

**UCHWAŁA NR LXIV/431/2023  
RADY MIEJSKIEJ W CHOCIWLU**

z dnia 27 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwiel na rok 2024**

Na podstawie art.18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz.40, 572,1463,1688 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 2023 r. poz. 103, z 2022 r. poz. 2600, z 2023 r. poz.185,547 ), Rada Miejska w Chociwlu uchwała, co następuje:

**§ 1.** Ustala się dochody budżetu (Załącznik Nr 1) w kwocie - 50 029 112,00 zł,  
z tego:

- 1) dochody bieżące - 34 638 405,53 zł,
- 2) dochody majątkowe - 15 390 706,47 zł.

**§ 2.** Ustala się wydatki budżetu (Załącznik Nr 2) w kwocie - 64 668 912,00 zł,  
z tego:

- 1) wydatki bieżące - 32 866 046,74 zł,
- 2) wydatki majątkowe - 31 802 865,26 zł.

**§ 3.** Ustala się planowany deficyt budżetu w kwocie - 14 639 800,00 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 - 1 739 800,00 zł,
- 2) zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym - 12 900 000,00 zł.

**§ 4.** Ustala się przychody budżetu (Załącznik Nr 3) w kwocie: - 14 639 800,00 zł.

**§ 5.** W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w kwocie - 116 500,00 zł,
- 2) celową w kwocie - 93 500,00 zł,  
z przeznaczeniem na:
  - a. realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego - 93 500,00 zł.

**§ 6. 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 6.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki jednostek pomocniczych (Załącznik Nr 7) w kwocie - 330 540,93 zł,  
z tego:

- 1) w ramach funduszu sołeckiego - 330 540,93 zł.

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

- 1) zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz narkomanii (Załącznik Nr 11) w kwotach
  - a. dochody - 219 076,00 zł,
  - b. wydatki - 219 076,00 zł.

- 2) zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w Gminie (Załącznik nr 12)
  - w kwocie
  - a. dochody - 2 709 020,00 zł,
  - b. wydatki - 2 709 020,00 zł.
- 3) wyodrębnionych zadań z zakresu dróg publicznych (Załącznik Nr 14)
  - 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 - 26 460,00 zł,
  - b. wydatki - 26 460,00 zł.
- 5) wyodrębnionych zadań inwestycyjnych finansowanych środkami COVID w ramach Rządowego Funduszu Polski Ład i Rządowego Programu Odbudowy Zabytków (Załącznik Nr 15) w kwocie
  - a. dochody - 15 090 706,47 zł,
  - b. wydatki - 15 090 706,47 zł,
- 6) wydatków inwestycyjnych rocznych (Załącznik nr 5) w kwocie - 10 189 500,00 zł.

**§ 9.** 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 - 1 200 000,00 zł,
- 2) finansowanie planowanego deficytu budżetu jednostki samorządu terytorialnego, do kwoty - 12 900 000,00zł.

**§ 10.** Upoważnia się Burmistrza do zaciągania kredytów i pożyczek oraz emitowania papierów wartościowych, o których mowa w § 9 do wysokości kwot w nich określonych.

**§ 11.** Ustala się dotacje:

- 1) dla jednostek sektora finansów publicznych
  - a. podmiotowe (Załącznik Nr 8) w kwocie - 440 000,00 zł,
  - b. celowe na zadania własne (Załącznik Nr 10) w kwocie - 19 885,00 zł,
- 2) dla jednostek spoza sektora finansów publicznych
  - a. celowe (Załącznik Nr 9) w kwocie - 1 807 000,00 zł.

**§ 12.** 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 innym jednostkom organizacyjnym 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 jednostkom organizacyjnym 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 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,
- 7) 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.

§ 13. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Chociwla.

§ 14. Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego oraz na BIP i tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego.

PRZEWODNICZĄCY  
RADY MIEJSKIEJ  
*Kawa*  
Robert Kawa

## Dochody Gminy Chociwel na 2024 rok

**Załącznik nr 1 do uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
<b>bieżące</b>				
010			Rolnictwo i łowiectwo	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
	01095		Pozostała działalność	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
		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	18 000,00
600			Transport i łączność	963 775,00
			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
	60004		Lokalny transport zbiorowy	942 000,00
			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
		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
	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	560 683,00
			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	281 128,00

Strona 1 z 9

			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	281 126,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	256 512,00
			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	256 512,00
	70095		Pozostała działalność	23 043,00
			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	23 043,00
710			Działalność usługowa	40 000,00
			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
	71035		Cmentarze	40 000,00
			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	40 000,00
750			Administracja publiczna	62 178,17
			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	46 778,00
			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	46 778,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	15 400,17
			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	9 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	6 400,17

Strona 2 z 9

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	42 650,00
			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	42 650,00
			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	11 650,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	31 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	13 350 630,00
			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	3 350 435,00
			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	2 779 925,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	276 895,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	278 480,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	4 406,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	10 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	729,00
	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	3 901 179,00
			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	2 804 517,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	761 362,00

		0330	Wpływy z podatku leśnego	18 800,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	111 200,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	6 200,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	195 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	4 100,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	290 076,00
			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	49 000,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	55 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	170 076,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	16 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	5 808 940,00
			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	5 452 545,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	356 395,00
758			Różne rozliczenia	11 426 178,00
			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
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	6 770 507,00
			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	6 770 507,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	4 440 902,00
			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	4 440 902,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	135 300,00
			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
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	135 300,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	79 469,00
			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	79 469,00
801			Oświata i wychowanie	523 800,00

			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	208 000,00
			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	200,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	200,00
		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	195 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	200,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	2 200,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	85 800,00
			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 żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	85 800,00
	80104		Przedszkola	230 000,00
			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	32 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z żywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	198 000,00
852			Pomoc społeczna	670 165,00
			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	20 000,00
			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	20 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	41 968,00
			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)	41 968,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	61 141,00

			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)	61 141,00
	85216		Zasiłki stałe	379 149,00
			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)	379 149,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	97 607,00
			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)	97 607,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	10 000,00
			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	10 000,00
	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	10 300,00
			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
		0970	Wpływy z różnych dochodów	10 300,00
855			Rodzina	4 165 000,00
			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	4 045 000,00
			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	4 045 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	120 000,00

			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	120 000,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	2 742 780,00
			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
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 709 020,00
			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	2 709 020,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 460,00
			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	26 460,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	7 300,00
			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
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	7 300,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	15 800,00
			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	15 800,00
			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	15 800,00
926			Kultura fizyczna	55 566,36
			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	55 566,36
			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	55 566,36

	<b>bieżące razem:</b>	<b>34 638 405,53</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>majątkowe</b>			
010		Rolnictwo i łowiectwo	300 000,00
		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	300 000,00
		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	300 000,00
600		Transport i łączność	3 973 000,00
		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
	60016	Drogi publiczne gminne	3 973 000,00
		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	3 973 000,00
630		Turystyka	2 475 000,00
		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
	63095	Pozostała działalność	2 475 000,00
		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	2 475 000,00
801		Oświata i wychowanie	4 617 000,00
		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
	80101	Szkoły podstawowe	4 617 000,00
		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	4 617 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	1 317 000,00
		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
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 000,00

			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
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	1 317 000,00
926			Kultura fizyczna	2 708 706,47
			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	2 708 706,47
			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	2 708 706,47
<b>majątkowe razem:</b>				<b>15 390 706,47</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>50 029 112,00</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	0,00

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok

**Załącznik nr 2 do uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.**

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych,		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		zakup i objęcie akcji i udziałów	Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego;	
010			Rolnictwo i łowiectwo	31 966,00	31 966,00	31 966,00	0,00	31 966,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01008		Melioracje wodne	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030		Izby rolnicze	20 766,00	20 766,00	20 766,00	0,00	20 766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01095		Pozostała działalność	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
800			Transport i łączność	5 757 613,00	1 367 613,00	1 367 613,00	34 736,00	1 332 875,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	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
	60014		Drogi publiczne powiatowe	20 775,00	20 775,00	20 775,00	0,00	20 775,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60016		Drogi publiczne gminne	4 619 000,00	229 000,00	229 000,00	0,00	229 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4 390 000,00	4 390 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	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
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	37 838,00	37 838,00	37 838,00	34 736,00	3 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630			Turystyka	2 826 310,00	26 310,00	26 310,00	15 700,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63095		Pozostała działalność	2 826 310,00	26 310,00	26 310,00	15 700,00	10 610,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 800 000,00	2 800 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	265 850,00	265 850,00	265 850,00	0,00	265 850,00	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	58 050,00	58 050,00	58 050,00	0,00	58 050,00	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	194 500,00	194 500,00	194 500,00	0,00	194 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	70095		Pozostała działalność	13 300,00	13 300,00	13 300,00	0,00	13 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710			Działalność usługowa	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	71035		Cmentarze	148 100,00	148 100,00	148 100,00	0,00	148 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14 500,00	14 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750			Administracja publiczna	5 199 380,02	5 199 380,02	4 831 580,02	3 636 334,00	1 195 246,02	51 000,00	316 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	46 778,00	46 778,00	46 778,00	41 955,00	4 823,00	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)	277 320,00	277 320,00	37 320,00	0,00	37 320,00	0,00	240 000,00	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)	4 448 969,54	4 448 969,54	4 444 769,54	3 594 379,00	850 390,54	0,00	4 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	280 680,00	280 680,00	229 680,00	0,00	229 680,00	51 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095		Pozostała działalność	145 632,48	145 632,48	73 032,48	0,00	73 032,48	0,00	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
762			Obrona narodowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76224		Kwalifikacje wojskowa	1 900,00	1 900,00	1 900,00	0,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
764			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	409 243,40	409 243,40	339 543,40	56 840,80	282 702,60	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76412		Ochotnicze strażne pożarne	408 943,40	408 943,40	339 243,40	56 840,80	282 402,60	0,00	69 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	76421		Zarządzanie kryzysowe	300,00	300,00	300,00	0,00	300,00	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,			dotacje na zadanie 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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
757			Obsługa długu publicznego	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	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	205 000,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758			Różne rozliczenia	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	210 000,00	210 000,00	210 000,00	0,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801			Oświata i wychowanie	16 046 758,79	10 816 758,79	10 558 886,46	7 874 257,56	2 685 628,90	19 885,00	336 987,33	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
	80101		Szkoły podstawowe	11 247 360,92	6 117 360,92	5 925 192,80	4 696 116,13	1 229 074,77	0,00	192 168,02	0,00	0,00	0,00	5 130 000,00	5 130 000,00	0,00	0,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	742 026,84	742 026,84	720 032,69	474 149,02	245 883,67	0,00	21 994,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104		Przedszkola	1 967 161,35	1 967 161,35	1 888 557,79	1 280 064,14	608 493,65	19 885,00	58 718,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107		Świetlice szkolne	590 674,72	590 674,72	570 220,02	460 721,12	109 496,90	0,00	20 454,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	384 650,00	384 650,00	384 650,00	0,00	384 650,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	38 700,22	38 700,22	38 700,22	0,00	38 700,22	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	81 326,70	81 326,70	81 026,32	68 320,29	14 706,03	0,00	300,38	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	976 678,04	976 678,04	936 326,52	896 684,86	39 441,66	0,00	40 351,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195		Pozostała działalność	18 180,00	18 180,00	15 180,00	0,00	15 180,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851			Ochrona zdrowia	254 076,00	254 076,00	174 076,00	57 855,00	116 221,00	80 000,00	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
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	216 576,00	216 576,00	136 576,00	57 855,00	78 721,00	80 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85195		Pozostała działalność	35 000,00	35 000,00	35 000,00	0,00	35 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852			Pomoc społeczna	2 908 519,04	2 908 519,04	2 156 440,04	1 058 071,00	1 098 369,04	0,00	752 079,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202		Domy pomocy społecznej	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	10 500,00	10 500,00	10 500,00	0,00	10 500,00	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	41 968,00	41 968,00	41 968,00	0,00	41 968,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dzień	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:											Wydatki majątkowe	z tego:			
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki na rzecz osób fizycznych	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	wydatki na rzecz osób fizycznych	dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych
						wydatki jednostek budżetowych														
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	98 141,00	98 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	98 141,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216		Zasiłki stałe	379 149,00	379 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	379 149,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	1 028 293,00	1 028 293,00	1 024 503,00	743 613,00	280 890,00	0,00	0,00	3 790,00	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	120 526,00	120 526,00	120 301,00	112 789,00	7 512,00	0,00	0,00	225,00	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	376 606,04	376 606,04	359 166,04	201 869,00	157 499,04	0,00	0,00	17 440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854			Edukacyjna opieka wychowawcza	49 954,23	49 954,23	49 954,23	19 954,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85404		Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka	49 954,23	49 954,23	49 954,23	19 954,23	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855			Rodzina	4 567 794,00	4 567 794,00	1 085 170,00	650 655,00	434 515,00	0,00	0,00	3 482 624,00	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	4 045 000,00	4 045 000,00	562 506,00	562 506,00	0,00	0,00	0,00	3 482 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504		Wspieranie rodziny	98 194,00	98 194,00	98 064,00	88 148,00	9 915,00	0,00	0,00	130,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508		Rodziny zastępcze	304 600,00	304 600,00	304 600,00	0,00	304 600,00	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	120 000,00	120 000,00	120 000,00	0,00	120 000,00	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	19 341 293,31	4 250 283,31	4 249 393,31	212 510,00	4 036 883,31	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	15 091 000,00	15 091 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	15 080 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15 080 000,00	15 080 000,00	15 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	2 708 020,00	2 708 020,00	2 708 120,00	198 510,00	2 509 610,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00	8 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	464 313,31	453 313,31	453 313,31	0,00	453 313,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11 000,00	11 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	18 000,00	18 000,00	18 000,00	14 000,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	910 000,00	910 000,00	910 000,00	0,00	910 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	26 460,00	26 460,00	26 460,00	0,00	26 460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	10 000,00	10 000,00	10 000,00	0,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90095		Pozostała działalność	43 500,00	43 500,00	43 500,00	0,00	43 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:													
					Wydatki bieżące	z tego:							Wydatki majątkowe	z tego:				
						wydatki jednostek budżetowych;			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	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	2 234 777,49	905 777,49	465 777,46	70 000,00	395 777,49	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 329 000,00	1 329 000,00	0,00	0,00	0,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	477 777,49	495 777,49	465 777,49	70 000,00	395 777,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12 000,00	12 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116		Biblioteki	440 000,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 317 000,00	1 317 000,00	0,00	0,00	0,00
925			Ogrody botaniczne i zoologiczne oraz naturalne obszary i obiekty chronionej przyrody	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92595		Pozostała działalność	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926			Kultura fizyczna	4 144 676,72	1 096 311,46	737 311,46	344 175,10	393 136,36	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 365,26	3 048 365,26	0,00	0,00	0,00
	92601		Obiekty sportowe	3 785 676,72	737 311,46	737 311,46	344 175,10	393 136,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 048 365,26	3 048 365,26	0,00	0,00	0,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	359 000,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	359 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:				64 668 912,00	32 866 046,74	26 752 071,41	14 032 290,69	12 719 780,72	949 885,00	4 959 090,33	0,00	0,00	205 000,00	31 802 865,26	31 802 865,26	15 000 000,00	0,00	0,00

## Przychody i rozchody budżetu w 2024r.

Załącznik nr 3 do uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
<b>Przychody ogółem:</b>			<b>14 639 800,00</b>
1	Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy	950	1739800,00
2	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	12 900 000,00

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2024 r.

Załącznik nr 4 uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwiu z dnia 27 grudnia 2023 r.

wzrost

Dot.	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	z tego:		Dotacje miejscowe	Wydatki ogółem	Wydatki bieżące	z tego:										z tego:																																																																																																																																																																																																														
					Dotacje bieżące	Dotacje inwestycyjne				Wydatki bieżące	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	Wydatki bieżące na zadania zlecone	

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. 6 ust. 1 pkt 2 i 3	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:
										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
Razem:				4 212 978,00	4 212 978,00	0,00	4 212 978,00	4 212 978,00	738 484,00	606 861,00	124 823,00	0,00	3 482 494,00	0,00	0,00	0,00	0,00

## Wydatki inwestycyjne roczne na 2024 rok

Załącznik nr 5 do uchwały nr LXIV/431/2023 Rady Miejskiej w Chociwlu z dnia 27 grudnia 2023 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
<b>600</b>			<b>Transport i łączność</b>	<b>3 870 000,00</b>
	60016		Drogi publiczne gminne	3 870 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	372 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	152 000,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	120 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	100 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 498 000,00
			Modernizacja drogi w miejscowości Lublino. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	588 000,00
			Modernizacja sieci dróg na terenie Gminy Chociwel. Dofinansowanie Inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	1 960 000,00
			Przebudowa drogi wewnętrznej ul. Pogodna w Chociwlu. Dofinansowanie inwestycji z Rządowego Funduszu Polski Ład.	950 000,00
<b>710</b>			<b>Działalność usługowa</b>	<b>14 500,00</b>
	71035		Cmentarze	14 500,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	14 500,00
			Zakup i montaż ogrodzenia na cmentarzu w Lisowie w ramach funduszu sołeckiego.	14 500,00
<b>801</b>			<b>Oświata i wychowanie</b>	<b>5 130 000,00</b>
	80101		Szkoły podstawowe	5 130 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	513 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	513 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	4 617 000,00
			Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych w Chociwlu. Dofinansowanie Inwestycji Rządowego Funduszu Polski Ład	4 617 000,00
<b>900</b>			<b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>	<b>11 000,00</b>
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	11 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	11 000,00
			Zakup kosiarki samojezdnej dla sołectwa Bobrowniki w ramach Funduszu Sołeckiego	11 000,00
<b>921</b>			<b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>	<b>1 139 000,00</b>
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	12 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	12 000,00
			Zakup i montaż urządzeń na plac zabaw przy świetlicy wiejskiej w Kani wraz z dokumentacją ze środków Funduszu Sołeckiego.	12 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	1 127 000,00
		6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	1 127 000,00
			Kościół w Bobrownikach "Remont wieży kościoła p.w. Narodzenia NMP w Bobrownikach wraz z rewitalizacją części elewacji zewnętrznej korpusu kościoła". Rządowy Program Odbudowy Zabytków w ramach Polskiego Ładu.	490 000,00
			Kościół w Długiem - "Remont kościoła i pezykościelnego muru w miejscowości Długie". Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład.	147 000,00
			Kościół w miejscowości Karkowo - Renowacja kościoła p.w. św. Franciszka z Asyżu w Karkowie. Rządowy Program Odbudowy Zabytków. Polski Ład.	343 000,00
			Prace konserwatorskie i restauratorskie przy neogotyckim ołtarzu głównym z kościoła parafialnego p.w. Matki Bożej Bolesnej w Chociwlu, Rządowy Fundusz Odbudowy Zabytków. Polski Ład	147 000,00

926			Kultura fizyczna	25 000,00
	92601		Obiekty sportowe	25 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	25 000,00
			Zakup i montaż elementów na plac zabaw w sołectwie Starzyce w ramach Funduszu Sołeckiego	25 000,00
Razem				10 189 500,00

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Chociwel**  
związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 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 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	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	-	-	-	-
						-	-	-	-	-	-
				-							
<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>

**Wydatki jednostek pomocniczych  
w ramach budżetu Gminy Chociwel  
w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział	Jednostka pomocnicza	Plan wydatków ogółem na 2024 r.	z tego:	
				Fundusz sołecki	Pozostałe wydatki
1	2	3	4	5	6
<b>600</b>	<b>60016</b>		<b>21 000,00</b>	<b>21 000,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Bobrowniki	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Długie	8 000,00	8 000,00	0
	<b>60020</b>		<b>5 000,00</b>	<b>5 000,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Oświno	5 000,00	5 000,00	0
<b>710</b>	<b>71035</b>		<b>14 500,00</b>	<b>14 500,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Lisowo	14 500,00	14 500,00	0
<b>750</b>	<b>75075</b>		<b>15 450,00</b>	<b>15 450,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Kania	6 950,00	6 950,00	0
		Sołectwo Oświno	3 500,00	3 500,00	0
		Sołectwo Bród	5 000,00	5 000,00	0
<b>900</b>	<b>90004</b>		<b>69 313,31</b>	<b>69 313,31</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Bobrowniki	11 800,58	11 800,58	0
		Sołectwo Bród	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Długie	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kania	1 000,00	1 000,00	0
		Sołectwo Karkowo	5 050,40	5 050,40	0
		Sołectwo Kamienny Most	9 618,79	9 618,79	0
		Sołectwo Lisowo	9 088,32	9 088,32	0
		Sołectwo Oświno	8 500,00	8 500,00	0
		Sołectwo Starzyce	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Lublino	2 755,22	2 755,22	0
	<b>90015</b>		<b>7 000,13</b>	<b>7 000,13</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Bród	7 000,13	7 000,13	0
	<b>90095</b>		<b>7 000,00</b>	<b>7 000,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Bród	7 000,00	7 000,00	0
<b>921</b>	<b>92109</b>		<b>93 777,49</b>	<b>93 777,49</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Bobrowniki	3 000,00	3 000,00	0
		Sołectwo Bród	8 380,00	8 380,00	0
		Sołectwo Długie	9 224,74	9 224,74	0
		Sołectwo Kania	19 081,44	19 081,44	0
		Sołectwo Karkowo	15 000,00	15 000,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	5 500,00	5 500,00	0
		Sołectwo Lisowo	10 000,00	10 000,00	0
		Sołectwo Oświno	3 882,17	3 882,17	0
		Sołectwo Starzyce	3 616,75	3 616,75	0
		Sołectwo Wieleń	16 092,39	16 092,39	0
<b>926</b>	<b>92601</b>		<b>97 500,00</b>	<b>97 500,00</b>	<b>0</b>
		Sołectwo Bobrowniki	7 000,00	7 000,00	0
		Sołectwo Długie	500,00	500,00	0
		Sołectwo Kamienny Most	6 000,00	6 000,00	0
		Sołectwo Kania	12 000,00	12 000,00	0
		Sołectwo Lisowo	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Lublino	21 000,00	21 000,00	0
		Sołectwo Starzyce	28 000,00	28 000,00	0
		Sołectwo Wieleń	2 500,00	2 500,00	0
		Sołectwo Karkowo	18 000,00	18 000,00	0
<b>Ogółem:</b>			<b>330 540,93</b>	<b>330 540,93</b>	<b>0</b>

**Zestawienie wydatków funduszu sołeckiego na 2024 - sołectwa gminy**

1. Sołectwo Bobrowniki	28 800,58 zł
2. Sołectwo Bród	28 380,13 zł
3. Sołectwo Długie	32 724,74 zł
4. Sołectwo Kamienny Most	27 118,79 zł
5. Sołectwo Kania	39 031,44 zł
6. Sołectwo Karkowo	38 050,40 zł
7. Sołectwo Lisowo	36 088,32 zł
8. Sołectwo Lublino	23 755,22 zł
9. Sołectwo Oświno	20 882,17 zł
10. Sołectwo Starzyce	34 616,75 zł
11. Sołectwo Wieleń	21 092,39 zł

**Razem**

**330 540,93 zł**

**Dotacje podmiotowe dla jednostek sektora finansów publicznych  
udzielone z budżetu Gminy Chociwel.  
w 2024 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	440 000,00
Ogółem					440 000,00

**Dotacje celowe udzielone w 2024 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.	8 800,00
2.	750	75075	2360	Organizacja spotkań (zawodów), akcji, festynów oraz zajęć warsztatowych promujących gminę.	32 400,00
3.	750	75075	2360	Organizacja spotkań w zakresie ochrony i promocji zdrowia mieszkańców gminy.	3 600,00
4.	750	75075	2360	Organizacja spotkań integracyjnych w zakresie pomocy społeczności lokalnej gminy.	6 200,00
5.	851	85154	2360	Zlecenie prowadzenia w świetlicach wiejskich placówek wsparcia dziennego na terenie gminy Chociwel w ramach środków funduszu alkoholowego.	80 000,00
6.	921	92120	6570	Dotacja na rewitalizację zabytków sakralnych z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków	1 317 000,00
7.	926	92605	2360	Krzewienie kultury fizycznej i sportu-kluby i towarzystwa sportowe	359 000,00
<b>Ogółem</b>					<b>1 807 000,00</b>

**Dotacje celowe  
udzielone z budżetu Gminy Chociwel  
na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące  
do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

*w złotych*

Lp.	Dział	Rozdział	§*	Nazwa zadania (przeznaczenie dotacji)	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
1	801	80104	2310	Wychowanie przedszkolne, dofinansowanie kosztów pobytu dzieci z terenu Gminy Chociwel uczęszczających do przedszkoli w innej gminie	19 885,00
<b>Ogółem</b>					<b>19 885,00</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Chociwel**  
związane z realizacją zadań określonych w gminnym programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych i narkomanii w 2024 r.

w złotych

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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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
756	75618	0270	49 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
756	75618	0480	170 076,00	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	-	-	-
		x		4170	57 000,00	57 000,00	57 000,00	-	-	-	-	-
		x		4210	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		x		4220	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		x		4300	58 721,00	58 721,00	-	58 721,00	-	-	-	-
		x	-	4710	855,00	855,00	855,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>219 076,00</b>	<b>x</b>	<b>219 076,00</b>	<b>219 076,00</b>	<b>57 855,00</b>	<b>81 221,00</b>	<b>80 000,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

**Dochody i wydatki  
budżetu Gminy Chociwiel  
związane z realizacją zadań z zakresu utrzymania czystości i porządku w gminie (gospodarka odpadami) w 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatków	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		z tego:			
							Wynagrodzenia i składki od nich naliczane	Wydatki związane z realizacją zadań statutowych	Dotacje na zadania bieżące	Świadczenia na rzecz osób fizycznych	Wydatki na programy finansowane z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz 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	Wydatki majątkowe
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
900	90002	0490	2 709 020,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90002	x	x	3020	900,00	900,00	-	-	-	900,00	-	-
		x	x	4010	152 454,00	152 454,00	152 454,00	-	-	-	-	-
		x	x	4040	12 657,00	12 657,00	12 657,00	-	-	-	-	-
		x	x	4110	28 383,00	28 383,00	28 383,00	-	-	-	-	-
		x	x	4120	2 539,00	2 539,00	2 539,00	-	-	-	-	-
		x	x	4140	5 339,87	5 339,87	-	5 339,87	-	-	-	-
		x	x	4210	10 000,00	10 000,00	-	10 000,00	-	-	-	-
		x	x	4260	1 500,00	1 500,00	-	1 500,00	-	-	-	-
		x	x	4300	2 487 580,00	2 487 580,00	-	2 487 580,00	-	-	-	-
		x	x	4360	500,00	500,00	-	500,00	-	-	-	-
		x	x	4440	4 690,13	4 690,13	4 690,13	-	-	-	-	-
		x	x	4710	2 477,00	2 477,00	2 477,00	-	-	-	-	-
<b>Ogółem:</b>			<b>2 709 020,00</b>	<b>x</b>	<b>2 709 020,00</b>	<b>2 709 020,00</b>	<b>203 200,13</b>	<b>2 504 919,87</b>	<b>-</b>	<b>900,00</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

x

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel planowane i realizowane na podstawie ustawy Prawo ochrony środowiska na 2024 r.**

w złotych

Dział	Rozdział*	§ ***	Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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
				-	-	-	-	-	-	-	-
900	90019	0690	26 460,00	-	-	-	-	-	-	-	-
900	90004	x	-	26 460,00	26460 ,00		26 460,00	-	-	-	0,00
Ogółem:			x	26 460,00	26 460,00	-	26 460,00	-	-	-	0,00

Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel związane z realizacją wyodrebnionych zadań z zakresu dróg publicznych w 2024 r.

w złotych

Dział	Rozdział*	§ ***	Dochody ogółem	Wydatki ogółem wg rozdziałów (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 Wolnym Handlu (EFTA) oraz innych środków pochodzących ze źródeł zagranicznych niepodlegających zwrotowi, w części związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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	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

**Dochody i wydatki budżetu Gminy Chociwel  
związane z realizacją zadań inwestycyjnych w 2024 r. COVID finansowanych środkami pochodzącymi z Rządowego Funduszu Polski Ład i  
Rządowego Programu Odbudowy Zabytków**

w złotych

Dział	Rozdział*	§ dochodów	Dochody ogółem	§ wydatk ów	Wydatki ogółem (6+12)	z tego:						
						Wydatki bieżące	Wydatki jednostek budżetowych		Dotacje na zadania bieżące	Świadczeni a 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 całości związanej z realizacją zadań Gminy/Powiatu	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>												
600	60016	6370	3 973 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
630	63095	6370	2 475 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
801	80101	6370	4 617 000,00	x	-	-	-	-	-	-	-	-
926	92601	6370	2 708 706,47	x	-	-	-	-	-	-	-	-
600	60016	x	x	6370	3 973 000,00	-	-	-	-	-	-	3 973 000,00
630	63095	x	x	6370	2 475 000,00	-	-	-	-	-	-	2 475 000,00
800	80101	x	x	6370	4 617 000,00	-	-	-	-	-	-	4 617 000,00
926	92601	x	x	6370	2 708 706,47	-	-	-	-	-	-	2 708 706,47
<b>2. Związane z Rządowym Programem Odbudowy Zabytków:</b>												
921	92120	6090	1 317 000,00	x	0	0	0	-	-	-	-	-
921	92120	x	x	6570	1 317 000,00	-	-	-	-	-	-	1 317 000,00
<b>Ogółem:</b>			15 090 706,47	x	15 090 706,47	-	-	-	-	-	-	15 090 706,47

# **BUDŻET GMINY CHOCIWEL NA 2024 ROK – CZĘŚĆ OPISOWA**

**Projekt budżetu Gminy Chociwel na 2024 rok został opracowany zgodnie z obowiązującymi ustawami: o dochodach jednostek samorządu terytorialnego, o samorządzie gminnym, rozporządzenia Ministra Finansów w sprawie szczegółowej klasyfikacji dochodów, wydatków, przychodów i rozchodów oraz środków pochodzących ze źródeł zagranicznych, jak również zgodnie z ustawą o finansach publicznych, 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 oraz zarządzeniem nr 79/2023 z dnia 31 sierpnia 2023 r. Burmistrza Chociwla w sprawie opracowania materiałów planistycznych na 2024 rok.**

**Planowanie dochodów budżetowych zostało oparte na :**

- planowanej przewidywanej inflacji średniorocznej wg założeń w wysokości 11,8%.
- Minimalnym wynagrodzeniu za pracę prognozowane na 2024 r., które wynosić będzie od stycznia 4 242,00-zł, a od lipca 4 300,00zł. Minimalna stawka godzinowa na zadania z umowy zlecenia wynosić będzie od stycznia 2024 r. 27,70 zł, a od lipca 28,10 zł zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów.
- Obowiązkowej składce na Fundusz Pracy na 2024 rok, która nie uległa zmianie i wynosić będzie 2,45% podstawy wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe,
- Otrzymanej informacji z Ministerstwa Finansów nr ST3.4750.19.2023 zawierającej wysokości projektowanych kwot subwencji składającej się z:
  - ✓ Części oświatowej,
  - ✓ Części równoważącej,
  - ✓ Części wyrównawczej.

**oraz kwot planowanych udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych.**

- Wstępnych kwotach dotacji na zadania zlecone i zadania własne gminy w oparciu o:
  - ✓ Pismo Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 25.10.2023 r. FB-1.3110.12.2023.3.NK
  - ✓ Pismo Delegatury Krajowego Biura Wyborczego z dnia 24 października 2023 r. DSZ.3121.24.2023

Do budżetu Gminy na rok 2024 przyjęto kwoty subwencji oraz udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych i prawnych, które są zgodne z pismem Ministra Finansów. Natomiast wstępnie ustalone kwoty dotacji celowych na zadania z zakresu administracji rządowej oraz realizowane na podstawie porozumień zawartych z organami samorządowymi, jak też na zadania własne przyjęte zostały w wielkościach wskazanych w piśmie Wojewody Zachodniopomorskiego. Są to wielkości prognozowane, wstępne wynikające z projektu ustawy budżetowej na 2024 rok, bowiem mogą one ulec zmianie w trybie dalszych prac nad projektem tej ustawy, a ich ostateczne wielkości zostaną podane w terminie, o którym mowa w art. 148 ustawy o finansach publicznych.

O wielkościach ostatecznych poszczególnych części subwencji dla gmin oraz o kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i prawnych, Minister Finansów powiadomi wszystkie gminy zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt. 2 ustawy o dochodach jednostek samorządu terytorialnego w terminie 14 dni od dnia ogłoszenia ustawy budżetowej na 2024 rok.

W 2024 r. wielkość udziału gmin we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych tzw. PIT stanowi w budżecie prognozowaną, szacunkową kwotę w wysokości 5 452 545,00 zł, a kwota udziału gminy we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych tzw. CIT stanowi kwotę 356 395,00zł. Faktyczne dochody gminy mogą być zatem większe lub mniejsze od tych wielkości, które wynikają z informacji podanej przez Ministerstwo Finansów.

Średnia cena skupu żyta za okres 11 kwartałów poprzedzających kwartał poprzedzający rok podatkowy 2024 wynosi 89,63 za 1 dt. Powyższa cena została ogłoszona w komunikacie Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego w dniu 19 października 2023 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta będącej podstawą do ustalenia podatku rolnego na 2024 r.

Od planowanych kwot z tytułu podatku rolnego od osób prawnych i fizycznych naliczono odpis w wysokości 2%, co stanowi kwotę 20 766,00 zł jako wpłaty do Izby Rolnej.

Ujęte w projekcie budżetu dochody z pozostałych należnych podatków i opłat lokalnych zostały podwyższone o inflację, skalkulowane na poziomie stawek w obowiązujących przepisach prawa i zgodnie z uchwałami Rady Miejskiej w Chociwlu przedkładanymi przez Burmistrza Chociwla pod obrady.

Pozostałe dochody gminy skalkulowane zostały na podstawie podjętych uchwał Rady Miejskiej i zarządzeń Burmistrza w zakresie planowanych należności gminnych oraz przewidywanego wykonania za 2023 rok z uwzględnieniem prognozowanych zmian i nowych przedsięwzięć generujących dochody w 2024 roku.

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.

Planuje się pozyskać dochody ze sprzedaży działek rolnych z terenu miasta i gminy, jak również ze sprzedaży działek niezabudowanych, przeznaczonych pod budownictwo mieszkaniowe.

Obecnie sytuacja na rynku związana ze sprzedażą mienia i działek na terenie tutejszej gminy jest porównywalna do lat poprzednich, istnieje zainteresowanie potencjalnych nabywców działek.

Uwzględniając powyższe założenia dochody Gminy na rok 2024 kształtują się następująco:

✓ dochody ogółem w wysokości	-	50 029 112,00 zł,
z tego:		
✓ dochody bieżące w wysokości	-	34 638 405,53 zł,
✓ dochody majątkowe w wysokości	-	15 390 706,47 zł.

Dochody bieżące Gminy składają się w szczególności jako:

- ✓ wpływy z podatków lokalnych (nieruchomości, rolny, leśny, środki transportowe, itp),
- ✓ wpływy z opłat czynszu najmu i dzierżawy składników majątkowych,
- ✓ wpływy z opłaty skarbowej, targowej, za odpady komunalne, zajęcie pasa drogowego, opłaty cmentarne, za korzystanie z przedszkola,
- ✓ wpływy z opłat za użytkownię wieczyste nieruchomości,
- ✓ udziały gminy w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa,
- ✓ wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat oraz innych należności gminnych,
- ✓ subwencja ogólna,
- ✓ dotacje celowe na zadania własne i zlecone gminie do realizacji,
- ✓ dofinansowania otrzymane na podstawie zawartych porozumień,
- ✓ opłaty i kary za korzystanie ze środowiska,
- ✓ dochody z najmu dzierżawy pomieszczeń biurowych, lokali, świetlic.

Dochody majątkowe to planowane wpływy między innymi z:

- ✓ odpłatnego nabycia prawa własności nieruchomości,

- ✓ 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.

**Wydatki Gminy** opracowane na podstawie obowiązujących przepisów prawa oraz planowanych do realizacji w 2024 r. przedsięwzięć i nałożonych na gminę jako jednostkę samorządu terytorialnego zadań do realizacji kształtują się w poniższych wysokościach:

✓ wydatki <b>ogółem</b> w wysokości	-	64 668 912,00 zł,
z tego:		
✓ wydatki <b>bieżące</b> w wysokości	-	32 891 046,74 zł,
✓ wydatki <b>majątkowe</b> w wysokości	-	31 777 865,26 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 2024 r. wydatki bieżące bilansują się z dochodami bieżącymi, tworzą lekką nadwyżkę w kwocie 1 747 358,79 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.

Wydatki majątkowe planowane są w wysokości **31 777 865,26 zł** są przeznaczone na zadania inwestycyjne wieloletnie , wykazane w przedsięwzięciach wieloletniej prognozy finansowej oraz inwestycje jednoroczne i zakupy inwestycyjne w 2024 r. wykazane w załączniku nr 5.

Zadania inwestycyjne (wieloletnie i roczne ) są finansowane ze środków COVID tj. z Rządowego Funduszu Polski Ład, z Rządowego Programu Odbudowy Zabytków oraz ze środków własnych gminy.

Na 2024 rok planuje się deficyt budżetowy w wysokości **14 639 800,00 zł**, który w założeniach planuje się pokryć:

- 1) 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 **1 739 800,00 zł**,
- 3) przychodami z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w wysokości **12 900 000,00zł**.

Zgodnie z załącznikiem nr 3 –Przychody i rozchody budżetu w 2024 r. kwota przychodów budżetu wynosi **14 639 800,00 zł**, rozchodów brak, gdyż z końcem 2022 r. spłacono w całości zobowiązania kredytowe z lat ubiegłych , a w roku 2023 nowych nie zaciągano, zaciągnięte zobowiązania w roku 2024 planuje się rozpocząć spłaty od 2025 roku.

Prognozowana subwencja oświatowa na 2024 rok wynosi **6 770 507,00 zł**, a planowane niezbędne wydatki bieżące i majątkowe na oświatę w gminie (tj. dział 801 i 854 zgodnie z zał. nr 2) .to kwota **16 286 713,02 zł**, w tym realizowana będzie inwestycja pn. Termomodernizacja budynku Zespołu Placówek Oświatowych z dofinansowaniem z Polskiego Ładu w kwocie **4 617 000,00zł**, prognozowany udział Gminy , udział własny 10% oraz opracowania niezbędnej dokumentacji i nadzoru. Reasumując powyższe planowane dofinansowanie bieżących zadań oświatowych z budżetu gminnego to kwota **4 386 206,02 zł**.

W budżecie 2024 r. wyodrębniony został **Fundusz Sołecki** w kwocie

330 549,93 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 2024 rok został opracowany zgodnie z wytycznymi, dostosowany do obowiązujących przepisów prawa.

Uwzględniono, po uprzedniej dogłębnej analizie przedłożone prognozy planów finansowych jednostek, jednak z uwagi na nie wystarczające dochody własne i inne, skalkulowane w planie na 2024 rok oraz obowiązujące wskaźniki z art. 243 ustawy o finansach publicznych ograniczające możliwość zadłużania się Gminy nie uwzględniono wszystkich propozycji jakie zostały przedłożone do projektu budżetu, nastąpiły tzw. cięcia budżetowe.

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 pracowników jednostek, administracji, pracowników M-GOPS, zleceniobiorców i dla 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 2024 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 69,24 % ogólnych dochodów, natomiast planowane dochody majątkowe kształtują się na poziomie 30,76 % ogólnie planowanych dochodów do budżetu gminnego.

Natomiast planowane wydatki bieżące w Gminie stanowią 50,86 % ogółu wydatków, a wydatki majątkowe to 49,14 %.

Projekt na 2024 rok zakłada wiele zadań do realizacji, na co wskazuje znaczny wzrost zaplanowanych wydatków w stosunku do poprzednich lat, obecnie przekracza kwotę 64 mln złotych.

Chociwel, 15.11.2023 r.

Burmistrz Chociwla  
  
Stanisław Szymczak

Zarządzenie nr 113/2023

Burmistrza Chociwła

z dnia 21 grudnia 2023 r.

**w sprawie autopoprawki do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024**

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 r., poz. 40 ze zm. ), zarządzam co następuje:

§ 1. Przedstawiam Radzie Miejskiej w Chociwlu autopoprawkę do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024 , stanowiącą załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

BURMISTRZ CHOCIWŁA  
  
Stanisław Szymczak

Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 113/2023

Burmistrza Chociwła z dnia 21 grudnia 2023 r.

## **Autopoprawka do projektu uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024**

1. Przedkładam w załączeniu poprawiony autopoprawką projekt uchwały w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chociwel na rok 2024, gdzie wprowadzam poniższe zmiany:

- 1) w § 2 punkcie 1) kwotę 32 891 046,74 zł zastępuje się kwotą 32 866 046,74 zł.;
- 2) w § 2 punkcie 2) kwotę 31 777 865,26 zł zastępuje się kwotą 31 802 865,26 zł.;
- 3) w § 5 punkcie 1) kwotę 118 000,00 zł zastępuje się kwotą 116 500,00 zł.;
- 4) w § 5 punkcie 2) kwotę 92 000,00 zł zastępuje się kwotą 93 500,00 zł.;
- 5) w § 8 dodaje się punkt 6) o treści „6) wydatków inwestycyjnych rocznych (Załącznik nr 5) w kwocie - 10 189 500,00 zł.”

2. Zmienia się zapisy w załącznikach do niniejszej uchwały, gdzie :

- 1) załącznik nr 2 –Wydatki budżetu otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do autopoprawki ;
- 2) załącznik nr 10 - otrzymuje nowe brzmienie jak przedłożony do niniejszej autopoprawki.

3. Zmian w projekcie uchwały budżetowej na rok 2024 i w załącznikach do projektu uchwały dokonuje się na skutek wniesionych uwag przez skład orzekający Regionalnej Izby Obrachunkowej doprowadzając do zgodności zapisów danych wykazanych w załącznikach i uchwale budżetowej na 2024 rok, a wynikłych z omyłek pisarskich.