznacza się na częściowe pokrycie udziałów własnych Gminy w planowanych zadaniach inwestycyjnych.

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.

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, remonty i naprawy , wszelkie opłaty bieżące jakie zostają nałożone na jednostki samorządowe.

- ✓ Uposażenia, wynagrodzenia pracowników i zleceniobiorców oraz składki naliczane na ubezpieczenia społeczne i Fundusz Pracy od tych wypłat , bez 1,5% odpisu w budżecie na dobrowolne Pracownicze Plany Kapitałowe, z powodu braku deklaracji przystąpienia do PPK przez urzędników i obsługę Urzędu,
- ✓ 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 przy drogach i placach miejskich, gospodarki odpadami, ochrony środowiska oraz zadań oświatowych , dowozu dzieci do szkół i przedszkoli, itp.
- ✓ wydatki związane z utrzymaniem nowo wybudowanej infrastruktury rekreacyjno-sportowej,
- ✓ termomodernizacji obiektów i pomieszczeń oświatowych, hali sportowej i innych obiektów gminnych,
- ✓ wydatki związane z wypłatami dla pozostałych świadczeniobiorców (M-GOPS) i osób fizycznych biorących udział w akcjach (OSP), wypłaty diet, należnych danin na mocy umów(dowozy dzieci do szkół i przedszkoli -odrębne ustawy) , i innych wypłat na mocy obowiązujących przepisów prawa,
- ✓ utworzone rezerwy ,tj. rezerwa celowa na zarządzanie kryzysowe , obliczona zgodnie z ustawą o zarządzaniu kryzysowym, w kwocie nie mniej niż 0,5 % wydatków budetowych, po wylaczeniu wydatków inwestycyjnych, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, jak również rezerwa ogólna , którą tworzy się na mocy art. 222 w wysokości nie niższej niż 0,1 % i nie więcej niż 1 % wydatków po odjęciu wydatków inwestycyjnych, na wynagrodzenia i pochodne oraz na obsługę długu, obie kwoty rezerw są wyodrębnione w projekcie uchwały budżetowej w § 6. Projektu i stanowią planowany wydatek w kwocie 330 000,00zł,
- ✓ wypłatę spornego odszkodowania na rzecz osób prawnych wraz z dodatkowymi kosztami, do wypłaty których gmina jest zoobligowana na mocy decyzji, wydatek zaplanowano w rozdziale 70005 oraz wydatków odszkodowania spornego wraz z planowanymi kosztami procesu zaplanowanego w rozdziale 90001 planu wydatków budżetowych,
- ✓ wydatki na opracowanie projektów i programów wynikających z odrębnych przepisów prawa i które są wymagane do bieżącej działalności gminy, np. program rewitalizacji, program opieki nad zabytkami i ewidencji zabytków, plan zarzadzania kryzysowego, strategia rozwoju Gminy na lata 2026-2036, itp.
- ✓ Wydatki na przeglądy roczne obiektów gminnych tj. (budynków, placów zabaw, rekreacji , siłowni zewnętrznych , wiat piknikowych i pomostów, itp. oraz przeglądy instalacji w tych obiektach,
- ✓ wydatki związane z realizacją zadań bieżących w ramach funduszu sołeckiego, obliczone zgodnie z ustawa o funduszu sołeckim,
- ✓ wpłaty gminy na rzecz Izby Rolnej w wysokości 2% wpływów z podatku rolnego.

Wydatki **majątkowe** planowane są w wysokości **9 947 480,41 zł** są przeznaczone na zadania inwestycyjne wieloletnie , wykazane w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej oraz inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne zaplanowane do wykonania w 2026 r.,
Przedsięwzięcia i zadania inwestycyjne są finansowane częściowo ze środków Rządowego Funduszu Polski Ład, częściowo ze środków unijnych oraz ze środków własnych gminy i innych pozyskanych z zewnątrz częściowych dofinansowań.
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, jak również część tej opłaty należy przeznaczyć na zakup programów wspomagających obsługę oraz prowadzenie kampanii edukacyjnej wśród starszych i młodszych mieszkańców gminy. 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 2026 rok dochody związane z poborem opłaty z zakresu utrzymania porządku oraz czystości w gminie (gospodarka odpadami) kształtują się na poziomie 3 236 681,00 zł i są przeznaczone w całości na funkcjonowanie systemu gospodarki odpadami.

Zaplanowane powyżej wydatki przeznacza się na: odbiór i transport odpadów komunalnych prognozowanych w kwocie 1 700 000,00 zł, na zagospodarowanie odpadów komunalnych w kwocie 1 212 034,00zł, na kampanię edukacyjną , nabycie programów w kwocie ogólnej 30 000,00zł, koszty osobowe i rzeczowe pracowników obsługujących system gospodarowania odpadami to kwota 294 647,00 zł.

Na 2026 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości 4 727 502,00 zł, który w założeniach planuje się pokryć z zaciągniętych preferencyjnych pożyczek i kredytów na rynku krajowym.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2026 r. zaplanowana kwota przychodów budżetu wynosi 5 127 502,00 zł, rozchodów w kwocie 400 000,00 zł tytułem spłat rat pożyczki, którą Gmina zaciągnęła w 2024 i jedną transzę w 2025.
Pożyczka z WFOŚ i GW została zaciągnięta łącznie w kwocie **7 969 234,46 zł** i przeznaczona była w całości na zadanie inwestycyjne pn. „Budowa oczyszczalni ścieków wraz z przepompownią ścieków w aglomeracji Chociwel", okres spłaty rat pożyczki rozpoczął się od 2025 roku a termin zakończenia spłaty tego zobowiązania to do końca 2037 roku według harmonogramu wraz z należnymi odsetkami bankowymi od tej pożyczki.
Natomiast zaplanowana preferencyjna pożyczka na pokrycie planowanego deficytu roku 2026 i spłat rat pożyczki z tytułu wcześniej zaciągniętego zobowiązania finansowego, została pokazana w załączniku nr 3 do projektu budżetu.

Na koniec 2025 r. po dokonanych spłatach 2 rat pożyczki do WFOŚ i GW w Szczecinie w kwocie 400 000,00 zł zadłużenie gminy z tytułu kredytów i pożyczek wynosi 7 569 234,46 zł.

W budżecie 2026 r. wyodrębniony został Fundusz Sołecki w kwocie 330 865,97 zł, który zgodnie z ustawą Rady Sołeckie i mieszkańcy przeznaczyły na zadania wyodrębnione w uchwalonych przez mieszkańców sołectw

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 2026 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 2026 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 na 2026 r. , tak przez poszczególne jednostki jak i Radnych i sołtysów, jak również w przedłożonych potrzebach nastąpiły tzw. cięcia budżetowe.

Jednakże zabezpieczono minimalne 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 wyodrębnionych 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 , w ramach środków z Rządowego Funduszu Polski Ład, na które w 2026 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 i zadań.

Reasumując powyższe prognozowane dochody bieżące stanowią 89,82 % ogólnych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe kształtują się na poziomie 10,18 % ogólnie planowanych dochodów do budżetu gminnego.

Natomiast planowane wydatki bieżące w Gminie stanowią 80,82 % ogółu wydatków , a wydatki majątkowe to 19,18 %.

Chociwel, 14.11.2025 r.

BURMISTRZ CHOCIWELA
Stanisław Szymczak

Dochody budżetu Gminy Chociwel na 2026 rok
Załącznik nr 1 do uchwały nr ..... Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
			bieżące	
010			Rolnictwo i łowiectwo	10 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	01095		Pozostała działalność	10 788,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	10 788,00
600			Transport i łączność	989 227,00
			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	949 452,00
			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
		2330	Dotacja celowa otrzymana od samorządu województwa na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	949 452,00
	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	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
		0620	Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości	18 000,00
	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	585 002,92
			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	472 545,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	1 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	13 500,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	455 645,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 600,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	97 787,06

			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	1 400,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	600,00
		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	88 222,06
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	6 500,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 065,00
	70095		Pozostała działalność	14 670,86
			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	200,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	800,00
		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	13 366,67
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	304,19
710			Działalność usługowa	5 400,00
			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	5 400,00
			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	5 400,00
750			Administracja publiczna	78 550,00
			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
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00
			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
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	6 850,00
			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	2 450,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	4 400,00
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	22 588 205,00

			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
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	1 900,00
			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
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	1 900,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	3 928 958,00
			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	3 359 664,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	332 055,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	224 449,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 759,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 170,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	861,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	2 704 442,00
			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	1 598 934,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	800 044,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	14 981,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	99 123,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	35 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	9 000,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	146 500,00
		0640	Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień	860,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	346 300,00
			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	45 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	95 300,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	186 500,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	18 500,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	15 606 605,00
			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	15 345 683,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	260 922,00
758			Różne rozliczenia	10 283 669,00
			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
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	10 283 669,00
			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
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	10 283 669,00
801			Oświata i wychowanie	367 084,00
			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	156 084,00

			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	104,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	100 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	180,00
		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	43 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	100,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 500,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	30 000,00
			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 wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	30 000,00
	80104		Przedszkola	181 000,00
			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
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	31 000,00
		0670	Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole	150 000,00
852			Pomoc społeczna	715 774,00
			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	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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	50 000,00
	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	47 147,00
			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)	47 147,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	64 315,00
			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)	64 315,00
	85216		Zasiłki stałe	375 853,00
			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)	375 853,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	82 459,00
			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)	82 459,00
	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	3 398 000,00
			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	3 266 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	3 266 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	132 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	132 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	3 259 581,00
			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	3 236 681,00
			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	3 236 681,00
	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	4 900,00
			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	1 800,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	8 500,00
			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
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	8 500,00
			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	2 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 500,00
926			Kultura fizyczna	15 100,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	92601		Obiekty sportowe	15 100,00
			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	10 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	5 100,00
			bieżące razem:	**42 331 493,92**
			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
			majątkowe	
010			Rolnictwo i łowiectwo	240 000,00
			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	240 000,00
			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	240 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	262 280,00
			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	262 280,00
			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	260 000,00
758			Różne rozliczenia	267 938,46
			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	267 938,46
	75867		Krajowy Plan Odbudowy	267 938,46
			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	267 938,46
		6257	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	264 997,27
		6259	Dotacja celowa w ramach programów finansowych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	2 941,19
801			Oświata i wychowanie	2 408 137,62
			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	2 408 137,62
			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	2 408 137,62
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	1 615 000,00

			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
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 615 000,00
			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	1 615 000,00
			majątkowe razem:	**4 793 356,08**
			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	267 938,46

Ogółem:		**47 124 850,00**
	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	267 938,46

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

Wydatki budzetu Gminy Chociwel na 2026 rok
Załącznik Nr 2 do uchwały nr ..... z dnia .....

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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
010			Rolnictwo i łowiectwo	46 842,00	46 842,00	46 842,00	0,00	46 842,00	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
	01030		Izby rolnicze	24 642,00	24 642,00	24 642,00	0,00	24 642,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	2 200,00	2 200,00	2 200,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600			Transport i łączność	1 474 352,00	1 439 352,00	1 439 352,00	51 055,00	1 388 297,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	1 079 452,00	1 079 452,00	1 079 452,00	0,00	1 079 452,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 775,00	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	336 525,00	301 525,00	301 525,00	0,00	301 525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35 000,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	36 100,00	36 100,00	36 100,00	30 280,00	5 820,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	37 900,00	37 900,00	37 900,00	15 200,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	37 900,00	37 900,00	37 900,00	15 200,00	22 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	842 100,00	842 100,00	842 100,00	0,00	842 100,00	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	758 400,00	758 400,00	758 400,00	0,00	758 400,00	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	58 000,00	58 000,00	58 000,00	0,00	58 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	25 700,00	25 700,00	25 700,00	0,00	25 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	441 700,00	429 700,00	429 700,00	0,00	429 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	168 000,00	168 000,00	168 000,00	0,00	168 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	273 700,00	261 700,00	261 700,00	0,00	261 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	6 567 913,40	6 567 913,40	6 176 003,40	3 958 105,00	2 217 898,40	65 010,00	326 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	71 700,00	67 000,00	4 700,00	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)	274 169,00	274 169,00	31 769,00	0,00	31 769,00	0,00	242 400,00	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)	5 618 415,00	5 618 415,00	5 606 515,00	3 891 105,00	1 715 410,00	0,00	11 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	350 100,00	350 100,00	291 600,00	0,00	291 600,00	58 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	253 529,40	253 529,40	174 419,40	0,00	174 419,40	6 510,00	72 600,00	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
	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
752			Obrona narodowa	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	71 000,00	71 000,00	71 000,00	0,00	71 000,00	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	373 585,64	373 585,64	322 585,64	75 912,00	246 673,64	0,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	373 585,64	373 585,64	322 585,64	75 912,00	246 673,64	0,00	51 000,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
757			Obsługa długu publicznego	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	315 000,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	315 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	330 000,00	330 000,00	330 000,00	0,00	330 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	22 320 695,62	15 393 738,00	14 879 127,63	11 137 860,59	3 741 267,04	17 148,00	497 462,37	0,00	0,00	0,00	6 926 957,62	6 926 957,62	0,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	15 920 576,27	8 993 618,65	8 738 192,68	6 712 171,64	2 026 021,04	0,00	255 425,97	0,00	0,00	0,00	6 926 957,62	6 926 957,62	0,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	849 472,41	849 472,41	828 474,48	598 873,16	229 601,32	0,00	20 997,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	2 535 258,00	2 535 258,00	2 451 884,52	1 789 199,84	662 684,68	17 148,00	66 225,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	733 085,83	733 085,83	710 607,11	597 033,53	113 573,58	0,00	22 478,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	572 058,00	572 058,00	507 060,00	0,00	507 060,00	0,00	64 998,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	52 038,03	52 038,03	52 038,03	0,00	52 038,03	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	135 391,00	135 391,00	133 591,21	107 451,82	26 139,39	0,00	1 799,79	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	1 515 416,08	1 515 416,08	1 454 879,60	1 330 730,60	124 149,00	0,00	60 536,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	7 400,00	7 400,00	2 400,00	2 400,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	265 300,00	265 300,00	185 300,00	99 138,00	86 162,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	4 500,00	4 500,00	4 500,00	0,00	4 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	227 000,00	227 000,00	147 000,00	99 138,00	47 862,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	33 800,00	33 800,00	33 800,00	0,00	33 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	3 808 416,50	3 808 416,50	2 994 459,33	1 483 744,00	1 510 715,33	0,00	784 546,00	29 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	1 056 000,00	1 056 000,00	1 056 000,00	0,00	1 056 000,00	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 przemocy domowej	11 000,00	11 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	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 niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	47 147,00	47 147,00	47 147,00	0,00	47 147,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	106 315,00	106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	106 315,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	182 000,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	182 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	375 853,00	375 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375 853,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 433 866,50	1 433 866,50	1 428 466,50	1 086 522,00	341 944,50	0,00	5 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	181 225,83	181 225,83	180 225,83	163 899,00	16 326,83	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	83 334,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	83 334,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295		Pozostała działalność	331 675,17	331 675,17	271 620,00	233 323,00	38 297,00	0,00	30 644,00	29 411,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	86 000,00	86 000,00	86 000,00	16 271,34	69 728,66	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	86 000,00	86 000,00	86 000,00	16 271,34	69 728,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 121 462,10	4 121 462,10	1 360 892,10	651 092,00	709 800,10	0,00	2 760 570,00	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	3 266 000,00	3 266 000,00	506 930,00	506 930,00	0,00	0,00	2 759 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	165 727,10	165 727,10	164 227,10	144 162,00	20 065,10	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	557 735,00	557 735,00	557 735,00	0,00	557 735,00	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	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	7 783 161,67	5 179 611,67	5 178 411,67	252 555,00	4 925 856,67	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	2 603 550,00	2 603 550,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 351 651,98	851 101,98	851 101,98	0,00	851 101,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 500 550,00	2 500 550,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	3 236 681,00	3 236 681,00	3 235 481,00	252 555,00	2 982 926,00	0,00	1 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 230,00	8 230,00	8 230,00	0,00	8 230,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	317 554,00	317 554,00	317 554,00	0,00	317 554,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	87 000,00	87 000,00	87 000,00	0,00	87 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	743 044,69	640 044,69	640 044,69	0,00	640 044,69	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	103 000,00	103 000,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	3 000,00	3 000,00	3 000,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	36 000,00	36 000,00	36 000,00	0,00	36 000,00	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	998 425,37	948 425,37	473 425,37	0,00	473 425,37	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	499 927,01	449 927,01	449 927,01	0,00	449 927,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	475 000,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	475 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92195		Pozostała działalność	23 498,36	23 498,36	23 498,36	0,00	23 498,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	1 967 297,70	1 647 324,91	1 349 624,91	513 180,00	836 444,91	295 000,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	319 972,79	319 972,79	220 000,00	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	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
	92601		Obiekty sportowe	1 672 297,70	1 352 324,91	1 349 624,91	513 180,00	836 444,91	0,00	2 700,00	0,00	0,00	0,00	319 972,79	319 972,79	220 000,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	295 000,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	295 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				**51 852 352,00**	**41 904 871,59**	**36 203 924,05**	**18 255 312,93**	**17 948 611,12**	**932 158,00**	**4 424 378,37**	**29 411,17**	**0,00**	**315 000,00**	**9 947 480,41**	**9 947 480,41**	**220 000,00**	**0,00**	**0,00**

Przychody i rozchody budżetu w 2026 r.

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

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**5 127 502,00**
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	5 127 502,00
Rozchody ogółem:			**400 000,00**
1	Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	400 000,00

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

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia .....

w złotych

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Wydatki ogółem	z tego:										
					Dotacje bieżące	Dotacje majątkowe		Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe	z tego:	
									wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
										wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;						
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
750			Administracja publiczna	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	67 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	71 700,00	71 700,00	0,00	71 700,00	71 700,00	71 700,00	67 000,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	71 700,00	71 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	56 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	9 628,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	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
		4300	Zakup usług pozostałych	0,00	0,00	0,00	4 700,00	4 700,00	4 700,00	0,00	4 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	0,00	0,00	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
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	0,00	0,00	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
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	170,35	170,35	170,35	170,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	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
		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
855			Rodzina	3 398 000,00	3 398 000,00	0,00	3 398 000,00	3 398 000,00	638 930,00	506 930,00	132 000,00	0,00	2 759 070,00	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	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	3 266 000,00	3 266 000,00	506 930,00	506 930,00	0,00	0,00	2 759 070,00	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	3 266 000,00	3 266 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		3110	Świadczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	2 759 070,00	2 759 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 759 070,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	0,00	0,00	0,00	89 751,00	89 751,00	89 751,00	89 751,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	0,00	0,00	0,00	413 634,00	413 634,00	413 634,00	413 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidamościowy	0,00	0,00	0,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	2 199,00	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	1 346,00	1 346,00	1 346,00	1 346,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	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	132 000,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	0,00	0,00	0,00	132 000,00	132 000,00	132 000,00	0,00	132 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Razem:				**3 469 700,00**	**3 469 700,00**	**0,00**	**3 470 900,00**	**3 470 900,00**	**711 830,00**	**575 130,00**	**136 700,00**	**0,00**	**2 759 070,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**

Załącznik Nr 5
do uchwały nr.....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§**	Dotacje ogółem	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją	
						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	-	-	-	-
				-							
Ogółem:			**20 775,00**	**20 775,00**	**20 775,00**	**-**	**20 775,00**	**-**	**-**	**-**	**-**

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

Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych udzielone z budżetu Gminy Chociwel. w 2026 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	475 000,00
Ogółem					**475 000,00**

Załącznik Nr 7
do uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budżetu Gminy Chociwel w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2026 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
600	**60016**		**2 200,00**	**2 200,00**	**0**
		Sołectwo Bród	2 200,00	2 200,00	0
750	**75075**		**6 400,00**	**6 400,00**	0
		Sołectwo Długie	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	3 400,00	3 400,00	0
	75095		**27 942,40**	**27 942,40**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Długie	3 259,38	3 259,38	0
		Sołectwo Kamienny Most	2 700,00	2 700,00	0
		Sołectwo Karkowo	3 800,00	3 800,00	0
		Sołectwo Lisowo	4 000,00	4 000,00	0
		Sołectwo Lublino	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Oświno	1 500,00	1 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	4 583,02	4 583,02	0
		Sołectwo Wieleń Pomorski	2 100,00	2 100,00	0
754	**75412**		**8 000,00**	**8 000,00**	0
		Sołectwo Dlugie	8 000,00	8 000,00	0
900	**90004**		**32 553,64**	**32 553,64**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Bród	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Długie	8 000,00	8 000,00	0
		Sołectwo Kania	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	4 900,00	4 900,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Lublino	653,64	653,64	0
		Solectwo Oświno	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	2 000,00	2 000,00	0
		Sołectwo Wieleń Pomorski	3 000,00	3 000,00	0
	90015		**7 044,69**	**7 044,69**	**0**
		Sołectwo Kamienny Most	7 044,69	7 044,69	0
921	**92109**		**135 127,01**	**135 127,01**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	5 500,00	5 500,00	0
		Sołectwo Bród	800,00	800,00	0
		Sołectwo Długie	10 300,00	10 300,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Kania	22 500,00	22 500,00	0
		Sołectwo Karkowo	27 887,80	27 887,80	0
		Sołectwo Lisowo	31 765,44	31 765,44	0
		Sołectwo Oświno	1 373,77	1 373,77	0
		Sołectwo Starzyce	18 000,00	18 000,00	0
		Sołectwo Wieleń Pomorski	16 000,00	16 000,00	0
	92195		**23 498,36**	**23 498,36**	0
		Sołectwo Bród	23 498,36	23 498,36	0
926	**92601**		**88 099,87**	**88 099,87**	**0**
		Sołectwo Bobrowniki	17 639,57	17 639,57	0
		Sołectwo Kamienny Most	10 000,00	10 000,00	
		Sołectwo Kania	12 972,79	12 972,79	0
		Sołectwo Karkowo	1 600,00	1 600,00	0
		Sołectwo Lublino	20 000,00	20 000,00	0
		Sołectow Oświno	15 500,00	15 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	9 900,00	9 900,00	0
		Sołectwo Wieleń Pomorski	487,51	487,51	0
		Ogółem:	**330 865,97**	**330 865,97**	**0**

Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2026- sołectwa gminy

1. Sołectwo Bobrowniki	29 139,57 zł
2. Sołectwo Bród	28 498,36 zł
3. Sołectwo Długie	32 559,38 zł
4. Sołectwo Kamienny Most	27 144,69 zł
5. Sołectwo Kania	38 472,79 zł
6. Sołectwo Karkowo	38 187,80 zł
7. Sołectwo Lisowo	35 765,44 zł
8. Sołectwo Lublino	23 653,64 zł
9. Sołectwo Oświno	21 373,77 zł
10. Sołectwo Starzyce	34 483,02 zł
11. Sołectwo Wieleń Pomorski	21 587,51 zł

Razem **330 865,97 zł**

Załącznik Nr 8
do uchwały Nr.....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Dotacje celowe udzielone w 2026 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.	12 000,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji , festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	29 000,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	7 500,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	10 000,00
5.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia świetlic wiejskich, placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
6.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu wśród miezkańców gminy.	295 000,00
Ogółem					**433 500,00**

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

Dotacje celowe
udzielone z budżetu Gminy Chociwel
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania *(przeznaczenie dotacji)*	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Chociwel uczęszczajacych do przedszkoli w innej gminie	17 148,00
Ogółem					17 148,00

Załącznik nr 10
do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w
Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
							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
756	75618	0270	45 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0480	186 500,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
851	85153	x	-	4300	4 500,00	4 500,00	-	4 500,00	-	-	-	-
851	85154	x	-	2360	80 000,00	80 000,00	-	-	80 000,00	-	-	-
				4110	813,00	813,00	813,00	-	-	-	-	-
				4120	325,00	325,00	325,00	-	-	-	-	-
		x		4170	98 000,00	98 000,00	98 000,00	-	-	-	-	-
		x		4210	19 500,00	19 500,00	-	19 500,00	-	-	-	-
		x		4220	11 862,00	11 862,00	-	11 862,00	-	-	-	-
		x		4300	16 500,00	16 500,00	-	16 500,00	-	-	-	-
Ogółem:			**231 500,00**	**x**	**231 500,00**	**231 500,00**	**99 138,00**	**52 362,00**	**80 000,00**	-	-	-

Załącznik nr 11
do uchwały nr
……
Rady Miejskiej w
Chociwlu
z dnia ……..

Dochody i wydatki
budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2026 r.

w złotych

Dział	Rozdział	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
							Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z	
							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
900	90002	0490	3 236 681,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	x	x	3020	1 200,00	1 200,00	-	-	-	1 200,00	-	-
		x	x	4010	196 000,00	196 000,00	196 000,00	-	-	-	-	-
		x	x	4040	16 750,00	16 750,00	16 750,00	-	-	-	-	-
		x	x	4110	34 593,00	34 593,00	34 593,00	-	-	-	-	-
		x	x	4120	5 212,00	5 212,00	5 212,00	-	-	-	-	-
		x	x	4140	5 340,00	5 340,00	-	5 340,00	-	-	-	-
		x	x	4210	27 160,00	27 160,00	-	27 160,00	-	-	-	-
		x	x	4300	2 942 034,00	2 942 034,00	-	2 942 034,00	-	-	-	-
		x	x	4410	1 720,00	1 720,00	-	1 720,00	-	-	-	-
		x	x	4440	6 672,00	6 672,00	-	6 672,00	-	-	-	-
Ogółem:			**3 236 681,00**	**x**	**3 236 681,00**	**3 236 681,00**	**252 555,00**	**2 982 926,00**	**-**	**1 200,00**	**-**	

x

Załącznik Nr 12 do
uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki budzetu Gminy Chociwel związane z realizacją wyodrebnionych zadań z zakresu dróg publicznych w 2026 r.

w złotych

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

Załącznik Nr 13 do
uchwały Nr .....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel planowane i realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2026 r.

w złotych

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

Załącznik nr 14
do uchwały nr .....
Rady Miejskiej w Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2026 r. finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:							
						Wydatki bieżące	z tego:						Wydatki majątkowe
							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	
							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
1. Związane z Rządowym Funduszem Polski Ład ,												
				x	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	6370	2 408 137,62	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90001	6370	1 615 000,00	x	-	-	-		-	-	-	-
800	80101	x	x	6370	2 408 137,62	-	-	-	-	-	-	2 408 137,62
900	90001	x	x	6 370	1 615 000,00	-	-	-	-	-	-	1 615 000,00
Ogółem:			4 023 137,62	x	4 023 137,62	-	-	-	-	-	-	4 023 137,62

Załącznik nr 15
do uchwały nr
.....
Rady Miejskiej w
Chociwlu
z dnia .....

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel
związane z realizacją zadań na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust.1 pkt 2 i 3 z zakresu srodków unijnych na rok 2026

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	Wydatki ogółem do rozdziałow (6+12)	z tego:						
					Wydatki bieżące	z tego:					Wydatki majątkowe
						Wydatki jednostek budżetowych		Wydatki na programy finansowane z udziałem środków , o których mowa w art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielanej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) oraz inych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi,w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	
						Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych				
1	2	3	4	6	7	8	9	10	11	12	13
1. Zadania realizowane częściowo ze środków unijnych - KPO											
	Dochody										-
758	75867	6257	264 997,46	-	-	-	-	-	-	-	-
758	75867	6259	2 941,19	-	-	-		-	-	-	-
852	85295	x	x	29 411,17	-	-	-	29 411 ,17	-	-	-
926	92601	x	x	220 000,00	-	-	-	-	-	220 000,00	-
Ogółem:			267 938,65	249 411,17	-	-	-	-	-	-	-

Między dochodami a wydatkami srodków unijnych jest różnica, w kwocie 18 527,48 zł dotyczaca wkładu gminy planowanego do sfinansowania wydatkami bieżącymi , a dotyczącego zadania prowadzenia klubu Seniora na terenie Gminy. Na czas opracowania