

BR.0002.11.2023



**L Sesja  
Rady Gminy w Chojnicach  
VIII kadencji**

**29 grudnia 2023 r.**

## SPIS TREŚCI

|            |  |
|------------|--|
| <b>1.</b>  | Zaproszenie.   |
| <b>2.</b>  | Porządek obrad L Sesji Rady Gminy w Chojnicach.  |
| <b>3.</b>  | Informacja na temat pozyskanych środków Unijnych i pozabudżetowych w 2024 roku.  |
| <b>4.</b>  | Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.   |
| <b>5.</b>  | Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.   |
| <b>6.</b>  | Projekt uchwały Nr L/823/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie akceptacji cen, opłat, zwolnień, ulg i opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice na terenie gminy Chojnice.    |
| <b>7.</b>  | Projekt uchwały Nr L/824/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2024 r.” |
| <b>8.</b>  | Projekt uchwały Nr L/825/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok.   |
| <b>9.</b>  | Projekt uchwały Nr L/826/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.   |
| <b>10.</b> | Projekt uchwały Nr L/827/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – sołtysów.  |
| <b>11.</b> | Projekt uchwały Nr L/828/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie darowizny nieruchomości położonej o obrębie ewidencyjnym Charzykowy.  |
| <b>12.</b> | Projekt uchwały Nr L/829/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.  |
| <b>13.</b> | Projekt uchwały Nr L/830/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.  |
| <b>14.</b> | Projekt uchwały Nr L/831/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przyjęcia programu ostonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024.  |

|     |  |
|-----|--|
| 15. | Projekt uchwały Nr L/832/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/288/08 Rady gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego, w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.   |
| 16. | Projekt uchwały Nr L/833/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania. |
| 17. | Projekt uchwały Nr L/834/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie zmian w budżecie gminy na 2024 rok.  |
| 18. | Projekt uchwały Nr L/835/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 – 2035.  |
| 19. | Projekt uchwały Nr L/836/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035.   |
| 20. | Projekt uchwały Nr L/837/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 rok.   |
| 21. | Projekt uchwały Nr L/838/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie”.   |
| 22. | Projekt uchwały Nr L/839/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki-Jarcewo”.   |
| 23. | Projekt uchwały Nr L/840/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín – Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego”.   |
| 24. | Projekt uchwały Nr L/841/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku.   |
| 25. | Projekt uchwały Nr L/842/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie postanowienia o pokryciu kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.  |
| 26. | Projekt uchwały Nr L/843/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty.  |

|            |  |
|------------|--|
| <b>27.</b> | Projekt uchwały Nr L/844/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie. |
| <b>28.</b> | Projekt uchwały Nr L/845/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa.     |
| <b>29.</b> | Projekt uchwały Nr L/846/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.       |
| <b>30.</b> | Projekt uchwały Nr L/847/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice.   |

Chojnice, 20.12.2023 r.

BR.0002.11.2023

## Szanowni Państwo

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2023 poz. 40 z późn. zm.) zwołuję **L sesję Rady Gminy w Chojnicach VIII kadencji**, która odbędzie się **29.12.2023 r. (piątek) o godz. 10:00** w siedzibie Starostwa Powiatowego w Chojnicach – sala konferencyjna nr 41. W załączeniu przesyłam porządek obrad oraz materiały sesyjne.

Protokół z XLIX Sesji Rady Gminy w Chojnicach znajduje się do wglądu w Biurze Rady (p. nr 301) oraz został zamieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej.

Jednocześnie informuję, że posiedzenie wszystkich komisji stałych Rady Gminy w Chojnicach, mające na celu omówienie materiałów sesyjnych odbędzie się **28.12.2023 r. (czwartek) o godz. 10:00** w siedzibie Urzędu Gminy w Chojnicach – sala konferencyjna.

Z poważaniem

**/-/ Ryszard Kontek**

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Chojnicach**

Podstawa urlopowa:

Art. 25 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.).

**Porządek obrad**  
**L Sesji Rady Gminy w Chojnicach**  
**z dnia 29 grudnia 2023 r.**

1. Sprawy porządkowe:
  - a) otwarcie sesji i stwierdzenie quorum,
  - b) ustalenie sekretarza sesji,
  - c) wprowadzenie ewentualnych zmian do porządku obrad,
  - d) przyjęcie protokołu z Sesji Rady Gminy w Chojnicach XLIX.
2. Zgłaszanie interpelacji, wniosków i zapytań radnych.
3. Odpowiedzi na interpelacje, wnioski i zapytania.
4. Informacja z działalności Wójta w okresie międzysesyjnym.
5. Informacja na temat pozyskanych środków Unijnych i pozabudżetowych w 2024 roku.
6. Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach.
7. Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. w Chojnicach.
8. Podjęcie uchwały nr L/823/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie akceptacji cen, opłat, zwolnień, ulg i opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice na terenie gminy Chojnice.
9. Podjęcie uchwały nr L/824/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia „Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2024 r.”.
10. Podjęcie uchwały nr L/825/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok.
11. Podjęcie uchwały nr L/826/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.
12. Podjęcie uchwały nr L/827/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych - sołtysów.
13. Podjęcie uchwały nr L/828/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy.

- 14.** Podjęcie uchwały nr L/829/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.
- 15.** Podjęcie uchwały nr L/830/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.
- 16.** Podjęcie uchwały nr L/831/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przyjęcia programu ośłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024.
- 17.** Podjęcie uchwały nr L/832/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/288/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego, w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
- 18.** Podjęcie uchwały nr L/833/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania.
- 19.** Podjęcie uchwały nr L/834/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok.
- 20.** Podjęcie uchwały nr L/835/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 – 2035.
- 21.** Podjęcie uchwały nr L/836/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035.
- 22.** Podjęcie uchwały nr L/837/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 rok.
- 23.** Podjęcie uchwały nr L/838/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie”.
- 24.** Podjęcie uchwały nr L/839/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo”.

25. Podjęcie uchwały nr L/840/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín – Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego”.
26. Podjęcie uchwały nr L/841/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku.
27. Podjęcie uchwały nr L/842/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi.
28. Podjęcie uchwały nr L/843/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty.
29. Podjęcie uchwały nr L/844/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie.
30. Podjęcie uchwały nr L/845/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa.
31. Podjęcie uchwały nr L/846/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.
32. Podjęcie uchwały nr L/847/2023 RADY GMINY W CHOJNICACH z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice.
33. Sprawy bieżące.
34. Zakończenie obrad.

Z poważaniem

**/-/ Ryszard Kontek**

**Przewodniczący Rady Gminy  
w Chojnicach**

Wydział Programów Rozwojowych

Urząd Gminy w Chojnicach

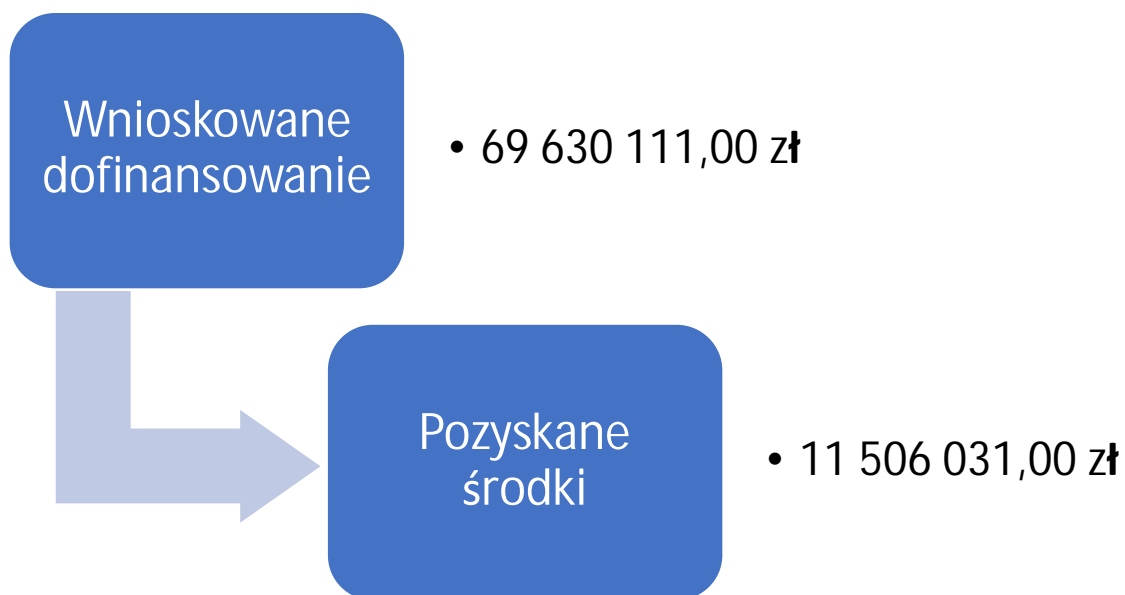
89-600 Chojnice, ul. 31 Stycznia 56a



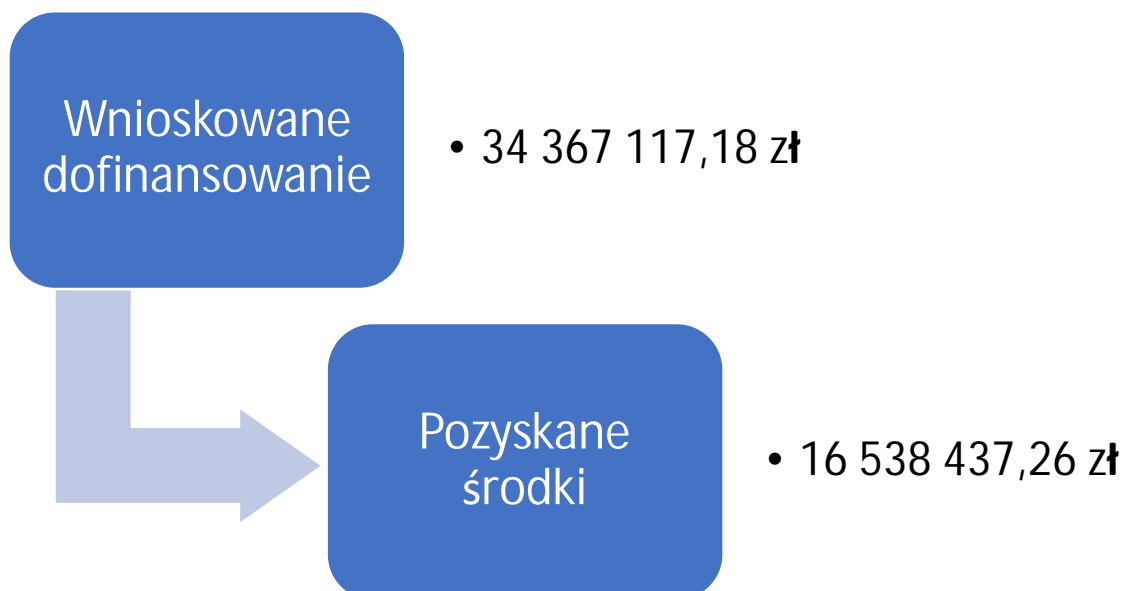
Informacja na temat pozyskanych środków unijnych  
i pozabudżetowych w 2022 i 2023 roku

Chojnice, 11.12.2023 r.

## Pozyskane środki z funduszy zewnętrznych w 2022 r.



## Pozyskane środki z funduszy zewnętrznych w 2023 r.



Szczegółowe informacje na temat pozyskanych środków z funduszy zewnętrznych ujęto w zestawieniu tabelarycznym poniżej.

| Lp. | Inwestycja   | Zakres  | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny                                | Rezultat  | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 1.  | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części Gminy Chojnice - etap II           | Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cotdanki, Angowice, Moszczenica, Szlachetna i Zbeniny - ok. 22 km;<br><br>Budowa sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej w miejscowości Raćławki - ok. 1 km.   | 9 500 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II      | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest w trakcie realizacji | 9 500 000,00             |
| 2.  | Kompleksowe uporządkowanie gospodarki wodno-ściekowej na terenie aglomeracji Swornegacie | Zakres projektu obejmował:<br>- przebudowę i rozbudowę oczyszczalni ścieków w Swornegaciach,<br>- przebudowę i budowę przepompowni ścieków-10 szt.,<br>- przebudowę i rozbudowę kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej i tłocznej-3,8 km,<br>- przebudowę i rozbudowę stacji uzdatniania wody w Swornegaciach,<br>- rozbudowę i przebudowę sieci wodociągowej-6 km. | 39 900 000,00            | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II      | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                         | 0,00                     |
| 3.  | Przebudowa drogi gminnej na odcinku Burdychowo-Objezierze-Raćławki                       | Przebudowa drogi Burdychowo-Objezierze-Raćławki.<br><br>Parametry techniczne:<br>- długość drogi-2,8 km<br>- szerokość jezdni min. 3,50 m<br>- nawierzchnia bitumiczna  | 3 325 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja II      | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                         | 0,00                     |
| 4.  | Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo – Lichnowy                                       | Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Granowo–Lichnowy.<br><br>Parametry techniczne:<br>- długość drogi - 2,00 km,<br>- szerokość drogi - 5,00 m.   | 4 410 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III PGR | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                         | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja                           | Zakres  | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wnioszek aplikacyjny                               | Rezultat  | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--------------------------------------|---|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 5.  | Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach | <p>1. Modernizacja okablowania strukturalnego (kategoria 6a) + RFID.</p> <p>2. Modernizacja wyposażenia szafek rozdzielczych i serwerowni o urządzenia switch o wyższej przepustowości oraz zasilacze UPS rack 1u zapewniające ciągłość pracy urządzeń sieciowych.</p> <p>3. Wykonanie segmentacji sieci komputerowej na VLAN przy wykorzystaniu urządzeń switch.</p> <p>4. Wyposażenie serwerowni w macierz dyskową NVMe.</p> <p>5. Weryfikacja poprawności kontroli dostępu do sieci LAN klasy NAC - System umożliwiający uwierzytelnianie urządzeń/użytkowników korzystających z sieci komputerowej gminy.</p> <p>6. Rozbudowa serwerowni - stworzenie klastra wysokiej dostępności. System umożliwiający wykonywanie kopii zapasowych serwerów oraz replikację danych.</p> <p>7. Rozbudowa sieci teleinformatycznej zapewniające 4 punkty dostępowe dla każdego użytkownika sieci w tym jedno przeznaczone do VOIP;</p> <p>8. Rozbudowa sieci Wi-Fi aby zapewnić pełne pokrycie budynku Urzędu na dedykowanej do tego celu zabezpieczonej podsieci wraz z konfiguracją strony startowej pełniącej funkcję promowania Strony Urzędy Gminy w Chojnicach oraz funkcję uwierzytelniającą.</p> | 1 664 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych – edycja III PGR | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest w trakcie realizacji | 1 664 000,00             |

| Lp. | Inwestycja  | Zakres  | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny   | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|---|---|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 6.  | Urząd Gminy w Chojnicach bez barier                   | <p>W ramach projektu realizowane są następujące działania:</p> <p>Zadanie 1: Dostępność architektoniczna: w ramach zadania zakupione zostały kontrastowe oznaczenia stopni na schodach i krzeselko ewakuacyjne.</p> <p>Zadanie 2: Dostępność cyfrowa: w ramach zadania opracowany został nowy Biuletyn Informacji Publicznej zgodny ze standardami WCAG wraz z elektronicznymi formularzami (wnioskami).</p> <p>Zadanie 3: Dostępność komunikacyjno-informacyjna: w ramach zadania zakupiono m.in. pętlę indukcyjną, tablet z wbudowaną kamerą HD i mikrofonem przystosowany do usługi tłumacza języka migowego online, ramki do podpisów, tablice informacyjno-nawigacyjne przy wejściu/na piętrach/ciągach komunikacyjnych, lupy optyczne, tyflomapę, dzwonek przywołujący do tyflomapy, kartę do komunikacji z osobą głuchą.</p> | 100 000,00               | Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w ramach Działania 2.18 Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i zostało zrealizowane | 100 000,00               |
| 7.  | Pod biało-czerwoną                                    | Zakup i montaż masztu flagowego z flagą Rzeczypospolitej Polskiej w Chojniczkach  | 8 000,00                 | Rząd Rzeczypospolitej Polskiej w ramach Projektu „Pod Biało-czerwoną”   | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i zostało zrealizowane | 8 000,00                 |
| 8.  | Rewitalizacja zabytkowego parku dworskiego w Kruszcze | <p>Rewitalizacja parku obejmowała:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- rekultywację terenów zielonych (wycięcie chwastów, odchwaszczenie, nawiezenie ziemi urodzajnej, posianie nasion traw),</li> <li>- podkrzesanie drzew istniejących oraz usunięcie karpin pozostawionych po nawałnicy z 2017 roku,</li> <li>- oczyszczenie istniejących stawów i rowów melioracyjnych,</li> <li>- wybudowanie mostku, wiaty z ławostołami, miejsca na ognisko oraz ścieżki o nawierzchni żwirowej, przy której ustawiono ławki oraz parking dla samochodów,</li> <li>- nasadzenia drzew w ilości około 200 szt.</li> </ul>  | 234 031,00               | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020  | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i zostało zrealizowane | 234 031,00               |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny      | Rezultat                                      | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|--|---|--------------------------|
| 9.  | Budowa sieci dostępu do internetu szerokopasmowego na terenie gminy Chojnice | Zapewnienie szerokopasmowego dostępu do szybkiego internetu mieszkańcom gminy Chojnice.  | 4 800 000,00             | Fundusz Szerokopasmowy 2022                          | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania | 0,00                     |
| 10. | Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo – Lichnowy                           | Budowa drogi gminnej o nawierzchni bitumicznej na odcinku Granowo–Lichnowy.<br><br>Parametry techniczne:<br>- długość drogi - 2,00 km,<br>- szerokość drogi - 5,00 m.  | 2 259 400,00             | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (2023)                  | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania | 0,00                     |
| 11. | Przebudowa drogi gminnej nr 239005G Burdychowo-Objezierze-Ractawki           | Przebudowa drogi Burdychowo-Objezierze-Ractawki.<br><br>Parametry techniczne:<br>- długość drogi-2,8 km<br>- szerokość jezdni min. 3,50 m<br>- nawierzchnia bitumiczna | 3 429 680,00             | Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania | 0,00                     |
|     | RAZEM  |  | 69 630 111,00            |  |   | 11 506 031,00            |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny  | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 1.  | Remont dróg gminnych w miejscowości Granowo  | <p>Przedmiotem inwestycji jest remont:</p> <p>1) drogi gminnej nr 239024G<br/>Podstawowe parametry:<br/>- szerokość jezdni - zmienna od 3 do 4,5m;<br/>- długość odcinka – 550 m;<br/>- jezdnia o nawierzchni bitumicznej;</p> <p>2) drogi gminnej nr 239042G.<br/>Podstawowe parametry:<br/>- szerokość jezdni - zmienna od 3 do 4,5m;<br/>- długość odcinka – 500 m;<br/>- jezdnia o nawierzchni bitumicznej.</p>  | 454 853,00               | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg (zadania remontowe)   | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 454 853,00               |
| 2.  | Bezpieczne przejście dla pieszych przez drogę gminną nr 236040G w miejscowości Topole  | <p>Cel projektu - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu ze szczególnym nastawieniem na osoby ze szczególnymi potrzebami.</p> <p>Projekt przewidywał montaż:<br/>- radarowego miernika prędkości<br/>- znaków aktywnych D-6 z zasilaniem solarnym<br/>- aktywnych znaków C-9 LED z własnym zasilaniem<br/>- płytek integracyjnych na dojeździe do przejścia oraz na azylu wraz z pracami brukarskimi oraz odnowienie oznakowania poziomego (znaki P-10 i P-14).</p> <p>Dodatkowo w ramach projektu przeprowadzone miały być zajęcia edukacyjne w gminnych szkołach (zajęcia dla ok. 1000 dzieci).</p> | 86 100,00                | Rządowy program ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań Razem bezpieczniej im. Władysława Stasiaka na lata 2022 – 2024 | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |
| 3.  | Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w miejscowościach Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach. | Przygotowanie dokumentacji i przeprowadzenie prac konserwatorskich przy zabytkowych kapliczkach i dzwonnicy w miejscowościach Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach.   | 480 200,00               | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza  | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 480 200,00               |
| 4.  | Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie  | Przebudowa i prace konserwatorskie budynku świetlicy wiejskiej z zachowaniem jej przeznaczenia.<br>Zakup sprzętu i wyposażenia.  | 1 764 000,00             | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza  | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny  | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 5.  | Ochrona historycznych układów ruralistycznych w miejscowościach Lichnowy i Sławęcin                              | Zagospodarowanie terenu z zachowaniem układu ruralistycznego w miejscowościach:<br>1. Sławęcin:<br>a) Wykonanie parkingu i drogi przy świetlicy wiejskiej. Zakres robót obejmował będzie:<br>b) Wykonanie parkingu i drogi przy kościele.<br>2. Lichnowy - odbudowa nawierzchni z wykonaniem miejsc postojowych z zachowaniem wartości ruralistycznej miejscowości.<br>Obie miejscowości posiadają układ ruralistyczny typu owalnica z kościołem.  | 1 470 000,00             | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza                                    | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |
| 6.  | Uporządkowanie i wykonanie prac restauratorskich w Parku Dworskim w Topoli                                       | Renowacja parku i poprawa jego funkcjonalności.<br>Renowacja będzie obejmować poprawę infrastruktury, takiej jak ścieżki, ławki, oświetlenie, a także poprawę krajobrazu, taką jak nasadzenia roślin, koszenia, zadbanie o istniejącą roślinność i drzewa.   | 980 000,00               | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja pierwsza                                    | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |
| 7.  | Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze gminnej nr 239027G od granicy z Chojnicami do miejscowości Czartołomie | Budowa pieszo-rowerowej od granicy z Chojnicami do miejscowości Czartołomie.<br>Parametry techniczne:<br>- długość: 1,22 km<br>- szerokość 2,50 m – 3,00 m<br>- nawierzchnia bitumiczna  | 692 682,00               | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg - poprawa bezpieczeństwa niechronionych uczestników ruchu | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 692 682,00               |
| 8.  | Remont sali gimnastycznej przy szkole podstawowej w Ogorzelinach   | Kompleksowy remont sali gimnastycznej w szkole podstawowej w Ogorzelinach  | 1 042 786,00             | Sportowa Polska  | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |
| 9.  | Moja Mała Ojczyzna   | Aktywizowanie mieszkańców miejscowości Chojniczki poprzez wspólną realizację inicjatywy polegającej na zagospodarowaniu przestrzeni publicznej wsi.<br>Działania:<br>1. Czyszczenie oraz pogłębienie stawu znajdującego się w centrum wsi Chojniczki<br>2. Instalacja fontanny służącej do napowietrzania wody<br>3. Zarybienie stawu<br>4. Stacja pomiaru czystości powietrza, której zadaniem będzie monitorowanie stężenia najgroźniejszych zanieczyszczeń oraz wykrywanie smogu.<br>5. Forum ekologiczne | 37 000,00                | Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego  | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wnioszek aplikacyjny                                    | Rezultat  | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|---|---|--------------------------|
| 10. | Budowa drogi gminnej na odcinku Granowo – Lichnowy   | <p>Budowa drogi gminnej nr 2628G na odcinku Granowo - Lichnowy.</p> <p>Podstawowe parametry:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- długość – 1 984 m;</li> <li>- szerokość - 5 m;</li> <li>- jezdnia o nawierzchni bitumicznej.</li> </ul> <p>W ramach zadania przewiduje się budowę elementów/urządzeń bezpieczeństwa ruchu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- radarowego wyświetlacza prędkości – 1 szt.;</li> <li>- dwóch progów zwalniających;</li> <li>- doświetlenia progów zwalniających – lampy solarne lub hybrydowe – 2x2 szt. – łącznie 4 szt.</li> </ul> | 2 259 400,00             | Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg 2024   | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane          | 2 259 400,00             |
| 11. | Ekopracownia zielone serce szkoły w Silnie   | <p>Utworzenie ekopracowni w szkole podstawowej w Silnie.</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utworzenie pracowni szkolnej</li> <li>2. Zakup gier edukacyjnych</li> <li>3. Zakup sprzętu multimedialnego (tablica interaktywna)</li> <li>4. Zakup mebli i pomocy dydaktycznych</li> <li>5. Konferencje, konkursy, festiwale ekologiczne</li> <li>6. Zakup koszy do segregacji</li> <li>7. Film edukacyjny</li> </ol>  | 50 000,00                | Ekopracownia WFOŚ   | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest w trakcie realizacji | 50 000,00                |
| 12. | EKOPRACOWNIA szkolna OZE w Szkole Podstawowej im. Przyjaciół Ziemi w Kłodawie                      | <p>Utworzenie ekopracowni z zakresu Odnawialnych Źródeł Energii w SP w Kłodawie</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Utworzenie pracowni szkolnej</li> <li>2. Zakup gier edukacyjnych</li> <li>3. Zakup mebli i pomocy dydaktycznych</li> <li>4. Wyposażenie laboratorium stacjonarnego</li> <li>5. Przeprowadzenie warsztatów edukacyjnych</li> </ol>  | 75 000,00                | Ekopracownia WFOŚ   | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                         | 0,00                     |
| 13. | Budowa ścieżki rowerowej wzdłuż drogi powiatowej nr 2643G na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń - Etap 1 | <p>Budowa ścieżki rowerowej (ścieżka rowerowa, ścieżka pieszo-rowerowa) i zjazdów na odcinku Nowa Cerkiew-Lotyń.</p> <p>Etap 1 obejmował będzie budowę ścieżki rowerowej i pieszo-rowerowej z Nowej Cerkwi do Lotynia do wysokości świetlicy wiejskiej.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Długość – 3150 m</li> <li>Szerokość 2,0-2,2 m</li> <li>Nawierzchnia bitumiczna</li> </ul>  | 2 500 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja szósta - PGR | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane          | 2 500 000,00             |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres  | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny             | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|---|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 14. | Generacja 6.0  | Przeciwdziałanie wykluczeniu społecznemu, poprawa kondycji fizycznej i rozwój zainteresowań wśród 20 osób 60+.<br>W ramach projektu planuje się realizację następujących działań:<br>1. W zdrowym ciele, zdrowy duch - zajęcia grupowe rehabilitacyjne i aquafitness (zajęcia na basenie).<br>2. Qu pamięci-warsztaty: realizacja warsztatów z treningu pamięci i zajęcia grupowe z psychologiem.<br>3. Przez żołądek do serca - zajęcia z dietetykiem.<br>4. Wyjazdowo wręcz duchowo-planuje się 1 wyjazd do Filharmonii w Gdańsku.<br>5. Pogadajmy sobie - pogadanki, m.in. na temat bezpieczeństwa seniorów również tym internetowym.<br>6. Piknik seniora-podsumowanie projektu   | 20 000,00                | Fundacja Banku Gospodarstwa Krajowego                       | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                    | 0,00                     |
| 15. | Wdrożenie systemu zarządzania infrastrukturą drogową                           | Wdrożenie systemu LP-Portal® - System zarządzania infrastrukturą drogową.<br><br>System przeglądarkowy LP-Portal® to w pełni funkcjonalne narzędzie wspierające codzienną pracę Zarządcy dróg. Sercem systemu jest interaktywna mapa, na której prezentowane są dane przestrzenne zebrane w modułach aplikacji. Rozbudowany moduł statystyk zawiera ponad 200 predefiniowanych raportów. Moduł edycji danych umożliwia ich wprowadzanie i aktualizację w rejestrach niezbędnych dla Zarządcy drogi. Każda zmiana jest automatycznie uwzględniana w tabelach Książki Drogi, której aktualna wersja jest zawsze gotowa do pobrania.<br><br>Dzięki mobilnej aplikacji LP-Drogomistrz® w sposób automatyczny uzupełniany jest Dziennik Objazdu Dróg. Możliwe jest także zgłaszanie stwierdzonych usterek podczas wizji lokalnych. | 50 000,00                | Polski Fundusz Rozwoju S.A.<br>Giełda Miejskich Technologii | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i zostało zrealizowane | 50 000,00                |
| 16. | Przebudowa i termomodernizacja budynku świetlicy wiejskiej w Granowie - Etap 1 | Przebudowa i prace konserwatorskie budynku świetlicy wiejskiej z zachowaniem jej przeznaczenia  | 600 000,00               | Rządowy Program Odbudowy Zabytków – edycja druga            | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                    | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny  | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|--|--|--------------------------|
| 17. | Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice        | <p>Inwestycja polega na:</p> <p>1. Budowie drogi gminnej wraz z odwodnieniem na odcinku od drogi wojewódzkiej 212 do Osady Wolność;</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- szerokość jezdni min. 4,50 m</li> <li>- długość projektowanej drogi 1511,19 m</li> <li>- jezdnie o nawierzchni z kostki betonowej typu behaton</li> </ul> <p>2. Przebudowie drogi Burdychowo-Objezierze-Ractawki.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnie o nawierzchni bitumicznej</li> <li>- szerokość jezdni – od 3,5 - 5,0 m</li> <li>- długość proj. ulicy: 2825,94 mb</li> </ul> | 6 500 000,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma            | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 6 500 000,00             |
| 18. | Budowa dróg wewnętrznych w Powątkach                         | <p>Budowa dróg wewnętrznych w Powątkach: ul. Parkowa i ul. Polna.</p> <p>Parametry techniczne:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- jezdnie o nawierzchni bitumicznej na podbudowie z kruszywa</li> <li>- szerokość jezdni - 4,0 m,</li> <li>- dł. projektowanej drogi ok. 1000 m.</li> </ul>  | 1 999 500,00             | Rządowy Fundusz Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - edycja ósma            | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 1 999 500,00             |
| 19. | Modernizacja infrastruktury oświetleniowej w Gminie Chojnice | <p>Inwestycja polega na wymianie oświetlenia z lamp sodowych na lampy LEDowe, które są w posiadaniu Gminy Chojnice jak i spółki ENEA Oświetlenie.</p> <p>Gmina Chojnice – 663 szt.<br/>           ENEA Oświetlenie – 794 szt.</p>  | 2 214 640,00             | Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych - Rozświetlamy Polskę | Zadanie nie zostało wybrane do dofinansowania                | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja   | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny | Rezultat                            | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|--|--|--------------------------|---|-------------------------------------|--------------------------|
| 20. | Poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy w Chojnicach | <p>Przedmiotem projektu i głównym celem jest poprawa bezpieczeństwa cyfrowego w Urzędzie Gminy w Chojnicach (dalej UG w Chojnicach) oraz jednostkach podległych tj. Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej (dalej GOPS) oraz Gminnym Zespole Oświaty (dalej GZO).</p> <p>Projekt został podzielony na trzy zadania (obszary):</p> <p>1. Organizacyjny - zadanie realizowane dla Urzędu Gminy w Chojnicach. Przewiduje się kompleksowe wdrożenie Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji wraz z przeprowadzeniem certyfikowanego audytu cyberbezpieczeństwa oraz usług Active Directory.</p> <p>2. Kompetencyjny - w ramach zadania przewiduje się szereg szkoleń z zakresu cyberbezpieczeństwa dla wszystkich pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach jak również specjalistyczne szkolenia i laboratoria dla pracowników działu IT z UG w Chojnicach, GOPS i GZO.</p> <p>3. Techniczny - obejmuje praktyczne narzędzia i technologie stosowane do ochrony systemów, sieci i danych przed zagrożeniami związanymi z cyberprzestrzenią. Zadanie realizowane dla UG w Chojnicach, GZO i GOPS oraz w przypadku migracji do usługi SaaS, stron www również dla 6 szkół gminnych.</p> | 849 999,99               | Fundusze Europejskie na Rozwój Cyfrowy          | W trakcie oceny                     |                          |
| 21. | W przyszłość z pracą   | Celem projektu jest aktywizacja społeczna i edukacyjno-zawodowa oraz przygotowanie do podjęcia zatrudnienia przez 60 osób zamieszkałych na terenie gminy Chojnice zagrożonych ubóstwem lub wykluczeniem społecznym, bezrobotnych lub biernych zawodowo, w tym osób z niepełnosprawnościami: korzystających z pomocy społecznej lub kwalifikujących się do objęcia pomocy społecznej  | 739 952,50               | Fundusze Europejskie Pomorza 2021-2027          | Wniosek nie otrzymał dofinansowania | 0,00                     |

| Lp. | Inwestycja  | Zakres   | Planowane dofinansowanie | Program, do którego złożono wniosek aplikacyjny                         | Rezultat   | Pozyskane dofinansowanie |
|-----|---|--|--------------------------|---|--|--------------------------|
| 22. | Rozwój edukacji przedszkolnej w Gminie Chojnice                                       | Projekt skierowany do przedszkoli gminnych. Wsparciem objętych zostanie 385 dzieci i 13 nauczycieli wychowania przedszkolnego.<br><br>W ramach projektu utworzonych będzie 25 nowych miejsc przedszkolnych w szkole w Lichnowach   | 2 783 000,00             | Fundusze Europejskie Pomorza 2021-2027                                  | W trakcie oceny  |                          |
| 23. | Utworzenie Uniwersytetu Ludowego w Gminie Chojnice                                    | Celem projektu jest utworzenie Uniwersytetu Ludowego na bazie budynku po dawnym internacie w Swornegaciach. Projekt będzie polegał na przebudowie budynku w Swornegaciach, remoncie świetlicy wiejskiej w Granowie i remoncie świetlic wiejskich w Doręgowicach, Kruszce i Angowicach  | 5 166 201,43             | Fundusze Europejskie Pomorza 2021-2027                                  | W trakcie oceny  |                          |
| 24. | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny | Montaż pomp ciepła oraz instalacji fotowoltaicznej na budynkach użyteczności publicznej:<br>1. Szkoła Podstawowa im. Żołnierzy Monte Cassino w Niezychowicach – fotowoltaika 49,5 kWp<br>2. Szkoła Podstawowa im. Polskich Kawalerów Maltańskich w Ogorzelinach - fotowoltaika 25,6 kWp<br>3. Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach - fotowoltaika 9,9 kWp i pompa ciepła 45 kW<br>4. Wiejski Dom Kultury w Silnie - fotowoltaika 9,9 kWp i pompa ciepła 45 kW<br>5. Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach - fotowoltaika 9,9 kWp<br>6. Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach - fotowoltaika 9,9 kWp<br>7. Świetlica Wiejska Krojanty - fotowoltaika 10 kWp<br>8. Świetlica Wiejska Ciechocin – pompa ciepła 30 kW<br>9. Szkoła Podstawowa w Charzykowach - fotowoltaika 29 kWp<br>10. Szkoła Podstawowa w Ostrowitem - fotowoltaika 15 kWp<br>11. Szkoła Podstawowa w Kłodawie – fotowoltaika 25,9 kWp<br>12. Budynek Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w Charzykowach – 49,4 kWp | 1 551 802,26             | Regionalny Program Operacyjny Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 | Zadanie zostało wybrane do dofinansowania i jest realizowane | 1 551 802,26             |
|     | RAZEM   |  | 34 367 117,18            |   |  | 16 538 437,26            |

Chojnice, 11.12.2023 r.

## **Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach za rok 2023**

Szanowni Państwo, miesiąc grudzień jest tradycyjnym okresem przedłożenia sprawozdania merytorycznego z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach. Niniejsze opracowanie, ze względu na mnogość podjętych w roku 2023 inicjatyw, jest podsumowaniem o charakterze statystycznym, gdzie uwypuklone zostały wyłącznie przedsięwzięcia, wg odbiorców najciekawsze czy podjęte po raz pierwszy.

Nasza instytucja działa na bardzo wielu płaszczyznach, realizując szeroki zakres powierzonych przez samorząd gminy działań związanych z kulturą, promocją czytelnictwa, turystyką, rekreacją, sportem i promocją.

Realizując zadania GOK w Chojnicach jednocześnie zarządzał w roku 2023 28 obiektami, w których swą działalność prowadziły:

- 3 domy Kultury w: Ogorzelinach, Silnie i Swornegaciach
- 15 świetlic wiejskich w: Angowicach, Chojniczках, Ciechocinie, Czartolomiu, Doręgowicach, Klawkowie, Krojantach, Kruszcze, Kłodawie, Lotyniu, Nowej Cerkwi, Nowym Ostrowitem, Nowym Dworze, Pawłowie i Raclawkach
- 1 placówka biblioteczna : Gminna Biblioteka Publiczna w Charzykowach
- 2 plenerowe sceny amfiteatralne: Amfiteatr Letni w Swornegaciach, Amfiteatr im. Ottona Weilanda w Charzykowach
- 2 obiekty zabytkowe: Chata podcieniowa w Silnie, Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego w Swornegaciach
- 3 obiekty sportowe: Kompleks boisk sportowych „ORLIK” w Charzykowach, Kompleks boisk plażowych w Charzykowach, przystań wioślarska w Swornegaciach.

Kadrę Ośrodka w roku 2023 tworzyła 38 - osobowa Załoga zatrudniona na 30 etatach. Zatrudnieni w placówkach terenowych instruktorzy wspierani byli przez zespół administracyjny z siedzibą w Chojnicach. Oprócz merytorycznej pracy z mieszkańcami, Załoga GOK odpowiadała także za bieżące utrzymanie porządku i estetyki podległych obiektów.

Codzienna praca realizowana była przez Załogę Ośrodka zgodnie z przyjętą w instytucji misją, tj.

**Istniejemy po to, by pobudzać w ludziach chęć do działania i obcowania z kulturą.  
Mieszkańcy są naszym potencjałem, a ich pomysły naszym mechanizmem napędowym.  
Chcemy sprzyjać ich rozwojowi osobistemu i tworzyć warunki do integracji.**

W codziennej pracy załoga Ośrodka wspierana była osobami zatrudnionymi w ramach zawartych z Powiatowym Urzędem Pracy w Chojnicach umów na organizację staży zawodowych (6 ), prac interwencyjnych (3) i robót publicznych (2).

Należy zauważyć, że znaczący wpływ na codzienną pracę placówek mieli także liczni wolontariusze. W roku 2023 instytucja zawarła 28 młodzieżowych porozumień wolontariackich.

Naszą całoroczną pracę w szczegółach obrazuje poniższa tabela :

| <b>Nazwa wydarzenia</b>                                | <b>liczba wydarzeń ogółem</b> |
|--|-------------------------------|
| spotkania dla dorosłych mieszkańców                    | 424                           |
| w tym: skierowanych do seniorów                        | 319                           |
| spotkania dla dzieci, młodzieży                        | 958                           |
| warsztaty dla dorosłych mieszkańców                    | 227                           |
| w tym: skierowanych do seniorów                        | 161                           |
| warsztaty dla dzieci, młodzieży                        | 327                           |
| wyjazdy turystyczno-sportowe                           | 52                            |
| wyjazdy kulturowe                                      | 90                            |
| imprezy turystyczno-rekreacyjne, festyny, gry terenowe | 114                           |
| zajęcia sportowe                                       | 701                           |
| pokazy teatralne                                       | 24                            |
| pokazy filmowe   | 6                             |
| wystawy  | 29                            |
| festiwale i przeglądy artystyczne                      | 12                            |
| koncerty   | 40                            |
| konkursy   | 51                            |
| wyjazdy integracyjne(biwak/piknik)                     | 20                            |
| inne wyjazdy integracyjne                              | 65                            |
| warsztaty kulinarne                                    | 54                            |
| kiermasze rękodzielnicze                               | 54                            |

|                                     |    |
|-------------------------------------|----|
| wycieczki rowerowe, nording walking | 58 |
| zawody sportowe                     | 36 |
| wydarzenia biblioteczne             | 73 |

### Zajęcia specjalistyczne prowadzone w GOK w Chojnicach

| rodzaj zajęć   | liczba osób zapisanych/<br>uczęszczających na zajęcia |
|--|---|
| nauka gry na instrumentach                                     | 7   |
| zajęcia plastyczne   | 77  |
| zajęcia taneczne   | 137   |
| warsztaty ceramiczne   | 62  |
| warsztaty hafciarskie  | 25  |
| warsztaty wikliniarskie i plecionkarskie                       | 74  |
| warsztaty wypieku chleba                                       | 1700  |
| warsztaty wypieku tradycyjnych wafli na placie                 | 989   |
| wakacyjne warsztaty plastyczne (dot. KDRL w Swornegaciach)     | 15 (średnia liczba uczestników)                       |
| warsztaty rękodzielnicze                                       | 180   |
| warsztaty rozwoju umiejętności społecznych grupa A (6-9 lat)   | 76  |
| warsztaty rozwoju umiejętności społecznych, grupa B (9-14 lat) | 49  |
| warsztaty rozwoju umiejętności społecznych grupa C (12-18 lat) | 28  |
| Klub Malucha (warsztaty dla dzieci w wieku 0-6)                | 33  |
| warsztaty żeglarskie   | 11  |
| zajęcia fitness  | 76  |
| warsztaty wokalne - indywidualne                               | 4   |
| warsztaty wokalne - zespołowe                                  | 26  |
| warsztaty rzeźbiarskie   | 10  |
| warsztaty wioślarskie  | 15  |
| warsztaty teatralne  | 20  |

### Organizacja wydarzeń o szerszym zasięgu

#### Współorganizacja wydarzeń zewnętrznych:

Narodowe Czytanie, Sprzątanie Świata, Bezpieczna Woda, Czyste Powietrze, Turniej piłki nożnej chodzonej

"Senior Tur Cup"

Organizacja/współorganizacja wydarzeń o zasięgu gminnym

Gminne Spotkanie Integracyjne "Dzieci, młodzież i seniorzy Ojcu św. JPPII", "Bał seniora w stylu retro", Bieg Ekologiczny, Turniej Piłki Nożnej o Puchar Wójta Gminy Chojnice, Halowa Liga Piłki Nożnej, Święto Niepodległości Ciechocin.

Współorganizacja/organizacja wydarzeń o zasięgu ponadgminnym

Regaty Żeglarskie o Błękitną Wstęgę Jeziora Karsiańskiego, Kaszubskie Regaty Wioślarskie im. Bolesława Drewka, Bieg dookoła Kaszub, Motoserce, Turniej Bałki Kaszubskiej, Przystanek św. Mikołaja w Galerii Brama Pomorza, Z wiejskiego boiska na stadion, Liga Małych Mistrzów.

Udział w kampaniach społecznych (zbiórki, akcje itp.)

Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, Zbiórka dla schroniska "Przytulisko", kiermasze charytatywne, m. in. w szkołach, w trakcie Festiwalu Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach, Wielkanocna zbiórka dla Hospicjum "Aniołowo", zbiórki dla chorych dzieci, akcja sadzenia drzew, koncerty charytatywne.

Łączna kwota zebranych środków: **72.936,22 zł**

**Pozostałe dane**

Udział pracowników GOK w Chojnicach w szkoleniach:

1. Teatrzyk Kamishibai - niecodzienna odsłona książki - warsztaty z Adamem Walnym
2. Jak czytać dzieciom - Czytanie wrażeniowe - warsztaty z Małgorzatą Swędrowską
3. Edukacja regionalna w bibliotece - prowadzący: Irena Brzeska, Jakub Orpiszewski
4. Edukacja przyrodnicza w bibliotece - prowadzący: Michał Konkel

W ciągu całego 2023 roku GOK w Chojnicach prowadził skoordynowane działania, których kluczowym celem było budowanie pozytywnego wizerunku Gminy Chojnice jako silnej i stabilnej „marki” o dużym prestiżu i potencjale. Działania te obejmowały ofertę skierowaną do mieszkańców oraz odwiedzających teren gminy gości.

Aby dążyć do tego celu Ośrodek wykorzystywał instrumenty promocji sprzyjające aktywnej komunikacji z szerokim gronem odbiorców. Wprowadzenie zmian organizacyjnych, skoncentrowanie się na nowoczesnych technologiach przełożyło się na ponad 38 % wzrost zainteresowania ofertą Ośrodka.

Dokumentuje to poniższe zestawienie :

**Dane statyczne dotyczące strony internetowej [www.gokchojnice.pl](http://www.gokchojnice.pl)**

|                                     |         |
|-------------------------------------|---------|
| liczba wszystkich gości w 2023 roku | 169.785 |
| liczba gości dziennie               | 493,7   |

#### **Dane statystyczne FB Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach**

|  |         |
|--|---------|
| Zasięg na FB   | 112.284 |
| odwiedziny na FB   | 52.119  |
| Zasięg na FB wybranych treści:   |         |
| Baba, co stawia do pionu - konkurs wielkanocny   | 14.754  |
| Kalendarz imprez - oferta letnia   | 22.156  |
| Oferta letnia: koncert w Swornegaciach w Amfiteatrze, Czwartki Kaszubskie, koncert Ciechowski w Amfiteatrze w Charzykowach, zapowiedzi o XIV edycji Jarmarku Ekoturystycznego w Charzykowach | 34.935  |
| XIV edycja Jarmarku Ekoturystycznego w Charzykowach  | 14.652  |
| Festiwal Piosenki Żeglarskiej w Charzykowach, Gra Żeglarska  | 26.545  |
| Europejskie Dni Dziedzictwa  | 6.206   |
| "Napij się bońkawy z kaszubskiej zastawy!" podsumowanie projektu, Bal u Koziołka Matołka   | 35.420  |

Nowoczesnym narzędziom promocji gminy towarzyszyły także tradycyjne, sprawdzone metody. W tym zakresie szczególne znaczenie miała, po raz kolejny, działalność całorocznego punktu informacji turystycznej funkcjonującego w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego, który oprócz profesjonalnej obsługi informacyjnej oferował możliwość nabycia lokalnego rękodzieła oraz zapoznania się z historią regionu przez pryzmat wystawy stałej pn. „Może wa bë chcelë wiedzec, jak Kaszëbi żëją?”.

W podsumowywanym okresie Kaszubski Dom Rękodzieła Ludowego odwiedziło 53.059 gości, z czego na okres letni (VII/VIII) przypadło 29.564 ich odwiedzin.

Ważną rolę odgrywał także w zakresie promocji regionu i obsługi ruchu turystycznego sezonowy punkt informacji turystycznej w Charzykowach prowadzony przez Państwa Bożenę i Marka Stępień.

Promocja gminy, to także szereg otwartych wydarzeń bazujących treścią na zasobach przyrodniczych i kulturowych regionu. Wydarzenia te były uzupełnieniem bieżącej działalności animacyjnej placówek.

Nie byłyby one możliwe do przeprowadzenia na tak dużą skalę, gdyby nie pozyskane środki zewnętrzne.

Środki te zasiły budżet projektowy Ośrodka dzięki ściślejszej współpracy z lokalnymi organizacjami pozarządowymi m.in. Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”,

Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Wsi Swornegacie "Swory", Stowarzyszeniem Inicjatyw Społecznych „Pomorze”, Stowarzyszeniem Miłośników Miejscowości Charzykowy „CHARZY”.

Do najciekawszych, zrealizowanych w ramach projektów roku 2023 propozycji programowych zaliczyć należy:

### Projekty realizowane ze środków zewnętrznych

| Nazwa projektu                             | Zleceniodawca   | Zleceniobiorca   | kwota dotacji     |
|--|---|--|-------------------|
| Biblioteka Blisko nas                      | Narodowe Centrum Kultury - program Narodowy Program Rozwoju Czytelnictwa 2.0. na lata 2021-2025                                   | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach                      | 132.400,00        |
| Romantyzm na wyciągnięcie ręki             | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Kultura dostępna   |  | 41.000,00         |
| Mistrzostwo wyszyte na miarę               | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Kultura ludowa i tradycyjna  |  | 20.000,00         |
| Kto stworzył Koziółka Matołka?             | Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego, program Promocja Czytelnictwa 2023   |  | 65.000,00         |
| <b>Razem:</b>                              |   |  | <b>258.400,00</b> |
| Taniec i muzyka - to już 10 lat            | Wojewoda Pomorski   | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju Gminy Chojnice "AKOLADA" | 8.000,00          |
| Żeglarska gra terenowa                     | Gmina Chojnice  |  | 5.100,00          |
| "Napij się bońkawy z kaszubskiej zastawy!" | Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej, w ramach programu wieloletniego na rzecz Osób Starszych "Aktywni +" na lata 2021-2025 |  | 75.750,00         |
| Swornegacie po plecionkach poznacie        | Narodowy Instytut Dziedzictwa w ramach programu Niematerialne - przekaz dalej   |  | 35.000,00         |
| <b>Razem:</b>                              |   |  | <b>123.850,00</b> |
| Czwartki Kaszubskie                        | Powiat Chojnicki  | Stowarzyszenie na rzecz rozwoju wsi Swornegacie "Swory"  | 3.300,00          |

|   |                                    |  |                   |
|---|------------------------------------|--|-------------------|
| „Idzie Grześ przez wieś-<br>eko worek niesie” | Oddział Działaj Lokalnie - Debrzno | Stowarzyszenie<br>Inicjatyw Społecznych<br>"Pomorze" | 5.000,00          |
|   |                                    | <b>Razem:</b>  | <b>8.300,00</b>   |
|   |                                    | <b>RAZEM:</b>  | <b>390.550,00</b> |

## OPISY ZREALIZOWANYCH W 2023 R. PROJEKTÓW:

- **Mistrzostwo "wyszyte" na miarę**

To kolejny od roku 2016 projekt Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach, skierowany na działania zmierzające na kultywowanie sztuki haftu kaszubskiego wśród mieszkanki i mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice. Działanie to wpisuje się w jeden z głównych celów statutowych instytucji, jakim jest kultywowanie tradycji regionalnych oraz ochrona i popularyzacja kultury kaszubskiej, w szczególności zaś dziedzictwa kulturowego Ziemi Chojnickiej i Zaborskiej.

Tym razem w rolę Mistrzyni haftu wcieliła się mieszkanka gminy Chojnice, jedna z propagatorek tzw. szkoły chojnickiej haftu – Pani Helena Pawłowska z Ostrowitego, inicjatorka powołania Gminnego Koła Haftu Kaszubskiego „Modrak” działającego przy WDK w Silnie.

Wybitna hafciarka, wielokrotnie nagradzana i wyróżniana. Jej prace były i są wysoko oceniane przez etnografów i działaczy kultury – referencje otrzymała m.in. od śp. Wandy Szkulmowskiej, Lidii Białkowskiej, Kingi Turskiej – Skowronek. Doceniły one jej talent, perfekcję wykonania i niepospolite umiejętności, a także prawdziwe twórcze podejście do kompozycji przy zachowywaniu przy tym wszelkich kanonów wzornictwa kaszubskiego. Helena Pawłowska wykonuje na płótnie hafty głównie w tonacji niebieskiej (serwety, obrusy i in.) oraz na aksamicie kopie tradycyjnych czepców złotnic. Ogromnie cenna dla regionu jest również działalność Heleny Pawłowskiej jako instruktorki haftu kaszubskiego. Wiedza, umiejętności i kunszt Heleny Pawłowskiej sprawiają że zarówno hafciarstwo, jak i wzory chojnickie zaczynają być z powrotem kultywowane w naszym regionie.

Podczas realizacji projektu *Mistrzostwo „wyszyte” na miarę* p. Helena Pawłowska, jako „Mistrz Tradycji” dzieliła się swoją wiedzą i umiejętnościami hafciarskimi z kolejnymi początkującymi hafciarkami z regionu. Projekt realizowany był w formie cotygodniowych spotkań warsztatowych. Kameralna grupa i indywidualny charakter konsultacji wpłynęły na komfort uczestników i jakość powstałych prac. Zaangażowanie grupy, ilość wykonanych prac pozwalają ocenić, iż umiejętność haftu kaszubskiego nie będzie w gminie Chojnice zagrożona zanikiem, a chojnicka odmiana wzorów kaszubskich przekazywana będzie kolejnym depozytariuszom.

**Całkowity koszt realizacji projektu: 20.000zł**

**Dofinansowano ze środków MKiDN, Program: Kultura Ludowa i Tradycyjna- 20.000 zł**

- **„Romantyzm na wyciągnięcie ręki”**

Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach w roku 2023 po raz kolejny sięgnął po dotację Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego w ramach Programu „Kultura Dostępna”.

Jednym z ważniejszych aspektów tego programu jest ułatwienie dostępu do kultury, zwłaszcza tej „wysokiej” osobom, które z różnych względów mają ten dostęp utrudniony.

Celem projektu **„Romantyzm na wyciągnięcie ręki”** było udostępnienie mieszkańcom gminy Chojnice kultury wysokiej w postaci wydarzeń nawiązujących do twórczości polskich romantyków o znaczeniu narodowym i umożliwienie im poszerzenia wiedzy na temat tego dorobku kultury polskiej w okresie realizacji projektu.

Projekt zawierał wszechstronną ofertę dla wszystkich grup wiekowych odbiorców, w tym także tych z niepełnosprawnościami. Były to przede wszystkim wyjazdy na spektakle, będące adaptacjami lub inspirowane dziełami twórców z epoki romantyzmu, do instytucji kultury w dużych miastach. Mieszkańcy naszej gminy odwiedzili Teatr Wybrzeże, gdzie mieli okazję obejrzeć sztukę „Kordian” oraz Teatr Lalki w Słupsku, gdzie zobaczyli „Noc żywych ballad” - spektakle inspirowane balladami Adama Mickiewicza.

Dwa z ujętych w projekcie spektakli – na podstawie sztuk Aleksandra Fredry, zagrane zostały specjalnie dla mieszkańców gminy Chojnice na scenie Chojnickiego Centrum Kultury. Były to spektakle „Zemsta” oraz „Mąż i żona” . Oba transmitowane były na żywo za pośrednictwem internetu.

Dużym zainteresowaniem cieszyły się także plenerowe projekcje kina letniego, w trakcie których prezentowane były ekranizacje utworów inspirowanych dziełami polskich romantyków („Świczka zgasła” w reż. Jerzego Stuhra, „Zrządność i przekora” w reż. Mikołaja Grabowskiego czy „Nikt mnie nie zna” w reż. Jana Englerta). Ogłoszony został również konkurs plastyczny dla dzieci i oraz nagrana została seria podcastów edukacyjnych z udziałem uczestniczących w projekcie mieszkańców gminy.

**Całkowity koszt realizacji projektu: 55.000zł, kwota dotacji: 41.000zł ,**

**Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego**

**Program: Kultura Dostępna**

- **„Swornegacie po plecionkach poznać”**

Głównym celem projektu był międzypokoleniowy przekaz unikatowej wiedzy i umiejętności z zakresu plecionkarstwa, przede wszystkim zagrożoną zanikiem techniką wyplatania spiralnego.

W ramach projektu w rolę mistrza wcielił się pochodzący z Kościerzyny – 70-letni Czesław Hinc, który swoją wiedzą i umiejętnościami podzielił się z 10 mieszkańcami gminy Chojnice, w tym mieszkańcami Swornegaci.

Projekt uwzględniał szereg działań edukacyjnych, animacyjnych i promocyjnych, realizowanych pod okiem p. Czesława Hince . Były to: plener plecionkarski, otwarte pokazy plecionkarskie (w ramach obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa), warsztaty dla dzieci, wystawa poplenerowa w Kaszubskim Domu Rękodzieła Ludowego. Mamy nadzieję, że wszystkie te działania przyczynią się do wzbudzenia zainteresowania i reaktywacji tego wyjątkowego i mocno związanego ze Swornegaciami rękodzieła. Na każdym z etapów projektu wskazywaliśmy uczestnikom korzyści, jakie wynikają dla lokalnej społeczności z wykorzystania potencjału niematerialnego dziedzictwa kulturowego regionu.

Środki na realizację projektu pozyskano dzięki ścisłej kooperacji ze Stowarzyszeniem na Rzecz Rozwoju Gminy Chojnice „Akolada”

Całkowity koszt realizacji zadania: 37.500zł, kwota dofinansowania: 35.000zł

Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego Program Narodowego Instytutu Dziedzictwa – „Niematerialne – przekaz dalej”.

- **„Biblioteka blisko nas”**

Głównym celem tego projektu jest wzmocnienie roli Gminnej Biblioteki Publicznej w Charzykowach jako „trzeciego miejsca”- jednoczącego lokalną społeczność działaniami kulturalnymi, przyczyniającego się do rozwoju aktywnego czytelnictwa i uczestnictwa w kulturze mieszkańców gminy Chojnice .

Projekt zakłada czas realizacji na okres dwóch lat 2023/2024.

W roku 2023 w ramach projektu skupiono się na działaniach diagnozujących potrzeby mieszkańców gminy Chojnice w zakresie czytelnictwa. Działania te przeprowadzone były przez doświadczony zespół ekspertów (socjologów, etnografów, animatorów kultury). Wśród zastosowanych metod znalazły się m.in. wywiady pogłębione, spacery badawcze. Całość badań była dokumentowana, a efektem prac jest powstały raport oraz materiał filmowy. Oba dokumenty zostały udostępnione zainteresowanym na stronie www Ośrodka.

W opracowaniu znalazła się ocena sytuacji czytelnictwa w gminie oraz rekomendacje i zalecenia dla Instytucji.

W tegorocznym projekcie postawiono także na podnoszenie kompetencji kadr kultury poprzez organizację specjalistycznych szkoleń ( m.in. z czytania wraźniowego, tworzenia teatru Kamishibai).

Równolegle prowadzono działania z udziałem mieszkańców / czytelników. Podzielono je na 3 komponenty:

I. „W książeczce płynie rzeczka, w książeczce szumi las”

W ramach tej części projektu zorganizowano spotkania autorskie z twórcą książek dla dzieci p. Tomaszem Szwedem- Stępkowskim m.in. Kliniki Małych Zwierząt w Leśnej Górcie” (książka inspirowana przyrodą Borów Tucholskich), wycieczki przyrodnicze, warsztaty animacyjno-edukacyjne.

II. ”Książki inspirują w każdym wieku”

Ten element projektu realizowany był w ścisłej współpracy z członkami Stowarzyszeń Akolada i SWORY oraz lokalnymi grupami senioralnymi.

Celem tej części projektu było przekonanie dorosłych mieszkańców gminy, a szczególnie seniorów, że biblioteka może być źródłem wiedzy o najbliższym regionie, inspirującym i pobudzającym ich do działania . W ramach działań zorganizowano otwarte plenerowe spotkania z pisarką, autorką książki o kaszubskiej sztuce ludowej p. Ireną Brzeską , która za pomocą sztuki (rzeźba, malarstwo na szkle etiudy teatralne) przybliży sceny z kaszubskich bajek, legend i opowiadań.

Ponadto uczestnicy tej części projektu mogli sami wcielić się w rolę twórców, poprzez aktywny udział w warsztatach rękodzielniczych, w trakcie których zostali zachęcani do zobrazowania za pomocą dowolnej techniki rękodzielniczej scenki z ulubionej bajki. Posumowaniem działań był wernisaż prezentujący wyniki warsztatowego zaangażowania uczestników .

III. „Kolorowanki –rymowanki”

Ta część projektu zachęcała do aktywnego uczestnictwa mieszkańców regionu w tworzeniu wielkoformatowych kolorowanek inspirowanych hasłem „Przyroda i kultura na Kaszubach” oraz opatrzenia ich autorskimi rymowankami.

Kolorowanki trafiły do placówek kulturalnych i części szkół z terenu gminy Chojnice.

Kontynuacja projektu „Biblioteka blisko nas” w roku 2024 zakłada, dalsze działania zmierzające do wykorzystania w praktyce zaleceń zawartych w raporcie „Diagnoza potrzeb kulturotwórczych / czytelniczych mieszkańców gminy wiejskiej Chojnice”.

- **„Kto stworzył Koziółka Matołka ?”**

Celem projektu była promocja czytelnictwa wśród mieszkańców gminy Chojnice. Wszystkie działania toczyły się wokół twórczości Kornela Makuszyńskiego, który przed II wojną światową był jednym z najpoczytniejszych polskich pisarzy wśród dzieci i młodzieży oraz dorosłych czytelników.

W ramach projektu odbyły się spotkania autorskie z przedstawicielami „świata książki” związanymi z literaturą dziecięcą. Byli nimi : p. Mariusz Urbanek pisarz, dziennikarz, autor biografii Kornela Makuszyńskiego, p. Artur Nowicki autor wielu popularnych obecnie picturebooków dla dzieci., p. Zofia Stanecka autorka książek dla dzieci m.in. poczytnej serii „Basia...”

Dla młodych uczestników zorganizowano także warsztaty ilustratorskie z elementami tworzenia komiksów z p. Mikołajem Tkaczem.

W projekcie znalazła się także oferta dla rodziców, których zaproszono do udziału w warsztatach z czytania wrażliwego .

Wyjątkową atrakcją były wakacyjne plenerowe projekcje kinowe oraz spektakle teatralne zorganizowane w charzykowskim amfiteatrze. W trakcie tych wydarzeń uczestnicy mogli obejrzeć film „Szaleństwa Panny Ewy” z 1985r. w reż. Kazimierza Tarnasa z niezapomnianymi kreacjami Doroty Latos, Piotra Fronczewskiego i Emiliana Kamińskiego oraz spektakl teatralny „Krawiec Niteczka” w wykonaniu aktorów warszawskiego Teatru Baza .

Ponadto dzięki projektowi 50 dzieci i młodzieży wyjechało na spektakle teatralne do gdańskiego Teatru Wybrzeże .

**Całkowity koszt realizacji projektu: 45.500 zł kwota dotacji: 32.500 zł ,**

**Dofinansowano ze środków Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego/Instytut Książki**

**Program: Promocja Czytelnictwa**

Justyna Rząska  
Dyrektor Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach

## INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI GMINNEGO ZAKŁADU GOSPODARKI KOMUNALNEJ SP. Z O.O.

### 1. Status prawny jednostki:

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej w obecnej formie organizacyjnej, tj. spółki z ograniczoną odpowiedzialnością został utworzony Uchwałą Nr XLI/539/2006 Rady Gminy w Chojnicach podjętej dnia 30 czerwca 2006 r. na podstawie przepisów ustawy z dnia 20 grudnia 1996 roku o gospodarce komunalnej ( Dz. U. z 1997 numer 7 poz. 43 z późniejszymi zmianami) oraz Kodeksu Spółek Handlowych.

2. **Siedzibą Spółki** od dnia 1 września 2022 r. jest posesja zlokalizowana przy ulicy Ustronnej 12 w Charzykowach.

3. **Kapitał zakładowy:** 70.434.000,00 zł

### 4. Przedmiot działalności:

Podstawowym przedmiotem działalności Spółki jest realizacja zadania własnego Gminy Chojnice polegającego na zaopatrzeniu w wodę oraz odprowadzaniu i oczyszczaniu ścieków od mieszkańców Gminy Chojnice.

Dodatkowo Spółka zajmuje się:

- eksploatacją kanalizacji deszczowej na terenie miejscowości Charzykowy i częściowo Swornegacie
- utrzymaniem czystości i porządku na terenie miejscowości Charzykowy w zakresie promenady zlokalizowanej wzdłuż jeziora Charzykowskiego oraz ul. Turystycznej
- eksploatacją / utrzymaniem / ścieżek rowerowych na terenie gminy o długości ok. 80 km
- świadczy również inne, drobne zadania o charakterze użyteczności publicznej według potrzeb Właściciela
- usługi zewnętrzne w zakresie czyszczenia i monitoringu sieci kanalizacyjnych
- od 1 stycznia 2023 r. w dodatkowo działalność Spółki zostanie rozszerzona wynajmem i zarządzaniem nieruchomościami, konkretnie dotyczy to budynku na ul Drzymały 14, który Spółka wynajmować będzie Gminnemu Ośrodkowi Pomocy Społecznej.

### 5. Posiadany majątek: to m.in.

- budynki stanowiące siedzibę Spółki, zlokalizowane w Charzykowach przy ul. Ustronnej 12
- działki wraz z budynkiem biurowym zlokalizowanym w Chojnicach ul. Drzymały 14
- sieć kanalizacji sanitarnej o łącznej długości ok. 170 km
- sieć wodociągowa o łącznej długości ok. 395 km
- sieć kanalizacji deszczowej o długości ok. 10 km
- przepompownie i tłocznie ścieków sanitarnych w ilości 93 szt.
- przepompownia wód deszczowych w ul Willowej w m-ci Charzykowy
- zbiorcza oczyszczalnia ścieków aglomeracji Swornegacie o wydajności max. 560 m<sup>3</sup>/d

- oczyszczalnie lokalne, obsługujące mniejsze jednostki osadnicze (**5 szt.**) zlokalizowane w Cołdankach , Lichnowach- ul. Parkowa , Ciechocin ( dawne Wybudowanie nr 1), Klosnowie i Bachorzu.
- stacje uzdatniania wody (**6 szt.** ) zlokalizowane w miejscowościach Swornegacie , Pawłowo, Krojanty, Lichnowy, Charzykowy, Ogorzeliny ( Sławęcin i Niezychowice są aktualnie w trakcie wyłączania z eksploatacji).
- sprzęt niezbędny do obsługi i eksploatacji sieci wod-kan, w tym m. in.: samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody typu Kaiser Eco-3,0, samochód do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji typu Kanro Kombi 3000 , samochód z kamerą do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych, samochody brygad serwisowych, komunalnych , inkasentów– łącznie 10 szt. , pojazdy komunalne typu Piaggio – 2 szt. , mini ciągniki wraz z osprzętem- 2 szt., koparko-ładowarka CASE, minikoparka Kubota, kosiarka samobieżna Husqvarna, zamiatarka Holder X45I, pojazdy do dyspozycji pracowników średniego i wyższego nadzoru technicznego - 3 szt. oraz niezbędne wyposażenie z zakresu tzw. małej mechanizacji

**6. Zatrudnienie** na dzień składania informacji wynosi łącznie **35 osób**.

Sezonowo / w okresie letnim / dodatkowo spółka zatrudnia **2** osoby zajmujące się obsługą toalet publicznych przy plaży w Charzykowach.

**7. Produkcja:** Spółka posiada zawarte umowy z **6322** klientami. Z tego 4.609 dotyczą dostarczania wody i odbioru ścieków, 1603 umowy dotyczą dostarczania wody, a 110 odbioru ścieków.

- roczna sprzedaż wody to średnio **770 tys. m<sup>3</sup>**: Spółka korzysta z hurtowego zakupu wody w celu zaopatrzenia w wodę miejscowości Chojniczki, Jarcewo, Czartołomie, Bachorze w ilości ok. **90 tys. m<sup>3</sup>** rocznie. Spółka sprzedaje też wodę hurtowo na potrzeby gminy Kamień Krajeński / miejscowości Jerzmonki -Obkas / w ilości **6,5 tys. m<sup>3</sup>** rocznie.
- roczna ilość oczyszczonych ścieków to średnio **607 tys. m<sup>3</sup>**, z czego Spółka oczyszcza rocznie łącznie **77 m<sup>3</sup>** ścieków , pozostałe ścieki w ilości **530 m<sup>3</sup>** rocznie są odprowadzane na oczyszczalnie ścieków Miejskich Wodociągów zlokalizowaną na ul. Igielskiej w Chojnicach.
- roczny przychód Spółki to średnio: **10.000.000,00 zł**
- łączny wynik finansowy z ostatnich 5 lat działalności Spółki to zysk w wysokości 453.172,57 zł, przy czym wynik za ostatni rok działalności /2022/ zakończył się stratą w wysokości 489.108,48 zł, co wynika m.in. z konieczności naliczania amortyzacji od majątku wybudowanego w ramach programu porządkowania gospodarki ściekowej w Sołectwie Charzykowy / zadanie dofinansowane z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko / oraz wysokiego wzrostu kosztów produkcji spowodowanych ogólną sytuacją gospodarczą w kraju.

**8. Taryfy:** Podstawę do rozliczenia usług realizowanych przez Spółkę w zakresie podstawowej działalności , tj. zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odbioru ścieków stanowią stawki opłat zawarte w obowiązujących taryfach.

Aktualnie obowiązujące taryfy zostały zatwierdzone Decyzją GD.RZT.70.322.127.2021/D.KR z dnia 10.09.2021 r. przez Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z siedzibą w Gdańsku. Taryfy te weszły w życie dnia 8 października 2021 r. Aktualnie, tj. od dnia 8 października 2023 r. biegnie trzeci, ostatni rok ich obowiązywania, który upływa w dniu 7 października 2024 r.

**W poniższej tabeli przedstawiono zestawienie wysokości stawek opłat obowiązujących od dnia 08 października 2023 r. do 07 października 2024 r.**

1. Wysokość stawek za zbiorowe zaopatrzenie w wodę:

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców |  | Wyszczególnienie               | Jednostka               | Cena        |             |
|------|--------------------------|--|--------------------------------|-------------------------|-------------|-------------|
|      |                          |  |                                |                         | netto       | brutto      |
| 1.   | W-1                      | Indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczane na podstawie wskazań wodomierza głównego   | Cena taryfowa                  | zł/m <sup>3</sup>       | 5,07        | 5,48        |
|      |                          |  | <i>Dopłata z budżetu Gminy</i> | zł/m <sup>3</sup>       | 0,25        | 0,27        |
|      |                          |  | <b>Cena wody dla odbiorcy</b>  | <b>zł/m<sup>3</sup></b> | <b>4,82</b> | <b>5,21</b> |
| 2.   | W-2                      | Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne rozliczani na podstawie wskazań wodomierza głównego oraz woda na cele przeciwpożarowe i publicznych źródeł oraz zraszania publicznych ulic i zieleni oraz inne nie wymienione w poz. 1. | Cena taryfowa                  | /m <sup>3</sup>         | 5,07        | 5,48        |
|      |                          |  | <i>Dopłata z budżetu Gminy</i> | zł/m <sup>3</sup>       | 0,00        | 0,00        |
|      |                          |  | <b>Cena wody dla odbiorcy</b>  | <b>zł/m<sup>3</sup></b> | <b>5,07</b> | <b>5,48</b> |

2. Wysokość stawek za zbiorowe odprowadzanie ścieków:

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców |  | Wyszczególnienie                 | Jednostka               | Cena         |              |
|------|--------------------------|--|----------------------------------|-------------------------|--------------|--------------|
|      |                          |  |                                  |                         | netto        | brutto       |
| 1.   | S-1                      | Indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne | Cena taryfowa                    | zł/m <sup>3</sup>       | 17,37        | 18,76        |
|      |                          |  | <i>Dopłata z budżetu Gminy</i>   | zł/m <sup>3</sup>       | 7,01         | 7,57         |
|      |                          |  | <b>Cena ścieków dla odbiorcy</b> | <b>zł/m<sup>3</sup></b> | <b>10,36</b> | <b>11,19</b> |
| 2.   | S-2                      |  | Cena taryfowa                    | zł/m <sup>3</sup>       | 17,37        | 18,76        |

|  |  |  |                           |                   |       |       |
|--|--|--|---------------------------|-------------------|-------|-------|
|  |  | Odbiorcy inni niż indywidualne gospodarstwa domowe lub rolne | Dopłata z budżetu Gminy   | zł/m <sup>3</sup> | 3,51  | 3,79  |
|  |  |  | Cena ścieków dla odbiorcy | zł/m <sup>3</sup> | 13,87 | 14,97 |

### 3. Wysokość stawek miesięcznej opłaty abonamentowej:

| L.p. | Taryfowa grupa odbiorców    |                       | Jednostka      | Cena  |        |
|------|-----------------------------|-----------------------|----------------|-------|--------|
|      |                             |                       |                | netto | brutto |
| 1a.  | Stawka opłaty abonamentowej | za odczyt woda        | zł/odczyt      | 1,27  | 1,37   |
| 1b.  |                             | za odczyt ścieki      |                | 1,28  | 1,38   |
| 2a.  | Stawka opłaty abonamentowej | za rozliczenie woda   | zł/rozliczenie | 4,73  | 5,11   |
| 2b.  |                             | za rozliczenie ścieki |                | 4,73  | 5,11   |
| 3.   | Stawka opłaty abonamentowej | gotowość woda         | zł/miesiąc     | 1,79  | 1,93   |
| 4.   | Stawka opłaty abonamentowej | gotowość ścieki       | zł/miesiąc     | 5,54  | 5,98   |

4. W obecnym, trzecim roku obowiązywania taryfy dopłata z budżetu Gminy do cen wody dla indywidualnych gospodarstw domowych lub rolnych wynosi **194 087,00 zł brutto**. Dla pozostałych odbiorców nie ma dopłaty do cen wody.
5. W obecnym, trzecim roku obowiązywania taryfy dopłata z budżetu Gminy do cen za odprowadzenie ścieków dla indywidualnych gospodarstw domowych lub rolnych wynosi **3 348 237,00 zł brutto**, dla odbiorców innych niż indywidualne gospodarstwa domowe i rolne wyniesie **351 140,00 zł brutto**.

## 9. Inwestycje:

Realizowane przez spółkę inwestycje mają na celu przede wszystkim poprawę niezawodności oraz efektywności funkcjonowania urządzeń i obiektów technologicznych, podniesienie jakości świadczonych usług przez Spółkę, optymalizację zarządzania procesem produkcji i sprzedaży usług, odtwarzanie wyeksploatowanej infrastruktury sanitarnej jak również uzbrajanie w sieć wodociągowo – kanalizacyjną nowych terenów zabudowy mieszkaniowo – usługowej oraz turystyczno – wypoczynkowej. Podstawowym dokumentem na jakim opiera się Spółka w realizacji planowanych działań inwestycyjnych jest „Wieloletni plan modernizacji i rozwoju urządzeń wodociągowych i kanalizacyjnych będących w posiadaniu Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o.”, który w swoim podstawowym założeniu ma na celu systematyczne odtwarzanie, modernizowanie oraz budowanie nowej infrastruktury służącej dostarczaniu wody i odbioru i oczyszczania ścieków. Ten powtarzalny cykl działania inwestycyjnego spółki nie

wyklucza, ale determinuje również doposażenie i rozwój innych działań przedsiębiorstwa.

Spółka przy realizacji inwestycji korzysta zarówno ze środków własnych, środków Właściciela Spółki, czyli Gminy Chojnice oraz środków zewnętrznych / w ostatnich latach były to Program Infrastruktura i środowisko oraz Polski Ład – beneficjent Gmina Chojnice /.

Te, prowadzone w okresie ostatnich lat, dotyczyły głównie budowy, rozbudowy, przebudowy infrastruktury wodociągowo – kanalizacyjnej, ale również budowy nowej siedziby Spółki i zakupów niezbędnego sprzętu i wyposażenia technicznego. Łączna wartość zakończonych i aktualnie prowadzonych inwestycji od początku 2018 roku wyniosła prawie 90 mln zł brutto, przy czym inwestycje realizowane w ciągu ostatniego roku mają wartość 30 mln zł brutto.

Z większych zrealizowanych inwestycji w ciągu ostatnich 5 lat, o jakich warto wspomnieć jest wykonana m.in. dzięki uzyskanemu dofinansowaniu w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko całkowita przebudowa układ odbioru ścieków sanitarnych na terenie sołectwa Charzykowy, przebudowa i częściowo rozbudowa sieci wodociągowej na terenie tej wsi. Udało się zbudować całkowicie nowy system odbioru wód deszczowych z terenu tego sołectwa, który stanowi kręgosłup zlewni wód deszczowych na obszarze Charzyków, a poprzez jego rozbudowę stworzono możliwość odwadniania nowo utwardzanych dróg m.in. gminnych. Zakupiono nowoczesny samochód specjalistyczny do hydrodynamicznego czyszczenia i udrażniania kanalizacji z odzyskiem wody typu Kaiser Eco-3,0 oraz samochód z kamerą do inspekcji TV sieci kanalizacyjnych. Zakupiono informatyczny system GIS / system informacji geograficznej / do zarządzania siecią i analizy danych, który po pełnym wdrożeniu wspomagać będzie proces decyzyjny i eksploatację sieci wodociągowej i kanalizacyjnej. W ramach środków własnych Spółki przebudowano 3 lokalne oczyszczalnie w Cołdankach, Lichnowach i Ciechocinie zmieniając całkowicie technologię oczyszczania ścieków. Wyremontowano, a właściwie całkowicie przebudowano 7 przepompowni ścieków. Zakończono wdrażanie systemu radiowego odczytu wodomierzy. Po 16 latach funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej w aktualnej formie organizacyjnej udało się zrealizować pierwszy etap budowy nowej siedziby spółki, gdzie funkcjonuje ona od 1.09.2022 r. Udało się wymienić wyeksploatowany tabor samochodowy niezbędny do realizacji zadań Spółki. Aktualnie prowadzone są dwie, powiązane ze sobą inwestycje polegające na budowie nowego ujęcia wód wraz z budową nowej stacji uzdatniania wody w Ogorzelinach oraz przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w miejscowościach Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Lichnowy, Moszczenica, Niezychowice, Szlachetna i Zbeniny. Łączna wartość tych zadań to 25 mln zł brutto, a realizowane są ze środków Gminy Chojnice z dofinansowaniem z programu Polski Ład.

## 10. Podsumowanie

Gminny Zakład Gospodarki Komunalnej Sp. z o.o. realizuje zadania własne Gminy Chojnice, jakimi są zbiorowe zaopatrzenie w wodę oraz zbiorowe oczyszczanie ścieków. Spółka zadania te realizuje w oparciu o standardy jakościowe i ilościowe określone przepisami prawa oraz lokalnymi uwarunkowaniami działalności przedsiębiorstwa. Systematycznie poszerzany jest również obszar świadczenia

usług. W celu utrzymania przyjętego i wymaganego poziomu usług niezbędna jest stała i rzetelna eksploatacja urządzeń, instalacji i sieci. Niezbędne są również inwestycje w rozbudowę, przebudowę i modernizację posiadanych sieci i urządzeń gdyż Gminę Chojnice w dalszym ciągu cechuje duża dynamika rozwoju budownictwa. Priorytetowym celem rozwoju Spółki jest konsekwentne wprowadzanie nowych technologii wykorzystywanych w działalności podstawowej, pozwalających na obniżenie kosztów pracy ludzkiej oraz zwiększenia niezawodności świadczonych usług i przeciwdziałania powstawaniu różnego rodzaju awarii a także zmniejszanie strat wody oraz racjonalizowanie gospodarki dostępnymi zasobami. W dalszej perspektywie takie działania przekładają się na ograniczenie wzrostu cen za wodę i ścieki i stabilizację kosztów.

W temacie realizacji nowych inwestycji kluczowa jest współpraca z Gminą Chojnice, ponieważ Zakład w oparciu o celowe dopłaty inwestycyjne realizuje program budowy sieci wodociągowych i kanalizacyjnych głównie na terenach objętych miejscowymi planami zagospodarowania terenu, w pierwszej kolejności gminnych lub stosownie do stopnia intensywności zabudowy. Natomiast realizacja większych inwestycji infrastrukturalnych realizowana jest przy wsparciu ze środków zewnętrznych, w tym głównie z budżetu Państwa i Unii Europejskiej.

Kolejne lata działalności spółki z pewnością obejmować będą takie inwestycje. Kluczową będzie rozbudowa oczyszczalni ścieków Swornegacie wraz z modernizacją 6 przepompowni oraz przebudową i rozbudową części kanalizacji sanitarnej oraz rozbudowa SUW wraz z przebudową i rozbudową sieci wodociągowej na terenie tej miejscowości.

Z uwagi na systematyczny rozwój spółki niezbędne jest dokończenie budowy docelowej siedziby Spółki w zakresie budynku garażowo-magazynowego oraz pozostałej części placu manewrowego.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/823/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie akceptacji cen, opłat, zwolnień, ulg i opłat dodatkowych w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice na terenie gminy Chojnice**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) w związku z § 2 pkt 3 Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2012 r. poz. 298 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Akceptuje się ceny, opłaty, zwolnienia, ulgi i opłaty dodatkowe w publicznym transporcie zbiorowym organizowanym przez Gminę Miejską Chojnice na terenie gminy Chojnice, które zostały określone w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Ceny biletów jednorazowych, biletów miesięcznych, karnetów i opłat

| I.        | BILETY JEDNORAZOWE   | Normalny          | Ulgowy                  |                      |
|-----------|--|-------------------|-------------------------|----------------------|
|           |  |                   | ulga państwowa 50%      | ulga samorządowa 44% |
| 1.        | Na jedną strefę (A lub B lub C):   | 3,20 zł           | 1,60 zł                 | 1,80 zł              |
| 2.        | Na dwie strefy (A+B lub B+C)   | 5,60 zł           | 2,80 zł                 | 3,10 zł              |
| 3.        | Na trzy strefy (A+B+C)   | 7,00 zł           | 3,50 zł                 | 3,90 zł              |
| <b>4.</b> | <b>Czasowy 40 minut na jedną strefę (A lub B lub C)</b>  | <b>4,50 zł</b>    |                         | <b>2,50 zł</b>       |
|           | - tylko u kierowcy:  |                   |                         |                      |
| <b>5.</b> | <b>Czasowy 60 minut na trzy strefy (A+B+C)</b>   | <b>8,00 zł</b>    |                         | <b>4,50 zł</b>       |
|           | - tylko u kierowcy   |                   |                         |                      |
| II.       | BILETY MIESIĘCZNE  | Sieciowy* imienny | Sieciowy* na okaziciela |                      |
| 1.        | Strefa Miejska A:  |                   |                         |                      |
|           | - Normalny   | 54,00 zł          |                         | 62,00 zł             |
|           | - ulgowy   | 27,00 zł          |                         | 31,00 zł             |
|           | - ulga państwowa   | 30,00 zł          |                         | 34,00 zł             |
|           | - ulga samorządowa   |                   |                         |                      |
| 3.        | W mieście i poza miastem:  |                   |                         |                      |
|           | 1) Strefa A+B  |                   |                         |                      |
|           | - Normalny   | <b>139,00 zł</b>  |                         | <b>160,00 zł</b>     |
|           | - Ulgowy   | <b>69,00 zł</b>   |                         | <b>80,00 zł</b>      |
|           | - ulga państwowa   | <b>78,00 zł</b>   |                         | <b>90,00 zł</b>      |
|           | - ulga samorządowa   |                   |                         |                      |
|           | 2) Strefa A+B+C  |                   |                         |                      |
|           | - Normalny   | <b>172,00 zł</b>  |                         | <b>197,00 zł</b>     |
|           | - Ulgowy   | <b>86,00 zł</b>   |                         | <b>98,00 zł</b>      |
|           | - ulga państwowa   | <b>96,00 zł</b>   |                         | <b>110,00 zł</b>     |
|           | - ulga samorządowa   |                   |                         |                      |
| III.      | KARNETY 6-cio przejazdowe  |                   |                         |                      |
|           | 1) Strefa Miejska A:   |                   |                         |                      |
|           | - normalny   | 17,60 zł          |                         |                      |
|           | - ulgowy   | 8,80 zł           |                         |                      |
|           | - ulga państwowa   | 9,90 zł           |                         |                      |
|           | - ulga samorządowa   |                   |                         |                      |
| IV.       | OPLATY DODATKOWE   |                   |                         |                      |
| 1.        | Wysokość opłaty dodatkowej ustala się, biorąc za podstawę cenę najtańszego biletu jednorazowego normalnego, w następujący sposób:                  |                   |                         |                      |
|           | 1) jako 50-krotność tej ceny – za przejazd bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),  |                   |                         |                      |
|           | 2) jako 40-krotność tej ceny – za przejazd bez ważnego dokumentu poświadczającego uprawnienia do bezpłatnego albo ulgowego przejazdu,              |                   |                         |                      |
|           | 3) jako 20-krotność tej ceny – za naruszenie przepisów o przewozie rzeczy lub zwierząt, a w szczególności za zabrane ze sobą do środka transportu: |                   |                         |                      |

- a) rzeczy lub zwierzęta, za których przewóz taryfa przewiduje opłaty – bez odpowiedniego dokumentu przewozu (biletu),
  - b) rzeczy wyłączone z przewozu albo rzeczy dopuszczone do przewozu na warunkach szczególnych – bez zachowania tych warunków,
  - 4) jako 150-krotność tej ceny – za spowodowanie przez podróżnego zatrzymania lub zamiany trasy autobusu bez uzasadnionej przyczyny.
2. Ustala się opłatę manipulacyjną, uwzględniając ponoszone koszty czynności związanych ze zwrotem albo umorzeniem opłaty dodatkowej, w wysokości 10% tej opłaty, ustalonej w sposób określony w pkt 1 powyżej.

## **V. STREFY**

---

1. **Strefa miejska A** obowiązuje w granicach administracyjnych miasta Chojnice oraz przystanki: Topole, Chojnaty Lipienice, Lasek Miejski Wybudowanie, Chojniczki Św. Huberta, Pawłówko Rondo, Galeria „BP”.
2. Strefy poza miastem
  - 1) **Strefa B** (dla miejscowości)

Angowice, Charzykowy, Chojniczki, Ciechocin, Cöldanki, Czartołomie, Doręgowice, Funka, Granowo, Jakubowo, Jarcewo, Jeziorki, Klawkowo, Klosnowo, Kłodawa, Krojanty, Lichnowy, Moszczenica, Niezychowice, Nowa Cerkiew, Nowe Ostrowite, Nowy Dwór, Ogorzeliń, Ostrowite, Pawłowo, Pawłówko, Powalki, Raclawki, Silno, Sławęcín, Stary Młyn, Szlachetna, Wolność, Zbeniny
  - 2) **Stefa C** (dla miejscowości)

Bachorze, Chociński Młyn, Gockowice, Kokoszka, Kopernica, Kruszka, Lotyń, Małe Swornegacie, Melanowo, Melanówek, Objezierze, Sternowo, Swornegacie

**\*-poza terenem miasta ważny do wszystkich miejscowości w danej strefie**

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z § 2 pkt 3 Porozumienia Międzygminnego z dnia 30 grudnia 2011 r. w sprawie organizacji publicznego transportu zbiorowego w granicach administracyjnych Miasta Chojnice i Gminy Chojnice – ceny, opłaty, zwolnienia, ulgi i opłaty dodatkowe oraz regulamin przewozu osób i bagażu ustala Rada Miejska w Chojnicach, przy czym na obszarze Gminy po uprzednim zaakceptowaniu przez Radę Gminy Chojnice. Wraz z pismem z dnia 1 grudnia 2023 r. przedłożono projekt uchwały Rady Miejskiej w sprawie wprowadzenia zmian w cenniku opłat – w tym poza Miastem Chojnice, a zatem konieczne i uzasadnione jest podjęcie niniejszej uchwały.

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/824/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia "Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz  
Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2024 r."**

Na podstawie art.18 ust 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art 4<sup>1</sup> ust. 1, 2 i 5 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 2151), art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1939 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się "Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2024 r.", stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

WNIOSKODAWCA

Wójt Gminy Chojnice

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania  
Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii  
do realizacji na terenie Gminy Chojnice w 2024 r.**

**ROZDZIAŁ I**

**Postanowienia ogólne :**

**I. Założenia programu :**

1. Przeciwdziałanie procesowi degradacji osób uzależnionych i ich rodzin oraz osób zagrożonych uzależnieniem.
2. Poprawa kondycji psychofizycznej osób uzależnionych i członków ich rodzin w szczególności uwikłanych w zjawisko przemocy w rodzinie.
3. Objęcie ofertą profilaktyczną w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom, wszystkich miejsc, gdzie prowadzone są zorganizowane zajęcia dla dzieci i młodzieży.
4. Realizacja działań profilaktyczno – informacyjnych skierowanych do mieszkańców Gminy Chojnice w zakresie szkód powstających w wyniku nadużywania substancji uzależniających.

**II. Zadania:**

Osiągnięcie założonych celów w dziedzinach związanych z profilaktyką uzależnień, rozwojem i rehabilitacją rodzin obciążonych problemem uzależnienia i przemocy z terenu Gminy Chojnice.

Powyżej założone cele będą realizowane poprzez :

- A.** Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystanie z pomocy specjalistycznych poradni odwykowych.
- B.** Udzielanie rodzinom , w których występują problemy: alkoholowe, narkomanii - pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie przez prowadzenia działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
- C.** Prowadzenie profilaktycznej działalności informacyjnej i edukacyjnej oraz działalności szkoleniowej w zakresie rozwiązywania problemów alkoholowych, przeciwdziałania narkomanii oraz uzależnieniom behawioralnym w szczególności dla dzieci i młodzieży, w tym prowadzenie zajęć profilaktycznych na terenie szkół, zajęć pozalekcyjnych na terenie bibliotek, świetlic i domów kultury a także działań na rzecz dożywiania dzieci uczestniczących w pozalekcyjnych zajęciach opiekuńczo - rozwojowych w Samorządowym Ośrodku Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
- D.** Wspomaganie działalności instytucji, stowarzyszeń i osób fizycznych służącej rozwiązywaniu problemów alkoholowych na terenie Gminy Chojnice
- E.** Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice .

F. Kontynuowanie zatrudnienia Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w celu realizacji programu oraz osoby wykonującej obsługę Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

2. Planowany koszt realizacji programu w 2024 r. wynosi 370 000 złotych

## **ROZDZIAŁ II**

**Diagnoza stanu problemów alkoholowych w Gminie Chojnice stan na 01.01.2023 r. oraz przegląd zasobów umożliwiających prowadzenie działalności profilaktycznej i leczniczej w 2024 r.**

### **I. Analiza stanu problemów alkoholowych stan na 01.01.2023 r.**

1. Rynek napojów alkoholowych:

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa - 110

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 4,5% do 18% alkoholu (z wyjątkiem piwa) - 80

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu - 80

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży - 110

Maksymalna liczba zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży - 160

2. Z danych uzyskanych od GOPS wynika , że 37 rodzin korzystało z pomocy materialne z powodu uzależnienia lub nadużywania alkoholu przez co najmniej jednego z członków rodziny. Wielkość środków finansowych przeznaczonych na pomoc w/w rodzinom wyniosła 167 959,00 zł.

| Instytucje do których kierowano                                       | Ilość zawartych kontraktów z osobą uzależnioną. |         | Ilość zawartych kontraktów z osobą współuzależnioną |         |
|---|---|---------|---|---------|
|   | mężczyźni                                       | kobiety | mężczyźni   | kobiety |
| Osoby skierowane do poradni odwykowych lub ośrodków profilaktycznych. |   |         |   |         |
| Poradnia Odwykowa "OPUS"  | 2   | 2       | 0   | 0       |
| Poradnia Odwykowa "PROMEDICA"   | 1   | 2       | 0   | 0       |
| Samorządowy Ośrodek Edukacji  | 1   | 0       | 0   | 1       |
| Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej  | 0   | 0       | 0   | 1       |
| Inne  | 0   | 0       | 0   | 0       |

3. Poradnie Odwykowe w Chojnicach:

Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,

Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 21a w Chojnicach.

4. Z policyjnych raportów wynika , że:

1. Ilość przeprowadzonych przez Policję kontroli punktów handlu napojami alkoholowymi:

- w sklepach – 46,

- w lokalach gastronomicznych – 14,

2. Ilość stwierdzonych przez Policję nieprawidłowości w związku z handlem napojami alkoholowymi:

- w sklepach – 6,
- w lokalach gastronomicznych – 2.

3. Ilość zastosowanych sankcji w wyniku stwierdzonych nieprawidłowości w związku z handlem napojami alkoholowymi:

| Rodzaj sankcji | Sklepy            |           | Lokale gastronomiczne |           |
|----------------|-------------------|-----------|-----------------------|-----------|
|                | Kara (np. mandat) | Pouczenie | Kara (np. mandat)     | Pouczenie |
| Właściciel     | 0                 | 2         | 0                     | 2         |
| Sprzedawca     | 0                 | 1         | 0                     | 0         |
| Klient         | 4                 | 1         | 0                     | 0         |

4. Ilość nietrzeźwych osób poniżej 18 roku życia zatrzymanych przez Policję lub odwiezionych do domów rodzinnych:

- dziewczęta – 6,
- chłopcy – 4,

5. Ilość zatrzymanych osób przez Policję w pomieszczeniach policyjnych:

5.1. Nietrzeźwych:

- kobiety – 8,
- mężczyźni – 38,

5.2. Pozostali:

- kobiety – 2,
- mężczyźni – 6.

5.3. Ilość osób nietrzeźwych przewiezionych przez Policję do izby wytrzeźwień na terenie innej gminy:

- kobiety – 0,
- mężczyźni – 6.

6. Podejmowane przez Policję działania na rzecz przeciwdziałania nietrzeźwości kierowców na terenie Gminy Wiejskiej Chojnice to:

- informacyjne działania prewencyjne w mediach oraz cykliczne działania pod kryptonimem "Alkohol i narkotyki", "Trzeźwy poranek", "Bezpieczny weekend".

7. Ujawnione na terenie Gminy Chojnice lub popełnione przez mieszkańca gminy przestępstwa narkotykowe.

| Ujawnieni sprawcy          | Posiadanie narkotyków | Używanie narkotyków | Handel narkotykami | Inne | Razem |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|--------------------|------|-------|
| Kobiety                    | 0                     | 0                   | 0                  | 0    | 0     |
| Mężczyźni                  | 12                    | 6                   | 3                  | 0    | 21    |
| Ujawnieni nieletni sprawcy | Posiadanie narkotyków | Używanie narkotyków | Handel narkotykami | Inne | Razem |
| Dziewczyny                 | 1                     | 1                   | 0                  | 0    | 2     |
| Chłopcy                    | 0                     | 0                   | 0                  | 0    | 0     |

8. Z danych dotyczących prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice wynika , że Komisja zbierała się 19 razy i rozpatrywała 29 nowych spraw. Mężczyzn 23, kobiet 6.

| Kto zgłosił | Rodzina | Prokuratura | GOPS | Kurator sądowy | Grupa Robocza | Policja | Razem |
|-------------|---------|-------------|------|----------------|---------------|---------|-------|
| Mężczyźni   | 13      | 1           | 0    | 0              | 2             | 9       | 25    |
| Kobiety     | 1       | 0           | 2    | 2              | 0             | 2       | 7     |
| Razem       | 14      | 1           | 2    | 2              | 2             | 11      | 32    |

Efektom prac komisji było:

| EFEKTY DZIAŁAŃ                    | ILOŚĆ |
|-----------------------------------|-------|
| Podpisanie kontraktu:             | 17    |
| Leczenie dobrowolne:              | 17    |
| Badanie dobrowolne:               | 10    |
| Ukończenie terapii:               | 7     |
| Badanie sądowe:                   | 7     |
| Leczenie sądowe:                  | 16    |
| Wstrzymano:                       | 26    |
| łącznie zgłoszonych w ciągu roku: | 32    |
| Kontynuowanych z lat poprzednich: | 38    |
| łącznie spraw w toku:             | 70    |

Komisja zaopiniowała 13 zezwolenia na handel napojami alkoholowymi.

## II. Analiza zasobów w działalności leczniczej i profilaktycznej.

1. Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, której członkowie przeszkoleni są w zakresie problematyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy.

2. Punkt Konsultacyjny Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice , który świadczy usługi w zakresie poradnictwa i doradztwa osobom w rodzinach , których występują problemy związane z uzależnieniem i nadużywaniem substancji uzależniających.

3. Samorządowy Ośrodek Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

4. Siedem świetlic wiejskich:

Świetlica Wiejska w Ciechocinie,

Świetlica Wiejska w Kłodawie,

Świetlica Wiejska w Pawłowie,

Świetlica Wiejska w Kruszcze,

Świetlica Wiejska w Nowym Ostrowitem,

Świetlica Wiejska w Raclawkach,

Świetlica Wiejska w Doręgowicach.

5. Dwa wiejskie domy kultury:

Wiejski Dom Kultury w Swornegaciach,

Wiejski Dom Kultury w Ogorzelinach.

6. Gminna Biblioteka Publiczna w Charzykowach.

7. Powiatowa Komenda Policji w Chojnicach , która ma swojego przedstawiciela w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

8. Sześć szkół w których realizowane są warsztaty rozwoju umiejętności społecznych dzieci pod nazwą „Spójrz inaczej”.

Szkoła Podstawowa w Charzykowach,

Szkoła Podstawowa w Kłodawie,

Szkoła Podstawowa w Niezychowicach,

Szkoła Podstawowa w Lichnowach,

Szkoła Podstawowa w Nowej Cerkwi,

Szkoła Podstawowa w Ostrowitem.

8. Dwie poradnie leczenia uzależnień:

Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,

Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 21a w Chojnicach.

9. Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

10. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Dorosłych Sądu Rejonowego w Chojnicach, który ma swojego przedstawiciela w Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

11. Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej dla Nieletnich i Rodziny Sądu Rejonowego w Chojnicach, z którym współpracujemy w ramach nadzoru nad przebiegiem leczenia osoby zobowiązanej do leczenia odwykowego przez Sąd.

12. Ośrodek Profilaktyki Rodzinnej Miasta Chojnice, którego pełna oferta działań dostępna jest dla mieszkańców Gminy Chojnice.

### **ROZDZIAŁ III**

#### **Sposoby realizacji zadań:**

**Cel szczegółowy nr I** :Motywowanie osób uzależnionych, współuzależnionych i zagrożonych uzależnieniem do korzystania z pomocy specjalistycznych poradni odwykowych wartość zadania 818 złotych bez zadania nr 4, które ujęte jest w: cel szczegółowy nr VIII, zadanie nr 1.2.2.

#### **Zadania nr I.1.**

I. 1. Współpraca z poradniami odwykowymi na terenie miasta Chojnice.

I. 1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

I. 1.1.1. Dane z poradni odwykowych o ilości osób korzystających z terenu Gminy Chojnice.

I. 1.2. Realizator:

I. 1.2.1. Poradnie odwykowe.

- I. **1.2.1.1.** Poradnia Leczenia Uzależnień „OPUS” ul. Gdańska 15B w Chojnicach,
- I. **1.2.1.2.** Centrum Terapii Uzależnień „PROMEDICA” ul. Młodzieżowa 21a w Chojnicach.
- I. **1.3.** Termin realizacji:
  - I. **1.3.1.** Praca całoroczna.
- I. **1.4.** Wydatki:
  - I. **1.4.1.** Narodowy Fundusz Zdrowia.
- I. **1.5.** Podmiot finansujący:
  - I. **1.5.1.** Narodowy Fundusz Zdrowia.

**Zadania nr I.2.**

- I. **2.** Monitorowanie zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontraktów socjalnych na leczenie z osobami uzależnionymi i zagrożonymi uzależnieniem.
  - I. **2.1.** Wskaźniki realizacji zadania:
    - I. **2.1.1.** Dane z GOPS dotyczące ilości zawartych kontraktów.
  - I. **2.2.** Realizator:
    - I. **2.2.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
  - I. **2.3.** Termin realizacji:
    - I. **2.3.1.** Praca całoroczna.
  - I. **2.4.** Wydatki:
    - I. **2.4.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
  - I. **2.5.** Podmiot finansujący:
    - I. **2.5.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

**Zadania nr I.3.**

- I. **3.** Monitorowanie zawieranych przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej kontraktów socjalnych z osobami bliskimi osobie uzależnionej i ofiarami przemocy w rodzinie na przeciwdziałanie problemom wynikającym z nadużywania alkoholu i występowania przemocy w rodzinie.
  - I. **3.1.** Wskaźniki realizacji zadania:
    - I. **3.1.1.** Dane z GOPS dotyczące ilości zawartych kontraktów.
  - I. **3.2.** Realizator:
    - I. **3.2.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
  - I. **3.3.** Termin realizacji:
    - I. **3.3.1.** Praca całoroczna.
  - I. **3.4.** Wydatki:
    - I. **3.4.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.
  - I. **3.5.** Podmiot finansujący:

I. **3.5.1.** Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

**Zadanie nr I.4.**

I. **4.** Prowadzenie działalności Punktu Konsultacyjnego Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych dla rodzin borykających się z problemami wynikającymi z nadużywania alkoholu przy ul. Strzeleckiej 31a w Chojnicach.

I. **4.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

I. **4.1.1.** Ilość osób uzależnionych, współuzależnionych i innych, która skorzystała z Punktu Konsultacyjnego.

I. **4.2.** Realizator:

I. **4.2.1.** Przedstawiciel Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice  
dyżurujący w Punkcie Konsultacyjnym – zatrudniony w formie umowy o pracę.

I. **4.3.** Termin realizacji:

I. **4.3.1.** Praca całoroczna.

I. **4.4.** Wydatki:

I. **4.4.1.** Wynagrodzenie przedstawiciela Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice – zatrudniony w formie umowy o pracę.

I. **4.4.2.** Zakup materiałów informacyjno - edukacyjnych dla klientów Punktu Konsultacyjnego.

I. **4.5.** Podmiot finansujący:

I. **4.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr II:** Udzielanie rodzinom , w których występują problemy: alkoholowe, narkomanii - pomocy w rozwoju na drodze wychodzenia z uzależnienia i współuzależnienia a w szczególności ochrony przed przemocą w rodzinie oraz prowadzenie działań mających na celu doskonalenie umiejętności społecznych z uwzględnieniem działań edukacyjnych, służących wzmocnieniu opiekuńczych i wychowawczych kompetencji rodziców z rodzin zagrożonych problemem uzależnienia i/lub przemocy - wartość zadania 55 800 złotych.

**Zadanie nr II.1**

II. **1.** Prowadzenie działalności Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.

II. **1.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

II. **1.1.1.** Ilość grup i osób na grupach korzystających z pomocy Ośrodka.

II. **1.2.** Realizator:

II. **1.2.1.** Realizatorzy programów doskonalących umiejętności społeczne i opiekuńczo - rozwojowe –  
forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

II. **1.3.** Termin realizacji:

II. **1.3.1.** Praca od I - VI i IX - XII.

II. **1.4.** Wydatki:

II. **1.4.1.** Wynagrodzenie realizatorów programów doskonalących umiejętności społeczne i opiekuńczo- rozwojowe – forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

- II. 1.4.2. Zakupu artykułów niezbędnych do zajęć w Ośrodku.
- II. 1.4.3. Zakup artykułów spożywczych na dożywianie dzieci biorących udział w zajęciach w Ośrodku.
- II. 1.4.4. Finansowanie czynszu najmu za pomieszczenia na potrzeby Ośrodka.
- II. 1.4.5. Zwrot kosztów za przejazdy osobom biorącym udział w zajęciach na terenie ośrodka.
- II. 1.4.6. Koszty służbowego telefonu komórkowego i łącza internetowego.
- II. 1.4.7. Sfinansowanie działań integracyjnych poza terenem ośrodka dla osób korzystających z jego pomocy.
- II. 1.5. Podmiot finansujący:
  - II. 1.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

#### **Zadanie nr II.2**

- II. 2. Organizowanie i finansowanie abstyntenckich imprez i spotkań integracyjnych.
  - II. 2.1. Wskaźniki realizacji zadania:
    - II. 2.1.1. Ilość osób biorących udział w abstyntenckich imprezach i spotkaniach integracyjnych.
  - II. 2.2. Realizator:
    - II. 2.2.1. Realizatorzy programów doskonalących umiejętności społeczne i opiekuńczo - rozwojowe – w Samorządowym Ośrodku Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice - forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
  - II. 2.3. Termin realizacji:
    - II. 2.3.1. Cały rok.
  - II. 2.4. Wydatki:
    - II. 2.4.1. Wynagrodzenie realizatorów abstyntenckich imprez i spotkań integracyjnych - forma zatrudnienia – umowa zlecenie.
    - II. 2.4.2. Zakupu artykułów niezbędnych do organizowania abstyntenckich imprez i spotkań integracyjnych.
    - II. 2.4.3. Wynajem niezbędnych sprzętów do organizowania abstyntenckich imprez i spotkań integracyjnych.
  - II. 2.5. Podmiot finansujący:
    - II. 1.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

#### **Zadanie nr II.3**

- II. 3. Zorganizowanie i sfinansowanie letniego obozu socjoterapeutycznego jako podsumowania odbywających się w okresie od września 2023 do lipca 2024 zajęć z zakresu rozwoju umiejętności społecznych na terenie Samorządowego Ośrodka Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice.
  - II. 3.1. Wskaźniki realizacji zadania:
    - II. 3.1.1. Ilość osób biorących udział w letnim obozie socjoterapeutycznym.
  - II. 3.2. Realizator:
    - II. 3.2.1. Realizatorzy programów doskonalących umiejętności społeczne i opiekuńczo - rozwojowe – w Samorządowym Ośrodku Edukacji w Zakresie Przeciwdziałania Uzależnieniom i Przemocy w Rodzinie Gminy Chojnice - forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

**II. 3.3. Termin realizacji:**

**II. 3.3.1.** Lipiec 2024 r.

**II. 3.4. Wydatki:**

**II. 3.4.1.** Wynagrodzenie prowadzących letni obóz socjoterapeutyczny - forma zatrudnienia – umowa zlecenie.

**II. 3.4.2.** Sfinansowanie kosztów letniego obozu socjoterapeutycznego.

**II. 3.4.3.** Sfinansowanie kosztów transportu na letni obóz socjoterapeutyczny.

**II. 3.5. Podmiot finansujący:**

**II. 3.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr III:** Umożliwienie dzieciom i młodzieży skorzystanie z profesjonalnych zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej. - wartość zadania 64 000 złotych.

**Zadania nr III.1.**

**III. 1.** Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie placówek podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

**III. 1.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

**III. 1.1.1.** Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

**III. 1.1.2.** Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.

**III. 1.2.** Realizator:

**III. 1.2.1.** Instruktorzy zajęć profilaktycznych w świetlicach zatrudnieni w formie umowy zlecenia.

**III. 1.3.** Termin realizacji:

**III. 1.3.1.** Praca w okresie I - VI i X – XII.

**III. 1.4.** Wydatki:

**III. 1.4.1.** Finansowanie kosztów realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej w formie umów - zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne.

**III. 1.4.2.** Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych.

**III. 1.4.3.** Finansowanie kosztów konsultacji realizatorów realizacji zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej w formie umów - zleceń dla instruktorów realizujących programy profilaktyczne.

**III. 1.5.** Podmiot finansujący:

**III. 1.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Zadania nr III.2.**

**III. 2.** Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy międzyrówieśniczej na terenie świetlic wiejskich i w innych miejscach nie podlegających Gminnemu Ośrodkowi Kultury w Chojnicach.

**III. 2.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

**III. 2.1.1.** Ilość zrealizowanych programów profilaktycznych.

- III. 2.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.
- III. 2.2. Realizator:
  - III. 2.2.1. Instruktorzy zajęć zatrudnieni w formie umowy zlecenia.
- III. 2.3. Termin realizacji:
  - III. 2.3.1. Praca głównie w okresie ferii zimowych i wakacji letnich.
- III. 2.4. Wydatki:
  - III. 2.4.1. Zakup materiałów i artykułów do realizacji zajęć według kwoty ustalonej dla jednego dziecka w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych.
  - III. 2.4.2. Wynagrodzenie realizatorów programów profilaktycznych – zatrudnionych w formie umowy zlecenia.
- III. 2.5. Podmiot finansujący:
  - III. 2.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

#### **Zadania nr III.3.**

- III. 3. Prowadzenie zajęć z zakresu profilaktyki uzależnień i przemocy na terenie szkół podlegających Gminnemu Zespołowi Oświaty w Chojnicach.
  - III. 3.1. Wskaźniki realizacji zadania:
    - III. 3.1.1. Ilość zrealizowanych klasowych programów profilaktycznych.
    - III. 3.1.2. Ilość dzieci uczęszczających na zajęcia profilaktyczne.
  - III. 3.2. Realizator:
    - III. 3.2.1. Instruktorzy zajęć profilaktycznych w szkołach zatrudnieni przez GZO.
  - III. 3.3. Termin realizacji:
    - III. 3.3.1. Praca w okresie I - VI i IX – XII.
  - III. 3.4. Wydatki:
    - III. 3.4.1. Zakup materiałów, artykułów i usług podnoszących atrakcyjność realizowanych zajęć profilaktycznych według kwoty ustalonej dla jednego ucznia w zależności od ilości dzieci biorących udział w zajęciach profilaktycznych na terenie placówek.
  - III. 3.5. Podmiot finansujący:
    - III. 3.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
  - III. 4.5.2. Środki własne GZO

#### **Zadania nr III.4.**

- III. 4. Zorganizowanie biwaku, pikniku oraz innych wyjazdów profilaktycznych dla dzieci jako ewaluacji nabytych umiejętności w trakcie zajęć profilaktycznych na terenie placówek GOK w Chojnicach.
  - III. 4.1. Wskaźniki realizacji zadania:
    - III. 4.1.1. Ilość dzieci biorących udział w biwaku, pikniku i innych wyjazdach profilaktycznych.
  - III. 4.2. Realizator:

- III. 4.2.1. Instruktorzy zajęć profilaktycznych z placówek GOK posiadający odpowiednie uprawnienia, zatrudnieni w formie podstawowej umowy o pracę w GOK w Chojnicach.
- III. 4.3. Termin realizacji:
- III. 4.3.1. Praca w okresie - VI - VII.
- III. 4.4. Wydatki:
- III. 4.4.1. Koszty zakwaterowania, wyżywienia, transportu, materiałów do realizacji programu biwaku i pikniku profilaktycznego.
- III. 4.4.2. Koszty zatrudnienia opiekunów.
- III. 4.5. Podmiot finansujący:
- III. 4.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.
- III. 4.5.2. Środki własne GOK.

#### **Zadania nr III.5.**

- III. 6. Zorganizowanie szkolenia z zakresu profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy międzyrówieśniczej dzieci i młodzieży.
- III. 5.1. Wskaźniki realizacji zadania:
- III. 5.1.1. Ilość instruktorów biorących udział w szkoleniu.
- III. 5.2. Realizator:
- III. 5.2.1. Zewnętrzna firma szkoląca.
- III. 5.3. Termin realizacji:
- III. 5.3.1. Pierwsze półrocze.
- III. 5.4. Wydatki:
- III. 5.4.1. Koszty szkolenia.
- III. 5.5. Podmiot finansujący:
- III. 5.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr IV:** Edukacja publiczna w zakresie problematyki uzależnień. - wartość zadania 2 000 złotych.

#### **Zadania nr IV.1.**

- IV. 1. Zorganizowanie własnych oraz udział w ogólnopolskich szkoleniach, imprezach oraz kampaniach profilaktycznych z zakresu profilaktyki i przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy w rodzinie.
- IV. 1.1. Wskaźniki realizacji zadania:
- IV. 1.1.1. Ilość zorganizowanych i przeprowadzonych szkoleń lub kampanii.
- IV. 1.1.2. Ilość osób, która wzięła udział w szkoleniach lub do których dotarł przekaz kampanii.
- IV. 1.2. Realizator:
- IV. 1.2.1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.
- IV. 1.3. Termin realizacji:

**IV. 1.3.1.** Praca całoroczna.

**IV. 1.4.** Wydatki:

**IV. 1.4.1.** Zakup materiałów do kampanii, wynajem pomieszczeń do zorganizowania szkoleń.

**IV. 1.4.2.** Wynagrodzenia realizatorów kampanii.

**IV. 1.5.** Podmiot finansujący:

**IV. 1.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr V:** Kontynuowanie prac Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w zakresie zobowiązania do leczenia odwykowego – wartość zadania 28 700 złotych.

**Zadania nr V.1.**

**V. 1.** Podejmowanie czynności zmierzających do podjęcia leczenia przez osoby uzależnione od alkoholu oraz kierowanie spraw do Sądu o zobowiązanie do leczenia osoby uzależnionej w wypadku wystąpienia przesłanek z art. 24 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.

**V. 1.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

**V. 1.1.1.** Ilość wniosków o zobowiązanie do leczenia.

**V. 1.1.2.** Ilość wniosków skierowanych do Sądu.

**V. 1.1.3.** Ilość wniosków o przeprowadzenie badania przez biegłych w kwestii uzależnienia od alkoholu.

**V. 1.2.** Realizator:

**V. 1.2.1.** Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

**V. 1.3.** Termin realizacji:

**V. 1.3.1.** Praca całoroczna.

**V. 1.4.** Wydatki:

**V. 1.4.1.** Wynagrodzenie biegłych sądowych przeprowadzających diagnozę w kwestii stopnia uzależnienia od alkoholu i wskazania rodzaju leczenia.

**V. 1.4.2.** Opłata sądowa za skierowanie wniosku o zobowiązanie do podjęcia leczenia choroby alkoholowej.

**V. 1.5.** Podmiot finansujący:

**V. 1.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Zadania nr V.2.**

**V. 2.** Przeprowadzenie kontroli punktów sprzedaży napojów alkoholowych.

**V. 2.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

**V. 2.1.1.** Ilość przeprowadzonych kontroli.

**V. 2.1.2.** Ilość ujawnionych przypadków naruszenia prawa.

**V. 2.2.** Realizator:

**V. 2.2.1.** Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

**V. 2.2.2.** Wydział Organizacyjno Prawny Urzędu Gminy w Chojnicach.

**V. 2.3.** Termin realizacji:

V. 2.3.1. Praca całoroczna.

V. 2.4. Wydatki:

V. 2.4.1. Wynagrodzenie członków Komisji przeprowadzających kontrolę.

V. 2.5. Podmiot finansujący:

V. 2.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Zadania nr V.3.**

V. 3. Zorganizowanie szkolenia z zakresu prowadzonych działań i obowiązków członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

V. 3.1. Wskaźniki realizacji zadania:

V. 3.1.1. Ilość członków Komisji biorących udział w szkoleniu.

V. 3.2. Realizator:

V. 3.2.1. Zewnętrzna firma szkoląca.

V. 3.3. Termin realizacji:

V. 3.3.1. Pierwsze półrocze.

V. 3.4. Wydatki:

V. 3.4.1. Koszty szkolenia.

V. 3.5. Podmiot finansujący:

V. 3.5.1. Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr VI:** Zasady wynagradzania członków Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice.

VI. 1. Członkowie Komisji otrzymują rekompensatę za utracony czas w trakcie wykonywanej pracy na rzecz komisji i podzespołów problemowych komisji w wysokości pięciokrotnej diety jak za podróże służbowe krajowe, obejmującą również koszty przejazdów za każdy dzień pracy. Podstawą wypłacenia jest udział w posiedzeniu komisji.

**Cel szczegółowy nr VII:** Realizacja programu przeciwdziałania narkomanii – wartość zadania 5 000 złotych.

**Zadanie nr VII.1.**

VII. 1. Prowadzenie działań edukacyjnych na terenie szkół dla dzieci i dorosłych w zakresie profilaktyki narkomanii.

VII. 1.1. Wskaźniki realizacji zadania:

VII. 1.1.1. Ilość dzieci biorących udział w działaniach edukacyjnych.

VII. 1.1.2. Ilość osób dorosłych biorących udział w działaniach edukacyjnych.

VII. 1.2. Realizator:

VII. 1.2.1. Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice, pedagodzy i wychowawcy klas na terenie szkół.

VII. 1.3. Termin realizacji:

**VII. 1.3.1.** Praca w okresie I - VI i IX - XII

**VII. 1.4.** Wydatki:

**VII. 1.4.1.** Zakup materiałów i usług do realizacji działań profilaktycznych.

**VII. 1.5.** Podmiot finansujący:

**VII. 1.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**Cel szczegółowy nr VIII:** Kontynuowanie zatrudnienia oraz inne płace i pochodne – wartość zadania 213 682 złotych.

**Zadania nr 1.**

**VIII. 1.** Realizacja zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii Gminy Chojnice.

**VIII. 1.1.** Wskaźniki realizacji zadania:

**VIII. 1.1.1.** Opracowanie przez Wójta Gminy Chojnice raportu z wykonania niniejszego Programu i efektów jego realizacji oraz przedstawienia go Radzie Gminy w Chojnicach w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

**VIII. 1.2.** Realizator:

**VIII. 1.2.1.** Pełnomocnik Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice – forma zatrudnienia – umowa o pracę.

**VIII. 1.2.2.** Osoba zatrudniona na stanowisku inspektora w Punkcie Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice oraz sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice - forma zatrudnienia - umowa o pracę.

**VIII. 1.3.** Termin realizacji:

**VIII. 1.3.1.** Praca w całoroczna.

**VIII. 1.4.** Wydatki:

**VIII. 1.4.1.** Wynagrodzenie Pełnomocnika Wójta ds. Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych – zatrudniony w formie umowy o pracę.

**VIII. 1.4.2.** Koszty służbowego telefonu komórkowego.

**VIII. 1.4.3.** Koszty używania do celów służbowych samochodu osobowego nie będącego własnością pracodawcy.

**VIII. 1.4.4.** Wynagrodzenie osoby zatrudnionej na stanowisku inspektora w Punkcie Konsultacyjnym Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice i sekretarza Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Chojnice w formie umowy o pracę.

**VIII. 1.5.** Podmiot finansujący:

**VIII. 1.5.1.** Gmina Chojnice – środki z opłat za handel napojami alkoholowymi.

**ROZDZIAŁ IV.**

**Zasady finansowania niniejszego Programu.**

1. Finansowanie realizacji niniejszego programu będzie dokonywane z rocznych opłat za korzystanie z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych wnoszonych przez prowadzące tę sprzedaż podmioty gospodarcze.

2. Zadania realizowane w ramach niniejszego Programu mogą być również finansowane z dotacji celowych Wojewody oraz Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych a także z darowizn, zapisów i innych wpływów od osób prawnych i fizycznych.

## **ROZDZIAŁ V.**

### **Kontrola efektywności niniejszego Programu.**

1. Rada Gminy w Chojnicach otrzymuje raport z wykonania niniejszego Programu i efektach jego realizacji sporządzony przez Wójta Gminy Chojnice w terminie do dnia 30 czerwca roku następującego po roku, którego dotyczy raport.

## Uzasadnienie

Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały, jest kontynuacją działań realizowanych w latach poprzednich. Określa zadania własne gminy, zgodnie z art. 4<sup>1</sup> ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r. o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz zadania własne gminy w obszarze profilaktyki i terapii narkomanii zapisane w ustawie z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii. Elementem gminnego programu są również zadania i działania związane z przeciwdziałaniem uzależnieniom behawioralnym.

Realizacja zadań w wyżej wymienionych ustawach prowadzona jest w postaci gminnego programu uchwalanego przez radę gminy. Przepisy do wymienionych powyżej ustaw stanowią, iż źródłem finansowania programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii są opłaty z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych.

**Projekt**

z dnia 14 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/825/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 1 i art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz § 22 ust. 2 i § 60 ust. 1 Uchwały Nr XXXVIII/611/2018 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 21.09.2018 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminy Chojnice (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2018 r. poz. 3935 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjąć plany pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok, stanowiące załączniki nr 1 – 7 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Przewodniczącemu Rady Gminy i Przewodniczącym Komisji.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

## **PLAN PRACY**

### **Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (I-III)**

- 1) Sprawozdanie z działalności stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach za 2023 rok.
- 2) Funkcjonowanie opieki zdrowotnej na terenie gminy Chojnice.
- 3) Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej za 2023 rok.
- 4) Sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Narkomanii za 2023 rok.
- 5) Informacja na temat zimowego utrzymania dróg i ulic gminnych – podsumowanie 2023 roku.

#### **II kwartał (IV-VI)**

- 1) Rozpatrzenie raportu o stanie gminy Chojnice za 2023 rok.
- 2) Rozpatrzenie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2023 rok.
- 3) Udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice z tytułu wykonania budżetu gminy Chojnice za 2023 rok.
- 4) Informacja o przygotowaniu oferty kulturalnej, sportowej i turystycznej na sezon letni.
- 5) Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chojnice za 2023 rok.

#### **III kwartał (VII-IX)**

- 1) Informacja o przebiegu wykonania budżetu i kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice za I półrocze 2024 roku.
- 2) Ocena sytuacji w rolnictwie – funkcjonowanie podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa.
- 3) Informacja o stanie bezpieczeństwa i porządku publicznego na terenie Gminy Chojnice.

#### **IV kwartał (X-XII)**

- 1) Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chojnice za rok szkolny 2023/ 2024 w tym realizacja zadań z zakresu opieki przedszkolnej.
- 2) Informacja o złożonych oświadczeniach majątkowych radnych gminy i pracowników Urzędu Gminy w Chojnicach oraz kierowników gminnych jednostek organizacyjnych.
- 3) Informacja na temat funkcjonowania Gminnego Zakładu Gospodarki Komunalnej Sp. z o. o. w Chojnicach w 2024 r.
- 4) Informacja na temat pozyskanych środków Unijnych i pozabudżetowych w 2024 roku.
- 5) Sprawozdanie z działalności Gminnego Ośrodka Kultury w Chojnicach w 2024 r.
- 6) Stawki podatków lokalnych na 2025 rok.
- 7) Uchwalenie budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok.
- 8) Przyjęcie planów pracy Rady i stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach na 2025 rok.

## **PLAN PRACY**

### **Komisji Rewizyjnej Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (I-III)**

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
2. Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych funkcjonowania szkoły Podstawowej w Ogorzelinach.

#### **II kwartał (IV-VI)**

1. Opiniowanie Sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2023 rok.
  2. Przedstawienie wniosku o udzielenie absolutorium Wójtowi Gminy Chojnice.

#### **III kwartał (VII-IX)**

1. Ocena wykonania budżetu Gminy Chojnice za I półrocze 2024 roku.
2. Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych modernizacji drogi transportu rolnego w miejscowości Gockowice.

#### **IV kwartał (X-XII)**

1. Opracowywanie sprawozdania z pracy komisji za 2024 rok.
  2. Kontrola w zakresie spraw formalno-prawnych, merytorycznych i finansowych budowy drogi ul. Ks. Mańkowskiego w Nowej Cerkwi.
2. Sporządzanie planu pracy komisji na 2025 rok

**Na bieżąco:** omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji

**Iwona Orłowska**

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/825/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

## **PLAN PRACY**

### **Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (styczeń)**

Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.

#### **IV kwartał (grudzień)**

Przyjęcie planu pracy komisji na 2024 rok.

#### **PRACA CIĄGŁA:**

1. Omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.
2. Rozpatrywanie przez komisję:
  - a) skarg na działanie wójta gminy i innych jednostek organizacyjnych,
  - b) wniosków i petycji składanych przez obywateli.

Przewodniczący Komisji

**Robert Piesik**

## **PLAN PRACY**

### **Komisji Rolnictwa, Ochrony Środowiska i Rozwoju Gospodarczego Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (I-III)**

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
2. Zapoznanie się z bieżącą działalnością ARMiR.
3. Ocena sytuacji melioracji na terenie gminy Chojnice (zaproszenie przedstawicieli Spółek Wodnych).
4. Zapoznanie się z „Programem opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganie bezdomności zwierząt na terenie gminy Chojnice na rok 2023”.

#### **II kwartał (IV-VI)**

1. Omówienie raportu o stanie gminy.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2023 rok.
3. Omówienie programu dofinansowania do wymiany pieców „Czyste powietrze”.
4. Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie gminy Chojnice za 2023 rok.

#### **III kwartał (VII-IX)**

1. Omówienie wykonania budżetu za I półrocze 2024 r.
2. Ocena sytuacji w rolnictwie i funkcjonowanie podmiotów pracujących na rzecz rolnictwa.

#### **IV kwartał (X-XII)**

1. Omówienie stawek za wodę i ścieki na 2025 rok.
2. Omówienie sprawozdania z pracy komisji za 2024 rok.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2025 rok.

**Praca ciągła:** omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji

**Danuta Łoboda**

**PLAN PRACY**

**Komisji Gospodarki Komunalnej i Samorządów Wiejskich Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

**I kwartał (I-III)**

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
2. Informacja o ochronie przeciwpożarowej i przeciwpowodziowej.

**II kwartał (IV-VI)**

1. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2023 rok.
2. Analiza zagospodarowania przestrzennego na terenie gminy Chojnice.

**III kwartał (VII-IX)**

Wnioski komisji do projektu budżetu na 2025 rok.

**IV kwartał (X-XII)**

1. Analiza stawek podatków na 2025 rok.
2. Omówienie projektu budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok.
3. Przyjęcie planu pracy komisji na 2025 rok.

**Praca ciągła:** omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.

Przewodnicząca Komisji

**Bożena Borowicka**

## **PLAN PRACY**

### **Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Turystyki Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (I-III)**

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
2. Podsumowanie inwestycji i remontów w placówkach oświatowych i kulturalnych w 2023 roku.
3. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej im. Wandy Chotomskiej w Pawłowie.

#### **II kwartał (IV-VI)**

1. Informacja na temat projektów organizacyjnych szkół podstawowych gminy Chojnice.
2. Omówienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Chojnice za 2023 rok.
3. Zapoznanie się z ofertą imprez kulturalnych, sportowych i turystycznych na sezon letni.

#### **III kwartał (VII-IX)**

1. Wnioski komisji do projektu budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok.
2. Podsumowanie naboru do szkół podstawowych na terenie gminy Chojnice.
3. Omówienie i analiza wyników egzaminu ósmoklasistów.

#### **IV kwartał (X-XII)**

1. Zapoznanie się z funkcjonowaniem Szkoły Podstawowej w Charzykowach.
2. Informacje o stanie realizacji zadań oświatowych w Gminie Chojnice za rok szkolny 2023/24.
3. Opracowanie sprawozdania z pracy komisji 2024 rok.
4. Przyjęcie planu pracy komisji na 2025 rok.

**Na bieżąco:** omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji

**Józef Kołak**

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/825/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

## **PLAN PRACY**

### **Komisji Zdrowia i Spraw Społecznych Rady Gminy w Chojnicach na 2024 rok**

#### **I kwartał (I-III)**

1. Przyjęcie sprawozdania z pracy komisji za 2023 rok.
2. Informacja z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Chojnicach za 2023 rok.

#### **II kwartał (IV-VI)**

1. Zapoznanie się z działalnością SP Przychodni Wiejskiej Gminy Chojnice.

#### **III kwartał (VII-IX)**

1. Wnioski komisji do projektu budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok w zakresie zdrowia i spraw społecznych.

#### **IV kwartał (X-XII)**

1. Opracowanie projektu budżetu Gminy Chojnice na 2025 rok.
2. Przyjęcie planu pracy komisji na 2025 rok.

**Na bieżąco:** omawianie materiałów i projektów uchwał przygotowanych na sesje Rady Gminy.

Przewodniczący Komisji

**Stefan Gruźliński**

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/826/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych**

Na podstawie art. 25 ust. 4, 6 i 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1.** Ustalić Przewodniczącemu Rady Gminy w Chojnicach miesięczną dietę w wysokości – 2.100,- zł.

2. Ustalić dla Wiceprzewodniczącego Rady Gminy w Chojnicach miesięczną dietę w wysokości – 1.600,- zł.

3. Ustalić dla Przewodniczących stałych Komisji Rady Gminy w Chojnicach miesięczną dietę w wysokości – 1.300,- zł.

4. Ustalić dla Radnych Rady Gminy w Chojnicach miesięczną dietę w wysokości – 1.100,- zł.

**§ 2. 1.** Diety, o których mowa w § 1, nie podlegają sumowaniu.

2. Wysokość diety miesięcznej obniża za każdą nieobecność na posiedzeniach Komisji lub Sesji Rady Gminy w Chojnicach o 5 % diety, nie więcej niż 60 %.

3. Postanowień ust. 2 nie stosuje się, jeżeli nieobecność radnego spowodowana jest koniecznością podjęcia innych czynności dotyczących działalności Rady Gminy w Chojnicach, w przypadku choroby lub innych zdarzeń losowych potwierdzonych przez Przewodniczącego Rady. Wobec Przewodniczącego Rady potwierdzenia udziela Wiceprzewodniczący Rady.

**§ 3.** Radnemu delegowanemu na szkolenie lub reprezentowanie organu Gminy poza terenem Gminy Chojnice przysługuje zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31.07.2000 r. w sprawie sposobu ustalania należności z tytułu zwrotu kosztów podróży służbowych radnym gminy (Dz.U. z 2000 r. nr 66 poz. 800 z późn. zm.).

**§ 4.** W miesiącu, w którym dochodzi do objęcia albo wygaśnięcia mandatu lub funkcji, radny otrzymuje dietę w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w czasie których sprawował mandat lub funkcję.

**§ 5.** Traci moc Uchwała Nr XXX/521/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia wysokości miesięcznych diet i zwrotu kosztów podróży dla radnych.

§ 6. Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

§ 7. 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 25 ust. 4 i 6 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), radnemu przysługują diety oraz zwrot kosztów podróży na zasadach ustalonych przez Radę Gminy.

Rada Gminy przy ustalaniu wysokości diet radnych bierze pod uwagę funkcje pełnione przez radnego.

W związku ze zmianą dotychczasowego orzecznictwa sądowoadministracyjnego w kwestii uznania przedmiotowej uchwały za akt prawa miejscowego, konieczne jest podjęcie nowej uchwały uwzględniającej tę nową interpretację.

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/827/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych - sołtysów**

Na podstawie art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

- § 1.** Przyznać diety miesięczne dla przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych - sołtysów w wysokości określonej w załączniku do uchwały.
- § 2.** Dieta obejmuje: ekwiwalent za utracony czas, ryczałt za korzystanie z własnego telefonu do celów służbowych, realizację zadań wynikających ze statutu sołectwa i uchwał Rady Gminy w Chojnicach oraz inne koszty związane z pełnieniem funkcji sołtysa.
- § 3.** 1. W przypadku niewykonywania przez sołtysa obowiązków wynikających z pełnionej funkcji (w wyniku wszelkich okoliczności, których wynikiem jest niezdolność do pełnienia tej funkcji) wysokość diety, o której mowa w załączniku do niniejszej uchwały, zostanie obliczona proporcjonalnie do liczby dni wykonywania obowiązków sołtysa.
2. W miesiącu, w którym dochodzi do objęcia lub wygaśnięcia sprawowanej funkcji, przewodniczący organu wykonawczego jednostki pomocniczej otrzymuje dietę w wysokości proporcjonalnej do ilości dni w miesiącu, w czasie których sprawował funkcję przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
- § 4.** Wypłata diet następuje z dołu, do 10-tego dnia miesiąca następnego po miesiącu, za który dieta przysługuje, w kasie Urzędu Gminy w Chojnicach lub na rachunek bankowy wskazany przez przewodniczącego organu wykonawczego jednostki pomocniczej.
- § 5.** Traci moc Uchwała Nr XXX/520/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia zasad przyznawania oraz wysokości diet przewodniczących organu wykonawczego jednostek pomocniczych – sołtysów.
- § 6.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.
- § 7.** 1. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

Załącznik do uchwały Nr L/827/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

**Wysokość diet w zależności od liczby mieszkańców w sołectwie wg stanu na dzień 31 grudnia  
roku poprzedniego**

| Lp. | Grupa | Liczba mieszkańców od - do | Kwota /zł |
|-----|-------|----------------------------|-----------|
| 1.  | I     | 0 - 300                    | 1.000,-   |
| 2.  | II    | 301 - 600                  | 1.100,-   |
| 3.  | III   | 601 - 900                  | 1.200,-   |
| 4.  | IV    | 901 - 1200                 | 1.300,-   |
| 5.  | V     | 1201 - 1500                | 1.400,-   |
| 6.  | VI    | 1501 - 1800                | 1.500,-   |
| 7.  | VII   | powyżej 1800               | 1.600,-   |

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 37b ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), Rada Gminy może ustanowić zasady, na jakich przewodniczącemu organu wykonawczego jednostki pomocniczej będzie przysługiwała dieta oraz zwrot kosztów podróży służbowej. W związku ze zmianą dotychczasowego orzecznictwa sądownoadministracyjnego, w kwestii uznania przedmiotowej uchwały za akt prawa miejscowego, konieczne jest podjęcie nowej uchwały uwzględniającej tę nową interpretację.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/828/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na przejęcie w drodze darowizny nieruchomości położonej w obrębie  
ewidencyjnym Charzykowy**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 13 ust. 2 i 2a, art. 37 ust. 2 pkt 2 i 4 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyrazić zgodę na przejęcie w drodze darowizny na własność Gminy Chojnice od Skarbu Państwa nieruchomości stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie nr 332/2 o powierzchni 1378 m<sup>2</sup>, położonej w obrębie ewidencyjnym Charzykowy, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00044287/9, na cele związane z realizacją zadań własnych Gminy.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady Gminy

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

## UZASADNIENIE

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad nabywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady nabywania nieruchomości, każde nabycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Nabycie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań własnych gminy.

**Projekt**

z dnia 13 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/829/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie  
ewidencyjnym Silno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 452/3 o powierzchni 232 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach, prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00039195/9, poprzez ustanowienie służebności przejazdu i przechodu, niezbędnej do funkcjonowania i eksploatacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 452/2 - na rzecz jej każdoczesnego właściciela.

**§ 2.** Służebność opisana w § 1 ustanowiona będzie za wynagrodzeniem na czas nieokreślony.

**§ 3.** Koszty związane z ustanowieniem służebności, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi przedsiębiorca.

**§ 4.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 5.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady obciążania nieruchomości, każde obciążenie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Obciążenie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu eksploatacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej.

**Projekt**

z dnia 15 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/830/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie  
ewidencyjnym Silno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 13 ust.1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyraża się zgodę na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 452/1 o powierzchni 217 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach, prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00039195/9, poprzez ustanowienie służebności przesyłu, niezbędnej do funkcjonowania i eksploatacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej usytuowanych na nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno, stanowiącej działkę gruntu oznaczoną geodezyjnie numerem 452/2 - na rzecz jej każdorazowego właściciela.

**§ 2.** Służebność opisana w § 1 ustanowiona będzie za wynagrodzeniem na czas nieokreślony.

**§ 3.** Koszty związane z ustanowieniem służebności, w tym koszty zawarcia aktu notarialnego oraz wpisu do księgi wieczystej ponosi przedsiębiorca.

**§ 4.** Traci moc uchwała nr XLIX/805/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 listopada 2023 r. w sprawie wyrażenia zgody na obciążenie prawa własności nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym Silno.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 6.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad obciążania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady obciążania nieruchomości, każde obciążenie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Obciążenie nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu eksploatacji urządzeń stacji bazowej telefonii komórkowej.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/831/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie przyjęcia programu osłonowego „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.), art. 17 ust. 2 pkt 4 i art. 110 ust. 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Przyjmuje się program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024, realizowany w ramach Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański  
Wójt Gminy Chojnice

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

## **Program osłonowy „Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024**

„Korpus Wsparcia Seniorów w gminie Chojnice” na rok 2024, zwany dalej Programem, jest programem osłonowym w rozumieniu art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 poz. 901 z późn. zm.).

Program jest realizowany w związku z ogłoszeniem, w październiku 2023 r., przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 i gotowością Gminy Chojnice do przystąpienia do realizacji **modułu II** ww. Programu MRiPS, tj. modułu dotyczącego wsparcia finansowego gmin w realizacji usług opiekuńczych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”, mającej na celu poprawę bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych.

### **1. Ocena sytuacji warunkująca realizację Programu**

Na dzień 31.12.2022 r. – zgodnie z danymi zawartymi w Banku Danych Lokalnych GUS – Gmina Chojnice liczyła 19 428 mieszkańców, z czego 3924 to seniorzy w wieku 60 lat i więcej. Odsetek osób w wieku 60 lat i więcej w gminie Chojnice, podobnie jak w powiecie chojnickim i w kraju, systematycznie wzrasta. W 2012 r. wynosił 15,0%, natomiast w 2022 r. już 20,2%. Na ocenę potrzeby realizacji Programu niebagatelny wpływ ma również fakt, że gmina Chojnice jest gminą wiejską, bardzo rozległą, o gęstości zaludnienia 42 osoby na kilometr kwadratowy. Dzięki realizacji Programu zwiększy się poczucie bezpieczeństwa seniorów, zwłaszcza osób starszych mieszkających samotnie, z dala od skupisk ludzkich.

### **2. Miejsce realizacji**

Gmina Chojnice

### **3. Cel Programu**

Poprawa bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

### **4. Adresaci**

Seniorzy zamieszkujący na terenie gminy Chojnice, w wieku 60 lat i więcej, którzy mają problemy z samodzielnym funkcjonowaniem ze względu na stan zdrowia, prowadzący samodzielne gospodarstwa domowe lub mieszkający z osobami bliskimi, które nie są w stanie zapewnić im wystarczającego wsparcia.

### **5. Realizator programu**

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach, zwany dalej GOPS.

### **6. Okres realizacji Programu**

Od 1 stycznia 2024 r. do 31 grudnia 2024 r.

### **7. Partnerzy**

Samodzielna Publiczna Przychodnia Wiejska Gminy Chojnice  
Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach

## 8. Założenia

8.1. Realizacja Programu jest ściśle powiązana z warunkami i wytycznymi wskazanymi przez Ministerstwo Rodziny i Polityki Społecznej w Programie „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024.

8.2. W ramach Programu seniorom w wieku 60 lat i więcej, spełniającym wymagania Programu, zostanie zapewniony dostęp do tzw. „opasek lub innych urządzeń bezpieczeństwa” wyposażonych, zgodnie z zapotrzebowaniem, w następujące funkcje:

- przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
- detektor upadku,
- czujnik zdjęcia opaski/urządzenia,
- lokalizator GPS,
- funkcje umożliwiające komunikowanie się z centrum obsługi i opiekunami,
- funkcje monitorujące podstawowe czynności życiowe (puls i saturacja),
- funkcje umożliwiające monitorowanie czasu realizowanej opieki przez osoby świadczące usługi opiekuńcze lub pomoc sąsiedzką.

Opaska lub inne urządzenie nie musi spełniać wszystkich ww. funkcji. Opaska lub inne urządzenie bezpieczeństwa będą połączone z usługą operatora pomocy – w przypadku trudnej sytuacji lub nagłego zagrożenia wciśnięcie guzika alarmowego, znajdującego się na urządzeniu, umożliwi połączenie się ze stale gotową do interwencji centralą.

8.3. Udzielenie wsparcia w ramach Programu nie zależy od kryterium dochodowego ani nie jest przyznawane w drodze decyzji administracyjnej.

8.4. Udział w Programie jest bezpłatny i dobrowolny.

8.5. Promocja Programu – informację o Programie kandydatom na uczestników Programu będą przekazywać pracownicy socjalni GOPS oraz pracownicy Partnerów. Informacja o Programie będzie również umieszczona na stronie internetowej Gminy Chojnice oraz serwisach społecznościowych.

8.6. Ochrona danych osobowych – administratorem danych osobowych pozyskanych do celów realizacji Programu, w tym zlecenia udzielenia świadczenia w formie usługi wsparcia, jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach.

8.7. Dyrektor GOPS jest upoważniony do wydawania zarządzeń w zakresie realizacji Programu.

## 9. Źródła finansowania

Źródłami finansowania Programu są dotacja celowa budżetu państwa, pozyskana w ramach programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, na podstawie art. 115 ust. 1 ustawy o pomocy społecznej, oraz wkład własny gminy Chojnice w wysokości co najmniej 20% całkowitych kosztów realizacji Programu.

## 10. Monitoring Programu

Sprawozdanie z realizacji Modułu II Programu Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024, przekazane przez Wójta Gminy Chojnice (Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej – realizatora Programu) Wojewodzie Pomorskiemu, do 30 stycznia 2025 r., uwzględniające, m. in. następujące dane:

- rzeczywista liczba osób objętych wsparciem,
- koszt realizacji usługi wsparcia,
- poziom korzystania z opasek i innych urządzeń bezpieczeństwa mierzony jako liczba zgłoszeń seniorów poprzez opaskę lub inne urządzenie bezpieczeństwa do centrali obsługującej opaski lub inne urządzenia bezpieczeństwa.

## **Uzasadnienie**

Program Ministerstwa Rodziny i Polityki Społecznej „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2024 ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 60 lat i więcej przez świadczenie usług wynikających z rozeznaczonych potrzeb na terenie danej gminy, a także poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych przez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Warunkiem otrzymania dotacji budżetu państwa na realizację działań przewidzianych w okresie realizacji programu jest przyjęcie programu osłonowego, zgodnie z art. 17 ust. 2 pkt 4 ustawy o pomocy społecznej.

Ponadto uchwała pozwoli zapewnić ciągłość świadczenia usługi seniorom, którzy przystąpili do Programu w 2023 r.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/832/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały Nr XVII/288/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r.  
w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego, w ramach zadań własnych gminy  
o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1 i art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 17 ust. 1 pkt 4, art. 38 i art. 147 ust. 7 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W uchwale Nr XVII/288/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego, w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach (Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2009 r. Nr 3 poz. 100) - § 2 otrzymuje brzmienie:

„§ 2. Zasiłek okresowy ustala się:

- 1) w przypadku osoby samotnie gospodarującej – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym osoby samotnie gospodarującej a dochodem tej osoby, z tym że miesięczna kwota zasiłku nie może być wyższa niż kwota kryterium dochodowego na osobę w rodzinie;
- 2) w przypadku rodziny – do wysokości różnicy między kryterium dochodowym rodziny a dochodem tej rodziny.”.

**§ 2.** Pozostałe zapisy uchwały pozostają bez zmian.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 4. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

2. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia jej ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Wnioskodawca:

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Wójt Gminy Chojnice

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zmiana uchwały Nr XVII/288/08 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 30 października 2008 r. w sprawie minimalnej wysokości zasiłku okresowego realizowanego, w ramach zadań własnych gminy o charakterze obowiązkowym, przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Chojnicach podyktowana jest potrzebą dostosowania zapisów zawartych w uchwale dotyczących kwestii ustalania zasiłku okresowego do obowiązujących przepisów prawa. Wobec powyższego przyjęcie uchwały przez Radę Gminy w Chojnicach jest zasadne.

Wskazać należy, iż w orzecznictwie dopuszcza się w drodze wyjątku możliwość powtarzania w akcie prawa miejscowego zapisów ustawowych, o ile takie powtórzenie ma charakter dosłowny i jeżeli jest to uzasadnione względami zapewnienia komunikatywności tekstu prawnego, stanowiąc określenie materii, która jest regulowana aktem prawa miejscowego (por. wyrok WSA w Gorzowie Wielkopolskim z 4 kwietnia 2018 r., sygn. akt II SA/Go 132/18, wyroki WSA w Poznaniu z: 22 kwietnia 2015 r., IV SA/Po 1284/14; 3 lutego 2015 r., IV SA/Po 582/14; z 14 czerwca 2018 r., IV SA/Po 431/18; wyrok NSA z 5 kwietnia 2013 r., II GSK 2114/11).

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/833/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15, art. 40 ust. 1, art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W załączniku do uchwały Nr XXX/537/2021 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2021 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania (*Dz. Urz. Woj. Pomorskiego z 2022 r. poz. 276*) wprowadza się zmiany, w brzmieniu, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Pozostałe postanowienia uchwały w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania pozostają w mocy.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 4. 1.** Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego i wchodzi w życie pierwszego dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym upłynie 14 dni od dnia jej ogłoszenia.

2. Uchwała podlega wywieszeniu na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Wójt Gminy Chojnice

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**Zmiany w szczegółowych warunkach przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunkach częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również trybu ich pobierania**

**1. § 3 otrzymuje brzmienie:**

Koszt jednej godziny usług opiekuńczych wynosi 37,20 zł (słownie: trzydzieści siedem złotych 20/100), natomiast koszt jednej godziny specjalistycznych usług opiekuńczych wynosi 80,00 zł (słownie: osiemdziesiąt złotych 00/100).

### **Uzasadnienie**

Na podstawie art. 50 ust. 6 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 901 z późn. zm.) Rada gminy określa, w drodze uchwały, szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze, z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowe warunki częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat, jak również tryb ich pobierania.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/834/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211 i art. 212 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2023 rok ( z późn. zm.) wprowadza się następujące zmiany:

- 1) w § 1 ust. 1 ustala się **dochody** budżetu gminy w łącznej kwocie **125.240.048,33 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 108.415.667,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 16.824.381,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały;
- 2) w § 1 ust. 2 ustala się **wydatki** budżetu gminy w łącznej kwocie **149.356.247,33 zł**, z tego:
  - a) bieżące w kwocie 112.117.133,33 zł,
  - b) majątkowe w kwocie 37.239.114,- zł, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały;
- 3) w § 1 ust. 3 ustala się **plan wydatków majątkowych** na 2023 r. w wysokości **37.239.114,- zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały;
- 4) w § 6 ust. 1 ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały.

**§ 2.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

**Zmiany w planie dochodów budżetowych**

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/834/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

| Dział         | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|---------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>758</b>    |          |          | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>39 119 871,30</b> | <b>13 650,00</b>   | <b>39 133 521,30</b> |
|               | 75801    |          | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 24 512 700,00        | 13 650,00          | 24 526 350,00        |
|               |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 24 512 700,00        | 13 650,00          | 24 526 350,00        |
| <b>852</b>    |          |          | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>4 149 993,57</b>  | <b>-900,00</b>     | <b>4 149 093,57</b>  |
|               | 85295    |          | Pozostała działalność   | 2 768 810,57         | -900,00            | 2 767 910,57         |
|               |          | 2100     | Środki z Funduszu Pomocy na finansowanie lub dofinansowanie zadań bieżących w zakresie pomocy obywatelom Ukrainy  | 2 748 168,57         | -900,00            | 2 747 268,57         |
| <b>855</b>    |          |          | <b>Rodzina</b>  | <b>11 512 704,00</b> | <b>11 057,57</b>   | <b>11 523 761,57</b> |
|               | 85504    |          | Wspieranie rodziny  | 0,00                 | 11 057,57          | 11 057,57            |
|               |          | 2690     | Środki z Funduszu Pracy otrzymane na realizację zadań wynikających z odrębnych ustaw                              | 0,00                 | 11 057,57          | 11 057,57            |
| <b>900</b>    |          |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>11 524 691,00</b> | <b>-380 000,00</b> | <b>11 144 691,00</b> |
|               | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 860 000,00         | -380 000,00        | 5 480 000,00         |
|               |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 5 860 000,00         | -380 000,00        | 5 480 000,00         |
| <b>Razem:</b> |          |          |   | 125 596 240,76       | -356 192,43        | 125 240 048,33       |

## Zmiany w planie wydatków budżetowych

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/834/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Przed zmianą         | Zmiana             | Po zmianie           |
|------------|----------|----------|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>                              | <b>24 217 629,56</b> | <b>-4 000,00</b>   | <b>24 213 629,56</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne  | 95 900,00            | -4 000,00          | 91 900,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 15 200,00            | -3 000,00          | 12 200,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 35 700,00            | -1 000,00          | 34 700,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>                               | <b>15 010 923,00</b> | <b>-699 729,00</b> | <b>14 311 194,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                    | 4 716 248,00         | -651 479,00        | 4 064 769,00         |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 863 709,00           | 57 239,00          | 920 948,00           |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 872 390,00           | -4 000,00          | 868 390,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 571 650,00           | 25 178,00          | 596 828,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 1 615 439,00         | -723 896,00        | 891 543,00           |
|            |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych      | 25 150,00            | -6 000,00          | 19 150,00            |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 3 424 188,00         | -39 300,00         | 3 384 888,00         |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 3 424 188,00         | -39 300,00         | 3 384 888,00         |
|            | 60095    |          | Pozostała działalność                                     | 212 639,00           | -8 950,00          | 203 689,00           |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                | 212 639,00           | -8 950,00          | 203 689,00           |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                            | <b>4 567 500,00</b>  | <b>0,00</b>        | <b>4 567 500,00</b>  |
|            | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                | 260 960,00           | 0,00               | 260 960,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 20 200,00            | -700,00            | 19 500,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                   | 49 000,00            | 700,00             | 49 700,00            |
| <b>750</b> |          |          | <b>Administracja publiczna</b>                            | <b>11 725 420,00</b> | <b>94 035,00</b>   | <b>11 819 455,00</b> |
|            | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)            | 9 003 095,00         | 95 060,00          | 9 098 155,00         |
|            |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                         | 5 463 000,00         | 39 660,00          | 5 502 660,00         |
|            |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                        | 911 941,00           | 5 100,00           | 917 041,00           |
|            |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy     | 130 962,00           | 300,00             | 131 262,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 231 005,00           | 50 000,00          | 281 005,00           |
|            | 75095    |          | Pozostała działalność                                     | 814 390,00           | -1 025,00          | 813 365,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 59 875,00            | -7 525,00          | 52 350,00            |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                   | 71 550,00            | 6 500,00           | 78 050,00            |
| <b>754</b> |          |          | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b> | <b>970 100,00</b>    | <b>0,00</b>        | <b>970 100,00</b>    |
|            | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                 | 881 100,00           | 0,00               | 881 100,00           |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                            | 379 100,00           | 1 000,00           | 380 100,00           |

|            |       |      |   |                      |                   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|            |       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 120 000,00           | -1 000,00         | 119 000,00           |
| <b>852</b> |       |      | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>8 346 220,05</b>  | <b>-20 465,00</b> | <b>8 325 755,05</b>  |
|            | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 649 011,00         | -20 239,00        | 2 628 772,00         |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 745 000,00         | -20 000,00        | 1 725 000,00         |
|            |       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 1 180,00             | -1 180,00         | 0,00                 |
|            |       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 500,00               | -500,00           | 0,00                 |
|            |       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 470,00             | 1 441,00          | 3 911,00             |
|            | 85295 |      | Pozostała działalność   | 3 886 687,05         | -226,00           | 3 886 461,05         |
|            |       | 2910 | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 0,00                 | 435,00            | 435,00               |
|            |       | 3280 | Świadczenia związane z udzielaniem pomocy obywatelom Ukrainy  | 314 307,08           | 239,00            | 314 546,08           |
|            |       | 3290 | Świadczenia społeczne wypłacane obywatelom Ukrainy przebywającym na terytorium RP   | 136 101,00           | -900,00           | 135 201,00           |
| <b>853</b> |       |      | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>989 590,00</b>    | <b>0,00</b>       | <b>989 590,00</b>    |
|            | 85395 |      | Pozostała działalność   | 989 590,00           | 0,00              | 989 590,00           |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 532 147,00           | 20,00             | 532 167,00           |
|            |       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 620,00               | -20,00            | 600,00               |
| <b>855</b> |       |      | <b>Rodzina</b>  | <b>11 986 665,00</b> | <b>31 057,57</b>  | <b>12 017 722,57</b> |
|            | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 11 427 104,00        | 20 000,00         | 11 447 104,00        |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 219 365,00           | 15 000,00         | 234 365,00           |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 946 615,00           | 3 000,00          | 949 615,00           |
|            |       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 504,00             | 500,00            | 6 004,00             |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 34 500,00            | 1 500,00          | 36 000,00            |
|            | 85504 |      | Wspieranie rodziny  | 236 000,00           | 11 057,57         | 247 057,57           |
|            |       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 59 750,00            | 9 711,57          | 69 461,57            |
|            |       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00            | 1 346,00          | 14 346,00            |
| <b>900</b> |       |      | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>16 708 762,00</b> | <b>303 509,00</b> | <b>17 012 271,00</b> |
|            | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 860 000,00         | 200 000,00        | 6 060 000,00         |
|            |       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 5 675 746,00         | 200 000,00        | 5 875 746,00         |
|            | 90003 |      | Oczyszczanie miast i wsi  | 67 280,00            | -2 900,00         | 64 380,00            |
|            |       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 22 380,00            | -2 900,00         | 19 480,00            |
|            | 90004 |      | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 084 792,00         | 737,00            | 1 085 529,00         |

|               |       |   |                     |                   |                     |
|---------------|-------|---|---------------------|-------------------|---------------------|
|               | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń           | 2 805,00            | -200,00           | 2 605,00            |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 33 637,00           | 1 890,00          | 35 527,00           |
|               | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy | 8 932,00            | 50,00             | 8 982,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 284 656,00          | 560,00            | 285 216,00          |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 369 472,00          | 1 500,00          | 370 972,00          |
|               | 4260  | Zakup energii   | 8 400,00            | 100,00            | 8 500,00            |
|               | 4270  | Zakup usług remontowych                               | 93 485,00           | -750,00           | 92 735,00           |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 207 899,00          | 200,00            | 208 099,00          |
|               | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 71 000,00           | -2 613,00         | 68 387,00           |
|               | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg                       | 2 785 850,00        | 105 672,00        | 2 891 522,00        |
|               | 4260  | Zakup energii   | 1 459 350,00        | 105 672,00        | 1 565 022,00        |
| <b>921</b>    |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>       | <b>5 151 540,00</b> | <b>4 900,00</b>   | <b>5 156 440,00</b> |
|               | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury                  | 374 740,00          | 4 900,00          | 379 640,00          |
|               | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne                    | 2 213,00            | 100,00            | 2 313,00            |
|               | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe                              | 36 408,00           | -3 700,00         | 32 708,00           |
|               | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia                        | 135 985,00          | 2 000,00          | 137 985,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 199 265,00          | 6 500,00          | 205 765,00          |
| <b>926</b>    |       | <b>Kultura fizyczna</b>                               | <b>526 702,00</b>   | <b>-65 500,00</b> | <b>461 202,00</b>   |
|               | 92601 | Obiekty sportowe                                      | 100 000,00          | -80 000,00        | 20 000,00           |
|               | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych            | 100 000,00          | -80 000,00        | 20 000,00           |
|               | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej                  | 376 702,00          | 14 500,00         | 391 202,00          |
|               | 4300  | Zakup usług pozostałych                               | 70 410,00           | 14 500,00         | 84 910,00           |
| <b>Razem:</b> |       |   | 149 712 439,76      | -356 192,43       | 149 356 247,33      |

**Załącznik Nr 3  
do Uchwały Nr L/834/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 roku**

**I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2023 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego  | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|---|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|     |       |          |      |   |                         | Rok budżetowy 2023 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |   |
|     |       |          |      |   |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11  | 12  |
| 1.  | 010   | 01042    | 6050 | Modernizacja drogi transportu rolnego Gockowice   | 990.000,-               | 990.000,-                      | -                          | 810.000,-          | A 180.000,-<br>B -<br>C -         | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Program budowy dróg 2 : 1   | 37.475,-                | 37.475,-                       | -                          | 37.475,-           | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. 1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejścia drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec | 92.000,-                | 92.000,-                       | -                          | 92.000,-           | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi w sołectwie Dorągowice   | 10.000,-                | 10.000,-                       | 10.000,-                   | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Przebudowa odcinka drogi gminnej - Niezychowice   | 458.643,-               | 458.643,-                      | -                          | 458.643,-          | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6         | 7         | 8 | 9         | 10                | 11 | 12                   |
|-----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|---|-----------|-------------------|----|----------------------|
| 6.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa drogi gminnej ul. Długiej w Pawłótku                                    | 222.300,- | 222.300,- | - | 222.300,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | Budowa ul. Górnej w Pawłowie wraz z odwodnieniem                                   | 33.875,-  | 33.875,-  | - | 33.875,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 8.  | 600 | 60016 | 6050 | Dokumentacja - budowa ul. Górnej ( droga gminna nr 239046G) w Pawłowie             | 37.250,-  | 37.250,-  | - | 37.250,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 9.  | 600 | 60017 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo | 20.000,-  | 20.000,-  | - | 20.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Wiejska Chojniczki                                    | 353.525,- | 353.525,- | - | 353.525,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 11. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Krótka Chojniczki                                     | 360.000,- | 360.000,- | - | 360.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 12. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Stokrotek Charzykowy                                  | 591.327,- | 591.327,- | - | 591.327,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 13. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych: ul. Kaczeńców, Trawiasta, Łąkowa Charzykowy              | 180.000,- | 180.000,- | - | 180.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 14. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Słoneczna i Kręta Klawkowo                            | 30.000,-  | 30.000,-  | - | 30.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 15. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy                                    | 143.700,- | 143.700,- | - | 143.700,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6         | 7         | 8         | 9         | 10                | 11        | 12                   |
|-----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|-----------|----------------------|
| 16. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Mańkowskiego Nowa Cerkiew  | 903.708,- | 903.708,- | -         | 903.708,- | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 17. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB ul. Polna Ostrowite  | 150.000,- | 150.000,- | -         | 150.000,- | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 18. | 600 | 60017 | 6050 | Przebudowa drogi wewnętrznej z płyt JOMB Silno  | 560.628,- | 560.628,- | -         | 560.628,- | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 19. | 600 | 60017 | 6050 | Dokumentacja projektowa na budowę drogi wew. o dł. 1,60 km na odcinku Powałki ul. Parkowa - ul. Klonowa | 92.000,-  | 92.000,-  | -         | 92.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 20. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu w sołectwie Sławęcin  | 31.050,-  | 31.050,-  | 31.050,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 21. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu w m. Swornegacie – dokumentacja   | 172.639,- | 172.639,- | 172.639,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 22. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy – Ostrowite – dokumentacja  | 78.850,-  | 78.850,-  | 78.850,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 23. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja – budowa ścieżki rowerowej na odcinku od punktu odpoczynkowego do mostu w m. Drzewicz      | 50.000,-  | 50.000,-  | 50.000,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |
| 24. | 630 | 63095 | 6057 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny  | 540.000,- | 540.000,- | -         | -         | A -<br>B -<br>C - | 540.000,- | Urząd Gminy Chojnice |
| 25. | 630 | 63095 | 6059 | Pomorskie Szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny  | 95.000,-  | 95.000,-  | 95.000,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -         | Urząd Gminy Chojnice |

| 1            | 2          | 3            | 4        | 5   | 6                  | 7                  | 8                | 9                  | 10   | 11                 | 12                   |
|--------------|------------|--------------|----------|---|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|--|--------------------|----------------------|
|              | <b>630</b> | <b>63095</b> | <b>x</b> | <b>25 + 26</b>  | <b>635.000,-</b>   | <b>635.000,-</b>   | <b>95.000,-</b>  | -                  | <b>A -</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b>         | <b>540.000,-</b>   | <b>X</b>             |
| 26.          | 750        | 75023        | 6050     | Cyfryzacja Urzędu Gminy   | 136.000,-          | 136.000,-          | -                | 136.000,-          | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 27.          | 801        | 80101        | 6050     | Przebudowa kotłowni oraz instalacji centralnego ogrzewania w SP Nieżychovice          | 267.209,-          | 267.209,-          | -                | 267.209,-          | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | GZO Chojnice         |
| 28.          | 900        | 90005        | 6057     | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny | 1.540.593,-        | 1.540.593,-        | -                | -                  | A -<br>B -<br>C -                              | 1.540.593,-        | Urząd Gminy Chojnice |
| 29.          | 900        | 90005        | 6059     | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny | 319.407,-          | 319.407,-          | 319.407,-        | -                  | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
|              | <b>900</b> | <b>90005</b> | <b>x</b> | <b>29 + 30</b>  | <b>1.860.000,-</b> | <b>1.860.000,-</b> | <b>319.407,-</b> | -                  | <b>A -</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b>         | <b>1.540.593,-</b> | <b>X</b>             |
| 30.          | 900        | 90015        | 6050     | Dokumentacja projektowa oświetlenia drogowego Moszczenica                             | 20.000,-           | 20.000,-           | -                | 20.000,-           | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 31.          | 900        | 90015        | 6050     | Budowa punktu oświetleniowego w sołectwie Pawłówko – Lipienice                        | 4.000,-            | 4.000,-            | 4.000,-          | -                  | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| 32.          | 926        | 92601        | 6050     | Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie   | 20.000,-           | 20.000,-           | -                | 20.000,-           | A -<br>B -<br>C -                              | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |            |              |          |   | <b>8.541.179,-</b> | <b>8.541.179,-</b> | <b>760.946,-</b> | <b>5.519.640,-</b> | <b>A 180.000,-</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b> | <b>2.080.593,-</b> | <b>X</b>             |

## II ZAKUPY INWESTYCYJNE

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6         | 7         | 8        | 9         | 10                | 11 | 12                   |
|----|-----|-------|------|---|-----------|-----------|----------|-----------|-------------------|----|----------------------|
| 1. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Pawłówko - Lipienice            | 6.950,-   | 6.950,-   | 6.950,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Nowy Dwór - Cołdanki            | 7.000,-   | 7.000,-   | 7.000,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 3. | 600 | 60016 | 6060 | Zakup wiaty przystankowej w sołectwie Angowice                        | 5.200,-   | 5.200,-   | 5.200,-  | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 4. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup nieruchomości   | 297.000,- | 297.000,- | -        | 297.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 5. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń | 50.000,-  | 50.000,-  | 50.000,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 6. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup pojazdu typu melex dla sołectwa Swornegacie                     | 45.387,-  | 45.387,-  | 45.387,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 7. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup traktorka-kosiarki dla sołectwa Kruszka                         | 23.000,-  | 23.000,-  | 23.000,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 8. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice                                | 22.300,-  | 22.300,-  | 22.300,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 9. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Charzykowy                              | 15.000,-  | 15.000,-  | 15.000,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                | 9                | 10                | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|----|----------------------|
| 10.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki     | 7.485,-          | 7.485,-          | 7.485,-          | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 11.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Nowe Ostrowite | 38.355,-         | 38.355,-         | 38.355,-         | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 12.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Granowo        | 35.000,-         | 35.000,-         | 35.000,-         | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 13.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Moszczenica    | 6.210,-          | 6.210,-          | 6.210,-          | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 14.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Nowa Cerkiew   | 11.000,-         | 11.000,-         | 11.000,-         | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 15.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Ostrowite      | 9.000,-          | 9.000,-          | 9.000,-          | -                | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>578.887,-</b> | <b>578.887,-</b> | <b>281.887,-</b> | <b>297.000,-</b> | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

### III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7           | 8           | 9           | 10                | 11 | 12                                |
|----|-----|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|----|-----------------------------------|
| 1. | 010 | 01043 | 6030 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny”  | 2.240.334,- | 2.240.334,- | -           | 2.240.334,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2. | 010 | 01043 | 6030 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica” | 1.214.666,- | 1.214.666,- | -           | 1.214.666,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 3. | 010 | 01043 | 6030 | Budowa sieci wodociągowej w ul. KS.Mańkowskiego i Świerkowej w m. Nowa Cerkiew   | 103.000,-   | 103.000,-   | 103.000,-   | -           | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 4. | 010 | 01044 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje w gminie  | 1.357.600,- | 1.357.600,- | 1.357.600,- | -           | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 5. | 010 | 01044 | 6030 | Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie  | 158.950,-   | 158.950,-   | -           | 158.950,-   | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 6. | 600 | 60016 | 6030 | Odwodnienie drogi wojewódzkiej nr 236 Konarzynki – Swornegacie – Brusy wraz z budową chodnika w m. Swornegacie   | 757.910,-   | 757.910,-   | -           | 757.910,-   | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                  | 9                  | 10                         | 11       | 12                                |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|--------------------|----------------------------|----------|-----------------------------------|
| 7.           | 700 | 70005 | 6030 | Przebudowa i modernizacja budynku przy ul. Drzymały Chojnice  | 3.526.540,-         | 3.526.540,-         | -                  | 3.526.540,-        | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 8.           | 900 | 90001 | 6030 | Budowa kanalizacji deszczowej oraz rozbudowa zbiornika retencyjnego wraz z odbudową odpływu dla wód deszczowych w miejscowości Klawkowo | 1.870.000,-         | 1.870.000,-         | -                  | 1.870.000,-        | A -<br>B -<br>C -          | -        | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>11.229.000,-</b> | <b>11.229.000,-</b> | <b>1.460.600,-</b> | <b>9.768.400,-</b> | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>                          |

## IV DOTACJE CELOWE

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6        | 7        | 8        | 9 | 10                | 11 | 12                   |
|----|-----|-------|------|---|----------|----------|----------|---|-------------------|----|----------------------|
| 1. | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni  | 20.000,- | 20.000,- | 20.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2. | 754 | 75495 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla OSP Swornegacie na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej  | 4.000,-  | 4.000,-  | 4.000,-  | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 3. | 851 | 85117 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na remont i wyposażenie pomieszczeń biurowych z przeznaczeniem na sale dla pacjentów w Hospicjum i Zakładzie Opiekuńczo – Lecznicznym „Aniołowo” w Chojnicach | 50.000,- | 50.000,- | 50.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                  | 7                  | 8                | 9 | 10                                 | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|---|------------------------------------|----|----------------------|
| 4.           | 900 | 90005 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadania „Ciepłe mieszkanie w gminie Chojnice”                            | 2.150.000,-        | 2.150.000,-        | -                | - | A 2.150.000,-<br>B -<br>C -        | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 5.           | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu  | 83.050,-           | 83.050,-           | 83.050,-         | - | A -<br>B -<br>C -                  | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 6.           | 754 | 75495 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych z przeznaczeniem dla OSP Swornegacie na zakup silnika zaburtowego do łodzi ratowniczej | 4.000,-            | 4.000,-            | 4.000,-          | - | A -<br>B -<br>C -                  | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>2.307.050,-</b> | <b>2.307.050,-</b> | <b>157.050,-</b> | - | <b>A 2.150.000,-</b><br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7           | 8           | 9 | 10                | 11 | 12                   |
|----|-----|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|---|-------------------|----|----------------------|
| 1. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2642G na odcinku od miejscowości Klawkowo do drogi gminnej nr 236040G wraz z przebudową drogi powiatowej nr 2626G Rytel-Zapędowo | 634.067,-   | 634.067,-   | 634.067,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykup gruntów pod inwestycje drogowe   | 1.350.000,- | 1.350.000,- | 1.350.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 3. | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę dróg powiatowych nr 2638G, 2645G oraz 2647G w m. Sławęcín oraz rozbudowa drogi powiatowej nr   | 2.426.781,- | 2.426.781,- | 2.426.781,- | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                  | 7                  | 8                  | 9 | 10                         | 11       | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|---|--------------------|--------------------|--------------------|---|----------------------------|----------|----------------------|
|              |     |       |      | 2638G na odcinku Ogorzeliń – Sławęcín wraz z przebudową dróg powiatowych nr 2638G i 2644G w m. Ogorzeliń  |                    |                    |                    |   |                            |          |                      |
| 4.           | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie dokumentacji proj. rozbudowy drogi powiatowej nr 2645G na odcinku Lichnowy – Nowe Ostrowite | 47.000,-           | 47.000,-           | 47.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| 5.           | 630 | 63095 | 6309 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na wykonanie Bramy Kaszubskiej Marszruty   | 124.250,-          | 124.250,-          | 124.250,-          | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| 6.           | 926 | 92695 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla Miasta Chojnice na rozbudowę kompleksu sportowo – treningowego BNN Modrak w Chojnicach                           | 50.000,-           | 50.000,-           | 50.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>4.632.098,-</b> | <b>4.632.098,-</b> | <b>4.632.098,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>             |

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI  
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                         | 11 | 12              |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|----|-----------------|
| 1.           | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne | 346.400,-        | 346.400,-        | 346.400,-        | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | GOK<br>Chojnice |
| 2.           | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne | 64.000,-         | 64.000,-         | 64.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -  | GOK<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>410.400,-</b> | <b>410.400,-</b> | <b>410.400,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | -  | <b>X</b>        |

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                  | 7                  | 8 | 9 | 10   | 11 | 12                                |
|--------------|-----|-------|------|--|--------------------|--------------------|---|---|--|----|-----------------------------------|
| 1.           | 010 | 01043 | 6370 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny”  | 4.740.500,-        | 4.740.500,-        | - | - | A 4.740.500,-<br>B -<br>C -                      | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2.           | 010 | 01043 | 6370 | Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica” | 4.750.000,-        | 4.750.000,-        | - | - | A 4.750.000,-<br>B -<br>C -                      | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>9.490.500,-</b> | <b>9.490.500,-</b> | - | - | <b>A 9.490.500,-</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b> | -  | <b>X</b>                          |

**VIII WPŁATY JEDNOSTEK NA PAŃSTWOWY FUNDUSZ CELOWY  
NA FINANSOWANIE LUB DOFINANSOWANIE ZADAŃ INWESTYCYJNYCH**

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                  | 9                   | 10                                    | 11                 | 12                   |
|---|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|--------------------|---------------------|---------------------------------------|--------------------|----------------------|
| 1.  | 754 | 75404 | 6170 | Wpłata na państwowy fundusz celowy na dofinansowanie na zakup pojazdu służbowego dla Komendy Powiatowej Policji | 50.000,-            | 50.000,-            | 50.000,-           | -                   | A -<br>B -<br>C -                     | -                  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |      |   | <b>50.000,-</b>     | <b>50.000,-</b>     | <b>50.000,-</b>    | <b>-</b>            | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b>            | <b>-</b>           | <b>X</b>             |
| <b>OGÓŁEM I + II + III + IV + V + VI + VII + VIII</b> |     |       |      |   | <b>37.239.114,-</b> | <b>37.239.114,-</b> | <b>7.752.981,-</b> | <b>15.585.040,-</b> | <b>A 11.820.500,-<br/>B -<br/>C -</b> | <b>2.080.593,-</b> | <b>X</b>             |

A - Dotacje i środki z budżetu państwa (np. od wojewody. MEN, UKFiS)

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

C - Inne źródła

**Załącznik Nr 4  
do Uchwały Nr L/834/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 roku**

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii na 2023 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska na 2023 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie   | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|----------|--|-------------------|-------------------|
| 1   | 2        | 3  | 4                 | 5                 |
| 900 |          | GOSPODARKA KOMUNALNA I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 1.500.000,-       | -                 |
|     | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska  | 1.500.000,-       | -                 |
| 010 |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO  | -                 | 5.784.328,-       |
|     | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | -                 | 5.784.328,-       |
| 756 |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z ICH POBOREM | 290.000,-         | -                 |
|     | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw   | 290.000,-         | -                 |
|     |          | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)                                       | 20.000,-          | -                 |
|     |          | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)   | 270.000,-         | -                 |
| 851 |          | OCHRONA ZDROWIA  | -                 | 607.757,-         |

| 1             | 2            | 3                                     | 4                  | 5                  |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | -                  | <b>5.392,-</b>     |
|               | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | -                  | <b>602.365,-</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                       | <b>1.790.000,-</b> | <b>6.392.085,-</b> |
|               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>            | <b>5.480.000,-</b> | <b>6.060.000,-</b> |

## Uzasadnienie

Zmiana Uchwały Nr XXXIX/668/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2023 r. wynika z następujących przyczyn:

1. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego Nr PS-XI.3111.23.38.2023.DŁ z dnia 14 grudnia 2023r. zmniejsza się plan dochodów i wydatków z Funduszu Pomocy z przeznaczeniem na świadczenia rodzinne w kwocie **900,00**;

2. Zgodnie z pismem Ministra Finansów Nr ST3.4751.2.17.2023.9g z dnia 24 listopada 2023r. zwiększa się plan dochodów z tytułu środków z rezerwy części oświatowej subwencji ogólnej w kwocie **13.650,00**;

3. Na podstawie pisma Wojewody Pomorskiego zwiększa się plan dochodów i wydatków z przeznaczeniem na wynagrodzenie dla Asystenta Rodziny w kwocie **11.057,57**;

4. Zmniejsza się plan dochodów budżetowych dotyczący opłaty za gospodarowanie odpadami w kwocie **380.000,00**;

5. Zwiększa się wydatki budżetowe z przeznaczeniem na gospodarkę odpadami w kwocie **200.000,00**;

6. Zmniejsza się wydatki inwestycyjne na następujące zadania:

- Program budowy dróg 2:1 - **268.224,00**
- Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice – **455.672,00**
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy -**39.300,00**
- Budowa parkingu w sołectwie Sławęcín – **8.950,00**
- Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie – **80.000,00**

7. Pozostałe zmiany dotyczą przeniesienia planu wydatków budżetowych między działami i rozdziałami zgodnie z klasyfikacją budżetową.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.  
Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/835/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zmiany Uchwały Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r.  
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 - 2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W Uchwale Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 - 2035 dokonać następujących zmian:

- 1) zmienić treść Załącznika Nr 1 składającego się z tabeli głównej, tabeli zawierającej wielkości informacyjne i kontrolne i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 1 do niniejszej Uchwały;
- 2) zmienić treść załącznika Nr 2 – wykaz planowanych, realizowanych przedsięwzięć i nadać mu brzmienie jak w Załączniku Nr 2 do niniejszej Uchwały.

**§ 2.** Pozostała treść Uchwały pozostaje bez zmian.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/835/2023 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.12.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| 2023             | 125 240 048,33              | 108 415 667,33               | 14 677 849,00   | 344 378,00  | 37 279 731,30       | 22 023 976,03   | 34 089 733,00                           | 17 596 084,00              | 16 824 381,00                     | 1 377 394,00                   | 14 159 624,00  |  |
| 2024             | 109 168 205,70              | 95 170 880,00                | 15 523 293,00   | 364 214,00  | 33 321 604,00       | 11 511 687,00   | 34 450 082,00                           | 18 609 618,00              | 13 997 325,70                     | 1 500 000,00                   | 12 497 325,70  |  |
| 2025             | 109 421 178,00              | 98 121 178,00                | 16 004 515,00   | 375 505,00  | 34 354 574,00       | 11 868 549,00   | 35 518 035,00                           | 19 186 516,00              | 11 300 000,00                     | 1 500 000,00                   | 9 800 000,00   |  |
| 2026             | 112 574 208,00              | 100 574 208,00               | 16 404 628,00   | 384 893,00  | 35 213 438,00       | 12 165 263,00   | 36 405 986,00                           | 19 666 179,00              | 12 000 000,00                     | 1 500 000,00                   | 10 500 000,00  |  |
| 2027             | 113 990 861,00              | 103 490 861,00               | 16 880 362,00   | 396 055,00  | 36 234 628,00       | 12 518 056,00   | 37 461 760,00                           | 20 236 498,00              | 10 500 000,00                     | 1 500 000,00                   | 9 000 000,00   |  |
| 2028             | 118 992 096,00              | 106 492 096,00               | 17 369 892,00   | 407 541,00  | 37 285 432,00       | 12 881 080,00   | 38 548 151,00                           | 20 823 356,00              | 12 500 000,00                     | 1 500 000,00                   | 11 000 000,00  |  |
| 2029             | 121 973 874,00              | 109 473 874,00               | 17 856 249,00   | 418 952,00  | 38 329 424,00       | 13 241 750,00   | 39 627 499,00                           | 21 406 410,00              | 12 500 000,00                     | 500 000,00                     | 12 000 000,00  |  |
| 2030             | 112 429 668,00              | 112 429 668,00               | 18 338 368,00   | 430 264,00  | 39 364 318,00       | 13 599 277,00   | 40 697 441,00                           | 21 984 383,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2031             | 115 465 269,00              | 115 465 269,00               | 18 833 504,00   | 441 881,00  | 40 427 155,00       | 13 966 457,00   | 41 796 272,00                           | 22 577 961,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2032             | 118 467 366,00              | 118 467 366,00               | 19 323 175,00   | 453 370,00  | 41 478 261,00       | 14 329 585,00   | 42 882 975,00                           | 23 164 988,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2033             | 121 547 518,00              | 121 547 518,00               | 19 825 578,00   | 465 158,00  | 42 556 696,00       | 14 702 154,00   | 43 997 932,00                           | 23 767 278,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2034             | 124 586 205,00              | 124 586 205,00               | 20 321 217,00   | 476 787,00  | 43 620 613,00       | 15 069 708,00   | 45 097 880,00                           | 24 361 460,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |
| 2035             | 127 576 274,00              | 127 576 274,00               | 20 808 926,00   | 488 230,00  | 44 667 508,00       | 15 431 381,00   | 46 180 229,00                           | 24 946 135,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |                                       |   |  |  |                                |   |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---------------------------------------|---|--|--|--------------------------------|---|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |                                       |   |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |                                |   |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2                               | 2.1.3.3   | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |
| Lp               | 2                           | 2.1                          | 2.1.1  | 2.1.2                                      | 2.1.2.1  | 2.1.3                                 | 2.1.3.1   | 2.1.3.2  | 2.1.3.3  | 2.2                            | 2.2.1   | 2.2.1.1  |
| 2023             | 149 356 247,33              | 112 117 133,33               | 39 727 902,92                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 650 000,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 37 239 114,00                  | 26 010 114,00   | 7 349 548,00   |
| 2024             | 102 608 205,70              | 92 818 476,70                | 42 763 656,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 239 613,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 789 729,00                   | 7 789 729,00  | 2 000 000,00   |
| 2025             | 104 011 178,00              | 94 551 952,00                | 44 464 034,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 547 075,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 9 459 226,00                   | 7 459 226,00  | 1 000 000,00   |
| 2026             | 107 564 208,00              | 95 060 434,00                | 44 835 155,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 090 175,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 12 503 774,00                  | 11 503 774,00   | 1 000 000,00   |
| 2027             | 109 830 861,00              | 96 288 052,00                | 45 112 957,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 836 613,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 13 542 809,00                  | 12 542 809,00   | 1 000 000,00   |
| 2028             | 114 982 096,00              | 98 357 639,00                | 46 704 120,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 081 575,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 16 624 457,00                  | 15 124 457,00   | 1 500 000,00   |
| 2029             | 118 963 874,00              | 101 571 127,00               | 48 719 584,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 015 300,00                          | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 17 392 747,00                  | 16 392 747,00   | 1 000 000,00   |
| 2030             | 109 429 668,00              | 104 129 122,00               | 50 059 373,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 937 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 300 546,00                   | 5 300 546,00  | 0,00   |
| 2031             | 112 465 269,00              | 106 714 059,00               | 51 436 006,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 817 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 751 210,00                   | 5 751 210,00  | 0,00   |
| 2032             | 113 467 366,00              | 109 317 201,00               | 52 837 637,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 657 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 4 150 165,00                   | 4 150 165,00  | 0,00   |
| 2033             | 115 547 518,00              | 111 906 157,00               | 54 251 044,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 437 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 3 641 361,00                   | 3 641 361,00  | 0,00   |
| 2034             | 119 586 205,00              | 114 554 248,00               | 55 688 697,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 217 600,00                            | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 5 031 957,00                   | 5 031 957,00  | 0,00   |
| 2035             | 124 636 274,00              | 117 323 475,00               | 57 150 525,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 58 800,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 7 312 799,00                   | 7 312 799,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |   |  |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|---|--|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | w tym:                                    | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1                                     | 4.3  | 4.3.1                                     |
| 2023             | -24 116 199,00             | 0,00  | 29 336 199,00                  | 25 000 000,00   | 19 780 000,00                             | 0,00   | 0,00                                      | 4 336 199,00   | 4 336 199,00                              |
| 2024             | 6 560 000,00               | 6 560 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2025             | 5 410 000,00               | 5 410 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2026             | 5 010 000,00               | 5 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2027             | 4 160 000,00               | 4 160 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2028             | 4 010 000,00               | 4 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2029             | 3 010 000,00               | 3 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2030             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2031             | 3 000 000,00               | 3 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2032             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2033             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2034             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |
| 2035             | 2 940 000,00               | 2 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      |

<sup>5)</sup> Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

<sup>6)</sup> W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>x</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>x 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>x</sup> | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>x</sup> | z tego:  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>x</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>x</sup> |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  |  |   |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| 2023             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 220 000,00                  | 5 220 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 560 000,00                  | 6 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 410 000,00                  | 5 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 160 000,00                  | 4 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 010 000,00                  | 4 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 010 000,00                  | 3 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 940 000,00                  | 2 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   |  |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| 2023                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 53 100 000,00            | 0,00   | -3 701 466,00   | 634 733,00  |
| 2024                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 46 540 000,00            | 0,00   | 2 352 403,30  | 2 352 403,30  |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 41 130 000,00            | 0,00   | 3 569 226,00  | 3 569 226,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 120 000,00            | 0,00   | 5 513 774,00  | 5 513 774,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 31 960 000,00            | 0,00   | 7 202 809,00  | 7 202 809,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 950 000,00            | 0,00   | 8 134 457,00  | 8 134 457,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 24 940 000,00            | 0,00   | 7 902 747,00  | 7 902 747,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 21 940 000,00            | 0,00   | 8 300 546,00  | 8 300 546,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 18 940 000,00            | 0,00   | 8 751 210,00  | 8 751 210,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 940 000,00            | 0,00   | 9 150 165,00  | 9 150 165,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 940 000,00             | 0,00   | 9 641 361,00  | 9 641 361,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 940 000,00             | 0,00   | 10 031 957,00   | 10 031 957,00   |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 10 252 799,00   | 10 252 799,00   |

<sup>8)</sup> Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |       |   |   |   |  |
|------------------|---|---|-------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |       | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |       | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| 2023             | 9,11%   | -1,27%  | 0,33% | 24,55%  | 25,35%  | TAK   | TAK  |
| 2024             | 11,71%  | 6,68%   | 8,48% | 21,83%  | 22,64%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 9,23%   | 7,09%   | x     | 19,77%  | 20,58%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 8,03%   | 8,60%   | x     | 17,05%  | 18,00%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 6,59%   | 9,94%   | x     | 14,20%  | 15,15%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,44%   | 9,85%   | x     | 6,92%   | 7,87%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 4,18%   | 9,27%   | x     | 6,46%   | 7,41%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,98%   | 9,35%   | x     | 7,17%   | 7,17%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 3,76%   | 9,43%   | x     | 8,68%   | 8,68%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,43%   | 9,42%   | x     | 9,08%   | 9,08%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 6,03%   | 9,43%   | x     | 9,41%   | 9,41%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 4,76%   | 9,36%   | x     | 9,53%   | 9,53%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,67%   | 9,19%   | x     | 9,44%   | 9,44%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |
|                  |  |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   |   | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |  | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1                                       |
| 2023             | 143 567,00   | 143 567,00  | 143 567,00                                    | 2 314 624,00  | 2 314 624,00  | 2 314 624,00                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 84 280,00                                     |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>x</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| 2023             | 2 619 250,00  | 2 619 250,00  | 2 080 593,00  | 3 942 007,00   | 0,00         | 3 942 007,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 245 729,00  | 0,00  | 0,00  | 9 375 401,00   | 1 000 000,00 | 8 375 401,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |

| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |  |  |  |  |   |  |  |  |
|------------------|--|---|--|---|--|--|--|--|---|--|--|--|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>x</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>x</sup> | w tym:   |   |  |  |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>x</sup> | Wydatki bieżące podlegające ustawowemu wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>x</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>x</sup> | w tym:   |  | wypląty z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> |  |   |  |  |  |
|                  |  |   |  |   | zobowiązań zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>x</sup> | dokonywana w formie wydatku bieżącego <sup>x</sup> |  |  |   |  |  |  |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1   | 10.7.2.1.1   | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |  |
| 2023             | 5 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |  |
| 2024             | 6 550 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2025             | 5 400 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2026             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2027             | 4 150 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2028             | 4 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2029             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2030             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2031             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2032             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2033             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2034             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |
| 2035             | 0,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |  |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu splaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/835/2023 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.12.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.    | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023   | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|---------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|
|         |  |   | Od               | Do   |                          |              |              |            |            |            |
| 1       | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 14 124 408,00            | 3 942 007,00 | 9 375 401,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.a     | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.b     | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 13 124 408,00            | 3 942 007,00 | 8 375 401,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.1     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 3 365 729,00             | 2 495 000,00 | 245 729,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 3 365 729,00             | 2 495 000,00 | 245 729,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.1 | Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 2 105 729,00             | 1 860 000,00 | 245 729,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.1.2.2 | Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2019             | 2023 | 1 260 000,00             | 635 000,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2     | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.2.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3     | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 10 758 679,00            | 1 447 007,00 | 9 129 672,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1   | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.1.1 | Remont drogi gminnej w m. Granowo  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 0,00         | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2   | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 758 679,00             | 1 447 007,00 | 8 129 672,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.1 | Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do granicy z Chojnicami do m. Czartolomie   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 1 440 000,00             | 0,00         | 1 440 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.2 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2024 | 983 000,00               | 183 000,00   | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.3 | Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 220 000,00               | 20 000,00    | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.4 | Budowa parkingu w m. Swonegacie - dokumentacja   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2023 | 172 639,00               | 172 639,00   | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.5 | Budowa ścieżki rowerowej Lichnowy-Ostrowite - dokumentacja   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2023 | 78 850,00                | 78 850,00    | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.6 | Budowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w m. Pawłowo   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 583 875,00               | 33 875,00    | 550 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.7 | Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 1 930 000,00             | 180 000,00   | 1 750 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.8 | Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2024 | 2 130 000,00             | 136 000,00   | 1 964 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.9 | Dokum.-budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW 212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.    | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit<br>zobowiązań |
|---------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|---------------------|
| 1       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 12 961 736,00       |
| 1.a     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.b     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 11 961 736,00       |
| 1.1     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 740 729,00        |
| 1.1.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.1.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 740 729,00        |
| 1.1.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 105 729,00        |
| 1.1.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 635 000,00          |
| 1.2     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.2.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00                |
| 1.3     | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10 221 007,00       |
| 1.3.1   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.1.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00        |
| 1.3.2   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 9 221 007,00        |
| 1.3.2.1 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 440 000,00        |
| 1.3.2.2 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 983 000,00          |
| 1.3.2.3 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 170 000,00          |
| 1.3.2.4 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 172 639,00          |
| 1.3.2.5 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 78 850,00           |
| 1.3.2.6 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 583 875,00          |
| 1.3.2.7 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 930 000,00        |
| 1.3.2.8 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2 100 000,00        |
| 1.3.2.9 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00          |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2023 | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |            |
| 1.3.2.10 | Dokum.-przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2025 | 150 000,00               | 0,00       | 0,00       | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.11 | Dokumentacja projektowa - Budowa przedszkola w Charzykowach  | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY                     | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 0,00       | 200 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.12 | Dokumentacja projektowa - Przebudowa budynku internatu szkoły podstawowej w Swornegaciach  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 0,00       | 100 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.13 | Dokumentacja projektowa na budowę drogi gminnej nr 239002G o dł. ~1,70 km na odcinku od drogi powiatowej nr 2623G do przejazdu drogowo-kolejowego Krojanty Dworzec | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2023 | 92 000,00                | 92 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.14 | Dokumentacja projektowa na budowę drogi wewnętrznej o dł ~1,60 km na odcinku Powalki ul. Parkowa - ul. Polna - ul. Klonowa   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2023 | 92 000,00                | 92 000,00  | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.15 | Przebudowa odcinka drogi gminnej Nieżychowice  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2023 | 460 643,00               | 458 643,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.16 | Wykonanie prac konserwacyjnych kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Coidanki i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 520 000,00               | 0,00       | 520 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |
| 1.3.2.17 | Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 455 672,00               | 0,00       | 455 672,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       |

| L.p.     | Limit 2028 | Limit 2029 | Limit 2030 | Limit 2031 | Limit 2032 | Limit 2033 | Limit 2034 | Limit 2035 | Limit zobowiązań |
|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
| 1.3.2.10 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.11 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.12 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.13 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 000,00        |
| 1.3.2.14 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 92 000,00        |
| 1.3.2.15 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 458 643,00       |
| 1.3.2.16 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.17 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |

## Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023-2035

Zgodnie ze zmianami w budżecie na dzień 29 grudnia 2023 r., dokonano następujących zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice:

1. Dochody ogółem zwiększono o 965 055,22 zł, z czego dochody bieżące zwiększono o 965 055,22 zł, a dochody majątkowe nie uległy zmianie.
2. Wydatki ogółem zwiększono o 965 055,22 zł, z czego wydatki bieżące zwiększono o 1 915 814,22 zł, a wydatki majątkowe zmniejszono o 950 759,00 zł.
3. Wynik budżetu nie uległ zmianie.

Szczegółowe informacje na temat zmian w zakresie dochodów, wydatków i wyniku budżetu w roku budżetowym przedstawiono w tabeli poniżej.

**Tabela 1. Zmiany w dochodach i wydatkach w 2023 roku**

| Wyszczególnienie          | Przed zmianą [zł]     | Zmiana [zł]          | Po zmianie [zł]       |
|---------------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|
| <b>Dochody ogółem</b>     | <b>124 274 993,11</b> | <b>+965 055,22</b>   | <b>125 240 048,33</b> |
| <b>Dochody bieżące</b>    | <b>107 450 612,11</b> | <b>+965 055,22</b>   | <b>108 415 667,33</b> |
| Subwencja ogólna          | 37 266 081,30         | +13 650,00           | 37 279 731,30         |
| Dotacje bieżące           | 20 692 570,81         | +1 331 405,22        | 22 023 976,03         |
| Pozostałe                 | 34 469 733,00         | -380 000,00          | 34 089 733,00         |
| <b>Wydatki ogółem</b>     | <b>148 391 192,11</b> | <b>+965 055,22</b>   | <b>149 356 247,33</b> |
| <b>Wydatki bieżące</b>    | <b>110 201 319,11</b> | <b>+1 915 814,22</b> | <b>112 117 133,33</b> |
| Wynagrodzenia i pochodne  | 39 730 334,63         | -2 431,71            | 39 727 902,92         |
| Pozostałe wydatki bieżące | 67 820 984,48         | +1 918 245,93        | 69 739 230,41         |
| <b>Wydatki majątkowe</b>  | <b>38 189 873,00</b>  | <b>-950 759,00</b>   | <b>37 239 114,00</b>  |

Źródło: opracowanie własne.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice:

1. Przychody nie uległy zmianie.
2. Rozchody nie uległy zmianie.

Zmiany w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023-2035 spowodowały modyfikacje w kształtowaniu się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych. Szczegóły zaprezentowano w tabeli poniżej.

**Tabela 2. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych**

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2023 | 9,11%  | 24,55%   | TAK  | 25,35%  | TAK  |
| 2024 | 11,71%   | 21,83%   | TAK  | 22,64%  | TAK  |
| 2025 | 9,23%  | 19,77%   | TAK  | 20,58%  | TAK  |
| 2026 | 8,03%  | 17,05%   | TAK  | 18,00%  | TAK  |

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po 3 kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywane go wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|--|--|
| 2027 | 6,59%  | 14,20%   | TAK  | 15,15%   | TAK  |
| 2028 | 5,44%  | 6,92%  | TAK  | 7,87%  | TAK  |
| 2029 | 4,18%  | 6,46%  | TAK  | 7,41%  | TAK  |
| 2030 | 3,98%  | 7,17%  | TAK  | 7,17%  | TAK  |
| 2031 | 3,76%  | 8,68%  | TAK  | 8,68%  | TAK  |
| 2032 | 5,43%  | 9,08%  | TAK  | 9,08%  | TAK  |
| 2033 | 6,03%  | 9,41%  | TAK  | 9,41%  | TAK  |
| 2034 | 4,76%  | 9,53%  | TAK  | 9,53%  | TAK  |
| 2035 | 2,67%  | 9,44%  | TAK  | 9,44%  | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chojnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2022 r. jak i w oparciu o kolumnę „2022 przewidywane wykonanie”.

Zmiana Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice obejmuje również zmiany w załączniku nr 2, które szczegółowo opisano poniżej.

Do załącznika nr 2 dodano następujące przedsięwzięcia:

1. Przebudowa drogi z płyt JOMB Angowice.

Dokonano zmian w zakresie następujących przedsięwzięć:

1. Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie.

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

Pełen zakres zmian obrazują załączniki nr 1 i 2 do niniejszej uchwały.

**UCHWAŁA Nr L/836/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 226, art. 228, art. 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Chojnice na lata 2024-2035, zgodnie z załącznikiem nr 1 do uchwały.

**§ 2.** Uchwala się wykaz wieloletnich przedsięwzięć Gminy Chojnice, obejmujący limity wydatków w poszczególnych latach oraz limity zobowiązań z nimi związane, zgodnie z załącznikiem nr 2 do uchwały.

**§ 3.** Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035 stanowią załącznik nr 3 do uchwały.

**§ 4. 1.** Upoważnia się Wójta Gminy Chojnice do zaciągania zobowiązań:

- 1) związanych z realizacją wieloletnich przedsięwzięć do wysokości limitów określonych w załączniku nr 2 do uchwały;
- 2) z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna dla zapewnienia ciągłości działania Gminy i których terminy płatności wykraczają poza rok budżetowy.

2. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnice do przekazania uprawnień do zaciągania zobowiązań, o których mowa w ust. 1, kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy.

3. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnice do dokonywania zmian limitów zobowiązań i kwot wydatków na realizację przedsięwzięć finansowanych z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, w związku ze zmianami w realizacji takich przedsięwzięć, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu dla każdego roku objętego wieloletnią prognozą finansową. Upoważnienie to obejmuje także upoważnienie do dokonywania zmian środków przeznaczonych na współfinansowanie realizacji przedsięwzięć, o których mowa w zdaniu pierwszym, w tym wkładu własnego beneficjenta, oraz wynikających z rozstrzygniętych konkursów, o których mowa w art. 38 ust. 1 pkt 1 ustawy o zasadach realizacji programów w zakresie polityki spójności finansowanych w perspektywie finansowej 2014-2020.

4. Upoważnia się Wójta Gminy Chojnice do dokonywania zmian w wieloletniej prognozie finansowej Gminy Chojnice, związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy Chojnice.

**§ 5.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 6.** Traci moc Uchwała Nr XXXIX/667/2022 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 28 grudnia 2022 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2023 – 2035.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 r.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

# Wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego <sup>1)</sup>

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

Załącznik nr 1 do Uchwały nr L/ /2023 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.12.2023 r.

| Wyszczególnienie | Dochody ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |   |   |                     |   |   |                            |                                   |                                |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|---|---|---------------------|---|---|----------------------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|--|
|                  |                             | Dochody bieżące <sup>x</sup> | z tego:   |   |                     |   |   |                            |                                   | Dochody majątkowe <sup>x</sup> | w tym:   |  |
|                  |                             |                              | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych | dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych | z subwencji ogólnej | z tytułu dotacji i środków przeznaczonych na cele bieżące <sup>x 3)</sup> | pozostałe dochody bieżące <sup>4)</sup> | z podatku od nieruchomości | ze sprzedaży majątku <sup>x</sup> |                                | z tytułu dotacji oraz środków przeznaczonych na inwestycje |  |
| Lp               | 1                           | 1.1                          | 1.1.1   | 1.1.2   | 1.1.3               | 1.1.4   | 1.1.5                                   | 1.1.5.1                    | 1.2                               | 1.2.1                          | 1.2.2  |  |
| Wykonanie 2017   | 91 968 260,06               | 85 768 361,99                | 11 261 364,00   | 157 274,90  | 22 862 935,00       | 33 362 398,07   | 18 124 390,02                           | 9 439 829,32               | 6 199 898,07                      | 2 543 758,65                   | 3 625 964,12   |  |
| Wykonanie 2018   | 93 763 984,95               | 87 518 545,55                | 13 170 221,00   | 168 036,55  | 23 083 584,00       | 33 147 442,20   | 17 949 261,80                           | 9 127 199,68               | 6 245 439,40                      | 729 812,92                     | 5 462 376,13   |  |
| Wykonanie 2019   | 111 195 855,42              | 104 888 194,44               | 15 130 423,00   | 246 580,49  | 23 659 218,00       | 33 961 257,29   | 31 890 715,66                           | 10 063 772,00              | 6 307 660,98                      | 1 118 094,55                   | 5 183 719,65   |  |
| Wykonanie 2020   | 198 948 161,07              | 184 636 824,06               | 97 249 563,00   | 199 686,88  | 24 850 865,00       | 40 056 883,15   | 22 279 826,03                           | 11 210 972,63              | 14 311 337,01                     | 4 419 329,47                   | 9 883 875,65   |  |
| Wykonanie 2021   | 115 011 084,95              | 109 963 012,27               | 16 987 646,00   | 260 018,54  | 26 794 180,00       | 39 362 099,58   | 26 559 068,15                           | 12 879 763,90              | 5 048 072,68                      | 1 576 726,60                   | 3 466 497,92   |  |
| Wykonanie 2022   | 123 659 571,97              | 121 786 395,37               | 31 791 289,57   | 290 711,00  | 24 355 325,00       | 43 506 274,13   | 21 842 795,67                           | 14 572 170,18              | 1 873 176,60                      | 618 699,44                     | 771 190,00   |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 131 606 120,05              | 103 251 270,05               | 14 677 849,00   | 344 378,00  | 36 895 592,00       | 17 863 349,05   | 33 470 102,00                           | 17 596 084,00              | 28 354 850,00                     | 1 877 394,00                   | 25 180 093,00  |  |
| Wykonanie 2023   | 135 404 946,38              | 107 426 065,38               | 14 677 849,00   | 344 378,00  | 37 266 081,30       | 20 710 405,08   | 34 427 352,00                           | 17 596 084,00              | 27 978 881,00                     | 1 377 394,00                   | 25 314 124,00  |  |
| 2024             | 149 342 789,00              | 116 721 274,00               | 21 309 030,00   | 532 332,00  | 46 826 349,00       | 11 391 647,00   | 36 661 916,00                           | 20 883 916,00              | 32 621 515,00                     | 3 000 000,00                   | 29 596 515,00  |  |
| 2025             | 132 806 847,00              | 121 506 847,00               | 22 182 700,00   | 554 158,00  | 48 746 229,00       | 11 869 115,00   | 38 154 645,00                           | 21 740 157,00              | 11 300 000,00                     | 1 500 000,00                   | 9 800 000,00   |  |
| 2026             | 137 273 560,00              | 125 273 560,00               | 22 870 364,00   | 571 337,00  | 50 257 362,00       | 12 237 058,00   | 39 337 439,00                           | 22 414 102,00              | 12 000 000,00                     | 1 500 000,00                   | 10 500 000,00  |  |
| 2027             | 138 905 398,00              | 128 405 398,00               | 23 442 123,00   | 585 620,00  | 51 513 796,00       | 12 542 984,00   | 40 320 875,00                           | 22 974 455,00              | 10 500 000,00                     | 1 500 000,00                   | 9 000 000,00   |  |
| 2028             | 144 500 749,00              | 132 000 749,00               | 24 098 502,00   | 602 017,00  | 52 956 182,00       | 12 894 188,00   | 41 449 860,00                           | 23 617 740,00              | 12 500 000,00                     | 1 500 000,00                   | 11 000 000,00  |  |
| 2029             | 147 932 768,00              | 135 432 768,00               | 24 725 063,00   | 617 669,00  | 54 333 043,00       | 13 229 437,00   | 42 527 556,00                           | 24 231 801,00              | 12 500 000,00                     | 500 000,00                     | 12 000 000,00  |  |
| 2030             | 138 818 588,00              | 138 818 588,00               | 25 343 190,00   | 633 111,00  | 55 691 369,00       | 13 560 173,00   | 43 590 745,00                           | 24 837 596,00              | 0,00                              | 0,00                           | 0,00   |  |

|      |                |                |               |            |               |               |               |               |      |      |      |
|------|----------------|----------------|---------------|------------|---------------|---------------|---------------|---------------|------|------|------|
| 2031 | 142 150 235,00 | 142 150 235,00 | 25 951 427,00 | 648 306,00 | 57 027 962,00 | 13 885 617,00 | 44 636 923,00 | 25 433 698,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2032 | 145 419 690,00 | 145 419 690,00 | 26 548 310,00 | 663 217,00 | 58 339 605,00 | 14 204 986,00 | 45 663 572,00 | 26 018 673,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2033 | 148 764 343,00 | 148 764 343,00 | 27 158 921,00 | 678 471,00 | 59 681 416,00 | 14 531 701,00 | 46 713 834,00 | 26 617 102,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2034 | 152 185 923,00 | 152 185 923,00 | 27 783 576,00 | 694 076,00 | 61 054 089,00 | 14 865 930,00 | 47 788 252,00 | 27 229 295,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 2035 | 155 686 199,00 | 155 686 199,00 | 28 422 598,00 | 710 040,00 | 62 458 333,00 | 15 207 846,00 | 48 887 382,00 | 27 855 569,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

<sup>1)</sup> Wzór może być stosowany także w układzie pionowym, w którym poszczególne pozycje są przedstawione w kolumnach, a lata w wierszach.

<sup>2)</sup> Zgodnie z art. 227 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2019 r. poz. 869, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą”, wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat. W sytuacji dłuższego okresu prognozowania finansowego wzór stosuje się dla lat wykraczających poza minimalny (4-letni) okres prognozy, wynikający z art. 227 ustawy.

<sup>3)</sup> W pozycji wykazuje się dochody o charakterze celowym, które jednostka otrzymuje od podmiotów zewnętrznych. W szczególności pozycja obejmuje dotacje celowe z budżetu państwa na zadania bieżące oraz dotacje i środki na finansowanie wydatków bieżących na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy. W pozycji nie wykazuje się natomiast dochodów związanych ze szczególnymi zasadami wykonywania budżetu jednostki wynikającymi z odrębnych ustaw, o których mowa w art. 237 ust. 1 ustawy.

<sup>4)</sup> W pozycji wykazuje się pozostałe dochody bieżące w szczególności kwoty podatków i opłat lokalnych.

| Wyszczególnienie | Wydatki ogółem <sup>x</sup> | z tego:                      |  |  |  |   |                                       |  |  |                                |   |  |  |
|------------------|-----------------------------|------------------------------|--|--|--|---|---------------------------------------|--|--|--------------------------------|---|--|--|
|                  |                             | Wydatki bieżące <sup>x</sup> | w tym:                                       |  |  |   |                                       |  |  | Wydatki majątkowe <sup>x</sup> | w tym:  |  |  |
|                  |                             |                              | na wynagrodzenia i składki od nich naliczane | z tytułu poręczeń i gwarancji <sup>x</sup> | w tym:   |   | wydatki na obsługę długu <sup>x</sup> | w tym:   |  |                                | Inwestycje i zakupy inwestycyjne, o których mowa w art. 236 ust. 4 pkt 1 ustawy | wydatki o charakterze dotacyjnym na inwestycje i zakupy inwestycyjne |  |
|                  |                             |                              |  |  | gwarancje i poręczenia podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, w terminie nie dłuższym niż 90 dni po zakończeniu programu, projektu lub zadania i otrzymaniu refundacji z tych środków (bez odsetek i dyskonta od zobowiązań na wkład krajowy) <sup>x</sup> |                                       | odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy, z tytułu zobowiązań zaciągniętych na wkład krajowy <sup>x</sup> | pozostałe odsetki i dyskonto podlegające wyłączeniu z limitu spłaty zobowiązań, o którym mowa w art. 243 ustawy <sup>x</sup> |                                |   |  |  |
| 2.1              | 2.1.1                       | 2.1.2                        | 2.1.2.1                                      | 2.1.3                                      | 2.1.3.1  | 2.1.3.2   | 2.1.3.3                               | 2.2  | 2.2.1  | 2.2.1.1                        |   |  |  |
| Wykonanie 2017   | 94 204 847,30               | 76 966 528,70                | 22 700 047,68                                | 0,00                                       | 0,00   | 632 279,28  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 17 238 318,60                  | 15 708 318,60   | 2 893 580,49   |  |
| Wykonanie 2018   | 103 792 095,24              | 81 597 555,82                | 24 581 659,97                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 004 237,50  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 22 194 539,42                  | 20 309 539,42   | 3 216 996,79   |  |
| Wykonanie 2019   | 105 927 798,27              | 85 172 999,24                | 26 202 353,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 008 096,77  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 20 754 799,03                  | 18 058 245,03   | 2 942 622,10   |  |
| Wykonanie 2020   | 142 072 154,53              | 97 217 462,94                | 27 745 276,98                                | 0,00                                       | 0,00   | 629 264,26  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 44 854 691,59                  | 36 359 691,59   | 8 245 041,57   |  |
| Wykonanie 2021   | 139 744 692,16              | 101 122 738,60               | 30 007 895,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 391 355,95  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 38 621 953,56                  | 31 919 953,56   | 3 656 073,48   |  |
| Wykonanie 2022   | 144 014 383,89              | 114 415 521,50               | 33 235 389,67                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 218 889,53  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 29 598 862,39                  | 25 196 862,39   | 11 098 660,64  |  |
| Plan 3 kw. 2023  | 160 144 068,05              | 108 395 421,05               | 39 765 831,28                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 748 647,00                  | 42 737 647,00   | 7 512 668,00   |  |
| Wykonanie 2023   | 162 519 894,38              | 111 473 001,38               | 39 758 716,63                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 650 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 046 893,00                  | 39 817 893,00   | 7 552 068,00   |  |
| 2024             | 166 782 789,00              | 115 105 078,00               | 48 023 369,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 3 800 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 51 677 711,00                  | 49 083 411,00   | 5 394 466,00   |  |
| 2025             | 126 396 847,00              | 118 063 935,00               | 49 596 134,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 2 591 542,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 332 912,00                   | 6 332 912,00  | 1 000 000,00   |  |
| 2026             | 130 263 560,00              | 120 759 643,00               | 51 059 220,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 782 000,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 9 503 917,00                   | 8 503 917,00  | 1 000 000,00   |  |
| 2027             | 131 745 398,00              | 123 539 809,00               | 52 399 525,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 523 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 8 205 589,00                   | 7 205 589,00  | 1 000 000,00   |  |
| 2028             | 139 490 749,00              | 126 442 732,00               | 53 775 013,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 310 925,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 048 017,00                  | 11 548 017,00   | 1 500 000,00   |  |
| 2029             | 142 922 768,00              | 129 436 009,00               | 55 159 720,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 1 135 575,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 13 486 759,00                  | 12 486 759,00   | 1 000 000,00   |  |
| 2030             | 134 818 588,00              | 132 513 425,00               | 56 566 293,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 977 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 2 305 163,00                   | 2 305 163,00  | 0,00   |  |
| 2031             | 136 150 235,00              | 135 612 672,00               | 57 966 309,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 802 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 537 563,00                     | 537 563,00  | 0,00   |  |
| 2032             | 139 419 690,00              | 138 743 934,00               | 59 386 484,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 592 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 675 756,00                     | 675 756,00  | 0,00   |  |
| 2033             | 142 764 343,00              | 141 958 017,00               | 60 841 453,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 382 900,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 806 326,00                     | 806 326,00  | 0,00   |  |
| 2034             | 147 185 923,00              | 145 274 475,00               | 62 332 069,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 190 400,00  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 1 911 448,00                   | 1 911 448,00  | 0,00   |  |
| 2035             | 152 746 199,00              | 148 700 295,00               | 63 828 039,00                                | 0,00                                       | 0,00   | 51 450,00   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 4 045 904,00                   | 4 045 904,00  | 0,00   |  |



| Wyszczególnienie | Wynik budżetu <sup>x</sup> | w tym:  | Przychody budżetu <sup>x</sup> | z tego:   |   |  |  |   |   |
|------------------|----------------------------|---|--------------------------------|---|---|--|--|---|---|
|                  |                            | Kwota prognozowanej nadwyżki budżetu przeznaczana na spłatę kredytów, pożyczek i wykup papierów wartościowych <sup>5)</sup> |                                | Kredyty, pożyczki, emisja papierów wartościowych <sup>x</sup> | w tym:                                    | Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych <sup>x 6)</sup> | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy <sup>x</sup> | w tym:                                    |   |
|                  |                            |   |                                |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |  |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> | na pokrycie deficytu budżetu <sup>x</sup> |
| Lp               | 3                          | 3.1   | 4                              | 4.1   | 4.1.1                                     | 4.2  | 4.2.1  | 4.3                                       | 4.3.1                                     |
| Wykonanie 2017   | -2 236 587,24              | 0,00  | 17 187 772,00                  | 9 323 240,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 864 532,00                              | 2 236 587,24                              |
| Wykonanie 2018   | -10 028 110,29             | 0,00  | 20 884 984,00                  | 10 900 000,00   | 43 126,29                                 | 0,00   | 0,00   | 9 984 984,00                              | 9 984 984,00                              |
| Wykonanie 2019   | 5 268 057,15               | 5 268 057,15  | 7 962 637,24                   | 2 100 000,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 5 862 637,24                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2020   | 56 876 006,54              | 5 770 000,00  | 7 860 694,39                   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 7 860 694,39                              | 0,00                                      |
| Wykonanie 2021   | -24 733 607,21             | 0,00  | 58 966 700,93                  | 0,00  | 0,00                                      | 25 749 460,93                                      | 0,00   | 33 217 240,00                             | 24 733 607,21                             |
| Wykonanie 2022   | -20 354 811,92             | 0,00  | 40 298 293,72                  | 12 000 000,00   | 0,00                                      | 1 125 053,72                                       | 0,00   | 27 173 240,00                             | 20 354 811,92                             |
| Plan 3 kw. 2023  | -28 537 948,00             | 0,00  | 33 757 948,00                  | 25 000 000,00   | 19 780 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 8 757 948,00                              | 8 757 948,00                              |
| Wykonanie 2023   | -27 114 948,00             | 0,00  | 32 334 948,00                  | 25 000 000,00   | 19 780 000,00                             | 0,00   | 0,00   | 7 334 948,00                              | 7 334 948,00                              |
| 2024             | -17 440 000,00             | 0,00  | 24 000 000,00                  | 14 000 000,00   | 7 440 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 10 000 000,00                             | 10 000 000,00                             |
| 2025             | 6 410 000,00               | 6 410 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2026             | 7 010 000,00               | 7 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2027             | 7 160 000,00               | 7 160 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2028             | 5 010 000,00               | 5 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2029             | 5 010 000,00               | 5 010 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2030             | 4 000 000,00               | 4 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2031             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2032             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2033             | 6 000 000,00               | 6 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2034             | 5 000 000,00               | 5 000 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |
| 2035             | 2 940 000,00               | 2 940 000,00  | 0,00                           | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00   | 0,00                                      | 0,00                                      |

5) Inne przeznaczenie nadwyżki budżetowej wymaga określenia w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

6) W pozycji należy ująć środki pieniężne znajdujące się na rachunku budżetu pochodzące z nadwyżek poprzednich budżetów, łącznie z niewykorzystanymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 8 ustawy.

| Wyszczególnienie | z tego:   |   |  |   | Rozchody budżetu <sup>X</sup> | z tego:  |  |  |   |
|------------------|---|---|--|---|-------------------------------|--|--|--|---|
|                  | Splaty udzielonych pożyczek w latach ubiegłych <sup>X</sup> | w tym:                                    | Inne przychody niezwiązane z zaciągnięciem długu <sup>X 7)</sup> | w tym:                                    |                               | Splaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych <sup>X</sup> | w tym:   |  |   |
|                  |   | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |  | na pokrycie deficytu budżetu <sup>X</sup> |                               |  | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu splaty zobowiązań <sup>X</sup> | z tego:  |   |
|                  |   |   |  |   |                               |  |  | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3 ustawy <sup>X</sup> | kwota przypadających na dany rok kwot wyłączeń określonych w art. 243 ust. 3a ustawy <sup>X</sup> |
| Lp               | 4.4   | 4.4.1                                     | 4.5  | 4.5.1                                     | 5                             | 5.1  | 5.1.1  | 5.1.1.1  | 5.1.1.2   |
| Wykonanie 2017   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 966 200,00                  | 4 966 200,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2018   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 994 237,00                  | 4 994 237,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2019   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 370 000,00                  | 5 370 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2020   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 770 000,00                  | 5 770 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2021   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 934 800,00                  | 5 934 800,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2022   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 734 148,40                  | 5 734 148,40   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 220 000,00                  | 5 220 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| Wykonanie 2023   | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 220 000,00                  | 5 220 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2024             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 560 000,00                  | 6 560 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 410 000,00                  | 6 410 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 010 000,00                  | 7 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 7 160 000,00                  | 7 160 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 010 000,00                  | 5 010 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 4 000 000,00                  | 4 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 6 000 000,00                  | 6 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 5 000 000,00                  | 5 000 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00  | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                                      | 2 940 000,00                  | 2 940 000,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00  |

<sup>7)</sup> W pozycji należy ująć w szczególności przychody pochodzące z prywatyzacji majątku jednostki samorządu terytorialnego.

| Wyszczególnienie             | Rozchody budżetu, z tego:  |   |                 |           |   |  | Kwota długu <sup>x</sup> | w tym:<br>kwota długu, którego planowana spłata dokona się z wydatków <sup>x</sup> | Relacja zrównoważenia wydatków bieżących, o której mowa w art. 242 ustawy |   |
|------------------------------|--|---|-----------------|-----------|---|--|--------------------------|--|---|---|
|                              | łączna kwota przypadających na dany rok kwot ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań, z tego: |   |                 |           |   | Inne rozchody niezwiązane ze spłatą długu <sup>x</sup> |                          |  | Różnica między dochodami bieżącymi a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup>     | Różnica między dochodami bieżącymi, skorygowanymi o środki <sup>8)</sup> a wydatkami bieżącymi <sup>x</sup> |
|                              | kwota wyłączeń z tytułu wcześniejszej spłaty zobowiązań, określonych w art. 243 ust. 3b ustawy       | z tego:   |                 |           | kwota przypadających na dany rok kwot pozostałych ustawowych wyłączeń z limitu spłaty zobowiązań <sup>x</sup> |  |                          |  |   |   |
| środkami nowego zobowiązania |  | wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy | innymi środkami |           |   |  |                          |  |   |   |
| Lp                           | 5.1.1.3  | 5.1.1.3.1   | 5.1.1.3.2       | 5.1.1.3.3 | 5.1.1.4   | 5.2  | 6                        | 6.1  | 7.1   | 7.2   |
| Wykonanie 2017               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 36 437 720,00            | 0,00   | 8 801 833,29  | 16 666 365,29   |
| Wykonanie 2018               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 42 257 240,00            | 0,00   | 5 920 989,73  | 15 905 973,73   |
| Wykonanie 2019               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 38 987 240,00            | 0,00   | 19 715 195,20   | 25 577 832,44   |
| Wykonanie 2020               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 217 240,00            | 0,00   | 87 419 361,12   | 95 280 055,51   |
| Wykonanie 2021               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 27 173 240,00            | 0,00   | 8 840 273,67  | 67 806 974,60   |
| Wykonanie 2022               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 33 320 000,00            | 0,00   | 7 370 873,87  | 35 669 167,59   |
| Plan 3 kw. 2023              | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 100 000,00            | 0,00   | -5 144 151,00   | 3 613 797,00  |
| Wykonanie 2023               | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 53 100 000,00            | 0,00   | -4 046 936,00   | 3 288 012,00  |
| 2024                         | 0,00   | 0,00  | 0,00            | 0,00      | 0,00  | 0,00   | 60 540 000,00            | 0,00   | 1 616 196,00  | 11 616 196,00   |
| 2025                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 54 130 000,00            | 0,00   | 3 442 912,00  | 3 442 912,00  |
| 2026                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 47 120 000,00            | 0,00   | 4 513 917,00  | 4 513 917,00  |
| 2027                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 39 960 000,00            | 0,00   | 4 865 589,00  | 4 865 589,00  |
| 2028                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 34 950 000,00            | 0,00   | 5 558 017,00  | 5 558 017,00  |
| 2029                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 29 940 000,00            | 0,00   | 5 996 759,00  | 5 996 759,00  |
| 2030                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 25 940 000,00            | 0,00   | 6 305 163,00  | 6 305 163,00  |
| 2031                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 19 940 000,00            | 0,00   | 6 537 563,00  | 6 537 563,00  |
| 2032                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 13 940 000,00            | 0,00   | 6 675 756,00  | 6 675 756,00  |
| 2033                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 7 940 000,00             | 0,00   | 6 806 326,00  | 6 806 326,00  |
| 2034                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 2 940 000,00             | 0,00   | 6 911 448,00  | 6 911 448,00  |
| 2035                         | x  | x   | x               | x         | 0,00  | 0,00   | 0,00                     | 0,00   | 6 985 904,00  | 6 985 904,00  |

8) Skorygowanie o środki dotyczy określonego w art. 242 ustawy powiększenia o odpowiednie dla roku prognozy przychody wskazane w art. 217 ust. 2 ustawy. Skutki finansowe wyłączeń ograniczenia, o którym mowa w art. 242 ustawy, zawarte w innych ustawach należy ująć w objaśnieniach dołączanych do wieloletniej prognozy finansowej zgodnie z art. 226 ust. 2a ustawy.

| Wyszczególnienie | Wskaźnik spłaty zobowiązań  |   |        |   |   |   |  |
|------------------|---|---|--------|---|---|---|--|
|                  | Relacja określona po lewej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy (po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń przypadających na dany rok) <sup>X</sup> | Relacja określona po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ust. 1 ustawy, ustalona dla danego roku (wskaźnik jednoroczny) <sup>X</sup> |        | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o plan 3 kwartału roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Dopuszczalny limit spłaty zobowiązań określony po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczony w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego pierwszy rok prognozy (wskaźnik ustalony w oparciu o średnią arytmetyczną z poprzednich lat) <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o plan 3 kwartałów roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> | Informacja o spełnieniu wskaźnika spłaty zobowiązań określonego w art. 243 ustawy, po uwzględnieniu zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego oraz po uwzględnieniu ustawowych wyłączeń, obliczonego w oparciu o wykonanie roku poprzedzającego rok budżetowy <sup>X</sup> |
| Lp               | 8.1   | 8.2   |        | 8.3   | 8.3.1   | 8.4   | 8.4.1  |
| Wykonanie 2017   | 0,00%   | x   | 22,88% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2018   | 0,00%   | x   | 14,13% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2019   | 0,00%   | x   | 30,07% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2020   | 0,00%   | x   | 63,97% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2021   | 0,00%   | x   | 15,30% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2022   | 0,00%   | x   | 11,79% | x   | x   | x   | x  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00%   | -2,80%  | -0,61% | x   | x   | x   | x  |
| Wykonanie 2023   | 0,00%   | -1,66%  | -0,07% | x   | x   | x   | x  |
| 2024             | 9,84%   | 5,14%   | 7,99%  | 22,50%  | 22,58%  | TAK   | TAK  |
| 2025             | 8,21%   | 5,50%   | x      | 20,38%  | 20,45%  | TAK   | TAK  |
| 2026             | 7,78%   | 5,57%   | x      | 17,33%  | 17,49%  | TAK   | TAK  |
| 2027             | 7,50%   | 5,51%   | x      | 14,06%  | 14,22%  | TAK   | TAK  |
| 2028             | 5,31%   | 5,77%   | x      | 6,14%   | 6,30%   | TAK   | TAK  |
| 2029             | 5,03%   | 5,84%   | x      | 5,10%   | 5,26%   | TAK   | TAK  |
| 2030             | 3,97%   | 5,81%   | x      | 4,36%   | 4,52%   | TAK   | TAK  |
| 2031             | 5,30%   | 5,72%   | x      | 5,59%   | 5,59%   | TAK   | TAK  |
| 2032             | 5,02%   | 5,54%   | x      | 5,67%   | 5,67%   | TAK   | TAK  |
| 2033             | 4,76%   | 5,36%   | x      | 5,68%   | 5,68%   | TAK   | TAK  |
| 2034             | 3,78%   | 5,17%   | x      | 5,65%   | 5,65%   | TAK   | TAK  |
| 2035             | 2,13%   | 5,01%   | x      | 5,60%   | 5,60%   | TAK   | TAK  |

Ustalona na lata 2022–2025 relacja z art. 243 (poz. 8.3, 8.3.1, 8.4 i 8.4.1) została obliczona według średniej 7-letniej

| Wyszczególnienie | Finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy                  |   |   |   |   |   |  |  |   |
|------------------|--|---|---|---|---|---|--|--|---|
|                  | Dochody bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:  |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy <sup>x</sup> | w tym:   |   |
|                  |  | Dotacje i środki o charakterze bieżącym na realizację programu, projektu lub zadania finansowanego z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |   | Dochody majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | środki określone w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  | Wydatki bieżące na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy <sup>x</sup> | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |
|                  |  |   |   |   |   |   |  |  |   |
| Lp               | 9.1  | 9.1.1   | 9.1.1.1                                       | 9.2   | 9.2.1   | 9.2.1.1                                       | 9.3  | 9.3.1  | 9.3.1.1   |
| Wykonanie 2017   | 104 438,00   | 104 438,00  | 94 685,00                                     | 2 328 043,00  | 2 328 043,00  | 2 227 111,00                                  | 119 369,18   | 119 369,18   | 94 691,00   |
| Wykonanie 2018   | 302 785,00   | 302 785,00  | 276 079,54                                    | 1 930 421,37  | 1 930 421,37  | 1 903 967,10                                  | 328 432,14   | 328 432,14   | 288 777,83  |
| Wykonanie 2019   | 641 679,30   | 641 679,30  | 641 657,21                                    | 3 869 940,48  | 3 869 940,48  | 3 388 301,99                                  | 128 664,38   | 128 664,38   | 121 218,83  |
| Wykonanie 2020   | 203 807,51   | 203 807,51  | 203 807,51                                    | 472 121,31  | 472 121,31  | 438 951,35                                    | 218 503,95   | 218 503,95   | 211 934,85  |
| Wykonanie 2021   | 76 586,12  | 76 586,12   | 73 687,17                                     | 5 000,00  | 5 000,00  | 0,00  | 73 437,01  | 73 437,01  | 72 690,80   |
| Wykonanie 2022   | 1 007 374,89   | 1 007 374,89  | 1 004 493,33                                  | 95 000,00   | 95 000,00   | 84 280,00                                     | 1 029 490,17   | 1 029 490,17   | 1 024 455,86  |
| Plan 3 kw. 2023  | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 2 180 593,00  | 2 180 593,00  | 2 164 873,00                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 84 280,00   |
| Wykonanie 2023   | 143 567,00   | 143 567,00  | 143 567,00                                    | 2 314 624,00  | 2 314 624,00  | 2 314 624,00                                  | 100 000,00   | 100 000,00   | 84 280,00   |
| 2024             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 1 540 593,00  | 1 540 593,00  | 1 540 593,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2025             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2026             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2027             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2028             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2029             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2030             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2031             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2032             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2033             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2034             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |
| 2035             | 0,00   | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00   | 0,00  |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych  |   |   |  |              |              |   |  |   |  |
|------------------|---|---|---|--|--------------|--------------|---|--|---|--|
|                  | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy | w tym:  |   | Wydatki objęte limitem, o którym mowa w art. 226 ust. 3 pkt 4 ustawy | z tego:      |              | Wydatki bieżące na pokrycie ujemnego wyniku finansowego samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Wydatki na spłatę zobowiązań przejmowanych w związku z likwidacją lub przekształceniem samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej | Kwota zobowiązań związku współtworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego przypadających do spłaty w danym roku budżetowym, podlegająca doliczeniu zgodnie z art. 244 ustawy <sup>X</sup> | Kwota zobowiązań wynikających z przejęcia przez jednostkę samorządu terytorialnego zobowiązań po likwidowanych i przekształcanych samorządowych osobach prawnych |
|                  |   | Wydatki majątkowe na programy, projekty lub zadania finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy | w tym:  |  | bieżące      | majątkowe    |   |  |   |  |
|                  |   |   | finansowane środkami określonymi w art. 5 ust. 1 pkt 2 ustawy |  |              |              |   |  |   |  |
| Lp               | 9.4   | 9.4.1   | 9.4.1.1   | 10.1   | 10.1.1       | 10.1.2       | 10.2  | 10.3   | 10.4  | 10.5   |
| Wykonanie 2017   | 2 807 939,45  | 2 807 939,45  | 2 314 103,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2018   | 2 614 244,29  | 2 614 244,29  | 1 992 320,89  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2019   | 4 949 061,36  | 4 949 061,36  | 3 292 212,93  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2020   | 563 393,56  | 563 393,56  | 253 985,85  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2021   | 1 943 662,77  | 1 943 662,77  | 1 005 864,89  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2022   | 975 212,73  | 975 212,73  | 245 595,73  | 6 410 500,00   | 0,00         | 6 410 500,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Plan 3 kw. 2023  | 2 619 250,00  | 2 619 250,00  | 2 080 593,00  | 5 686 007,00   | 0,00         | 5 686 007,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| Wykonanie 2023   | 2 619 250,00  | 2 619 250,00  | 2 080 593,00  | 5 686 007,00   | 0,00         | 5 686 007,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2024             | 100 000,00  | 100 000,00  | 0,00  | 8 726 000,00   | 1 000 000,00 | 7 726 000,00 | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2025             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 150 000,00   | 0,00         | 150 000,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2026             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2027             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2028             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2029             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2030             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2031             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2032             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2033             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2034             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |
| 2035             | 0,00  | 0,00  | 0,00  | 0,00   | 0,00         | 0,00         | 0,00  | 0,00   | 0,00  | 0,00   |



| Wyszczególnienie | Informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych   |   |  |   |          |            |  |  |   |  |  |   |
|------------------|--|---|--|---|----------|------------|--|--|---|--|--|---|
|                  | Splaty, o których mowa w poz. 5.1, wynikające wyłącznie z tytułu zobowiązań już zaciągniętych <sup>X</sup> | Wydatki zmniejszające dług <sup>X</sup> | w tym:   |   |          |            |  | Wydatki z tytułu wymagalnych poręczeń i gwarancji <sup>X</sup> | Kwota wzrostu(+)/spadku(-) kwoty długu wynikająca z operacji niekasowych (m.in. umorzenia, różnice kursowe) | Wcześniejsza splata zobowiązań, wyłączona z limitu splaty zobowiązań, dokonywana w formie wydatków budżetowych | Wykup papierów wartościowych, splaty rat kredytów i pożyczek wraz z należnymi odsetkami i dyskontem, odpowiednio emitowanych lub zaciągniętych do równowartości kwoty ubytku w wykonanych dochodach jednostki samorządu terytorialnego będącego skutkiem wystąpienia COVID-19 <sup>X</sup> | Wydatki bieżące podlegające wyłączeniu z limitu splaty zobowiązań <sup>9)</sup> |
|                  |  |   | splata zobowiązań wymagalnych z lat poprzednich, innych niż w poz. 10.7.3 <sup>X</sup> | splata zobowiązań zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyt i pożyczka <sup>X</sup> | w tym:   |            | zobowiązania zaciągniętych po dniu 1 stycznia 2019 r. <sup>X</sup> |  |   |  |  |   |
|                  |  |   |  |   | w tym:   |            |  |  |   |  |  |   |
| Lp               | 10.6   | 10.7                                    | 10.7.1   | 10.7.2  | 10.7.2.1 | 10.7.2.1.1 | 10.7.3   | 10.8   | 10.9  | 10.10  | 10.11  |   |
| Wykonanie 2017   | 4 966 200,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2018   | 4 994 237,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -86 243,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2019   | 5 370 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2020   | 5 770 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2021   | 5 934 800,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -109 200,00  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2022   | 5 734 148,40   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | -119 091,60  | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Plan 3 kw. 2023  | 5 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| Wykonanie 2023   | 5 220 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2024             | 6 560 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | 0,00  | 0,00   | 0,00   |   |
| 2025             | 5 410 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2026             | 5 010 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2027             | 4 160 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2028             | 4 010 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2029             | 3 010 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2030             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2031             | 3 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2032             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2033             | 6 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2034             | 5 000 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |
| 2035             | 2 940 000,00   | 0,00                                    | 0,00   | 0,00  | 0,00     | 0,00       | 0,00   | 0,00   | x   | 0,00   | 0,00   |   |

<sup>9)</sup> W pozycji należy ująć kwoty wydatków bieżących, o które zostają pomniejszone wydatki bieżące budżetu przy wyliczaniu limitu spłaty zobowiązań określonego po prawej stronie nierówności we wzorze, o którym mowa w art. 243 ustawy, na podstawie odrębnych ustaw, bez wydatków bieżących na obsługę długu. W szczególności należy ująć wydatki poniesione w celu realizacji zadań związanych z przeciwdziałaniem COVID-19.

\* Informacje zawarte w tej części wieloletniej prognozy finansowej, w tym o spełnieniu relacji określonej w art. 243 ustawy zostaną automatycznie wygenerowane przez aplikację wskazaną przez Ministra Finansów, o której mowa w § 4 ust. 1, na podstawie danych historycznych oraz prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Automatyczne wyliczenia danych na podstawie wartości historycznych i prognozowanych przez jednostkę samorządu terytorialnego dotyczą w szczególności także pozycji 8.3 – 8.3.1 i pozycji z sekcji 12.

<sup>x</sup> - pozycje oznaczone symbolem „x” sporządza się na okres prognozy kwoty długu, zgodnie z art. 227 ust. 2 ustawy. Okres ten nie podlega wydłużeniu w sytuacji planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji. W przypadku planowania wydatków z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji w okresie dłuższym niż okres, na który zaciągnięto oraz planuje się zaciągnąć zobowiązania dłużne, informację o wydatkach z tytułu niewymagalnych poręczeń i gwarancji, wykraczających poza wspomniany okres, należy zamieścić w objaśnieniach do wieloletniej prognozy finansowej.

# Wykaz przedsięwzięć do WPF

Załącznik nr 2 do Uchwały nr L/ /2023 Rady Gminy Chojnice z dnia 29.12.2023 r.

kwoty w zł

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024   | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|--------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |              |            |            |            |                  |
| 1        | Wydatki na przedsięwzięcia-ogółem (1.1+1.2+1.3)  |   |                  |      | 10 798 875,00            | 8 726 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 876 000,00     |
| 1.a      | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.b      | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 9 798 875,00             | 7 726 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 876 000,00     |
| 1.1      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z programami realizowanymi z udziałem środków, o których mowa w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009.r. o finansach publicznych (Dz.U.Nr 157, poz.1240,z późn.zm.), z tego: |   |                  |      | 1 360 000,00             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.1.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 1 360 000,00             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.1.2.1  | Pomorskie Szlaki Kajakowe Meandry Brdy i Chociny   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2019             | 2024 | 1 360 000,00             | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.2      | Wydatki na programy, projekty lub zadania związane z umowami partnerstwa publiczno-prywatnego, z tego:   |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.2.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 0,00                     | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00             |
| 1.3      | Wydatki na programy, projekty lub zadania pozostałe (inne niż wymienione w pkt 1.1 i 1.2),z tego   |   |                  |      | 9 438 875,00             | 8 626 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 8 776 000,00     |
| 1.3.1    | - wydatki bieżące  |   |                  |      | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.1.1  | Remont drogi gminnej w m. Granowo  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 1 000 000,00             | 1 000 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 000 000,00     |
| 1.3.2    | - wydatki majątkowe  |   |                  |      | 8 438 875,00             | 7 626 000,00 | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 7 776 000,00     |
| 1.3.2.1  | Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2024 | 2 130 000,00             | 1 964 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 964 000,00     |
| 1.3.2.2  | Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2022             | 2024 | 983 000,00               | 800 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 800 000,00       |
| 1.3.2.3  | Dokum.-budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW 212 na odcinku Charzykowy ul. Długa - zjazd do osady Wolność  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 150 000,00               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.4  | Dokum.-przedłużenie promenady w Charzykowach do drogi na Wolność   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2025 | 150 000,00               | 0,00         | 150 000,00 | 0,00       | 0,00       | 150 000,00       |
| 1.3.2.5  | Dokumentacja projektowa - Przebudowa budynku internatu w Swornegaciach na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Ludowego  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 100 000,00               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 100 000,00       |
| 1.3.2.6  | Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 170 000,00               | 70 000,00    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 70 000,00        |
| 1.3.2.7  | Wykonanie prac konserwacyjnych kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Coidanki i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 520 000,00               | 520 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 520 000,00       |
| 1.3.2.8  | Dokumentacja projektowa - Budowa przedszkola w Charzykowach  | GMINNY ZESPÓŁ OŚWIATY                     | 2023             | 2024 | 200 000,00               | 200 000,00   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 200 000,00       |
| 1.3.2.9  | Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do granicy z Chojnicami do m. Czartolomie   | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 1 440 000,00             | 1 440 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 440 000,00     |
| 1.3.2.10 | Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy  | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 2 012 000,00             | 1 832 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 1 832 000,00     |

| L.p.     | Nazwa i cel  | Jednostka odpowiedzialna lub koordynująca | Okres realizacji |      | Łączne nakłady finansowe | Limit 2024 | Limit 2025 | Limit 2026 | Limit 2027 | Limit zobowiązań |
|----------|--|---|------------------|------|--------------------------|------------|------------|------------|------------|------------------|
|          |  |   | Od               | Do   |                          |            |            |            |            |                  |
| 1.3.2.11 | Budowa ul. Górnej wraz z odwodnieniem w m. Pawłowo | Urząd Gminy w Chojnicach                  | 2023             | 2024 | 583 875,00               | 550 000,00 | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 550 000,00       |

## **Objaśnienia przyjętych wartości do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035**

Obowiązek sporządzenia Wieloletniej Prognozy Finansowej jest jedną z zasadniczych zmian wprowadzonych ustawą z dnia 27 sierpnia 2009 roku odnoszących się do zagadnień gospodarki finansowej jednostek samorządu terytorialnego. Regulacja ta stwarza możliwość kompleksowej analizy sytuacji finansowej jednostki oraz możliwość oceny podejmowanych przedsięwzięć z perspektywy ich znaczenia dla samorządu. W zamyśle prawodawcy wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego ma być instrumentem nowoczesnego zarządzania finansami publicznymi.

W Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Chojnice zastosowano wzory załączników (załącznik nr 1 oraz załącznik nr 2 do uchwały) zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Finansów z dnia 10 stycznia 2013 roku w sprawie wieloletniej prognozy finansowej jednostki samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. 2021 poz. 83).

Podstawą opracowania Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice jest uchwała budżetowa na 2024 rok, wartości planowane na koniec III kwartału 2023 roku, dane sprawozdawcze z wykonania budżetu Gminy Chojnice za lata 2022 i 2021 oraz Wytyczne Ministra Finansów dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych, będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw (aktualizacja – 3 października 2023 r.). W kolumnie pomocniczej dotyczącej przewidywanego wykonania w 2023 roku wprowadzono wartości, zgodnie z aktualnym planem budżetu Gminy Chojnice na dzień przyjęcia uchwały, z uwzględnieniem korekt w zakresie rzeczywistego wykonania budżetu w 2023 r.

Art. 227 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.) zakłada, iż wieloletnia prognoza finansowa obejmuje okres roku budżetowego oraz co najmniej trzech kolejnych lat budżetowych. Z ust. 2 powołanego artykułu wynika, iż prognozę kwoty długu, stanowiącą integralną część wieloletniej prognozy finansowej, sporządza się na okres, na który zaciągnięto lub planuje się zaciągnąć zobowiązanie.

Na dzień podjęcia uchwały, spłatę zobowiązań przewiduje się do roku 2035. Kwoty wydatków wynikające z limitów wydatków na przedsięwzięcia nie wykraczają poza okres prognozy kwoty długu. W związku z powyższym, Wieloletnia Prognoza Finansowa Gminy Chojnice została przygotowana na lata 2024-2035.

### **Założenia makroekonomiczne**

Przy opracowaniu prognozy pozycji budżetowych Gminy Chojnice wykorzystano trzy podstawowe mierniki koniunktury gospodarczej – dynamikę realnej PKB, dynamikę średniorocznej inflacji (CPI) oraz dynamikę realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej. Na ich podstawie oszacowano wartości dochodów i wydatków Gminy Chojnice, co dzięki konstrukcji i zaawansowanym metodom dokonywania obliczeń, pozwoli realizować w przyszłości właściwą politykę finansową jednostki.

Zgodnie z zaleceniami Ministra Finansów, prognozę wskazanych pozycji oparto o Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Ostatnia dostępna aktualizacja ww. wytycznych miała miejsce 3 października 2023 r., a dane wynikające z powołanego dokumentu prezentuje tabela poniżej.

**Tabela 1. Dane makroekonomiczne przyjęte do wyliczeń prognozy**

| Rok  | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|------|---------------------|---------------------------------------|---|
| 2025 | 3,40%               | 4,10%                                 | 2,80%   |
| 2026 | 3,10%               | 3,10%                                 | 2,80%   |
| 2027 | 3,00%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2028 | 2,80%               | 2,50%                                 | 2,60%   |
| 2029 | 2,60%               | 2,50%                                 | 2,60%   |
| 2030 | 2,50%               | 2,50%                                 | 2,60%   |
| 2031 | 2,40%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2032 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2033 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2034 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,50%   |
| 2035 | 2,30%               | 2,50%                                 | 2,40%   |

Źródło: Wytyczne dotyczące stosowania jednolitych wskaźników makroekonomicznych będących podstawą oszacowania skutków finansowych projektowanych ustaw. Aktualizacja – 3 października 2023 r. (www.mf.gov.pl), Warszawa 2023.

Prognozę oparto o następujące założenia:

- dla roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej;
- dla lat 2025-2035 prognozę wykonano poprzez indeksację o wskaźniki: dynamiki średniorocznej inflacji (CPI), dynamiki realnej PKB oraz dynamiki realnej wynagrodzeń brutto w gospodarce narodowej.

Podzielenie prognozy w powyższy sposób pozwala na realną ocenę możliwości inwestycyjno-kredytowych Gminy Chojnice.

Zgodnie z przyjętym założeniem, dochody i wydatki bieżące w roku 2024 uwzględnione w WPF wynikają z wartości zawartych w uchwale budżetowej na 2024 rok. Od 2025 roku dochody i wydatki bieżące ustalono za pomocą wskaźników inflacji, wskaźnika dynamiki PKB oraz wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń brutto. W tym celu, posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik. Waga zmiennej makroekonomicznej oznacza w jakim stopniu dochody lub wydatki zależą od poziomu wskaźnika z danego roku. Indeksowana zostaje wartość na rok przyszły.

Sposób indeksacji za pomocą wag przedstawia poniższy wzór:

$$Y_1 = (Y_0) \cdot (1 + P + I + W + S)$$

gdzie:

$Y_1$  – wartość prognozowana danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych;

$Y_0$  – wartość danej kategorii dochodów bądź wydatków budżetowych w roku poprzedzającym;

$P = w_i^{PKB} \cdot PKB_i$  – waga wskaźnika PKB przemnożona przez wskaźnik PKB w danym roku;

$I = w_i^{CPI} \cdot CPI_i$  – waga wskaźnika inflacji przemnożona przez wskaźnik inflacji w danym roku;

$W = w_i^{WYN} \cdot WYN_i$  – waga wskaźnika dynamiki realnej wynagrodzeń przemnożona przez wskaźnik dynamiki realnej wynagrodzeń w danym roku;

$S$  – współczynnik stałego wzrostu.

## 1. Dochody

Prognozy dochodów Gminy Chojnice dokonano w podziałach merytorycznych, a następnie sklasyfikowano w podziały wymagane ustawowo. Podział merytoryczny został sporządzony za pomocą paragrafów klasyfikacji budżetowej i objął dochody bieżące i majątkowe.

Dochody bieżące prognozowano w podziale na:

- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych;
- dochody z tytułu udziału we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych;

3. subwencję ogólną;
4. dotacje i środki przeznaczone na cele bieżące;
5. pozostałe dochody (m. in.: podatki i opłaty lokalne, grzywny i kary pieniężne, wpływy z usług, odsetki od środków na rachunkach bankowych), w tym: z podatku od nieruchomości.

Dochody majątkowe prognozowano w podziale na:

1. dochody ze sprzedaży majątku;
2. dotacje i środki przeznaczone na inwestycje.

### 1.1. Dochody bieżące

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się dochodów budżetu Gminy Chojnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach dochodów bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik, za pomocą następujących wag:

**Tabela 2. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy dochodów bieżących**

| Wyszczególnienie           | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) |
|----------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|
| dochody z udziału w PIT    | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dochody z udziału w CIT    | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| subwencja ogólna           | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| dotacje bieżące            | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| pozostałe, w tym:          | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |
| z podatku od nieruchomości | 2025      | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2026-2027 | 0,00%               | 100,00%                               |
|                            | 2028-2035 | 100,00%             | 0,00%                                 |

Źródło: Opracowanie własne.

### Podatek od nieruchomości

Stosownie do przepisów ustawy o podatkach i opłatach lokalnych, wysokość stawek podatku od nieruchomości nie może przekroczyć górnych granic stawek kwotowych ogłoszonych przez Ministra Finansów. W roku budżetowym wpływy z tytułu podatku od nieruchomości zaplanowano w oparciu o planowane na 2024 r. stawki podatku od nieruchomości oraz zasób nieruchomości Gminy Chojnice, który stanowi przedmiot opodatkowania. Wysokość wpływów z podatku od nieruchomości na 2024 r. ustalono więc na poziomie 20 883 916,00 zł, co stanowi 118,69% dochodów z tego tytułu planowanych do uzyskania na koniec 2023 r.

W latach następnych zakłada się wzrostowy trend wpływów z tego podatku i zwiększanie dochodów będących konsekwencją planowanego wzrostu stawek podatkowych oraz corocznego przyrostu przedmiotów opodatkowania związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz budynków mieszkalnych.

## Udział w podatkach centralnych

Jako że ta grupa dochodów pozostaje w bardzo silnym związku z sytuacją makroekonomiczną kraju, przy szacowaniu dochodów z tytułu udziałów w podatku dochodowym od osób fizycznych (PIT) oraz od osób prawnych (CIT) w okresie prognozy wzięto pod uwagę prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## Subwencje i dotacje na zadania bieżące

Planowaną kwotę subwencji ogólnej oraz dotacji celowych z budżetu państwa (innych niż środki na dofinansowanie realizacji projektów europejskich) na 2024 rok przyjęto w oparciu o informacje przekazane przez Ministra Finansów. W kolejnych latach prognozy założono wzrost kwoty otrzymywanych dotychczas cyklicznych subwencji i dotacji celowych z budżetu państwa w oparciu o prognozowane wskaźniki makroekonomiczne, zgodnie z wagami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 1.2. Dochody majątkowe

Waloryzacji o wskaźniki makroekonomiczne nie poddano dochodów o charakterze majątkowym. Dochody majątkowe, w tym przede wszystkim dochody ze sprzedaży majątku pozbawione są regularności, a ich poziom uzależniony jest od czynników niezależnych, jak np. koniunktura na rynku nieruchomości.

W 2024 roku dochody ze sprzedaży majątku zaplanowano na poziomie 3 000 000,00 zł. Bazując na informacjach o wykonaniu dochodów majątkowych w poprzednich latach, należy stwierdzić, że zaplanowana kwota jest realna, ryzyko ich niewykonania jest minimalne, a sama sprzedaż mienia została zaplanowana przy dochowaniu najwyższej staranności.

W 2024 roku zaplanowano dotacje oraz środki przeznaczone na inwestycje w wysokości 29 596 515,00 zł, które wiążą się z uzyskaniem bezzwrotnego dofinansowania na realizację zadań przedstawionych m.in. w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej. Dotacje obejmują środki na realizację niżej wymienionych zadań:

1. Energia za źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny – 1.540.593,- zł
2. Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pawłowo – 180.000,- zł
3. Budowa drogi na odcinku Granowo – Lichnowy – 2.259.400,- zł
4. Dokumentacja projektowa – budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Kławkowo – 75.000,- zł
5. Budowa drogi pieszko-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie – 692.682,- zł
6. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny” – 4.740.500,- zł
7. Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice – etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica” – 4.750.000,- zł
8. Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice – 6.500.000,- zł
9. Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach – 1.999.500,- zł
10. Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń etap I - 2.500.000,- zł
11. Cyfryzacja Urzędu Gminy – 1.664.000,- zł
12. Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice – 2.214.640,- zł
13. Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach – 480.200,- zł

Dotacje oraz środki na inwestycje zaplanowano również w latach 2025, 2026, 2027, 2028, 2029 w łącznej kwocie 52 300 000,00 zł.

## 2. Wydatki

Prognozy wydatków Gminy Chojnice dokonano w podziale na kategorie wydatków bieżących i wydatków majątkowych.

### 2.1. Wydatki bieżące

Poziom prognozowanych wydatków bieżących zdeterminowany jest zakresem realizowanych zadań oraz możliwościami finansowymi. Priorytetem w zakresie planowania wydatków było zapewnienie odpowiednich środków na utrzymanie dotychczasowego zakresu i poziomu usług świadczonych na rzecz mieszkańców. Wydatki bieżące prognozowano w podziale na:

1. wynagrodzenia i składki od nich naliczane;
2. wydatki związane z obsługą zadłużenia, w tym odsetki i dyskonto;
3. pozostałe wydatki bieżące.

Uwzględniając dotychczasowe kształtowanie się wydatków budżetu Gminy Chojnice oraz przewidywania na następne lata, w poszczególnych kategoriach wydatków bieżących posłużono się metodą indeksacji wartości bazowych o odpowiednio przypisany dla każdej kategorii budżetowej wskaźnik makroekonomiczny. Szczegóły przedstawiono w tabeli poniżej.

- Zadania pn."Remont drogi gminnej w m. Granowo" jest zadaniem przechodzącym w 2023 roku.

**Tabela 3. Wagi dla danych makroekonomicznych przyjęte do wyliczeń prognozy wydatków bieżących**

| Wyszczególnienie         | Lata      | Dynamika realna PKB | Dynamika średnioroczna inflacji (CPI) | Dynamika realnego wynagrodzenia brutto w gospodarce narodowej |
|--------------------------|-----------|---------------------|---------------------------------------|---|
| wynagrodzenia i pochodne | 2025-2035 | 25,00%              | 25,00%                                | 50,00%  |
| inne                     | 2025-2035 | 0,00%               | 100,00%                               | 0,00%   |

Źródło: Opracowanie własne.

### Wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń

Zgodnie z założeniami przyjętymi przy prognozie dochodów, dla wydatków bieżących w roku 2024 przyjęto wartości wynikające z uchwały budżetowej. W 2024 r. w budżecie Gminy Chojnice wydatki na wynagrodzenia pochodne od wynagrodzeń zabezpieczono w wysokości 48 023 369,00 zł, co stanowi zmianę w stosunku do przewidywanego wykonania na koniec 2023 r. o kwotę 8 264 652,37 zł. W latach 2025-2035 dokonano indeksacji wydatków na wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń w oparciu o wagi wskaźników makroekonomicznych, zgodnie z wartościami przedstawionymi w tabeli powyżej.

### Poręczenia i gwarancje

W okresie prognozy Gmina Chojnice nie planuje wydatków z tytułu poręczeń i gwarancji.

### Odsetki i dyskonto

Wydatki na obsługę długu skalkulowano w oparciu o obowiązujące stawki WIBOR jak również warunki wynikające z zawartych umów (w przypadku zobowiązań historycznych). Zgodnie z projekcją inflacji opublikowaną przez Narodowy Bank Polski, osiągnęła ona szczyt w pierwszym kwartale 2023 roku. Od tego momentu prognozowany jest spadek inflacji, która z końcem 2024 powinna kształtować się na poziomie między 5% a 7%. Do kalkulacji kosztów obsługi długu przyjęto zgodnie z powyższym, że skorelowany z inflacją poziom stóp procentowych w okresie prognozy będzie relatywnie powoli spadać, natomiast dynamika spadku poziomu stóp procentowych będzie wolniejsza od dynamiki spadku poziomu inflacji i do ustabilizowania

poziomu stóp procentowych dojdzie w 2029 roku. W związku z powyższym odsetki skalkulowano w oparciu o prognozę własną WIBOR.

Dodatkowo, w prognozie WPF uwzględniono również koszty obsługi zobowiązania planowanego do zaciągnięcia.

### Pozostałe wydatki bieżące

W prognozie WPF pozostałe wydatki bieżące zostały skalkulowane w oparciu o indeksację o wskaźniki inflacji i PKB, zgodnie z założeniami przedstawionymi w tabeli powyżej.

## 2.2. Wydatki majątkowe

Wydatki majątkowe obejmują przede wszystkim przedsięwzięcia inwestycyjne, które ujęto w załączniku nr 2 do Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035.

Inwestycje przechodzące z roku 2023:

- Pomorskie Szlaki Kajakowe
- Cyfryzacja Urzędu Gminy w Chojnicach
- Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka Lichnowy
- Budowa instalacji zraszania boiska w Pawłowie
- Budowa ul. Trawiastej, Kaczeńców, Łąkowej w m. Charzykowy

## 3. Wynik budżetu

Wynik budżetu w prognozowanym okresie jest ściśle powiązany z przyjętymi założeniami do prognozy dochodów i wydatków.

W budżecie na 2024 r. zaplanowano ujemną różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami budżetowymi. Wynik budżetu planuje się na poziomie -17 440 000,00 zł, a jego pokrycie planuje się z:

1. kredytów, pożyczek lub papierów wartościowych – 7 440 000,00 zł;
2. wolnych środków – 10 000 000,00 zł;

Fakt prognozowania w oparciu o dane makroekonomiczne o niewielkiej zmienności powoduje zrównoważony i stabilny wzrost dochodów oraz wydatków bieżących, któremu można przypisać cechy statystyczne.

**Tabela 4. Wynik budżetu Gminy Chojnice**

| Rok  | Dochody [zł]   | Wydatki [zł]   | Wynik budżetu [zł] |
|------|----------------|----------------|--------------------|
| 2024 | 149 342 789,00 | 166 782 789,00 | -17 440 000,00     |
| 2025 | 132 806 847,00 | 126 396 847,00 | 6 410 000,00       |
| 2026 | 137 273 560,00 | 130 263 560,00 | 7 010 000,00       |
| 2027 | 138 905 398,00 | 131 745 398,00 | 7 160 000,00       |
| 2028 | 144 500 749,00 | 139 490 749,00 | 5 010 000,00       |
| 2029 | 147 932 768,00 | 142 922 768,00 | 5 010 000,00       |
| 2030 | 138 818 588,00 | 134 818 588,00 | 4 000 000,00       |
| 2031 | 142 150 235,00 | 136 150 235,00 | 6 000 000,00       |
| 2032 | 145 419 690,00 | 139 419 690,00 | 6 000 000,00       |
| 2033 | 148 764 343,00 | 142 764 343,00 | 6 000 000,00       |
| 2034 | 152 185 923,00 | 147 185 923,00 | 5 000 000,00       |
| 2035 | 155 686 199,00 | 152 746 199,00 | 2 940 000,00       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 4. Przychody

W okresie objętym prognozą zaplanowano przychody budżetowe.

W roku budżetowym przychody zaplanowano na poziomie 24 000 000,00 zł. Przychody Gminy Chojnice w 2024 r. obejmują:

1. kredyty, pożyczki lub emisję papierów wartościowych – 14 000 000,00 zł;
2. wolne środki – 10 000 000,00 zł;

## 5. Rozchody

W roku budżetowym oraz w okresie prognozy planuje się rozchody budżetowe. Rozchody Gminy Chojnice obejmują spłaty rat kapitałowych kredytów i pożyczek oraz wykup papierów wartościowych.

W zakresie zawartych umów, rozchody Gminy Chojnice zaplanowano zgodnie z harmonogramami. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie historyczne”.

Spłatę zobowiązania planowanego do zaciągnięcia ujęto w latach 2025-2032. W tabeli poniżej spłatę ww. zobowiązań przedstawiono w kolumnie „Zobowiązanie planowane”.

**Tabela 5. Spłata zaciągniętych i planowanych zobowiązań Gminy Chojnice**

| Rok  | Zobowiązanie historyczne [zł] | Zobowiązanie planowane [zł] | Zobowiązania razem [zł] |
|------|-------------------------------|-----------------------------|-------------------------|
| 2024 | 6 560 000,00                  | 0,00                        | 6 560 000,00            |
| 2025 | 5 410 000,00                  | 1 000 000,00                | 6 410 000,00            |
| 2026 | 5 010 000,00                  | 2 000 000,00                | 7 010 000,00            |
| 2027 | 4 160 000,00                  | 3 000 000,00                | 7 160 000,00            |
| 2028 | 4 010 000,00                  | 1 000 000,00                | 5 010 000,00            |
| 2029 | 3 010 000,00                  | 2 000 000,00                | 5 010 000,00            |
| 2030 | 3 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 4 000 000,00            |
| 2031 | 3 000 000,00                  | 3 000 000,00                | 6 000 000,00            |
| 2032 | 5 000 000,00                  | 1 000 000,00                | 6 000 000,00            |
| 2033 | 6 000 000,00                  | 0,00                        | 6 000 000,00            |
| 2034 | 5 000 000,00                  | 0,00                        | 5 000 000,00            |
| 2035 | 2 940 000,00                  | 0,00                        | 2 940 000,00            |

Źródło: Opracowanie własne.

## 6. Kwota długu

Na dzień 31.12.2023 r. kwota zadłużenia, wykazana w pozycji 6. Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Chojnice na lata 2024-2035, w kolumnie pomocniczej WPF „2023 przewidywane wykonanie” wynosi 53 100 000,00 zł. Na koniec 2024 roku kwotę długu planuje się na poziomie 60 540 000,00 zł.

W stosunku do dochodów ogółem pomniejszonych o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększonych o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego, planowana kwota długu na koniec 2024 roku wyniesie 55,87%.

**Tabela 6. Informacja o wysokości kwoty długu w latach 2023-2025**

| Rok  | Planowana kwota długu na koniec roku [zł] | Podstawa wskaźnika* [zł] | Relacja |
|------|---|--------------------------|---------|
| 2024 | 60 540 000,00                             | 108 354 627,00           | 55,87%  |
| 2025 | 54 130 000,00                             | 111 137 732,00           | 48,71%  |

\*dochody pomniejszone o dotacje i środki o podobnym charakterze oraz powiększone o przychody z tytułów określonych w art. 217 ust. 2 pkt 4-8 ustawy o finansach publicznych, nieprzeznaczone na sfinansowanie deficytu budżetowego

Źródło: Opracowanie własne.

## 7. Relacja z art. 242 ustawy o finansach publicznych

W budżecie na 2024 r. zaplanowano dodatnią różnicę pomiędzy dochodami i wydatkami bieżącymi. W związku z powyższym, Gmina Chojnice zachowuje relację określoną w art. 242 ust. 1 ustawy o finansach publicznych.

Tabela 7. Wynik budżetu bieżącego Gminy Chojnice

| Rok  | Dochody bieżące [zł] | Wydatki bieżące [zł] | Wynik budżetu bieżącego [zł] | Wynik budżetu bieżącego, skorygowany o środki [zł] |
|------|----------------------|----------------------|------------------------------|--|
| 2024 | 116 721 274,00       | 115 105 078,00       | 1 616 196,00                 | 11 616 196,00                                      |
| 2025 | 121 506 847,00       | 118 063 935,00       | 3 442 912,00                 | 3 442 912,00                                       |
| 2026 | 125 273 560,00       | 120 759 643,00       | 4 513 917,00                 | 4 513 917,00                                       |
| 2027 | 128 405 398,00       | 123 539 809,00       | 4 865 589,00                 | 4 865 589,00                                       |
| 2028 | 132 000 749,00       | 126 442 732,00       | 5 558 017,00                 | 5 558 017,00                                       |
| 2029 | 135 432 768,00       | 129 436 009,00       | 5 996 759,00                 | 5 996 759,00                                       |
| 2030 | 138 818 588,00       | 132 513 425,00       | 6 305 163,00                 | 6 305 163,00                                       |
| 2031 | 142 150 235,00       | 135 612 672,00       | 6 537 563,00                 | 6 537 563,00                                       |
| 2032 | 145 419 690,00       | 138 743 934,00       | 6 675 756,00                 | 6 675 756,00                                       |
| 2033 | 148 764 343,00       | 141 958 017,00       | 6 806 326,00                 | 6 806 326,00                                       |
| 2034 | 152 185 923,00       | 145 274 475,00       | 6 911 448,00                 | 6 911 448,00                                       |
| 2035 | 155 686 199,00       | 148 700 295,00       | 6 985 904,00                 | 6 985 904,00                                       |

Źródło: Opracowanie własne.

## 8. Relacja z art. 243 ustawy o finansach publicznych

Informację na temat kształtowania się relacji z art. 243 ustawy o finansach publicznych w okresie prognozy Gminy Chojnice przedstawiono w tabeli poniżej.

Tabela 8. Kształtowanie się relacji z art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych

| Rok  | Obsługa zadłużenia (fakt. i plan. po wyłączeniach) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg planu po III kwartale) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o plan po III kwartale) | Maksymalna obsługa zadłużenia (wg przewidywanego wykonania) | Zachowanie relacji z art. 243 (w oparciu o przewidywane wykonanie) |
|------|--|--|--|---|--|
| 2024 | 9,84%  | 22,50%   | TAK  | 22,58%  | TAK  |
| 2025 | 8,21%  | 20,38%   | TAK  | 20,45%  | TAK  |
| 2026 | 7,78%  | 17,33%   | TAK  | 17,49%  | TAK  |
| 2027 | 7,50%  | 14,06%   | TAK  | 14,22%  | TAK  |
| 2028 | 5,31%  | 6,14%  | TAK  | 6,30%   | TAK  |
| 2029 | 5,03%  | 5,10%  | TAK  | 5,26%   | TAK  |
| 2030 | 3,97%  | 4,36%  | TAK  | 4,52%   | TAK  |
| 2031 | 5,30%  | 5,59%  | TAK  | 5,59%   | TAK  |
| 2032 | 5,02%  | 5,67%  | TAK  | 5,67%   | TAK  |
| 2033 | 4,76%  | 5,68%  | TAK  | 5,68%   | TAK  |
| 2034 | 3,78%  | 5,65%  | TAK  | 5,65%   | TAK  |
| 2035 | 2,13%  | 5,60%  | TAK  | 5,60%   | TAK  |

Źródło: Opracowanie własne.

Dane w tabeli powyżej wskazują, że w całym okresie prognozy Gmina Chojnice spełnia relację, o której mowa w art. 243 ust. 1 ustawy o finansach publicznych. Spełnienie dotyczy zarówno relacji obliczonej na podstawie planu na dzień 30.09.2023 r. jak i w oparciu o kolumnę „2023 przewidywane wykonanie”.

## Podsumowanie

Wartości wykazane w pozostałych pozycjach WPF, w tym:

- finansowanie programów, projektów lub zadań realizowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy (kolumna od 9.1 do 9.4.1.1);
- informacje uzupełniające o wybranych kategoriach finansowych (kolumna od 10.1 do 10.11)

stanowią informacje uzupełniające względem pozycji opisanych powyżej. Zostały przedstawione w WPF zgodnie z obowiązującym stanem faktycznym, na podstawie zawartych umów i porozumień.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/837/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu gminy Chojnice na 2024 rok**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. d oraz lit. i ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 211, art. 212, art. 214 pkt 1 i 2 , art. 215, art. 217, art. 222, art. 235 ust. 1 i 4, art. 236 ust. 1, art. 237, art. 239, art. 242 ust. 1, art. 258 ust. 1 oraz art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 3 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 103 z późn. zm.)

**RADA GMINY  
uchwala, co następuje:**

**§ 1. 1. Ustala się dochody budżetu gminy w łącznej kwocie - 149.342.789 zł**

z tego:

- a) dochody bieżące w kwocie - 116.721.274 zł
- b) dochody majątkowe w kwocie - 32.621.515 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 1 i Nr 1a).

**2. Ustala się wydatki budżetu gminy w łącznej kwocie - 166.782.789 zł**

z tego:

- a) wydatki bieżące w kwocie - 115.105.078 zł
- b) wydatki majątkowe w kwocie - 51.677.711 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 2 i Nr 2a ).

**3. Ustala się plan wydatków majątkowych na 2024 rok w wysokości 51.677.711 zł**

( Zgodnie z załącznikiem Nr 3 do niniejszej uchwały ).

**§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w kwocie 17.440.000 zł sfinansowany przychodami pochodzącymi z:**

- a) innych źródeł (wolnych środków) - 10.000.000 zł;
- b) kredytu – 7.440.000 zł.

**2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 24.000.000 zł**

w tym z tytułu:

- a) innych źródeł (wolnych środków) o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy o finansach publicznych - 10.000.000 zł;

b) kredytów - 14.000.000 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **6.560.000 zł**

w tym z tytułu:

a) spłaty pożyczek - 1.000.000 zł

b) spłaty kredytów - 5.560.000 zł

( Zgodnie z załącznikiem Nr 4 do niniejszej uchwały ).

4. Ustala się limity zobowiązań:

a) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu do wysokości 2.000.000 zł;

b) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.440.000 zł;

c) na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek do wysokości 6.560.000 zł.

**§ 3. 1.** W budżecie tworzy się rezerwy:

a) ogólną w wysokości **260.000 zł**,

b) celową w wysokości **340.000 zł**, z tego na realizację zadań własnych z zakresu zarządzania kryzysowego - 340.000 zł.

**§ 4. 1.** Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami

( Zgodnie z załącznikiem Nr 5 do niniejszej uchwały ).

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych

z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej

( Zgodnie z załącznikiem Nr 6 do niniejszej uchwały ).

3. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej

( Zgodnie z załącznikiem Nr 7 do niniejszej uchwały ).

4. Ustala się dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 roku

( Zgodnie z załącznikiem Nr 8 do niniejszej uchwały ).

**§ 5. 1.** Ustala się dotacje udzielone z budżetu Gminy podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych - 8.055.100 zł

z tego:

- dotacje podmiotowe - 7.546.300 zł

- dotacje celowe - 508.800 zł

( Zgodnie z załącznikami Nr 9 i 10 do niniejszej uchwały ).

**§ 6. 1.** Ustala się dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych i wydatki związane z realizacją zadań ujętych w Gminnym Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie ze środowiska i wydatki na zadania z zakresu ochrony środowiska

( Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały ).

2. Ustala się dochody i wydatki z tytułu opłat pobieranych na podstawie ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach ( t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)

( Zgodnie z załącznikiem Nr 11 do niniejszej uchwały ).

3. Ustala się wpłaty na rzecz Izby Rolniczej w kwocie 53.000 zł.

**§ 7. 1.** Ustala się wydatki budżetu na 2024 rok obejmujące zadania jednostek pomocniczych gminy na łączną kwotę **2.904.440 zł**

( Zgodnie z załącznikiem Nr 12 do niniejszej uchwały ).

2. Ustala się kwotę wydatków budżetu na dotacje celowe z budżetu Gminy na modernizację istniejących studni - 20.000 zł.

3. Ustala się kwotę wydatków budżetu na realizację „ Programu usuwania azbestu z terenu Gminy Chojnice” w wysokości 130.000 zł.

**§ 8.** Upoważnia się Wójta Gminy do:

1. dokonywania zmian w planie wydatków na wynagrodzenia ze stosunku pracy i składek od nich naliczanych w ramach działu;

2. lokowania w trakcie realizacji budżetu czasowo wolnych środków budżetowych na rachunkach w innym banku, niż bank prowadzący obsługę budżetu;

3. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości 2.000.000 zł;

4. zaciągania kredytów i pożyczek na spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań do wysokości 6.560.000 zł;

5. zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do wysokości 7.440.000 zł;

6. przekazania upoważnień kierownikom jednostek organizacyjnych Gminy do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku następnym jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i termin zapłaty upływa w 2025 roku;

7. dokonywania przesunięć w dziale, w planie wydatków majątkowych między zadaniami inwestycyjnymi i wydatkami bieżącymi oraz wprowadzania nowych zadań inwestycyjnych;

8. w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa, upoważnia się Wójta Gminy do:

a) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;

b) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;

c) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

**§ 9.** Wykonanie Uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 10.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2024 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego, Biuletynie Informacji Publicznej oraz na tablicy ogłoszeń.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

## Dochody budżetu Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść   | Wartość              |
|------------|----------|----------|---|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>  | <b>9 835 500,00</b>  |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 180 000,00           |
|            |          | 6630     | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 180 000,00           |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 9 490 500,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 490 500,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 100 000,00           |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 100 000,00           |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność   | 65 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 65 000,00            |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>   | <b>10 858 900,00</b> |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne  | 8 859 400,00         |
|            |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat  | 100 000,00           |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 2 259 400,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 500 000,00         |
|            | 60017    |          | Drogi wewnętrzne  | 1 999 500,00         |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 999 500,00         |
| <b>630</b> |          |          | <b>Turystyka</b>  | <b>3 267 682,00</b>  |
|            | 63095    |          | Pozostała działalność   | 3 267 682,00         |
|            |          | 6290     | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł                                 | 692 682,00           |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                           | 75 000,00            |
|            |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 500 000,00         |
| <b>700</b> |          |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>3 815 000,00</b>  |
|            | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 455 000,00         |
|            |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00            |
|            |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00           |
|            |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 25 000,00            |
|            |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000 000,00         |
|            |          | 0920     | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00            |

|            |       |      |   |                      |
|------------|-------|------|---|----------------------|
|            | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 360 000,00           |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 300 000,00           |
|            |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00            |
|            |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00            |
| <b>710</b> |       |      | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>2 000,00</b>      |
|            | 71035 |      | Cmentarze   | 2 000,00             |
|            |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00             |
| <b>750</b> |       |      | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>1 832 535,00</b>  |
|            | 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 128 535,00           |
|            |       | 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             | 128 535,00           |
|            | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 704 000,00         |
|            |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00            |
|            |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00            |
|            |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 664 000,00         |
| <b>751</b> |       |      | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 900,00</b>      |
|            | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 900,00             |
|            |       | 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             | 3 900,00             |
| <b>756</b> |       |      | <b>Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem</b>   | <b>49 633 778,00</b> |
|            | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 40 000,00            |
|            |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00            |
|            | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych   | 13 514 666,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 11 891 916,00        |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 350 000,00           |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 670 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 442 750,00           |
|            |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00            |
|            |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 150 000,00           |
|            | 75616 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych   | 13 667 750,00        |
|            |       | 0310 | Wpływy z podatku od nieruchomości   | 8 992 000,00         |
|            |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 300 000,00         |
|            |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 100 000,00           |
|            |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 695 750,00           |
|            |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00            |
|            |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 500 000,00         |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00            |
| 75618      |       | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 570 000,00           |
|            | 0270  | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym  | 100 000,00           |
|            | 0410  | Wpływy z opłaty skarbowej   | 70 000,00            |
|            | 0460  | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej   | 60 000,00            |
|            | 0480  | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych   | 270 000,00           |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 70 000,00            |
| 75621      |       | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa  | 21 841 362,00        |
|            | 0010  | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 21 309 030,00        |
|            | 0020  | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych   | 532 332,00           |
| <b>758</b> |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>47 526 349,00</b> |
|            | 75801 | Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego  | 30 600 300,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 30 600 300,00        |
|            | 75807 | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin  | 16 226 049,00        |
|            | 2920  | Subwencje ogólne z budżetu państwa  | 16 226 049,00        |
|            | 75814 | Różne rozliczenia finansowe   | 700 000,00           |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 700 000,00           |
| <b>801</b> |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>225 000,00</b>    |
|            | 80104 | Przedszkola   | 150 000,00           |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 150 000,00           |
|            | 80148 | Stołówki szkolne i przedszkolne   | 75 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 75 000,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>  | <b>1 212 912,00</b>  |
|            | 85202 | Domy pomocy społecznej  | 40 000,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                   | 49 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 000,00            |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 53 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00            |
|            | 85216 | Zasiłki stałe   | 507 000,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 497 000,00           |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej   | 248 500,00           |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkowi gmin, związkowi powiatowo-gminnym) ustawami | 8 500,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 240 000,00           |
|            | 85228 | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 75 000,00            |
|            | 0830  | Wpływy z usług  | 45 000,00            |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 30 000,00            |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 224 000,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00             |
|            | 2030  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 223 000,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 16 412,00            |
|            | 0970  | Wpływy z różnych dochodów   | 12 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 4 412,00             |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>500,00</b>        |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 500,00               |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00               |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 188 300,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 065 000,00        |
|            | 0920  | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00             |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000,00            |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 10 000 000,00        |
|            | 85503 | Karta Dużej Rodziny   | 1 300,00             |
|            | 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   | 1 300,00             |
|            | 85513 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 122 000,00           |
|            | 0940  | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00             |
|            | 2010  | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami   | 120 000,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>10 450 233,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 830 000,00         |
|            | 0490  | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw   | 5 830 000,00         |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 575 593,00         |
|            | 2460  | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych   | 35 000,00            |
|            | 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 | 1 540 593,00         |
|            | 90015 | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 214 640,00         |
|            | 6370  | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 214 640,00         |
|            | 90019 | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 800 000,00           |

|            |       |   |                   |
|------------|-------|---|-------------------|
|            | 0690  | Wpływy z różnych opłat  | 800 000,00        |
|            | 90026 | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 30 000,00         |
|            | 0640  | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00         |
|            | 0910  | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00         |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>   | <b>480 200,00</b> |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 480 200,00        |
|            | 6090  | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 480 200,00        |

|               |  |  |                |
|---------------|--|--|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 149 342 789,00 |
|---------------|--|--|----------------|

# Załącznik Nr 1a Dochody bieżące i majątkowe na 2024 rok

w złotych

| Dział          | Rozdział | §    | Nazwa   | Plan ogółem |
|----------------|----------|------|---|-------------|
| 1              | 2        | 3    | 4   | 5           |
| <b>bieżące</b> |          |      |   |             |
| 010            |          |      | Rolnictwo i łowiectwo   | 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        |
|                | 01044    |      | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 100 000,00  |
|                |          |      | 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 | 100 000,00  |
|                | 01095    |      | Pozostała działalność   | 65 000,00   |
|                |          |      | 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 | 65 000,00   |
| 600            |          |      | Transport i łączność  | 100 000,00  |
|                |          |      | 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  | 100 000,00  |
|                |          |      | 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  | 100 000,00  |
| 700            |          |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 790 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                | 70005    |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 430 000,00  |
|                |          |      | 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        |
|                |          | 0550 | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości   | 50 000,00   |

|     |       |      |   |            |
|-----|-------|------|---|------------|
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 350 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 30 000,00  |
|     | 70007 |      | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 360 000,00 |
|     |       |      | 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 | 300 000,00 |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 10 000,00  |
|     |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 50 000,00  |
| 710 |       |      | Działalność usługowa  | 2 000,00   |
|     |       |      | 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   | 2 000,00   |
|     |       |      | 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       |
|     |       | 2020 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej   | 2 000,00   |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 168 535,00 |
|     |       |      | 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  | 128 535,00 |
|     |       |      | 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             | 128 535,00 |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 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       |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 20 000,00  |
|     |       | 0750 | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 20 000,00  |
| 751 |       |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 900,00   |
|     |       |      | 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       |
|     | 75101 |      | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 900,00   |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 3 900,00      |
| 756 |       |      | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem  | 49 633 778,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 75601 |      | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych   | 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          |
|     |       | 0350 | Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej   | 40 000,00     |
|     | 75615 |      | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                   | 13 514 666,00 |
|     |       |      | 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   | 11 891 916,00 |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 350 000,00    |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 670 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 442 750,00    |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 10 000,00     |
|     |       | 2680 | Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych   | 150 000,00    |
|     | 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                                | 13 667 750,00 |
|     |       |      | 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   | 8 992 000,00  |
|     |       | 0320 | Wpływy z podatku rolnego  | 2 300 000,00  |
|     |       | 0330 | Wpływy z podatku leśnego  | 100 000,00    |
|     |       | 0340 | Wpływy z podatku od środków transportowych  | 695 750,00    |
|     |       | 0360 | Wpływy z podatku od spadków i darowizn  | 20 000,00     |
|     |       | 0500 | Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych   | 1 500 000,00  |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 60 000,00     |
|     | 75618 |      | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 570 000,00    |
|     |       |      | 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          |

|     |       |      |  |               |
|-----|-------|------|--|---------------|
|     |       | 0270 | Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym   | 100 000,00    |
|     |       | 0410 | Wpływy z opłaty skarbowej  | 70 000,00     |
|     |       | 0460 | Wpływy z opłaty eksploatacyjnej  | 60 000,00     |
|     |       | 0480 | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych  | 270 000,00    |
|     |       | 0490 | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw  | 70 000,00     |
|     | 75621 |      | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa   | 21 841 362,00 |
|     |       |      | 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  | 21 309 030,00 |
|     |       | 0020 | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych  | 532 332,00    |
| 758 |       |      | Różne rozliczenia  | 47 526 349,00 |
|     |       |      | 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   | 30 600 300,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2920 | Subwencje ogólne z budżetu państwa   | 30 600 300,00 |
|     | 75807 |      | Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin   | 16 226 049,00 |
|     |       |      | 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   | 16 226 049,00 |
|     | 75814 |      | Różne rozliczenia finansowe  | 700 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek   | 700 000,00    |
| 801 |       |      | Oświata i wychowanie   | 225 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     | 80104 |      | Przedszkola  | 150 000,00    |
|     |       |      | 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  | 150 000,00    |
|     | 80148 |      | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 75 000,00     |
|     |       |      | 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   | 75 000,00     |
| 852 |       |      | Pomoc społeczna  | 1 212 912,00  |

|  |       |      |   |            |
|--|-------|------|---|------------|
|  |       |      | 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  | 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       |
|  |       | 0970 | Wpływy z różnych dochodów   | 40 000,00  |
|  | 85213 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 49 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 48 000,00  |
|  | 85214 |      | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 53 000,00  |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 3 000,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 50 000,00  |
|  | 85216 |      | Zasiłki stałe   | 507 000,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00  |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 497 000,00 |
|  | 85219 |      | Ośrodki pomocy społecznej   | 248 500,00 |
|  |       |      | 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       |
|  |       | 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 | 8 500,00   |
|  |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 240 000,00 |
|  | 85228 |      | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 75 000,00  |
|  |       |      | 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  | 45 000,00  |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00     |
|     | 85230 |      | Pomoc w zakresie dożywiania   | 224 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 1 000,00      |
|     |       | 2030 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)   | 223 000,00    |
|     | 85295 |      | Pozostała działalność   | 16 412,00     |
|     |       |      | 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   | 12 000,00     |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00      |
| 853 |       |      | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 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          |
|     | 85395 |      | Pozostała działalność   | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 10 000,00     |
| 854 |       |      | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 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          |
|     | 85415 |      | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 500,00        |
| 855 |       |      | Rodzina   | 10 188 300,00 |
|     |       |      | 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          |
|     | 85502 |      | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 065 000,00 |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0920 | Wpływy z pozostałych odsetek  | 5 000,00      |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 60 000,00     |

|     |       |      |   |               |
|-----|-------|------|---|---------------|
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000 000,00 |
|     | 85503 |      | Karta Dużej Rodziny   | 1 300,00      |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 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 | 1 300,00      |
|     | 85513 |      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 122 000,00    |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 0940 | Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych  | 2 000,00      |
|     |       | 2010 | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 120 000,00    |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 6 695 000,00  |
|     |       |      | 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          |
|     | 90002 |      | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 830 000,00  |
|     |       |      | 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   | 5 830 000,00  |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 35 000,00     |
|     |       |      | 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          |
|     |       | 2460 | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych                         | 35 000,00     |
|     | 90019 |      | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 800 000,00    |
|     |       |      | 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  | 800 000,00    |
|     | 90026 |      | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami  | 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          |
|     |       | 0640 | Wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień  | 10 000,00     |
|     |       | 0910 | Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat  | 20 000,00     |

|                       |  |                       |
|-----------------------|--|-----------------------|
| <b>bieżące razem:</b> |  | <b>116 721 274,00</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                  |

| <b>majątkowe</b> |       |  |               |
|------------------|-------|--|---------------|
| 010              |       | Rolnictwo i łowiectwo  | 9 670 500,00  |
|                  |       | 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          |
|                  | 01042 | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 180 000,00    |
|                  |       | 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          |
|                  |       | 6630 Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego   | 180 000,00    |
|                  | 01043 | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 9 490 500,00  |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 490 500,00  |
| 600              |       | Transport i łączność   | 10 758 900,00 |
|                  |       | 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          |
|                  | 60016 | Drogi publiczne gminne   | 8 759 400,00  |
|                  |       | 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          |
|                  |       | 6290 Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł | 2 259 400,00  |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 500 000,00  |
|                  | 60017 | Drogi wewnętrzne   | 1 999 500,00  |
|                  |       | w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3                           | 0,00          |
|                  |       | 6370 Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 1 999 500,00  |
| 630              |       | Turystyka  | 3 267 682,00  |
|                  |       | 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  | 3 267 682,00  |
|                  |       | 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          |

|     |       |      |   |              |
|-----|-------|------|---|--------------|
|     |       | 6290 | Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł   | 692 682,00   |
|     |       | 6300 | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych   | 75 000,00    |
|     |       | 6370 | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 500 000,00 |
| 700 |       |      | Gospodarka mieszkaniowa   | 3 025 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 70005 |      | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 3 025 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     |       | 0760 | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności   | 25 000,00    |
|     |       | 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości   | 3 000 000,00 |
| 750 |       |      | Administracja publiczna   | 1 664 000,00 |
|     |       |      | 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         |
|     | 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 1 664 000,00 |
|     |       |      | 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  | 1 664 000,00 |
| 900 |       |      | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska   | 3 755 233,00 |
|     |       |      | 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  | 1 540 593,00 |
|     | 90005 |      | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 1 540 593,00 |
|     |       |      | 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  | 1 540 593,00 |
|     |       | 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 | 1 540 593,00 |
|     | 90015 |      | Oświetlenie ulic, placów i dróg   | 2 214 640,00 |
|     |       |      | 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  | 2 214 640,00 |
| 921 |       |      | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego  | 480 200,00   |

|                         |       |      |   |                      |
|-------------------------|-------|------|---|----------------------|
|                         |       |      | 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                 |
|                         | 92120 |      | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami   | 480 200,00           |
|                         |       |      | 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                 |
|                         |       | 6090 | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 480 200,00           |
| <b>majątkowe razem:</b> |       |      |   | <b>32 621 515,00</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                      | 1 540 593,00         |

|                |  |  |   |                       |
|----------------|--|--|---|-----------------------|
| <b>Ogółem:</b> |  |  |   | <b>149 342 789,00</b> |
|                |  |  | <b>w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3</b> | <b>1 540 593,00</b>   |

(\* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

## Wydatki budżetu Gminy na 2024 rok

Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 roku

| Dział      | Rozdział | Paragraf | Treść  | Wartość              |
|------------|----------|----------|--|----------------------|
| <b>010</b> |          |          | <b>Rolnictwo i łowiectwo</b>   | <b>19 515 177,00</b> |
|            | 01008    |          | Melioracje wodne   | 70 000,00            |
|            |          | 2830     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych                | 30 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 12 000,00            |
|            |          | 4270     | Zakup usług remontowych  | 6 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 22 000,00            |
|            | 01030    |          | Izby rolnicze  | 53 000,00            |
|            |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego  | 53 000,00            |
|            | 01042    |          | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych   | 1 060 000,00         |
|            |          | 4520     | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego  | 60 000,00            |
|            |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 1 000 000,00         |
|            | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi   | 10 395 500,00        |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 905 000,00           |
|            |          | 6370     | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 9 490 500,00         |
|            | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi   | 7 896 677,00         |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 6 187 377,00         |
|            |          | 6030     | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                                   | 1 689 300,00         |
|            |          | 6230     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00            |
|            | 01095    |          | Pozostała działalność  | 40 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00            |
| <b>020</b> |          |          | <b>Leśnictwo</b>   | <b>15 000,00</b>     |
|            | 02095    |          | Pozostała działalność  | 15 000,00            |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00             |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 10 000,00            |
| <b>400</b> |          |          | <b>Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę</b>   | <b>358 087,00</b>    |
|            | 40002    |          | Dostarczanie wody  | 358 087,00           |
|            |          | 4300     | Zakup usług pozostałych  | 358 087,00           |
| <b>600</b> |          |          | <b>Transport i łączność</b>  | <b>31 257 883,00</b> |
|            | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy   | 2 500 000,00         |
|            |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 2 500 000,00         |
|            | 60014    |          | Drogi publiczne powiatowe  | 6 137 023,00         |
|            |          | 2710     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 092 557,00         |
|            |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 5 044 466,00         |
|            | 60016    |          | Drogi publiczne gminne   | 18 649 360,00        |
|            |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia   | 475 245,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 1 731 050,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 194 670,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 8 748 395,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 6 500 000,00         |
|            | 60017 | Drogi wewnętrzne  | 3 931 500,00         |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 932 000,00         |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 500,00         |
|            | 60095 | Pozostała działalność   | 40 000,00            |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00            |
| <b>630</b> |       | <b>Turystyka</b>  | <b>6 027 000,00</b>  |
|            | 63003 | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 190 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00           |
|            | 63095 | Pozostała działalność   | 5 837 000,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 026,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 147,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 827,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 20 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 260 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 607 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 340 000,00         |
|            | 6059  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00           |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00         |
| <b>700</b> |       | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>  | <b>1 625 460,00</b>  |
|            | 70005 | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 265 000,00         |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            | 4260  | Zakup energii   | 40 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 25 000,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 55 000,00            |
|            | 4520  | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 12 000,00            |
|            | 4590  | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych   | 50 000,00            |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00         |
|            | 70007 | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy  | 360 460,00           |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 100,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 360,00             |
|            | 4260  | Zakup energii   | 45 000,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 70 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 235 000,00           |
| <b>710</b> |       | <b>Działalność usługowa</b>   | <b>894 500,00</b>    |
|            | 71004 | Plany zagospodarowania przestrzennego   | 150 000,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 150 000,00           |
|            | 71012 | Zadania z zakresu geodezji i kartografii  | 742 500,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 51 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 691 500,00           |
|            | 71035 | Cmentarze   | 2 000,00             |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 000,00             |
| <b>750</b> |       | <b>Administracja publiczna</b>  | <b>15 184 713,00</b> |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
| 75011 |      | Urzędy wojewódzkie  | 128 535,00    |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 100 000,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 8 500,00      |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 17 100,00     |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 2 450,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 485,00        |
| 75022 |      | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 249 400,00    |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 230 400,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 2 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 11 000,00     |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 000,00      |
| 75023 |      | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)  | 12 188 441,00 |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00     |
|       | 3030 | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 5 000,00      |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 6 255 036,00  |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 511 958,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 048 392,00  |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 160 185,00    |
|       | 4140 | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych  | 20 000,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 010,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 319 000,00    |
|       | 4220 | Zakup środków żywności  | 20 000,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 252 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 375 000,00    |
|       | 4280 | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00      |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 578 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 12 765,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 60 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 110 000,00    |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 188 245,00    |
|       | 4510 | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 000,00      |
|       | 4610 | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego   | 10 000,00     |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 82 850,00     |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 300 000,00    |
|       | 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00    |
|       | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 664 000,00  |
| 75075 |      | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 50 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00     |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 10 000,00     |
| 75085 |      | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 838 824,00  |
|       | 4010 | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 913 740,00    |
|       | 4040 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 100,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 430,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 282,00     |
|       | 4170 | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00     |
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 30 000,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00    |
|       | 4360 | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00      |
|       | 4400 | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 200,00      |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00      |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 2 500,00      |

|              |       |   |                      |
|--------------|-------|---|----------------------|
|              | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 292,00            |
|              | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00            |
|              | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 780,00            |
| <b>75095</b> |       | <b>Pozostała działalność</b>  | <b>729 513,00</b>    |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 462 000,00           |
|              | 4150  | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 43 923,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 885,00            |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 10 075,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 11 530,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 2 500,00             |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 41 700,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 11 000,00            |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 61 900,00            |
|              | 4480  | Podatek od nieruchomości  | 50 000,00            |
| <b>751</b>   |       | <b>Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa</b>   | <b>3 900,00</b>      |
|              | 75101 | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 900,00             |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 900,00             |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 325,00               |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 96,00                |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160,00               |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 419,00             |
| <b>754</b>   |       | <b>Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa</b>   | <b>887 000,00</b>    |
|              | 75412 | Ochotnicze straże pożarne   | 848 600,00           |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00             |
|              | 3030  | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00           |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 345 100,00           |
|              | 4220  | Zakup środków żywności  | 20 000,00            |
|              | 4260  | Zakup energii   | 60 000,00            |
|              | 4270  | Zakup usług remontowych   | 101 000,00           |
|              | 4280  | Zakup usług zdrowotnych   | 25 000,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00            |
|              | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00             |
|              | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 3 000,00             |
|              | 4430  | Różne opłaty i składki  | 80 000,00            |
|              | 75414 | Obrona cywilna  | 38 400,00            |
|              | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 400,00            |
|              | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00             |
| <b>757</b>   |       | <b>Obsługa długu publicznego</b>  | <b>3 800 000,00</b>  |
|              | 75702 | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 3 800 000,00         |
|              | 8110  | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 3 800 000,00         |
| <b>758</b>   |       | <b>Różne rozliczenia</b>  | <b>600 000,00</b>    |
|              | 75818 | Rezerwy ogólne i celowe   | 600 000,00           |
|              | 4810  | Rezerwy   | 600 000,00           |
| <b>801</b>   |       | <b>Oświata i wychowanie</b>   | <b>48 975 647,00</b> |
|              | 80101 | Szkoły podstawowe   | 36 285 267,00        |
|              | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 115 625,00         |
|              | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 3 994 420,00         |
|              | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 323 126,00           |
|              | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 001 774,00         |
|              | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 568 032,00           |
|              | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 37 000,00            |

|       |      |   |               |
|-------|------|---|---------------|
|       | 4190 | Nagrody konkursowe  | 5 000,00      |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 763 000,00  |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 96 400,00     |
|       | 4260 | Zakup energii   | 430 000,00    |
|       | 4270 | Zakup usług remontowych   | 950 000,00    |
|       | 4300 | Zakup usług pozostałych   | 886 360,00    |
|       | 4360 | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 27 000,00     |
|       | 4410 | Podróże służbowe krajowe  | 17 000,00     |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 60 000,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 060 413,00  |
|       | 4700 | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 30 000,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 322 022,00    |
|       | 4740 | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 9 000,00      |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 21 500,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 17 165 054,00 |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 1 393 841,00  |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 700,00      |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 000,00      |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 000 000,00  |
| 80103 |      | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych   | 2 880 426,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 129 856,00    |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 396 272,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 56 253,00     |
|       | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 500,00      |
|       | 4240 | Zakup środków dydaktycznych i książek   | 3 500,00      |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 91 497,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 31 824,00     |
|       | 4750 | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 2 000,00      |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 991 356,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 174 668,00    |
|       | 4850 | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 500,00        |
|       | 4860 | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy   | 200,00        |
| 80104 |      | Przedszkola   | 2 676 920,00  |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 147 800,00  |
|       | 4430 | Różne opłaty i składki  | 1 329 120,00  |
|       | 6050 | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00    |
| 80106 |      | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 156 800,00    |
|       | 2590 | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156 800,00    |
| 80107 |      | Świetlice szkolne   | 1 459 986,00  |
|       | 3020 | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 455,00     |
|       | 4110 | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197 608,00    |
|       | 4120 | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 053,00     |
|       | 4440 | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 636,00     |
|       | 4710 | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 821,00     |
|       | 4790 | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 033 927,00  |
|       | 4800 | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 90 486,00     |

|            |       |  |                   |
|------------|-------|--|-------------------|
| 80113      |       | Dowożenie uczniów do szkół   | 1 100 000,00      |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 59 000,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 000,00          |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 330 000,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00         |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 684 000,00        |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki   | 3 000,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 1 000,00          |
| 80146      |       | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli   | 167 700,00        |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 4 700,00          |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 163 000,00        |
| 80148      |       | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 203 846,00      |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 897 450,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 860,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 208,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 808,00         |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 680,00         |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 941 390,00        |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 370,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 080,00         |
| 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 | 1 186 772,00      |
|            | 2590  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 937 200,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 198,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 383,00         |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 742,00          |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 201,00          |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 741,00          |
|            | 4750  | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 000,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 164 371,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 16 836,00         |
|            | 4850  | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 1 500,00          |
|            | 4860  | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 600,00            |
| 80150      |       | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych   | 857 930,00        |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 183,00         |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 423,00        |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 956,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 316,00         |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 344,00          |
|            | 4790  | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 604 806,00        |
|            | 4800  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 52 902,00         |
| <b>851</b> |       | <b>Ochrona zdrowia</b>   | <b>370 000,00</b> |
|            | 85153 | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00          |
| 85154      |       | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 365 000,00        |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 162 024,00        |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 772,00         |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 706,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 921,00            |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 118,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 47 100,00           |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 2 000,00            |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe  | 9 600,00            |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe   | 12 000,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 3 829,00            |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa  | 3 500,00            |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 430,00            |
| <b>852</b> |       | <b>Pomoc społeczna</b>   | <b>5 440 712,00</b> |
|            | 85205 | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie  | 3 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00              |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00            |
|            | 85213 | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                          | 49 000,00           |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00            |
|            |       | 4130 Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 48 000,00           |
|            | 85214 | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe  | 233 000,00          |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 3 000,00            |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 230 000,00          |
|            | 85215 | Dodatki mieszkaniowe   | 200 000,00          |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 200 000,00          |
|            | 85216 | Zasiłki stałe  | 507 000,00          |
|            |       | 2910 Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 10 000,00           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 497 000,00          |
|            | 85219 | Ośrodki pomocy społecznej  | 2 433 300,00        |
|            |       | 3020 Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00           |
|            |       | 3110 Świadczenia społeczne   | 8 500,00            |
|            |       | 4010 Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 740 000,00        |
|            |       | 4040 Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 500,00          |
|            |       | 4110 Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 200,00          |
|            |       | 4120 Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45 000,00           |
|            |       | 4170 Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00            |
|            |       | 4210 Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 600,00           |
|            |       | 4300 Zakup usług pozostałych   | 73 000,00           |
|            |       | 4360 Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00            |
|            |       | 4400 Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 000,00           |
|            |       | 4410 Podróże służbowe krajowe  | 38 000,00           |
|            |       | 4430 Różne opłaty i składki  | 500,00              |
|            |       | 4440 Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 800,00           |
|            |       | 4510 Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00              |
|            |       | 4700 Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 700,00           |
|            |       | 4710 Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 000,00           |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 85228      |       | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 337 000,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00             |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00             |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00               |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 298 500,00           |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00             |
| 85230      |       | Pomoc w zakresie dożywiania   | 424 000,00           |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 1 000,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 423 000,00           |
| 85295      |       | Pozostała działalność   | 1 254 412,00         |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 50 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00             |
|            | 4330  | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 200 000,00         |
| <b>853</b> |       | <b>Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej</b>   | <b>10 000,00</b>     |
|            | 85395 | Pozostała działalność   | 10 000,00            |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 10 000,00            |
| <b>854</b> |       | <b>Edukacyjna opieka wychowawcza</b>  | <b>25 500,00</b>     |
|            | 85415 | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 25 500,00            |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 500,00               |
|            | 3240  | Stypendia dla uczniów   | 23 000,00            |
|            | 3260  | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00             |
| <b>855</b> |       | <b>Rodzina</b>  | <b>10 683 600,00</b> |
|            | 85502 | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 107 000,00        |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 60 000,00            |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 9 000 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 000,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 742 500,00           |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00             |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 43 500,00            |
|            | 4360  | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00             |
|            | 4400  | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 500,00             |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00             |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 500,00               |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00             |
|            | 4510  | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00               |
|            | 4560  | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 1 500,00             |

|            |       |   |                      |
|------------|-------|---|----------------------|
| 85503      |       | Karta Dużej Rodziny   | 1 300,00             |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 900,00               |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,00               |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,00                |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180,00               |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00                |
| 85504      |       | Wspieranie rodziny  | 280 500,00           |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 250,00             |
|            | 3110  | Świadczenia społeczne   | 180 000,00           |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 335,00            |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00               |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 100,00               |
|            | 4360  | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00               |
|            | 4410  | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00             |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00             |
|            | 4700  | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00               |
| 85513      |       | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów  | 122 000,00           |
|            | 2910  | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00             |
|            | 4130  | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 120 000,00           |
| 85516      |       | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 172 800,00           |
|            | 2830  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych   | 172 800,00           |
| <b>900</b> |       | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>  | <b>14 248 535,00</b> |
|            | 90002 | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 830 000,00         |
|            | 4010  | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 164 280,00           |
|            | 4040  | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 964,00            |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 092,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 025,00             |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 5 613 346,00         |
|            | 4440  | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00             |
|            | 4710  | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 464,00             |
|            | 90003 | Oczyszczanie miast i wsi  | 43 900,00            |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 29 500,00            |
|            | 90004 | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach   | 1 044 915,00         |
|            | 3020  | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00             |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 456,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 237,00             |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe  | 188 629,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520 963,00           |
|            | 4260  | Zakup energii   | 12 200,00            |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych   | 43 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 207 250,00           |
|            | 4430  | Różne opłaty i składki  | 5 350,00             |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 930,00            |
|            | 90005 | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 252 000,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych   | 232 000,00           |
|            | 90013 | Schroniska dla zwierząt   | 189 000,00           |

|            |       |  |                     |
|------------|-------|--|---------------------|
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 8 000,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 181 000,00          |
| 90015      |       | Oświetlenie ulic, placów i dróg  | 5 770 300,00        |
|            | 4260  | Zakup energii  | 1 495 000,00        |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 1 003 000,00        |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 757 660,00          |
|            | 6370  | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 214 640,00        |
| 90026      |       | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 560 000,00          |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 560 000,00          |
| 90095      |       | Pozostała działalność  | 558 420,00          |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 700,00           |
|            | 4270  | Zakup usług remontowych  | 6 400,00            |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00          |
|            | 6060  | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 320,00           |
|            | 6230  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych             | 130 000,00          |
| <b>921</b> |       | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>  | <b>6 484 140,00</b> |
|            | 92105 | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 353 640,00          |
|            | 2810  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 100 000,00          |
|            | 4110  | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 450,00            |
|            | 4120  | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00              |
|            | 4170  | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 570,00           |
|            | 4210  | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 855,00           |
|            | 4220  | Zakup środków żywności   | 74 750,00           |
|            | 4300  | Zakup usług pozostałych  | 106 315,00          |
|            | 92109 | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 257 600,00        |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 062 600,00        |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 195 000,00          |
|            | 92116 | Biblioteki   | 246 900,00          |
|            | 2480  | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 241 900,00          |
|            | 6220  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 5 000,00            |
|            | 92120 | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 526 000,00          |
|            | 2720  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00            |
|            | 6580  | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 520 000,00          |
|            | 92195 | Pozostała działalność  | 100 000,00          |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00          |
| <b>926</b> |       | <b>Kultura fizyczna</b>  | <b>375 935,00</b>   |
|            | 92601 | Obiekty sportowe   | 70 000,00           |
|            | 6050  | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00           |
|            | 92605 | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 305 935,00          |
|            | 2820  | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom  | 200 000,00          |

|  |      |   |           |
|--|------|---|-----------|
|  | 3040 | Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń | 40 000,00 |
|  | 4210 | Zakup materiałów i wyposażenia                                | 31 300,00 |
|  | 4260 | Zakup energii   | 5 500,00  |
|  | 4270 | Zakup usług remontowych                                       | 1 000,00  |
|  | 4300 | Zakup usług pozostałych                                       | 28 135,00 |

|               |  |  |                |
|---------------|--|--|----------------|
| <b>Razem:</b> |  |  | 166 782 789,00 |
|---------------|--|--|----------------|

## Załącznik Nr 2a Plan finansowy wydatków budżetu na rok 2024 rok

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne |                   | w tym:  |      | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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   | 19 515 177,00 | 6 410 377,00    | 6 380 377,00                   | 0,00                                      | 6 380 377,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 13 104 800,00     | 10 510 500,00   | 0,00 | 0,00                             | 2 594 300,00                                |
|       | 01008    |           | Melioracje wodne  | 70 000,00     | 70 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 30 000,00     | 30 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 30 000,00                  | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 22 000,00     | 22 000,00       | 22 000,00                      | 0,00                                      | 22 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01030    |           | Łzy rolnicze  | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2850      | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego   | 53 000,00     | 53 000,00       | 53 000,00                      | 0,00                                      | 53 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 1 060 000,00  | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego   | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00      | 1 000 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01043    |           | Infrastruktura wodociągowa wsi  | 10 395 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 10 395 500,00     | 9 490 500,00  | 0,00 | 0,00                             | 905 000,00                                  |
|       |          | 6030      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                      | 905 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 905 000,00        | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 905 000,00                                  |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Łądz: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                          | 9 490 500,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 9 490 500,00      | 9 490 500,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 01044    |           | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | 7 896 677,00  | 6 187 377,00    | 6 187 377,00                   | 0,00                                      | 6 187 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 709 300,00      | 20 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 1 689 300,00                                |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 6 187 377,00  | 6 187 377,00    | 6 187 377,00                   | 0,00                                      | 6 187 377,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6030      | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych                      | 1 689 300,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 689 300,00      | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 1 689 300,00                                |

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:       |                                  |   |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:        | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17            | 18                               | 19  |      |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 20 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 20 000,00                        | 20 000,00     | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 01095    |           | Pozostała działalność  | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 40 000,00     | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 020      |           | Leśnictwo  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 02095     | Pozostała działalność  | 15 000,00     | 15 000,00       | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 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 |
|       | 400      |           | Wytwarzanie i zaopatrywanie w energię elektryczną, gaz i wodę  | 358 087,00    | 358 087,00      | 358 087,00                     | 0,00                                      | 358 087,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 40002     | Dostarczanie wody  | 358 087,00    | 358 087,00      | 358 087,00                     | 0,00                                      | 358 087,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 358 087,00    | 358 087,00      | 358 087,00                     | 0,00                                      | 358 087,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 600      |           | Transport i łączność   | 31 257 883,00 | 6 993 522,00    | 3 400 965,00                   | 0,00                                      | 3 400 965,00   | 3 592 557,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 24 264 361,00                    | 24 264 361,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60004     | Lokalny transport zbiorowy   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                   | 2 500 000,00  | 2 500 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60014     | Drogi publiczne powiatowe  | 6 137 023,00  | 1 092 557,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 092 557,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 044 466,00                     | 5 044 466,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących   | 1 092 557,00  | 1 092 557,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 092 557,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych             | 5 044 466,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 5 044 466,00                     | 5 044 466,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 60016     | Drogi publiczne gminne   | 18 649 360,00 | 3 400 965,00    | 3 400 965,00                   | 0,00                                      | 3 400 965,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 15 248 395,00                    | 15 248 395,00 | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 475 245,00    | 475 245,00      | 475 245,00                     | 0,00                                      | 475 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 731 050,00  | 1 731 050,00    | 1 731 050,00                   | 0,00                                      | 1 731 050,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 1 194 670,00  | 1 194 670,00    | 1 194 670,00                   | 0,00                                      | 1 194 670,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 8 748 395,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 8 748 395,00                     | 8 748 395,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 6 500 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 6 500 000,00                     | 6 500 000,00  | 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 | wydatki na 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                               |   |      |
|       | 60017    |           | Drogi wewnętrzne  | 3 931 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 3 931 500,00                     | 3 931 500,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 1 932 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1 932 000,00                     | 1 932 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 999 500,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1 999 500,00                     | 1 999 500,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 60095     | Pozostała działalność   | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 40 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 40 000,00                        | 40 000,00   | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
| 630   |          |           | Turystyka   | 6 027 000,00 | 1 087 000,00    | 1 087 000,00                   | 7 173,00                                  | 1 079 827,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4 940 000,00                     | 4 940 000,00  | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       | 63003    |           | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki  | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 190 000,00   | 190 000,00      | 190 000,00                     | 0,00                                      | 190 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 63095     | Pozostała działalność   | 5 837 000,00 | 897 000,00      | 897 000,00                     | 7 173,00                                  | 889 827,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 4 940 000,00                     | 4 940 000,00  | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 1 026,00     | 1 026,00        | 1 026,00                       | 1 026,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 147,00       | 147,00          | 147,00                         | 147,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 2 827,00     | 2 827,00        | 2 827,00                       | 0,00                                      | 2 827,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 260 000,00   | 260 000,00      | 260 000,00                     | 0,00                                      | 260 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 607 000,00   | 607 000,00      | 607 000,00                     | 0,00                                      | 607 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 2 340 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2 340 000,00                     | 2 340 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6059      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 100 000,00                       | 100 000,00  | 100 000,00 | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 2 500 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 2 500 000,00                     | 2 500 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
| 700   |          |           | Gospodarka mieszkaniowa   | 1 625 460,00 | 625 460,00      | 625 460,00                     | 10 460,00                                 | 615 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 70005     | Gospodarka gruntami i nieruchomościami  | 1 265 000,00 | 265 000,00      | 265 000,00                     | 0,00                                      | 265 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 1 000 000,00                     | 1 000 000,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 55 000,00    | 55 000,00       | 55 000,00                      | 0,00                                      | 55 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00       | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wydatki 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  |      |
|       |          | 4520      | Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego | 12 000,00     | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4590      | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych     | 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  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych        | 1 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 1 000 000,00  | 1 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 70007    |           | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                  | 360 460,00    | 360 460,00      | 360 460,00                     | 10 460,00                                 | 350 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 4 100,00      | 4 100,00        | 4 100,00                       | 4 100,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe                                    | 6 360,00      | 6 360,00        | 6 360,00                       | 6 360,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 45 000,00     | 45 000,00       | 45 000,00                      | 0,00                                      | 45 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | 70 000,00     | 70 000,00       | 70 000,00                      | 0,00                                      | 70 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 235 000,00    | 235 000,00      | 235 000,00                     | 0,00                                      | 235 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 710   |          |           | Działalność usługowa  | 894 500,00    | 894 500,00      | 894 500,00                     | 0,00                                      | 894 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71004    |           | Plany zagospodarowania przestrzennego                       | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 150 000,00    | 150 000,00      | 150 000,00                     | 0,00                                      | 150 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71012    |           | Zadania z zakresu geodezji i kartografii                    | 742 500,00    | 742 500,00      | 742 500,00                     | 0,00                                      | 742 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                              | 51 000,00     | 51 000,00       | 51 000,00                      | 0,00                                      | 51 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 691 500,00    | 691 500,00      | 691 500,00                     | 0,00                                      | 691 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 71035    |           | Cmentarze   | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych                                     | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 750   |          |           | Administracja publiczna                                     | 15 184 713,00 | 13 120 713,00   | 12 412 313,00                  | 9 475 813,00                              | 2 936 500,00   | 0,00                       | 708 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 064 000,00  | 2 064 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 128 535,00    | 128 535,00      | 128 535,00                     | 128 050,00                                | 485,00   | 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                           | 100 000,00    | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                              | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                          | 17 100,00     | 17 100,00       | 17 100,00                      | 17 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy       | 2 450,00      | 2 450,00        | 2 450,00                       | 2 450,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych            | 485,00        | 485,00          | 485,00                         | 0,00                                      | 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75022    |           | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                | 249 400,00    | 249 400,00      | 19 000,00                      | 0,00                                      | 19 000,00  | 0,00                       | 230 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                      | 230 400,00    | 230 400,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 400,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności                                      | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych                                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych            | 6 000,00      | 6 000,00        | 6 000,00                       | 0,00                                      | 6 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |  |                   |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16   | 17                | 18                               | 19  |      |
|       | 75023    |           | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                      | 12 188 441,00 | 10 124 441,00   | 10 108 441,00                  | 8 133 431,00                              | 1 975 010,00   | 0,00                       | 16 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 2 064 000,00   | 2 064 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 11 000,00     | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                              | 5 000,00      | 5 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 5 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 6 255 036,00  | 6 255 036,00    | 6 255 036,00                   | 6 255 036,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 511 958,00    | 511 958,00      | 511 958,00                     | 511 958,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 1 048 392,00  | 1 048 392,00    | 1 048 392,00                   | 1 048 392,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 160 185,00    | 160 185,00      | 160 185,00                     | 160 185,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4140      | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych    | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 75 010,00     | 75 010,00       | 75 010,00                      | 75 010,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 319 000,00    | 319 000,00      | 319 000,00                     | 0,00                                      | 319 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 252 000,00    | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 375 000,00    | 375 000,00      | 375 000,00                     | 0,00                                      | 375 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 7 000,00      | 7 000,00        | 7 000,00                       | 0,00                                      | 7 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 578 000,00    | 578 000,00      | 578 000,00                     | 0,00                                      | 578 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 12 765,00     | 12 765,00       | 12 765,00                      | 0,00                                      | 12 765,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 110 000,00    | 110 000,00      | 110 000,00                     | 0,00                                      | 110 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 188 245,00    | 188 245,00      | 188 245,00                     | 0,00                                      | 188 245,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa                                     | 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  | 0,00 |
|       |          | 4610      | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 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 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 20 000,00     | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający               | 82 850,00     | 82 850,00       | 82 850,00                      | 82 850,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00   | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                          | 300 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 300 000,00   | 300 000,00        | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                | 100 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00   | 100 000,00        | 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 | wydatki 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                               |   |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 1 664 000,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 1 664 000,00                     | 1 664 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75075    |           | Promocja jednostek samorządu terytorialnego   | 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                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 40 000,00    | 40 000,00       | 40 000,00                      | 0,00                                      | 40 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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  |
|       | 75085    |           | Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego  | 1 838 824,00 | 1 838 824,00    | 1 838 824,00                   | 1 214 332,00                              | 624 492,00   | 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   | 913 740,00   | 913 740,00      | 913 740,00                     | 913 740,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 73 100,00    | 73 100,00       | 73 100,00                      | 73 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 170 430,00   | 170 430,00      | 170 430,00                     | 170 430,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 24 282,00    | 24 282,00       | 24 282,00                      | 24 282,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 18 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe  | 30 000,00    | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 250 000,00   | 250 000,00      | 250 000,00                     | 0,00                                      | 250 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 280 000,00   | 280 000,00      | 280 000,00                     | 0,00                                      | 280 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 4 000,00     | 4 000,00        | 4 000,00                       | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 7 200,00     | 7 200,00        | 7 200,00                       | 0,00                                      | 7 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 7 500,00     | 7 500,00        | 7 500,00                       | 0,00                                      | 7 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 23 292,00    | 23 292,00       | 23 292,00                      | 0,00                                      | 23 292,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 14 780,00    | 14 780,00       | 14 780,00                      | 14 780,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 75095    |           | Pozostała działalność   | 729 513,00   | 729 513,00      | 267 513,00                     | 0,00                                      | 267 513,00   | 0,00                       | 462 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 462 000,00   | 462 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 462 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4150      | Dopłaty w spółkach prawa handlowego   | 43 923,00    | 43 923,00       | 43 923,00                      | 0,00                                      | 43 923,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 34 885,00    | 34 885,00       | 34 885,00                      | 0,00                                      | 34 885,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 10 075,00    | 10 075,00       | 10 075,00                      | 0,00                                      | 10 075,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 11 530,00    | 11 530,00       | 11 530,00                      | 0,00                                      | 11 530,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 41 700,00    | 41 700,00       | 41 700,00                      | 0,00                                      | 41 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |  |                   |  |  |  |  |  |  |
|-------|----------|-----------|---|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|--|-------------------|--|--|--|--|--|--|
|       |          |           |   |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |  | Wydatki majątkowe | z tego:  |  |  |  |  |  |
|       |          |           |   |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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   | 19   |  |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 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   | 0,00   |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 61 900,00    | 61 900,00       | 61 900,00                      | 0,00                                      | 61 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4480      | Podatek od nieruchomości  | 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   | 0,00   |  |
| 751   |          |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa  | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 2 321,00                                  | 1 579,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 900,00     | 3 900,00        | 3 900,00                       | 2 321,00                                  | 1 579,00   | 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   | 1 900,00     | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 325,00       | 325,00          | 325,00                         | 325,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 96,00        | 96,00           | 96,00                          | 96,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 160,00       | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 419,00     | 1 419,00        | 1 419,00                       | 0,00                                      | 1 419,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 754   |          |           | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa  | 887 000,00   | 887 000,00      | 759 000,00                     | 0,00                                      | 759 000,00   | 0,00                       | 128 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 75412    |           | Ochotnicze straże pożarne   | 848 600,00   | 848 600,00      | 720 600,00                     | 0,00                                      | 720 600,00   | 0,00                       | 128 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 8 000,00     | 8 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 000,00                              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 3030      | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych  | 120 000,00   | 120 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 120 000,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 345 100,00   | 345 100,00      | 345 100,00                     | 0,00                                      | 345 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 60 000,00    | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 101 000,00   | 101 000,00      | 101 000,00                     | 0,00                                      | 101 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4280      | Zakup usług zdrowotnych   | 25 000,00    | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 6 500,00     | 6 500,00        | 6 500,00                       | 0,00                                      | 6 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 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   | 0,00   |  |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 80 000,00    | 80 000,00       | 80 000,00                      | 0,00                                      | 80 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       | 75414    |           | Obrona cywilna  | 38 400,00    | 38 400,00       | 38 400,00                      | 0,00                                      | 38 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 37 400,00    | 37 400,00       | 37 400,00                      | 0,00                                      | 37 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00              | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |
| 757   |          |           | Obsługa długu publicznego   | 3 800 000,00 | 3 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00      | 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 | 3 800 000,00 | 3 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 3 800 000,00      | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   | 0,00   |  |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan          | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   |                   |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|---------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|--|---------------|----------------------------------|---|-------------------|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |               | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |  |               |                                  |   | Wydatki majątkowe | z tego:                          |   |      |
|       |          |           |  |               |                 | wydatki jednostek budżetowych, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane |  | 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 tytuły poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
|       |          |           |  |               |                 |                                | wynagrodzenia                             | 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  |      |
|       |          | 8110      | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek | 3 800 000,00  | 3 800 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 3 800 000,00                     | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 758   |          |           | Różne rozliczenia  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 75818    |           | Rezerwy ogólne i celowe  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4810      | Rezerwy  | 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                             | 0,00  | 0,00 |
| 801   |          |           | Oświata i wychowanie   | 48 975 647,00 | 46 775 647,00   | 43 185 530,00                  | 34 524 327,00                             | 8 661 203,00   | 2 241 800,00               | 1 348 317,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 2 200 000,00  | 2 200 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 80101    |           | Szkoły podstawowe  | 36 285 267,00 | 34 285 267,00   | 33 169 642,00                  | 27 842 469,00                             | 5 327 173,00   | 0,00                       | 1 115 625,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00  | 2 000 000,00      | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 1 115 625,00  | 1 115 625,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 115 625,00                          | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 3 994 420,00  | 3 994 420,00    | 3 994 420,00                   | 3 994 420,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 323 126,00    | 323 126,00      | 323 126,00                     | 323 126,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 4 001 774,00  | 4 001 774,00    | 4 001 774,00                   | 4 001 774,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 568 032,00    | 568 032,00      | 568 032,00                     | 568 032,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 37 000,00     | 37 000,00       | 37 000,00                      | 37 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4190      | Nagrody konkursowe   | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 1 763 000,00  | 1 763 000,00    | 1 763 000,00                   | 0,00                                      | 1 763 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 96 400,00     | 96 400,00       | 96 400,00                      | 0,00                                      | 96 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 430 000,00    | 430 000,00      | 430 000,00                     | 0,00                                      | 430 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 950 000,00    | 950 000,00      | 950 000,00                     | 0,00                                      | 950 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 886 360,00    | 886 360,00      | 886 360,00                     | 0,00                                      | 886 360,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych   | 27 000,00     | 27 000,00       | 27 000,00                      | 0,00                                      | 27 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe   | 17 000,00     | 17 000,00       | 17 000,00                      | 0,00                                      | 17 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki   | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 1 060 413,00  | 1 060 413,00    | 1 060 413,00                   | 0,00                                      | 1 060 413,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 30 000,00     | 30 000,00       | 30 000,00                      | 0,00                                      | 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 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 322 022,00    | 322 022,00      | 322 022,00                     | 322 022,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4740      | Wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy   | 9 000,00      | 9 000,00        | 9 000,00                       | 9 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                   | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 21 500,00     | 21 500,00       | 21 500,00                      | 21 500,00                                 | 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, | 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 | wydatki na 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, | zakup i objęcie akcji i udziałów |                                  |   |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13   | 14            | 15                               | 16                | 17  | 18                               | 19                               |   |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 17 165 054,00 | 17 165 054,00   | 17 165 054,00                  | 17 165 054,00                             | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 1 393 841,00  | 1 393 841,00    | 1 393 841,00                   | 1 393 841,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 6 700,00      | 6 700,00        | 6 700,00                       | 6 700,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 2 000 000,00  | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 2 000 000,00      | 2 000 000,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80103    |           | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych  | 2 880 426,00  | 2 880 426,00    | 2 750 570,00                   | 2 652 873,00                              | 97 697,00  | 0,00                       | 129 856,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 129 856,00    | 129 856,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 129 856,00                            | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 396 272,00    | 396 272,00      | 396 272,00                     | 396 272,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 56 253,00     | 56 253,00       | 56 253,00                      | 56 253,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00      | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4240      | Zakup środków dydaktycznych i książek  | 3 500,00      | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 91 497,00     | 91 497,00       | 91 497,00                      | 0,00                                      | 91 497,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 31 824,00     | 31 824,00       | 31 824,00                      | 31 824,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 2 000,00      | 2 000,00        | 2 000,00                       | 2 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 1 991 356,00  | 1 991 356,00    | 1 991 356,00                   | 1 991 356,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 174 668,00    | 174 668,00      | 174 668,00                     | 174 668,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 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  |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy                            | 200,00        | 200,00          | 200,00                         | 0,00                                      | 200,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80104    |           | Przedszkola  | 2 676 920,00  | 2 476 920,00    | 1 329 120,00                   | 0,00                                      | 1 329 120,00   | 1 147 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00   | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00        | 200 000,00  | 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 | z tego:    |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|       |          |           |   |              |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:     |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16         | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 1 147 800,00 | 1 147 800,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 147 800,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 1 329 120,00 | 1 329 120,00    | 1 329 120,00                   | 0,00                                      | 1 329 120,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych  | 200 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 200 000,00 | 200 000,00        | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80106    |           | Inne formy wychowania przedszkolnego  | 156 800,00   | 156 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 156 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną | 156 800,00   | 156 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 156 800,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80107    |           | Świetlice szkolne   | 1 459 986,00 | 1 459 986,00    | 1 403 531,00                   | 1 365 895,00                              | 37 636,00  | 0,00                       | 56 455,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 56 455,00    | 56 455,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 56 455,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 197 608,00   | 197 608,00      | 197 608,00                     | 197 608,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 28 053,00    | 28 053,00       | 28 053,00                      | 28 053,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 37 636,00    | 37 636,00       | 37 636,00                      | 0,00                                      | 37 636,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 15 821,00    | 15 821,00       | 15 821,00                      | 15 821,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli   | 1 033 927,00 | 1 033 927,00    | 1 033 927,00                   | 1 033 927,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli  | 90 486,00    | 90 486,00       | 90 486,00                      | 90 486,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80113    |           | Dowożenie uczniów do szkół  | 1 100 000,00 | 1 100 000,00    | 1 100 000,00                   | 393 000,00                                | 707 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 59 000,00    | 59 000,00       | 59 000,00                      | 59 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 3 000,00     | 3 000,00        | 3 000,00                       | 3 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 330 000,00   | 330 000,00      | 330 000,00                     | 330 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 684 000,00   | 684 000,00      | 684 000,00                     | 0,00                                      | 684 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 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                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 1 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 80146    |           | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli  | 167 700,00   | 167 700,00      | 167 700,00                     | 0,00                                      | 167 700,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00       | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 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                             | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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  |      |      |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej  | 163 000,00   | 163 000,00      | 163 000,00                     | 0,00                                      | 163 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 80148    |           | Stołówki szkolne i przedszkolne  | 2 203 846,00 | 2 203 846,00    | 2 203 846,00                   | 1 237 086,00                              | 966 760,00   | 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  | 897 450,00   | 897 450,00      | 897 450,00                     | 897 450,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 73 860,00    | 73 860,00       | 73 860,00                      | 73 860,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 183 208,00   | 183 208,00      | 183 208,00                     | 183 208,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 24 808,00    | 24 808,00       | 24 808,00                      | 24 808,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 43 680,00    | 43 680,00       | 43 680,00                      | 43 680,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 941 390,00   | 941 390,00      | 941 390,00                     | 0,00                                      | 941 390,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 25 370,00    | 25 370,00       | 25 370,00                      | 0,00                                      | 25 370,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 14 080,00    | 14 080,00       | 14 080,00                      | 14 080,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       | 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 | 1 186 772,00 | 1 186 772,00    | 237 374,00                     | 229 573,00                                | 7 801,00   | 937 200,00                 | 12 198,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 2590      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną                                    | 937 200,00   | 937 200,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 937 200,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 12 198,00    | 12 198,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 12 198,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 33 383,00    | 33 383,00       | 33 383,00                      | 33 383,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 4 742,00     | 4 742,00        | 4 742,00                       | 4 742,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 7 201,00     | 7 201,00        | 7 201,00                       | 0,00                                      | 7 201,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 2 741,00     | 2 741,00        | 2 741,00                       | 2 741,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4750      | Wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |      |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 164 371,00   | 164 371,00      | 164 371,00                     | 164 371,00                                | 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, | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                                  |   |
|       |          |           |  |            |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  | w tym:  | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |
| 6     | 7        | 8         | 9  | 10         | 11              | 12                             | 13  | 14   | 15                         | 16                                    | 17   | 18                                    | 19            |                   |                                  |         |                                  |   |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 16 836,00  | 16 836,00       | 16 836,00                      | 16 836,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4850      | Składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy                               | 1 500,00   | 1 500,00        | 1 500,00                       | 1 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4860      | Pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy  | 600,00     | 600,00          | 600,00                         | 0,00                                      | 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 80150    |           | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych | 857 930,00 | 857 930,00      | 823 747,00                     | 803 431,00                                | 20 316,00  | 0,00                       | 34 183,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń  | 34 183,00  | 34 183,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 34 183,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 119 423,00 | 119 423,00      | 119 423,00                     | 119 423,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 16 956,00  | 16 956,00       | 16 956,00                      | 16 956,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych   | 20 316,00  | 20 316,00       | 20 316,00                      | 0,00                                      | 20 316,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający  | 9 344,00   | 9 344,00        | 9 344,00                       | 9 344,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4790      | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli  | 604 806,00 | 604 806,00      | 604 806,00                     | 604 806,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4800      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli   | 52 902,00  | 52 902,00       | 52 902,00                      | 52 902,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
| 851   |          |           | Ochrona zdrowia  | 370 000,00 | 370 000,00      | 370 000,00                     | 265 853,00                                | 104 147,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85153    |           | Zwalczanie narkomanii  | 5 000,00   | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 2 500,00   | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85154    |           | Przeciwdziałanie alkoholizmowi   | 365 000,00 | 365 000,00      | 365 000,00                     | 265 853,00                                | 99 147,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników  | 162 024,00 | 162 024,00      | 162 024,00                     | 162 024,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne   | 13 772,00  | 13 772,00       | 13 772,00                      | 13 772,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 27 706,00  | 27 706,00       | 27 706,00                      | 27 706,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 3 921,00   | 3 921,00        | 3 921,00                       | 3 921,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 56 000,00  | 56 000,00       | 56 000,00                      | 56 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 21 118,00  | 21 118,00       | 21 118,00                      | 0,00                                      | 21 118,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00    | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 47 100,00  | 47 100,00       | 47 100,00                      | 0,00                                      | 47 100,00  | 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 | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym:<br>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  |      |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 2 000,00     | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 9 600,00     | 9 600,00        | 9 600,00                       | 0,00                                      | 9 600,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 0,00                                      | 12 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00     | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                      | 3 829,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 3 500,00     | 3 500,00        | 3 500,00                       | 0,00                                      | 3 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 430,00     | 2 430,00        | 2 430,00                       | 2 430,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 5 440 712,00 | 5 440 712,00    | 4 019 212,00                   | 2 229 200,00                              | 1 790 012,00   | 0,00                       | 1 421 500,00                          | 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   | 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  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 2 500,00     | 2 500,00        | 2 500,00                       | 0,00                                      | 2 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85213     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                     | 49 000,00    | 49 000,00       | 49 000,00                      | 0,00                                      | 49 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00     | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 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  | 48 000,00    | 48 000,00       | 48 000,00                      | 0,00                                      | 48 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85214     | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe   | 233 000,00   | 233 000,00      | 3 000,00                       | 0,00                                      | 3 000,00   | 0,00                       | 230 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 230 000,00   | 230 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 230 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       | 85215    |           | Dotatki mieszkaniowe  | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 200 000,00   | 200 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 200 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85216     | Zasiłki stałe   | 507 000,00   | 507 000,00      | 10 000,00                      | 0,00                                      | 10 000,00  | 0,00                       | 497 000,00                            | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wnieście 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  |      |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 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 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 497 000,00   | 497 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 497 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 2 433 300,00 | 2 433 300,00    | 2 413 800,00                   | 2 198 700,00                              | 215 100,00   | 0,00                       | 19 500,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 11 000,00    | 11 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 11 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 8 500,00     | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 1 740 000,00 | 1 740 000,00    | 1 740 000,00                   | 1 740 000,00                              | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 104 500,00   | 104 500,00      | 104 500,00                     | 104 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 291 200,00   | 291 200,00      | 291 200,00                     | 291 200,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 45 000,00    | 45 000,00       | 45 000,00                      | 45 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 6 000,00     | 6 000,00        | 6 000,00                       | 6 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 24 600,00    | 24 600,00       | 24 600,00                      | 0,00                                      | 24 600,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 73 000,00    | 73 000,00       | 73 000,00                      | 0,00                                      | 73 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 18 000,00    | 18 000,00       | 18 000,00                      | 0,00                                      | 18 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 38 000,00    | 38 000,00       | 38 000,00                      | 0,00                                      | 38 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 41 800,00    | 41 800,00       | 41 800,00                      | 0,00                                      | 41 800,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00       | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 13 700,00    | 13 700,00       | 13 700,00                      | 0,00                                      | 13 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 12 000,00    | 12 000,00       | 12 000,00                      | 12 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 337 000,00   | 337 000,00      | 335 000,00                     | 30 500,00                                 | 304 500,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 2 000,00     | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 5 000,00     | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |

| 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego: |                   |                                  |   |      |
|       |          |           |   |               |                 |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | w tym:  |                   | zakup i objęcie akcji i udziałów | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16      | 17                | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 11 000,00     | 11 000,00       | 11 000,00                      | 11 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 4 000,00      | 4 000,00        | 4 000,00                       | 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 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 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 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 10 000,00     | 10 000,00       | 10 000,00                      | 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 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 298 500,00    | 298 500,00      | 298 500,00                     | 0,00                                      | 298 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85230    |           | Pomoc w zakresie dożywiania   | 424 000,00    | 424 000,00      | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 423 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 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   | 423 000,00    | 423 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 423 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 1 254 412,00  | 1 254 412,00    | 1 204 412,00                   | 0,00                                      | 1 204 412,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 50 000,00     | 50 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 50 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 4 412,00      | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4330      | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego   | 1 200 000,00  | 1 200 000,00    | 1 200 000,00                   | 0,00                                      | 1 200 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 853      |           | Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej  | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 85395    |           | Pozostała działalność   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 10 000,00     | 10 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 10 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 854      |           | Edukacyjna opieka wychowawcza   | 25 500,00     | 25 500,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 85415     | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym  | 25 500,00     | 25 500,00       | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 25 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3240      | Stypendia dla uczniów   | 23 000,00     | 23 000,00       | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 23 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 3260      | Inne formy pomocy dla uczniów   | 2 000,00      | 2 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 2 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00    | 0,00              | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 855   |          |           | Rodzina   | 10 683 600,00 | 10 683 600,00   | 1 328 550,00                   | 1 048 355,00                              | 280 195,00   | 172 800,00                 | 9 182 250,00                          | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu |                   | inwestycje i zakupy inwestycyjne | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |                                  |   | w tym: |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17                               | 18  | 19     |      |
|       | 85502    |           | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego   | 10 107 000,00 | 10 107 000,00   | 1 106 000,00                   | 955 000,00                                | 151 000,00   | 0,00                       | 9 001 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości       | 60 000,00     | 60 000,00       | 60 000,00                      | 0,00                                      | 60 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 000,00      | 1 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 000,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 9 000 000,00  | 9 000 000,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 000 000,00                          | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 186 000,00    | 186 000,00      | 186 000,00                     | 186 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 742 500,00    | 742 500,00      | 742 500,00                     | 742 500,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 500,00      | 5 500,00        | 5 500,00                       | 5 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 21 000,00     | 21 000,00       | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 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 |
|       |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 1 000,00      | 1 000,00        | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 8 500,00      | 8 500,00        | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 500,00        | 500,00          | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4560      | Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 5 000,00      | 5 000,00        | 5 000,00                       | 0,00                                      | 5 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 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   | 0,00 |
|       | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 1 300,00      | 1 300,00        | 1 300,00                       | 1 120,00                                  | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00                             | 0,00  | 0,00   | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa   | Plan       | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  |                   |   |      |                                  |   |
|-------|----------|-----------|---|------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|----------------------------------|-------------------|---|------|----------------------------------|---|
|       |          |           |   |            | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                                  | Wydatki majątkowe | z tego:   |      |                                  |   |
|       |          |           |   |            |                 | wydatki jednostek budżetowych, | z tego:                                   |  | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wydatki 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                               |   |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 900,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 160,00     | 160,00          | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 40,00      | 40,00           | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 180,00     | 180,00          | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 20,00      | 20,00           | 20,00                          | 20,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 85504    |           | Wspieranie rodziny  | 280 500,00 | 280 500,00      | 99 250,00                      | 92 235,00                                 | 7 015,00   | 0,00                       | 181 250,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 1 250,00   | 1 250,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 1 250,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 180 000,00 | 180 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 180 000,00                            | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 74 335,00  | 74 335,00       | 74 335,00                      | 74 335,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 4 900,00   | 4 900,00        | 4 900,00                       | 4 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 13 000,00  | 13 000,00       | 13 000,00                      | 13 000,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 400,00     | 400,00          | 400,00                         | 0,00                                      | 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 100,00     | 100,00          | 100,00                         | 0,00                                      | 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4360      | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 2 800,00   | 2 800,00        | 2 800,00                       | 0,00                                      | 2 800,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 1 915,00   | 1 915,00        | 1 915,00                       | 0,00                                      | 1 915,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 900,00     | 900,00          | 900,00                         | 0,00                                      | 900,00   | 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  | 122 000,00 | 122 000,00      | 122 000,00                     | 0,00                                      | 122 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2910      | Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości | 2 000,00   | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 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  | 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  |
|       | 85516    |           | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3  | 172 800,00 | 172 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 172 800,00                 | 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 | wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |                   | 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, |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1     | 2        | 3         | 4   | 5             | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                               | 16  | 17                | 18  | 19                               |      |
|       |          | 2830      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych | 172 800,00    | 172 800,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 172 800,00                 | 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   | 14 248 535,00 | 11 033 985,00   | 11 030 485,00                  | 421 147,00                                | 10 609 338,00  | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 3 214 550,00  | 3 214 550,00      | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90002    |           | Gospodarka odpadami komunalnymi   | 5 830 000,00  | 5 830 000,00    | 5 830 000,00                   | 212 825,00                                | 5 617 175,00   | 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   | 164 280,00    | 164 280,00      | 164 280,00                     | 164 280,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 13 964,00     | 13 964,00       | 13 964,00                      | 13 964,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 28 092,00     | 28 092,00       | 28 092,00                      | 28 092,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 4 025,00      | 4 025,00        | 4 025,00                       | 4 025,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 5 613 346,00  | 5 613 346,00    | 5 613 346,00                   | 0,00                                      | 5 613 346,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 3 829,00      | 3 829,00        | 3 829,00                       | 0,00                                      | 3 829,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4710      | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający   | 2 464,00      | 2 464,00        | 2 464,00                       | 2 464,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90003    |           | Oczyszczanie miast i wsi  | 43 900,00     | 43 900,00       | 43 900,00                      | 0,00                                      | 43 900,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 14 400,00     | 14 400,00       | 14 400,00                      | 0,00                                      | 14 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 29 500,00     | 29 500,00       | 29 500,00                      | 0,00                                      | 29 500,00  | 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   | 1 044 915,00  | 1 000 985,00    | 997 485,00                     | 208 322,00                                | 789 163,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 43 930,00   | 43 930,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 3020      | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń   | 3 500,00      | 3 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 3 500,00                              | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 14 456,00     | 14 456,00       | 14 456,00                      | 14 456,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 5 237,00      | 5 237,00        | 5 237,00                       | 5 237,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 188 629,00    | 188 629,00      | 188 629,00                     | 188 629,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 520 963,00    | 520 963,00      | 520 963,00                     | 0,00                                      | 520 963,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii   | 12 200,00     | 12 200,00       | 12 200,00                      | 0,00                                      | 12 200,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 43 400,00     | 43 400,00       | 43 400,00                      | 0,00                                      | 43 400,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 207 250,00    | 207 250,00      | 207 250,00                     | 0,00                                      | 207 250,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 4430      | Różne opłaty i składki  | 5 350,00      | 5 350,00        | 5 350,00                       | 0,00                                      | 5 350,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych  | 43 930,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 43 930,00   | 43 930,00         | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|       | 90005    |           | Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu   | 252 000,00    | 252 000,00      | 252 000,00                     | 0,00                                      | 252 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00  | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |

| Dział | Rozdział | § / grupa | Nazwa  | Plan         | Z tego:         |                                |   |  |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
|-------|----------|-----------|--|--------------|-----------------|--------------------------------|---|--|----------------------------|---------------------------------------|--|---------------------------------------|---------------|-------------------|----------------------------------|--|----------------------------------|---|------|
|       |          |           |  |              | Wydatki bieżące | z tego:                        |   |  |                            |                                       |  |                                       |               | Wydatki majątkowe | z tego:                          |  |                                  |   |      |
|       |          |           |  |              |                 | wydatki jednostek budżetowych, | 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: na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | 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; |                            |                                       |  |                                       |               |                   |                                  |  |                                  |   |      |
| 1     | 2        | 3         | 4  | 5            | 6               | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14            | 15                | 16                               | 17   | 18                               | 19  |      |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 20 000,00    | 20 000,00       | 20 000,00                      | 0,00                                      | 20 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 232 000,00   | 232 000,00      | 232 000,00                     | 0,00                                      | 232 000,00   | 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  | 189 000,00   | 189 000,00      | 189 000,00                     | 0,00                                      | 189 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 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 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 181 000,00   | 181 000,00      | 181 000,00                     | 0,00                                      | 181 000,00   | 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  | 5 770 300,00 | 2 798 000,00    | 2 798 000,00                   | 0,00                                      | 2 798 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 972 300,00                     | 2 972 300,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4260      | Zakup energii  | 1 495 000,00 | 1 495 000,00    | 1 495 000,00                   | 0,00                                      | 1 495 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 1 003 000,00 | 1 003 000,00    | 1 003 000,00                   | 0,00                                      | 1 003 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 757 660,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 757 660,00                       | 757 660,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6370      | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 2 214 640,00 | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 2 214 640,00                     | 2 214 640,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 90026    |           | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami   | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 560 000,00   | 560 000,00      | 560 000,00                     | 0,00                                      | 560 000,00   | 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  | 558 420,00   | 360 100,00      | 360 100,00                     | 0,00                                      | 360 100,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 198 320,00                       | 198 320,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 53 700,00    | 53 700,00       | 53 700,00                      | 0,00                                      | 53 700,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4270      | Zakup usług remontowych  | 6 400,00     | 6 400,00        | 6 400,00                       | 0,00                                      | 6 400,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 300 000,00   | 300 000,00      | 300 000,00                     | 0,00                                      | 300 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6060      | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych   | 68 320,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 68 320,00                        | 68 320,00  | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 6230      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych | 130 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 130 000,00                       | 130 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 921   |          |           | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego   | 6 484 140,00 | 5 664 140,00    | 253 640,00                     | 38 720,00                                 | 214 920,00   | 5 410 500,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 820 000,00                       | 820 000,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       | 92105    |           | Pozostałe zadania w zakresie kultury   | 353 640,00   | 353 640,00      | 253 640,00                     | 38 720,00                                 | 214 920,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 2810      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom  | 100 000,00   | 100 000,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 100 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne   | 1 450,00     | 1 450,00        | 1 450,00                       | 1 450,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00              | 0,00                             | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy  | 700,00       | 700,00          | 700,00                         | 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 |

| 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 | wyплаты 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                               |   |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe   | 36 570,00    | 36 570,00       | 36 570,00                      | 36 570,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia   | 33 855,00    | 33 855,00       | 33 855,00                      | 0,00                                      | 33 855,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4220      | Zakup środków żywności   | 74 750,00    | 74 750,00       | 74 750,00                      | 0,00                                      | 74 750,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych  | 106 315,00   | 106 315,00      | 106 315,00                     | 0,00                                      | 106 315,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92109    |           | Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby  | 5 257 600,00 | 5 062 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 062 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 195 000,00        | 195 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 5 062 600,00 | 5 062 600,00    | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 5 062 600,00               | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 195 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 195 000,00        | 195 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92116    |           | Biblioteki   | 246 900,00   | 241 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 241 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2480      | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury   | 241 900,00   | 241 900,00      | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 241 900,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 0,00              | 0,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6220      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych                         | 5 000,00     | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 5 000,00          | 5 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92120    |           | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami  | 526 000,00   | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 6 000,00                   | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 520 000,00        | 520 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 2720      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6 000,00     | 6 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 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  |
|       |          | 6580      | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych   | 520 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 520 000,00        | 520 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92195    |           | Pozostała działalność  | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 100 000,00   | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 100 000,00        | 100 000,00  | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 926      |           | Kultura fizyczna   | 375 935,00   | 305 935,00      | 65 935,00                      | 0,00                                      | 65 935,00  | 200 000,00                 | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92601    |           | Obiekty sportowe   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       |          | 6050      | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych   | 70 000,00    | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00          | 0,00                             | 70 000,00         | 70 000,00   | 0,00 | 0,00                             | 0,00  |
|       | 92605    |           | Zadania w zakresie kultury fizycznej   | 305 935,00   | 305 935,00      | 65 935,00                      | 0,00                                      | 65 935,00  | 200 000,00                 | 40 000,00                             | 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 | wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu       | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:              |                   | Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego |                                  |      |
|                        |          |           |   |                       |                       |                                | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; |                            |                                       |  |                                       |                     |                                  | w tym:               |                   |   | zakup i objęcie akcji i udziałów |      |
| 1                      | 2        | 3         | 4   | 5                     | 6                     | 7                              | 8   | 9  | 10                         | 11                                    | 12   | 13                                    | 14                  | 15                               | 16                   | 17                | 18  | 19                               |      |
|                        |          | 2820      | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 200 000,00            | 200 000,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 200 000,00                 | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 3040      | Nagrody o charakterze szczególnie niezaliczone do wynagrodzeń   | 40 000,00             | 40 000,00             | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 40 000,00                             | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 31 300,00             | 31 300,00             | 31 300,00                      | 0,00                                      | 31 300,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4260      | Zakup energii   | 5 500,00              | 5 500,00              | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 1 000,00              | 1 000,00              | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
|                        |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 28 135,00             | 28 135,00             | 28 135,00                      | 0,00                                      | 28 135,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00   | 0,00                                  | 0,00                | 0,00                             | 0,00                 | 0,00              | 0,00  | 0,00                             | 0,00 |
| <b>Wydatki ogółem:</b> |          |           |   | <b>166 782 789,00</b> | <b>115 105 078,00</b> | <b>86 790 454,00</b>           | <b>48 023 369,00</b>                      | <b>38 767 085,00</b>                                 | <b>11 647 657,00</b>       | <b>12 866 967,00</b>                  | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                           | <b>3 800 000,00</b> | <b>51 677 711,00</b>             | <b>49 083 411,00</b> | <b>100 000,00</b> | <b>0,00</b>                                   | <b>2 594 300,00</b>              |      |

Załącznik Nr 3 do uchwały Nr L/837/2023  
Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia 29 grudnia 2023 r.

DO UCHWAŁY NR

**Rady Gminy w Chojnicach  
z dnia**

**I ZADANIA INWESTYCYJNE W 2024 ROKU**

| Lp. | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania inwestycyjnego                                 | Łączne koszty finansowe | Planowane wydatki              |                            |                    |                                   |   | Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu |
|-----|-------|----------|------|--|-------------------------|--------------------------------|----------------------------|--------------------|-----------------------------------|---|---|
|     |       |          |      |  |                         | Rok budżetowy 2024 (8+9+10+11) | z tego źródła finansowania |                    |                                   |   |   |
|     |       |          |      |  |                         |                                | dochody własne jst         | kredyty i pożyczki | Środki pochodzące z innych źródeł | Środki wymienione w art.5 ust.1 pkt 2 i 3 u.f.p |   |
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                       | 7                              | 8                          | 9                  | 10                                | 11  | 12  |
| 1.  | 010   | 01042    | 6050 | Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pawłowo           | 1.000.000,-             | 1.000.000,-                    | 820.000,-                  | -                  | A -<br>B 180.000,- UM<br>C -      | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 2.  | 600   | 60016    | 6050 | Program budowy dróg 2 : 1                                    | 1.167.595,-             | 1.167.595,-                    | 1.167.595,-                | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 3.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa dróg ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowa w m. Charzykowy | 1.832.000,-             | 1.832.000,-                    | 1.832.000,-                | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 4.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi Sławęcín - Obrowo                               | 180.000,-               | 180.000,-                      | 180.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 5.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo                          | 550.000,-               | 550.000,-                      | 550.000,-                  | -                  | A -<br>B -<br>C -                 | -   | Urząd Gminy Chojnice  |
| 6.  | 600   | 60016    | 6050 | Budowa drogi na odcinku Granowo – Lichnowy                   | 4.518.800,-             | 4.518.800,-                    | 2.259.400,-                | -                  | A 2.259.400,- RFRD<br>B -<br>C -  | -   | Urząd Gminy Chojnice  |

| 1   | 2   | 3     | 4    | 5  | 6           | 7           | 8           | 9 | 10                             | 11 | 12                   |
|-----|-----|-------|------|--|-------------|-------------|-------------|---|--------------------------------|----|----------------------|
| 7.  | 600 | 60016 | 6050 | Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice  | 500.000,-   | 500.000,-   | 500.000,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 8.  | 600 | 60017 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych: ul. Słoneczna, Kręta w m. Klawkowo   | 1.026.500,- | 1.026.500,- | 1.026.500,- | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 9.  | 600 | 60017 | 6050 | Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka w m. Lichnowy   | 800.000,-   | 800.000,-   | 800.000,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 10. | 600 | 60017 | 6050 | Budowa dróg wewnętrznych w Powałkach   | 105.500,-   | 105.500,-   | 105.500,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 11. | 600 | 60095 | 6050 | Budowa parkingu w m. Sławęcín  | 40.000,-    | 40.000,-    | 40.000,-    | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 12. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja projektowa – budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo         | 150.000,-   | 150.000,-   | 150.000,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 13. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja projektowa – budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie  | 100.000,-   | 100.000,-   | 100.000,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 14. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie   | 1.440.000,- | 1.440.000,- | 747.318,-   | - | A 692.682,- RFRD<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 15. | 630 | 63095 | 6050 | Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń etap I                                      | 500.000,-   | 500.000,-   | 500.000,-   | - | A -<br>B -<br>C -              | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 16. | 630 | 63095 | 6050 | Dokumentacja – budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa – zjazd do osady Wolność | 150.000,-   | 150.000,-   | 75.000,-    | - | A -<br>B 75.000,- PCH<br>C -   | -  | Urząd Gminy Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9 | 10   | 11 | 12                      |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---|--|----|-------------------------|
| 17.          | 630 | 63095 | 6059 | Pomorskie Szlaki Kajakowe –<br>Meandry Brdy i Chociny   | 100.000,-           | 100.000,-           | 100.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 18.          | 750 | 75023 | 6050 | Cyfryzacja Urzędu Gminy   | 300.000,-           | 300.000,-           | 300.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 19.          | 801 | 80101 | 6050 | Przebudowa szkoły w m.<br>Niezychowice  | 2.000.000,-         | 2.000.000,-         | 2.000.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | GZO Chojnice            |
| 20.          | 801 | 80104 | 6050 | Projekt – budowa przedszkola w m.<br>Charzykowy   | 200.000,-           | 200.000,-           | 200.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | GZO Chojnice            |
| 21.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa linii kablowej oświetlenia<br>drogowego w m. Moszczenica   | 180.000,-           | 180.000,-           | 180.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 22.          | 900 | 90015 | 6050 | Modernizacja infrastruktury<br>oświetlenia w Gminie Chojnice  | 553.660,-           | 553.660,-           | 553.660,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 23.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w<br>sołectwie Lichnowy  | 14.000,-            | 14.000,-            | 14.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 24.          | 900 | 90015 | 6050 | Budowa oświetlenia drogowego w<br>sołectwie Pawłówko-Lipienice  | 10.000,-            | 10.000,-            | 10.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 25.          | 921 | 92195 | 6050 | Dokumentacja projektowa –<br>przebudowa internatu w m.<br>Swornegacie na potrzeby<br>utworzenia Uniwersytetu Ludowego | 100.000,-           | 100.000,-           | 100.000,-           | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 26.          | 926 | 92601 | 6050 | Budowa instalacji zraszania boiska w<br>m. Pawłowo  | 70.000,-            | 70.000,-            | 70.000,-            | - | A -<br>B -<br>C -  | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>17.588.055,-</b> | <b>17.588.055,-</b> | <b>14.380.973,-</b> | - | <b>A 2.952.082,-</b><br><b>B 255.000,-</b><br><b>C -</b> | -  | <b>X</b>                |

## II ZAKUPY INWESTYCYJNE

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7           | 8           | 9 | 10                | 11 | 12                      |
|----|-----|-------|------|---|-------------|-------------|-------------|---|-------------------|----|-------------------------|
| 1. | 700 | 70005 | 6060 | Wykup gruntów pod inwestycje  | 1.000.000,- | 1.000.000,- | 1.000.000,- | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 2. | 750 | 75023 | 6060 | Zakup sprzętu informatycznego:<br>komputerów, drukarek i innych<br>urządzeń | 100.000,-   | 100.000,-   | 100.000,-   | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 3. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup kosiarki dla sołectwa<br>Charzykowy                                   | 14.000,-    | 14.000,-    | 14.000,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 4. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup wiaty integracyjnej dla<br>sołectwa Nowa Cerkiew                      | 10.000,-    | 10.000,-    | 10.000,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 5. | 900 | 90004 | 6060 | Zakup wiaty integracyjnej dla<br>sołectwa Zbeniny                           | 19.930,-    | 19.930,-    | 19.930,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 6. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie<br>Angowice                                   | 15.000,-    | 15.000,-    | 15.000,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 7. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie<br>Chojniczki                                 | 21.320,-    | 21.320,-    | 21.320,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 8. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie<br>Swornegacie                                | 12.000,-    | 12.000,-    | 12.000,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |
| 9. | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie<br>Topole                                     | 10.000,-    | 10.000,-    | 10.000,-    | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5                                      | 6                  | 7                  | 8                  | 9 | 10                | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|--------------------|--------------------|--------------------|---|-------------------|----|----------------------|
| 10.          | 900 | 90095 | 6060 | Zakup placu zabaw w sołectwie Chojnaty | 10.000,-           | 10.000,-           | 10.000,-           | - | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>1.212.250,-</b> | <b>1.212.250,-</b> | <b>1.212.250,-</b> | - | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

### III WYDATKI NA WNIESIENIE WKŁADÓW DO SPÓŁEK PRAWA HANDLOWEGO

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5  | 6         | 7         | 8         | 9         | 10                | 11 | 12                                |
|----|-----|-------|------|--|-----------|-----------|-----------|-----------|-------------------|----|-----------------------------------|
| 1. | 010 | 01043 | 6030 | Projekt przebudowy sieci wodociągowej Pawłowo – Stare Parcele  | 75.000,-  | 75.000,-  | -         | 75.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2. | 010 | 01043 | 6030 | Projekt przebudowy sieci wodociągowej Nowa Cerkiew - Lotyń   | 90.000,-  | 90.000,-  | -         | 90.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 3. | 010 | 01043 | 6030 | Projekt modernizacji SUW Pawłowo, Lichnowy, Krojanty, Charzykowy   | 500.000,- | 500.000,- | -         | 500.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 4. | 010 | 01043 | 6030 | Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jarcewo – Czartołomie – Chojnice ul. Igielska   | 100.000,- | 100.000,- | -         | 100.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 5. | 010 | 01043 | 6030 | Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej Lipienice – Klawkowo – Krojanty, Krojanty – Jeziorki, Krojanty – Nowa Cerkiew ul. Dworcowa | 140.000,- | 140.000,- | -         | 140.000,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 6. | 010 | 01044 | 6030 | Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne  | 903.300,- | 903.300,- | -         | 903.300,- | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 7. | 010 | 01044 | 6030 | Projekt przebudowy rurociągu tłoczego Chojniczki, Czartołomie  | 150.000,- | 150.000,- | 63.000,-  | 87.000,-  | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 8. | 010 | 01044 | 6030 | Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie  | 136.000,- | 136.000,- | 136.000,- | -         | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                  | 7                  | 8                | 9                  | 10                | 11 | 12                                |
|--------------|-----|-------|------|--|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|----|-----------------------------------|
| 9.           | 010 | 01044 | 6030 | Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice | 500.000,-          | 500.000,-          | -                | 500.000,-          | A -<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>2.594.300,-</b> | <b>2.594.300,-</b> | <b>199.000,-</b> | <b>2.395.300,-</b> | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>                          |

## IV DOTACJE CELOWE

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                         | 11       | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|----------------------------|----------|----------------------|
| 1.           | 010 | 01044 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni | 20.000,-         | 20.000,-         | 20.000,-         | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| 2.           | 900 | 90095 | 6230 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu                            | 130.000,-        | 130.000,-        | 130.000,-        | - | A -<br>B -<br>C -          | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>150.000,-</b> | <b>150.000,-</b> | <b>150.000,-</b> | - | <b>A -<br/>B -<br/>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>             |

**V DOTACJE CELOWE NA POMOC FINANSOWĄ UDZIELANĄ MIĘDZY JEDNOSTKAMI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO NA DOFINANSOWANIE WŁASNYCH ZADAŃ**

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                  | 7                  | 8 | 9                  | 10                | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|---|--------------------|--------------------|---|--------------------|-------------------|----|----------------------|
| 1.           | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swornegacie | 3.936.648,-        | 3.936.648,-        | - | 3.936.648,-        | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 2.           | 600 | 60014 | 6300 | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań – pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo                                       | 1.107.818,-        | 1.107.818,-        | - | 1.107.818,-        | A -<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>5.044.466,-</b> | <b>5.044.466,-</b> | - | <b>5.044.466,-</b> | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

**VI DOTACJE CELOWE Z BUDŻETU NA FINANSOWANIE KOSZTÓW INWESTYCJI  
INNYCH JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH**

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5  | 6                | 7                | 8                | 9 | 10                | 11 | 12              |
|--------------|-----|-------|------|--|------------------|------------------|------------------|---|-------------------|----|-----------------|
| 1.           | 921 | 92109 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne | 195.000,-        | 195.000,-        | 195.000,-        | - | A -<br>B -<br>C - | -  | GOK<br>Chojnice |
| 2.           | 921 | 92116 | 6220 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne | 5.000,-          | 5.000,-          | 5.000,-          | - | A -<br>B -<br>C - | -  | GOK<br>Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |  | <b>200.000,-</b> | <b>200.000,-</b> | <b>200.000,-</b> | - | A -<br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>        |

**VII ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW OTRZYMANYCH  
Z RZĄDOWEGO FUNDUSZU POLSKI ŁAD**

| 1  | 2   | 3     | 4    | 5   | 6           | 7           | 8 | 9 | 10                              | 11 | 12                                |
|----|-----|-------|------|---|-------------|-------------|---|---|---------------------------------|----|-----------------------------------|
| 1. | 010 | 01043 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń”  | 4.740.500,- | 4.740.500,- | - |   | A 4.740.500,- PIS<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 2. | 010 | 01043 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap II „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliń, Sławęcín, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica” | 4.750.000,- | 4.750.000,- | - |   | A 4.750.000,- PIS<br>B -<br>C - | -  | GZGK<br>Spółka z o.o.<br>Chojnice |
| 3. | 600 | 60016 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice   | 6.500.000,- | 6.500.000,- | - |   | A 6.500.000,- PIS<br>B -<br>C - | -  | Urząd Gminy<br>Chojnice           |

| 1            | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8 | 9 | 10                                  | 11 | 12                   |
|--------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---|---|-------------------------------------|----|----------------------|
| 4.           | 600 | 60017 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach  | 1.999.500,-         | 1.999.500,-         | - |   | A 1.999.500,- PIS<br>B -<br>C -     | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 5            | 630 | 63095 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew – Lotyń etap I | 2.500.000,-         | 2.500.000,-         | - |   | A 2.500.000,- PIS<br>B -<br>C -     | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 6.           | 750 | 75023 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Cyfryzacja Urzędu Gminy   | 1.664.000,-         | 1.664.000,-         | - |   | A 1.664.000,- PIS<br>B -<br>C -     | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| 7.           | 900 | 90015 | 6370 | Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład – Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice                     | 2.214.640,-         | 2.214.640,-         | - |   | A 2.214.640,- PIS<br>B -<br>C -     | -  | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b> |     |       |      |   | <b>24.368.640,-</b> | <b>24.368.640,-</b> | - |   | <b>A 24.368.640,-</b><br>B -<br>C - | -  | <b>X</b>             |

**VIII WYDATKI INWESTYCYJNE DOTYCZĄCE OBIEKTÓW ZABYTKOWYCH BĘDĄCYCH  
W UŻYTKOWANIU JEDNOSTEK BUDŻETOWYCH**

| 1             | 2   | 3     | 4    | 5   | 6                   | 7                   | 8                   | 9                  | 10  | 11       | 12                   |
|---------------|-----|-------|------|---|---------------------|---------------------|---------------------|--------------------|---|----------|----------------------|
| 1.            | 921 | 92120 | 6580 | Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach | 520.000,-           | 520.000,-           | 39.800,-            |                    | A 480.200,- RPOZ<br>B -<br>C -                            | -        | Urząd Gminy Chojnice |
| <b>RAZEM</b>  |     |       |      |   | <b>520.000,-</b>    | <b>520.000,-</b>    | <b>39.800,-</b>     |                    | <b>A 480.200,-</b><br><b>B -</b><br><b>C -</b>            | <b>-</b> | <b>X</b>             |
| <b>OGÓŁEM</b> |     |       |      |   | <b>51.677.711,-</b> | <b>51.677.711,-</b> | <b>16.182.023,-</b> | <b>7.439.766,-</b> | <b>A 27.800.922,-</b><br><b>B 255.000,-</b><br><b>C -</b> | <b>-</b> | <b>X</b>             |

A - Dotacje i środki z budżetu państwa, np.:

RFRD – Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg

PIS – Program Inwestycji Strategicznych

RPOZ – Rządowy Program Odbudowy Zabytków

B - Środki i dotacje otrzymane z innych jst oraz innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych

UM – Urząd Marszałkowski

PCH – Powiat Chojnicki

C - Inne źródła

## PRZYCHODY I ROZCHODY BUDŻETU W 2024 ROKU

| Lp. | Treść  | Klasyfikacja § | Kwota 2024 rok      |
|-----|--|----------------|---------------------|
| 1   | 2  | 3              | 4                   |
|     | <b>Przychody ogółem</b>  | <b>x</b>       | <b>24.000.000,-</b> |
| 1.  | Kredyty  | 952            | 14.000.000,-        |
| 2.  | Pożyczki   | 952            | -                   |
| 3.  | Pożyczki na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE                    | 903            | -                   |
| 4.  | Spłaty pożyczek udzielonych  | 951            | -                   |
| 5.  | Prywatyzacja majątku   | 944            | -                   |
| 6.  | Nadwyżka budżetu z lat ubiegłych   | 957            | -                   |
| 7.  | Papiery wartościowe (obligacje)  | 931            | -                   |
| 8.  | Inne źródła (wolne środki)   | 950            | 10.000.000,-        |
|     | <b>Rozchody ogółem</b>   | <b>x</b>       | <b>6.560.000,-</b>  |
| 1.  | Spłaty kredytów  | 992            | 5.560.000,-         |
| 2.  | Spłaty kredytów otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu UE | 963            | -                   |
| 3.  | Spłaty pożyczek  | 992            | 1.000.000,-         |
| 4.  | Udzielone pożyczki   | 991            | -                   |
| 5.  | Przelewy na rachunki lokat   | 994            | -                   |
| 6.  | Wykup papierów wartościowych (obligacji)   | 982            | -                   |
| 7.  | Rozchody z tytułu innych rozliczeń   | 995            | -                   |

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

Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr L/ /2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: |   |
|       |          |           |   |                |                 |                   |                |                 |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |        | 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     |   |
| 750   |          |           | Administracja publiczna   | 128 535,00     | 128 535,00      | 0,00              | 128 535,00     | 128 535,00      | 128 535,00                     | 128 050,00                                | 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75011    |           | Urzędy wojewódzkie  | 128 535,00     | 128 535,00      | 0,00              | 128 535,00     | 128 535,00      | 128 535,00                     | 128 050,00                                | 485,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 128 535,00     | 128 535,00      | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 100 000,00     | 100 000,00      | 100 000,00                     | 100 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 8 500,00                       | 8 500,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 17 100,00      | 17 100,00       | 17 100,00                      | 17 100,00                                 | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 2 450,00       | 2 450,00        | 2 450,00                       | 2 450,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 485,00         | 485,00          | 485,00                         | 0,00                                      | 485,00   | 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  | 3 900,00       | 3 900,00        | 0,00              | 3 900,00       | 3 900,00        | 3 900,00                       | 2 321,00                                  | 1 579,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 75101    |           | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa   | 3 900,00       | 3 900,00        | 0,00              | 3 900,00       | 3 900,00        | 3 900,00                       | 2 321,00                                  | 1 579,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 3 900,00       | 3 900,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 900,00       | 1 900,00        | 1 900,00                       | 1 900,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4110      | Składki na ubezpieczenia społeczne  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 325,00         | 325,00          | 325,00                         | 325,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 96,00          | 96,00           | 96,00                          | 96,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 160,00         | 160,00          | 160,00                         | 0,00                                      | 160,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 1 419,00       | 1 419,00        | 1 419,00                       | 0,00                                      | 1 419,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
| 852   |          |           | Pomoc społeczna   | 42 912,00      | 42 912,00       | 0,00              | 42 912,00      | 42 912,00       | 34 412,00                      | 5 000,00                                  | 29 412,00  | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85219    |           | Ośrodki pomocy społecznej   | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 500,00                              | 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 | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 3110      | Świadczenia społeczne   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 8 500,00       | 8 500,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 8 500,00                              | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85228    |           | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze   | 30 000,00      | 30 000,00       | 0,00              | 30 000,00      | 30 000,00       | 30 000,00                      | 5 000,00                                  | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 30 000,00      | 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   | 0,00  |
|       |          | 4170      | Wynagrodzenia bezosobowe  | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 5 000,00       | 5 000,00        | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 25 000,00      | 25 000,00       | 25 000,00                      | 0,00                                      | 25 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       | 85295    |           | Pozostała działalność   | 4 412,00       | 4 412,00        | 0,00              | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 4 412,00       | 4 412,00        | 0,00              | 0,00           | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |
|       |          | 4300      | Zakup usług pozostałych   | 0,00           | 0,00            | 0,00              | 4 412,00       | 4 412,00        | 4 412,00                       | 0,00                                      | 4 412,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00   | 0,00  |

| 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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:      |
|               |          |           |   |                      |                      |                   |                      |                      |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  |             |
| 1             | 2        | 3         | 4   | 5                    | 6                    | 7                 | 8                    | 9                    | 10                             | 11  | 12   | 13                         | 14                                    | 15                | 16   | 17                               | 18          |
| 855           |          |           | Rodzina   | 10 121 300,00        | 10 121 300,00        | 0,00              | 10 121 300,00        | 10 121 300,00        | 1 121 300,00                   | 947 120,00                                | 174 180,00   | 0,00                       | 9 000 000,00                          | 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   | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        | 0,00              | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        | 1 000 000,00                   | 946 000,00                                | 54 000,00  | 0,00                       | 9 000 000,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 10 000 000,00        | 10 000 000,00        | 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              | 9 000 000,00         | 9 000 000,00         | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 9 000 000,00                          | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 180 000,00           | 180 000,00           | 180 000,00                     | 180 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4040      | Dodatkowe wynagrodzenie roczne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00                      | 21 000,00                                 | 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              | 740 000,00           | 740 000,00           | 740 000,00                     | 740 000,00                                | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5 000,00             | 5 000,00             | 5 000,00                       | 5 000,00                                  | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 15 000,00            | 15 000,00            | 15 000,00                      | 0,00                                      | 15 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4300      | Zakup usług pozostających   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 21 000,00            | 21 000,00            | 21 000,00                      | 0,00                                      | 21 000,00  | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4360      | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4400      | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 5 500,00             | 5 500,00             | 5 500,00                       | 0,00                                      | 5 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4410      | Podróże służbowe krajowe  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 1 000,00             | 1 000,00             | 1 000,00                       | 0,00                                      | 1 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4440      | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 8 500,00             | 8 500,00             | 8 500,00                       | 0,00                                      | 8 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4510      | Oplaty na rzecz budżetu państwa   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 500,00               | 500,00               | 500,00                         | 0,00                                      | 500,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4700      | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 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        |
|               | 85503    |           | Karta Dużej Rodziny   | 1 300,00             | 1 300,00             | 0,00              | 1 300,00             | 1 300,00             | 1 300,00                       | 1 120,00                                  | 180,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 2010      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami | 1 300,00             | 1 300,00             | 0,00              | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4010      | Wynagrodzenia osobowe pracowników   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 900,00               | 900,00               | 900,00                         | 900,00                                    | 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              | 160,00               | 160,00               | 160,00                         | 160,00                                    | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4120      | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy   | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 40,00                | 40,00                | 40,00                          | 40,00                                     | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00        |
|               |          | 4210      | Zakup materiałów i wyposażenia  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 180,00               | 180,00               | 180,00                         | 0,00                                      | 180,00   | 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              | 20,00                | 20,00                | 20,00                          | 20,00                                     | 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           | 0,00              | 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        |
|               |          | 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           | 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        |
|               |          | 4130      | Składki na ubezpieczenie zdrowotne  | 0,00                 | 0,00                 | 0,00              | 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        |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>10 296 647,00</b> | <b>10 296 647,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>10 296 647,00</b> | <b>10 296 647,00</b> | <b>1 288 147,00</b>            | <b>1 082 491,00</b>                       | <b>205 656,00</b>                                    | <b>0,00</b>                | <b>9 008 500,00</b>                   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b> |

**DOCHODY BUDŻETU PAŃSTWA REALIZOWANE W RAMACH ZADAŃ  
ZLECONYCH PRZEZ GMINĘ W 2024 ROKU**

| <b>Dz.</b>    | <b>Rozdział</b> | <b>§</b> | <b>Wyszczególnienie</b>  | <b>Dochody</b>   |
|---------------|-----------------|----------|--|------------------|
| 1             | 2               | 3        | 4  | 5                |
| <b>750</b>    |                 |          | <b>ADMINISTRACJA PUBLICZNA</b>   | <b>6.200,-</b>   |
|               | <b>75011</b>    |          | <b>Urzędy wojewódzkie</b>  | <b>6.200,-</b>   |
|               |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 6.200,-          |
| <b>852</b>    |                 |          | <b>POMOC SPOŁECZNA</b>   | <b>1.100,-</b>   |
|               | <b>85228</b>    |          | <b>Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze</b>   | <b>1.100,-</b>   |
|               |                 | 0830     | Wpływy z usług   | 1.100,-          |
| <b>855</b>    |                 |          | <b>RODZINA</b>   | <b>281.165,-</b> |
|               | <b>85502</b>    |          | <b>Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego</b> | <b>280.900,-</b> |
|               |                 | 0980     | Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego   | 280.900,-        |
|               | <b>85503</b>    |          | <b>Karta Dużej Rodziny</b>   | <b>265,-</b>     |
|               |                 | 0690     | Wpływy z różnych opłat   | 265,-            |
| <b>OGÓŁEM</b> |                 |          |  | <b>288.465,-</b> |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Załącznik Nr 7 do uchwały Nr L/ /2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym:  |             |
|               |          |           |   |                 |                 |                   |                 |                 |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  | 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  |             |
| 710           |          |           | Działalność usługowa  | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               | 71035    |           | Cmentarze   | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 2020      | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej | 2 000,00        | 2 000,00        | 0,00              | 0,00            | 0,00            | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
|               |          | 4270      | Zakup usług remontowych   | 0,00            | 0,00            | 0,00              | 2 000,00        | 2 000,00        | 2 000,00                       | 0,00                                      | 2 000,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00        |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>0,00</b>       | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b> | <b>2 000,00</b>                | <b>0,00</b>                               | <b>2 000,00</b>                                      | <b>0,00</b>                | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>  | <b>0,00</b>                      | <b>0,00</b>   | <b>0,00</b> |

## Dochody i wydatki na zadania realizowane na mocy porozumień z jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.

Załącznik Nr 8 do uchwały Nr L/ /2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r.

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, | wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; |                   | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | inwestycje i zakupy inwestycyjne | z tego:   |      |
|               |          |           |   |                   |                 |                   |                     |                     |                                |   |  |                            |                                       |                   |  |                                  | 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  |      |
| 010           |          |           | Rolnictwo i łowiectwo   | 180 000,00        | 0,00            | 180 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               | 01042    |           | Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych  | 180 000,00        | 0,00            | 180 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               |          | 6630      | Dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego         | 180 000,00        | 0,00            | 180 000,00        | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| 600           |          |           | Transport i łączność  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 8 637 023,00        | 3 592 557,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 3 592 557,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 5 044 466,00                     | 5 044 466,00  | 0,00 |
|               | 60004    |           | Lokalny transport zbiorowy  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               |          | 2310      | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 2 500 000,00        | 2 500 000,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 2 500 000,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               | 60014    |           | Drogi publiczne powiatowe   | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 6 137 023,00        | 1 092 557,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 092 557,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 5 044 466,00                     | 5 044 466,00  | 0,00 |
|               |          | 2710      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących  | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 1 092 557,00        | 1 092 557,00        | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 1 092 557,00               | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               |          | 6300      | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                    | 0,00              | 0,00            | 0,00              | 5 044 466,00        | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 5 044 466,00   | 5 044 466,00                     | 0,00  |      |
| 630           |          |           | Turystyka   | 75 000,00         | 0,00            | 75 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               | 63095    |           | Pozostała działalność   | 75 000,00         | 0,00            | 75 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
|               |          | 6300      | Dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 75 000,00         | 0,00            | 75 000,00         | 0,00                | 0,00                | 0,00                           | 0,00                                      | 0,00   | 0,00                       | 0,00                                  | 0,00              | 0,00   | 0,00                             | 0,00  | 0,00 |
| <b>Razem:</b> |          |           |   | <b>255 000,00</b> | <b>0,00</b>     | <b>255 000,00</b> | <b>8 637 023,00</b> | <b>3 592 557,00</b> | <b>0,00</b>                    | <b>0,00</b>                               | <b>0,00</b>  | <b>3 592 557,00</b>        | <b>0,00</b>                           | <b>0,00</b>       | <b>5 044 466,00</b>  | <b>5 044 466,00</b>              | <b>0,00</b>   |      |

### DOTACJE PODMIOTOWE NA 2024 ROK

| Lp.           | Dział | Rozdział | §    | Nazwa instytucji  | Kwota dotacji      |
|---------------|-------|----------|------|---|--------------------|
| 1             | 2     | 3        | 4    | 5   | 6                  |
|               |       |          |      | <b>Przedszkola niepubliczne</b>                                       | <b>2.085.000,-</b> |
| 1.            | 801   | 80104    | 2590 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach   | 645.000,-          |
| 2.            | 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie               | 282.000,-          |
| 3.            | 801   | 80104    | 2590 | Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie                    | 220.800,-          |
| 4.            | 801   | 80149    | 2590 | Przedszkole niepubliczne „Leśne Ludki” w Klawkowie                    | 72.000,-           |
| 5.            | 801   | 80149    | 2590 | Niepubliczne Integracyjne Przedszkole „Leśna Kraina” w Charzykowach   | 842.400,-          |
| 6.            | 801   | 80149    | 2590 | Przedszkole niepubliczne „Akademia Maluszka” w Pawłowie               | 22.800,-           |
|               |       |          |      | <b>Inne formy wychowania przedszkolnego</b>                           | <b>156.800,-</b>   |
| 1.            | 801   | 80106    | 2590 | Punkt Przedszkolny „Kraina Smerfów” w Lichnowach                      | 84.000,-           |
| 2.            | 801   | 80106    | 2590 | Przedszkole Naturalne: Punkt Przedszkolny „Wiśniowy Sad” w Lichnowach | 72.800,-           |
|               |       |          |      | <b>Gminny Ośrodek Kultury</b>   | <b>5.304.500,-</b> |
| 1.            | 921   | 92109    | 2480 | Gminny Ośrodek Kultury w Chojnicach                                   | 5.062.600,-        |
| 2.            | 921   | 92116    | 2480 | Biblioteka  | 241.900,-          |
| <b>OGÓŁEM</b> |       |          |      |   | <b>7.546.300,-</b> |

**DOTACJE CELOWE NA ZADANIA WŁASNE GMINY REALIZOWANE PRZEZ PODMIOTY  
NIENALEŻĄCE DO SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH  
W 2024 ROKU**

| Lp.   | Dział | Rozdział | §    | Nazwa zadania  | Kwota dotacji    |
|---|-------|----------|------|--|------------------|
| 1   | 2     | 3        | 4    | 5  | 6                |
| <b>I – ROLNICTWO I ŁOWIECTWO</b>  |       |          |      |  |                  |
| 1.  | 010   | 01008    | 2830 | Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczonym do sektora finansów publicznych                            | 30.000,-         |
| <b>II – RODZINA</b>   |       |          |      |  |                  |
| 1.  | 855   | 85516    | 2830 | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3   | 172.800,-        |
| <b>III – KULTURA I OCHRONA DZIEDZICTWA NARODOWEGO</b>                                 |       |          |      |  |                  |
| 1.  | 921   | 92105    | 2810 | Dotacja na realizację zadań związanych z zorganizowaniem uroczystości 85 rocznicy „Szarży pod Krojantami”  | 100.000,-        |
| 2.  | 921   | 92120    | 2720 | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych | 6.000,-          |
| <b>IV - ZADANIA Z ZAKRESU WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU</b> |       |          |      |  |                  |
| 1.  | 926   | 92605    | 2820 | Organizacja i koordynacja przedsięwzięć sportowych o zasięgu gminnym i ponad gminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych z terenu Gminy Chojnice   | 200.000,-        |
| <b>RAZEM</b>  |       |          |      |  | <b>508.800,-</b> |

**Dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych  
i wydatki związane z realizacją zadań wynikających z Gminnego Programu  
Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania  
Narkomanii na 2024 rok oraz dochody z opłat i kar pieniężnych za korzystanie  
ze środowiska i wydatki na zadania  
z zakresu ochrony środowiska na 2024 rok**

w złotych

| Dz. | Rozdział | Wyszczególnienie  | Planowane dochody | Planowane wydatki |
|-----|----------|---|-------------------|-------------------|
| 1   | 2        | 3   | 4                 | 5                 |
| 900 |          | GOSPODARKA KOMUNALNA<br>I OCHRONA ŚRODOWISKA  | 800.000,-         | -                 |
|     | 90019    | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska   | 800.000,-         | -                 |
| 010 |          | ROLNICTWO I ŁOWIECTWO   | -                 | 6.187.377,-       |
|     | 01044    | Infrastruktura sanitacyjna wsi  | -                 | 6.187.377,-       |
| 756 |          | DOCHODY OD OSÓB PRAWNYCH, OD OSÓB FIZYCZNYCH<br>I OD INNYCH JEDNOSTEK NIEPOSIADAJĄCYCH<br>OSOBOWOŚCI PRAWNEJ ORAZ WYDATKI ZWIĄZANE Z<br>ICH POBOREM | 370.000,-         | -                 |
|     | 75618    | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw  | 370.000,-         | -                 |
|     |          | - wpływy z części opłaty za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie handlowym (§ 0270)  | 100.000,-         | -                 |
|     |          | - wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych (§ 0480)  | 270.000,-         | -                 |
| 851 |          | OCHRONA ZDROWIA   | -                 | 370.000,-         |

| 1             | 2            | 3                                     | 4                  | 5                  |
|---------------|--------------|---------------------------------------|--------------------|--------------------|
|               | <b>85153</b> | <b>Zwalczanie narkomanii</b>          | -                  | <b>5.000,-</b>     |
|               | <b>85154</b> | <b>Przeciwdziałanie alkoholizmowi</b> | -                  | <b>365.000,-</b>   |
| <b>OGÓŁEM</b> |              |                                       | <b>1.170.000,-</b> | <b>6.557.377,-</b> |
|               | <b>90002</b> | <b>Gospodarka odpadami</b>            | <b>5.830.000,-</b> | <b>5.830.000,-</b> |

### WYDATKI JEDNOSTEK POMOCNICZYCH W 2024 ROKU

| Lp. | WYSZCZEGÓLNIENIE              | KWOTA                 |
|-----|-------------------------------|-----------------------|
| 1   | SOŁECTWO ANGOWICE             | 71.625,- zł           |
| 2   | SOŁECTWO CHARZYKOWY           | 250.695,- zł          |
| 3   | SOŁECTWO CHOJNATY             | 34.265,- zł           |
| 4   | SOŁECTWO CHOJNICZKI           | 176.520,- zł          |
| 5   | SOŁECTWO CIECHOCIN            | 63.245,- zł           |
| 6   | SOŁECTWO CZARTOŁOMIE-JARCEWO  | 47.605,- zł           |
| 7   | SOŁECTWO DORĘGOWICE           | 48.065,- zł           |
| 8   | SOŁECTWO FUNKA                | 29.895,- zł           |
| 9   | SOŁECTWO GOCKOWICE-OBJEZIERZE | 43.120,- zł           |
| 10  | SOŁECTWO GRANOWO              | 34.380,- zł           |
| 11  | SOŁECTWO KLAWKOWO             | 68.880,- zł           |
| 12  | SOŁECTWO KLOSNOWO             | 27.480,- zł           |
| 13  | SOŁECTWO KŁODAWA              | 57.605,- zł           |
| 14  | SOŁECTWO KOPERNICA            | 16.440,- zł           |
| 15  | SOŁECTWO KROJANTY             | 88.770,- zł           |
| 16  | SOŁECTWO KRUSZKA              | 47.260,- zł           |
| 17  | SOŁECTWO LICHNOWY             | 233.985,- zł          |
| 18  | SOŁECTWO LOTYŃ                | 52.665,- zł           |
| 19  | SOŁECTWO MOSZCZENICA          | 32.425,- zł           |
| 20  | SOŁECTWO NIEŻYCHOWICE         | 94.870,- zł           |
| 21  | SOŁECTWO NOWA CERKIEW         | 157.240,- zł          |
| 22  | SOŁECTWO NOWE OSTROWITE       | 48.865,- zł           |
| 23  | SOŁECTWO NOWY DWÓR-COŁDANKI   | 117.720,- zł          |
| 24  | SOŁECTWO OGORZELINY           | 152.250,- zł          |
| 25  | SOŁECTWO OSTROWITE            | 85.200,- zł           |
| 26  | SOŁECTWO PAWŁOWO              | 131.150,- zł          |
| 27  | SOŁECTWO PAWŁÓWKO – LIPIENICE | 82.105,- zł           |
| 28  | SOŁECTWO POWAŁKI              | 68.650,- zł           |
| 29  | SOŁECTWO RACŁAWKI             | 38.980,- zł           |
| 30  | SOŁECTWO SILNO                | 135.230,- zł          |
| 31  | SOŁECTWO SŁAWĘCIN             | 113.135,- zł          |
| 32  | SOŁECTWO SWORNEGACIE          | 161.445,- zł          |
| 33  | SOŁECTWO TOPOLE               | 54.845,- zł           |
| 34  | SOŁECTWO ZBENINY              | 37.830,- zł           |
|     | <b>OGÓLEM</b>                 | <b>2.904.440,- zł</b> |

## UZASADNIENIE

Prace nad budżetem Gminy Chojnice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.)

Budżet Gminy Chojnice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- Informacji Wojewody Pomorskiego Nr FB-I.3110.9.8.2023.SM z dnia 25 października 2023r. o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego Nr DSŁ.3112.22.2023 z dnia 23 października 2023r. o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 149 342 789,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 166 782 789,00 zł.
- Przychody w wysokości 24 000 000,00 zł.
- Rozchody w wysokości 6 560 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 17 440 000,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Chojnice na rok 2024 ustalony został w kwocie 149 342 789,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 116 721 274,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 621 515,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 78,16% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 21,84% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 21 309 030,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 532 332,00 zł;
- część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 30 600 300,00 zł;
- część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 16 226 049,00 zł;

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 11 401 647,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 10 296 647,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 103 000,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 2 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 29 596 515,00 zł. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając osiągnięty stopień ich realizacji w latach ubiegłych. Stawki podatków lokalnych w 2024 roku zostaną podniesione o 18 %, z wyjątkiem podatku od środków transportowych, który wzrośnie o 15%. Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 9 835 500,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 165 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 9 670 500,00 zł.**

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 180 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 180 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z samorządu województwa na inwestycje i zakupy inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 180 000,00 zł; z przeznaczeniem na modernizację drogi transportu rolnego w m. Pawłowo;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 9 490 500,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 9 490 500,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 490 500,00 zł; z przeznaczeniem na realizację zadań pn. „Uporządkowanie gospodarki wodociągowej w południowej części Gminy Chojnice – etap I i II;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 65 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 65 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 65 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 10 858 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 10 758 900,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 8 859 400,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 8 759 400,00 zł, w tym:
    - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 2 259 400,00 zł;
    - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 500 000,00 zł; z przeznaczeniem na „Przebudowę oraz budowę dróg na terenie Gminy Chojnice” w kwocie 6.500.000,00 zł;
  - dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 999 500,00 zł, w tym:
- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 500,00 zł z przeznaczeniem na „Budowę dróg wewnętrznych w Powąlkach”;

**„Turystyka” (630) – plan 3 267 682,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 0,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 267 682,00 zł.

„Pozostała działalność” (63095) – plan 3 267 682,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 267 682,00 zł, w tym:
  - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 692 682,00 zł; środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg z przeznaczeniem na „Budowę drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie”;
  - „dotacja celowa otrzymana z tytułu pomocy finansowej udzielanej między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 75 000,00 zł; dotacja celowa od Powiatu Chojnickiego z przeznaczeniem na „Dokumentację projektową budowy ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa – zjazd do osady Wolność”;
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł; na zadanie pn. ”Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew-Lotyń etap I”;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 3 815 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 790 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 3 025 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 3 455 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 025 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 3 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 430 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 30 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 360 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 360 000,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Działalność usługowa” (710) – plan 2 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 2 000,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 1 832 535,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 168 535,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 664 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 128 535,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 128 535,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 128 535,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 1 704 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 664 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 664 000,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. ”Cyfryzacja Urzędu Gminy”;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 900,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 3 900,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 3 900,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 49 633 778,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 49 633 778,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 40 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 13 514 666,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 514 666,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 11 891 916,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 350 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 670 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 442 750,00 zł;

- „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 10 000,00 zł;
- „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 13 667 750,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 667 750,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 8 992 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 2 300 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 695 750,00 zł;
  - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 1 500 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 60 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 570 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 570 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty eksploatacyjnej” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 270 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 70 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 21 841 362,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 21 841 362,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 21 309 030,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 532 332,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 47 526 349,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 47 526 349,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 30 600 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 600 300,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 30 600 300,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 16 226 049,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 226 049,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 16 226 049,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 700 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 700 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 225 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 225 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Przedszkola ” (80104) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 150 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 75 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 212 912,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 212 912,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 40 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 48 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 3 000,00 zł;

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 50 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 497 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 248 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 248 500,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 240 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 75 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 30 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 224 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 224 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 223 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 16 412,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 412,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 4 412,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 000,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” z przeznaczeniem na wypłatę dodatków gazowych;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 500,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 500,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 500,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 10 188 300,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 10 188 300,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 065 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 065 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 10 000 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 300,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „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” w kwocie 120 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 450 233,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 6 695 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 755 233,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 830 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 5 830 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 1 575 593,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 540 593,00 zł, w tym:
  - „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” w kwocie 1 540 593,00 zł; refundacja z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego 2014-2020, na zadanie pn. „Energia ze źródeł odnawialnych w gminach: Brusy, Chojnice, Czersk, Karsin i Konarzyny”.
  -
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację zadań bieżących jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 35 000,00 zł; z przeznaczeniem na utrzymanie gminnego punktu „Czyste Powietrze”;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 2 214 640,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 214 640,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 214 640,00 zł; z przeznaczeniem na zadanie pn. „Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice”;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 800 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 800 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 800 000,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu kosztów egzekucyjnych, opłaty komorniczej i kosztów upomnień” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 20 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 480 200,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 480 200,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 480 200,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 480 200,00 zł, w tym:
  - „środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19” w kwocie 480 200,00 zł; z przeznaczeniem na „Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa i Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach”;

## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Chojnice na 2024 rok ustalony został w kwocie 166 782 789,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 115 105 078,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 51 677 711,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 69,01% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 30,99% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 115 105 078,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 86 790 454,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 48 023 369,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 38 767 085,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 11 647 657,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 12 866 967,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 3 800 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 51 677 711,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 49 083 411,00 zł, w tym:
    - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust 1 pkt. 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań Gminy Chojnice w wysokości 100 000,00 zł, zadanie pn. „Pomorskie szlaki Kajakowe – Meandry Brdy i Chociny”;
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 2 594 300,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (46,95%), następnie w ramach działu Rolnictwo i łowiectwo (25,36%), Turystyka (9,56%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (6,22%), Oświata i wychowanie (4,26%), Administracja publiczna (3,99%), Gospodarka mieszkaniowa (1,94%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (1,59%), Kultura fizyczna (0,14%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 19 515 177,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 410 377,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 13 104 800,00 zł.**

„Melioracje wodne” (01008) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 30 000,00 zł; dotyczy dotacji dla Spółek Wodnych zgodnie z Uchwałą Rady Gminy Nr IX/82/2022 z dnia 2 czerwca 2022 roku;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 000,00 zł;

„Izby rolnicze” (01030) – plan 53 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 53 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 53 000,00 zł;

„Wyłączenie z produkcji gruntów rolnych” (01042) – plan 1 060 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Modernizacja drogi transportu rolnego w m. Pawłowo);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 60 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 10 395 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 395 500,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 905 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Projekt modernizacji SUW Pawłowo, Lichnowy, Krojanty, Charzykowy” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy i rozbudowy sieci wodociągowej Lipienice - Klawkowo - Krojanty, Krojanty - Jezioriki, Krojanty - Nowa Cerkiew ul. Dworcowa” zaplanowano 140 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy sieci wodociągowej Nowa Cerkiew - Lotyń” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy sieci wodociągowej Pawłowo - Stare Parcele” zaplanowano 75 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt rozbudowy sieci wodociągowej Jarcewo - Czartołomie - Chojnice ul. Igielska” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 9 490 500,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice- etap II "Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny, Sławęcin, Nowy Dwór, Cołdanki, Angowice, Moszczenica”” zaplanowano 4 750 000,00 zł;

- w ramach zadania - „Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład - Uporządkowanie gospodarki wodnej w południowej części gminy Chojnice-etap I „Przebudowa i rozbudowa sieci wodociągowej w m. Ogorzeliny” ” zaplanowano 4 740 500,00 zł;

„Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 7 896 677,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 709 300,00 zł, w tym:
  - „wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego oraz na uzupełnienie funduszy statutowych banków państwowych i innych instytucji finansowych” w kwocie 1 689 300,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Budowa i modernizacja sieci wodociągowych kanalizacji sanitarnej i deszczowej w drogach realizowanych przez Gminę Chojnice” zaplanowano 500 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy i rozbudowy systemu kanalizacyjnego i wodociągowego w m. Swornegacie” zaplanowano 136 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Projekt przebudowy rurociągu tłocznego Chojniczki, Czartołomie” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania - „Wniesienie udziałów do spółki prawa handlowego GZGK - inwestycje gminne ” zaplanowano 903 300,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na realizację programu związanego z modernizacją istniejących studni);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 187 377,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 187 377,00 zł;

„Pozostała działalność” (01095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;

**„Leśnictwo” (020) – plan 15 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (02095) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Wytwarzanie i zaopatrzenie w energię elektryczną, gaz i wodę” (400) – plan 358 087,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 358 087,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Dostarczanie wody” (40002) – plan 358 087,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 358 087,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 358 087,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 31 257 883,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 993 522,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 24 264 361,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 2 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 6 137 023,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 044 466,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 5 044 466,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na rozbudowę drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki - Jarcewo” zaplanowano 1 107 818,00 zł;
    - w ramach zadania - „Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań - pomoc dla powiatu na przebudowę drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn - Charzykowy na odcinku Charzykowy - Małe Swornegacie” zaplanowano 3 936 648,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 092 557,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań bieżących” w kwocie 1 092 557,00 zł; dotyczy pomocy finansowej dla Powiatu Chojnickiego na „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín-Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego – poprawa jakości dróg powiatowych”;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 18 649 360,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 248 395,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 8 748 395,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Budowa drogi na odcinku Granowo - Lichnowy” zaplanowano 4 518 800,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi Sławęcín - Obrowo” zaplanowano 180 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa drogi ul. Górna w m. Pawłowo” zaplanowano 550 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa dróg ul. Trawiasta, Kaczeńców, Łąkowa w m. Charzykowy” zaplanowano 1 832 000,00 zł;
- w ramach zadania „Program budowy dróg 2 :1” zaplanowano 1 167 595,00 zł;
- w ramach zadania „Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice” zaplanowano 500 000,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 6 500 000,00 zł (dotyczy zadania - Przebudowa oraz budowa dróg na terenie Gminy Chojnice);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 400 965,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 475 245,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 731 050,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 194 670,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 3 931 500,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 931 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 932 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa drogi wewnętrznej ul. Chojnicka w m. Lichnowy” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach” zaplanowano 105 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa dróg wewnętrznych: ul. Słoneczna, Kręta w m. Klawkowo” zaplanowano 1 026 500,00 zł;
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 999 500,00 zł (dotyczy zadania - Budowa dróg wewnętrznych w Powąlkach);

„Pozostała działalność” (60095) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa parkingu w m. Sławęcín);

**„Turystyka” (630) – plan 6 027 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 087 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 940 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 190 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 190 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (63095) – plan 5 837 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 940 000,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 440 000,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa drogi pieszo-rowerowej przy drodze nr 239027G do m. Czartołomie” zaplanowano 1 440 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I” zaplanowano 500 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa -budowa ścieżki rowerowej przy drodze DW212 na odcinku Charzykowy ul. Długa -zjazd do osady Wolność” zaplanowano 150 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - budowa przejścia ścieżki rowerowej przez przejazd kolejowo-drogowy w m. Klawkowo” zaplanowano 150 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa - budowa ścieżki edukacyjnej w m. Swornegacie” zaplanowano 100 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Pomorskie Szlaki Kajakowe - Meandry Brdy i Chociny” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa ścieżki wzdłuż drogi powiatowej na odcinku Nowa Cerkiew - Lotyń etap I);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 897 000,00 zł, w tym:
    - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 026,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 147,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
    - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 827,00 zł;
    - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 260 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 607 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 1 625 460,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 625 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 000 000,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 1 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Wykup gruntów pod inwestycje);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 265 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;

- „zakup usług remontowych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 25 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 55 000,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
- „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 50 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 360 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 360 460,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 360,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 235 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 894 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 894 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Zadania z zakresu geodezji i kartografii” (71012) – plan 742 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 742 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 691 500,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 2 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 000,00 zł;

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 15 184 713,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 13 120 713,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 064 000,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 128 535,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 128 535,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 8 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 17 100,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 450,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 485,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 249 400,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 249 400,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 230 400,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 12 188 441,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 064 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania - Cyfryzacja Urzędu Gminy);
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania - Zakup sprzętu informatycznego: komputerów, drukarek i innych urządzeń);
  - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 664 000,00 zł (dotyczy zadania - Cyfryzacja Urzędu Gminy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 124 441,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 255 036,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 511 958,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 048 392,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 160 185,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 75 010,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 319 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 252 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 375 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 578 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 12 765,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 188 245,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 82 850,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wspólna obsługa jednostek samorządu terytorialnego” (75085) – plan 1 838 824,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 838 824,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 913 740,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 100,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 170 430,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 282,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 250 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 280 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 200,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 23 292,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 780,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 729 513,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 729 513,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 462 000,00 zł;
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 43 923,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 34 885,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 10 075,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 11 530,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 41 700,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 61 900,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 3 900,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 900,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 3 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 900,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 325,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 96,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 160,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 419,00 zł;

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 887 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 887 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 848 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 848 600,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 000,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych ” w kwocie 120 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 345 100,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 101 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 80 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 6 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Obrona cywilna” (75414) – plan 38 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 400,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 37 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 800 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki” (75702) – plan 3 800 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 800 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 3 800 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 600 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 600 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- rezerwa ogólna w kwocie 260 000,00 zł
- rezerwa celowa w kwocie 340 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 48 975 647,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 46 775 647,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 200 000,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 36 285 267,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania - Przebudowa szkoły w m. Niezychowice);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 34 285 267,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 115 625,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 3 994 420,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 323 126,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 001 774,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 568 032,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 37 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 763 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 96 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 430 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 950 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 886 360,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 27 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 17 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 060 413,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 322 022,00 zł;
  - „wynagrodzenia i uposażenia wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 9 000,00 zł;

- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 21 500,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 17 165 054,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 1 393 841,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 700,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 2 880 426,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 880 426,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 129 856,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 396 272,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 56 253,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 91 497,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 31 824,00 zł;
  - „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 991 356,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 174 668,00 zł;
  - „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 500,00 zł;
  - „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 200,00 zł;

„Przedszkola ” (80104) – plan 2 676 920,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 200 000,00 zł (dotyczy zadania - Projekt - budowa przedszkola w m. Charzykowy);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 476 920,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 147 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 329 120,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 156 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 156 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 156 800,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 459 986,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 459 986,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 56 455,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 197 608,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 053,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 636,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 15 821,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 033 927,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 90 486,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 100 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 100 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 59 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 330 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 684 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 167 700,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 167 700,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 4 700,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 163 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 2 203 846,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 203 846,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 897 450,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 73 860,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 208,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 24 808,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 43 680,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 941 390,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 25 370,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 14 080,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego” (80149) – plan 1 186 772,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 186 772,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 937 200,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 12 198,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 33 383,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 742,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 201,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 741,00 zł;
- „wynagrodzenia nauczycieli wypłacane w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 6 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 164 371,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 16 836,00 zł;
- „składki i inne pochodne od wynagrodzeń pracowników wypłacanych w związku z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 1 500,00 zł;
- „pozostałe wydatki bieżące na zadania związane z pomocą obywatelom Ukrainy” w kwocie 600,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 857 930,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 857 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 34 183,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 119 423,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 956,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 316,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 9 344,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 604 806,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 52 902,00 zł;

**„Ochrona zdrowia” (851) – plan 370 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 370 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 162 024,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 772,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 27 706,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 3 921,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 56 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 118,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 47 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 9 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 12 000,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 3 500,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 430,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 440 712,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 440 712,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 3 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 2 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 49 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 48 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 233 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 233 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 230 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 3 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 200 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 200 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 507 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 507 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 497 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 10 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 2 433 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 433 300,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 8 500,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 740 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 104 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 45 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 6 000,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 24 600,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 73 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 18 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 38 000,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 800,00 zł;
- „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 700,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 12 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 337 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 337 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 11 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 298 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 424 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 423 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 1 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 1 254 412,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 254 412,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 412,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 200 000,00 zł;

**„Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej” (853) – plan 10 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (85395) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 25 500,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 25 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 25 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 25 500,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 23 000,00 zł;
  - „inne formy pomocy dla uczniów” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 500,00zł

**„Rodzina” (855) – plan 10 683 600,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 10 683 600,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego ” (85502) – plan 10 107 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 107 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 9 000 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 186 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 742 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 21 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 43 500,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „opłaty na rzecz budżetu państwa” w kwocie 500,00 zł;

- „odsetki od dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 1 300,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 160,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 40,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 180,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 20,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 280 500,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 280 500,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 250,00 zł;
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 180 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 335,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 4 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 800,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 1 915,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej ” w kwocie 900,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:
  - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 120 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 172 800,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 172 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 172 800,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 14 248 535,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 11 033 985,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 214 550,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 5 830 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 830 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 164 280,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 964,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 28 092,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 025,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 613 346,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 829,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 464,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 43 900,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 43 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 29 500,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 044 915,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 43 930,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 43 930,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania – „Zakup kosiarki dla sołectwa Charzykowy” zaplanowano 14 000,00 zł;
    - w ramach zadania – „Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Nowa Cerkiew” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania – „Zakup wiaty integracyjnej dla sołectwa Zbeniny” zaplanowano 19 930,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 985,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 14 456,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 237,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 188 629,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 520 963,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 12 200,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 43 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 207 250,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 350,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 252 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 252 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 232 000,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 189 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 189 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 8 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 181 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 5 775 300,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 972 300,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 757 660,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania – „ Budowa linii kablowej oświetlenia drogowego w m. Moszczenica” zaplanowano 180 000,00 zł;
      - w ramach zadania - „ Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Lichnowy” zaplanowano 14 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego w sołectwie Pawłówko-Lipienice” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania - „ Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice” zaplanowano 553 660,00 zł;
    - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 2 214 640,00 zł (dotyczy zadania - Modernizacja infrastruktury oświetlenia w Gminie Chojnice);
  - o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 803 000,00 zł, w tym:
    - „zakup energii” w kwocie 1 500 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 003 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 560 000,00 zł, w tym:
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 560 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 560 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 553 420,00 zł, w tym:
- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 198 320,00 zł, w tym:
    - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 68 320,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Angowice” zaplanowano 15 000,00 zł;
      - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Chojnaty” zaplanowano 10 000,00 zł;
      - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Chojniczki” zaplanowano 21 320,00 zł;
      - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Swornegacie” zaplanowano 12 000,00 zł;
      - w ramach zadania - „Zakup placu zabaw w sołectwie Topole” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 130 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacje celowe z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów

inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych na likwidację pokryć dachowych z eternitu);

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 355 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 48 700,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 400,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 6 484 140,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 664 140,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 820 000,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 353 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 353 640,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji fundacjom” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 450,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 36 570,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 33 855,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 74 750,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 106 315,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 5 357 600,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 195 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 195 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 062 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 5 062 600,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 246 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania - Dotacja celowa z budżetu na finansowanie kosztów realizacji inwestycji dla GOK z przeznaczeniem na zadania remontowe i zakupy inwestycyjne);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 241 900,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 241 900,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 526 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 520 000,00 zł (dotyczy zadania - Wykonanie prac konserwatorskich kapliczek w m. Lichnowy, Angowice, Cołdanki, Kłodawa, Charzykowy i dzwonnicy w Angowicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 6 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 100 000,00, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania: Dokumentacja projektowa - przebudowa internatu w Swornegacie na potrzeby utworzenia Uniwersytetu Ludowego);

### **„Kultura fizyczna” (926) – plan 375 935,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 305 935,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 70 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania - Budowa instalacji zraszania boiska w m. Pawłowo);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 305 935,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 305 935,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 300,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 500,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 28 135,00 zł;

## **Przychody budżetu**

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 24 000 000,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 10 000 000,00 zł;
- przychody z zaciągniętych kredytów w kwocie 14 000 000,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Chojnice.

Do wyliczenia kwoty wolnych środków w wysokości 10 000 000,00 zł złożyło się kilka zdarzeń gospodarczych.

Na podstawie pisma Ministra Finansów Nr ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023r. zwiększono plan dochodów z tytułu uzupełnienia subwencji ogólnej o kwotę 5 437 019,00 zł.

Uchwałą Rady Gminy w Chojnicach Nr XLVIII/784/2023 z dnia 27 października 2023 roku w sprawie zmian w budżecie gminy na 2023 rok, zmniejszono deficyt o kwotę 1 423 000,00 zł.

Ponadto na XLIX sesji w dniu 29 listopada 2023 r. zmniejszone zostaną wydatki budżetowe na poszczególnych zadaniach:

- Przebudowa kotłowni oraz centralnego ogrzewania w Szkole Podstawowej w Nieżychowicach w kwocie 1 500 000,00 zł

- pomoc dla województwa pomorskiego na wykonanie dokumentacji na przebudowę i rozbudowę drogi wojewódzkiej nr 212 na odcinku Leśniczówka – Charzykowy w kwocie 170 070,00 zł

- remont drogi gminnej w m. Granowo w kwocie 1 000 000,00 zł – zadanie przechodzi na rok 2024

- dotacje podmiotowe z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty na kwotę 540 000,00 zł.

W budżecie roku 2023 pozostaną zatem wolne środki, które zostaną wykorzystane przy konstruowaniu budżetu na rok 2024.

## **Rozchody budżetu**

W 2024 roku z budżetu Gminy Chojnice należy spłacić łącznie 6 560 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek w kwocie 1 000 000,00 zł

- spłaty otrzymanych krajowych kredytów w kwocie 5 560 000,00 zł.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/838/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie  
„Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe  
Swonegacie”**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Udziela się pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Chojnickiemu do wysokości 3.936.648,- zł (słownie: trzy miliony dziewięćset trzydzieści sześć tysięcy sześćset czterdzieści osiem złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Przebudowa drogi powiatowej nr 2624G Chociński Młyn – Charzykowy na odcinku Charzykowy – Małe Swonegacie”.

**§ 2.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chojnice a Powiatem Chojnickim.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/839/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie  
„Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo”**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Udziela się pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Chojnickiemu do wysokości 1.107.818,- zł (słownie: milion sto siedem tysięcy osiemset osiemnaście złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Rozbudowa drogi powiatowej nr 2628G na odcinku Chojniczki – Jarcewo”.

**§ 2.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chojnice a Powiatem Chojnickim.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/840/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Chojnickiemu z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín – Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego”**

Na podstawie art. 10 ust. 2 i art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz na podstawie art. 216 ust. 2 pkt 5 i art. 220 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Udziela się pomocy finansowej w 2024 roku Powiatowi Chojnickiemu do wysokości 1.092.557,- zł (słownie: milion dziewięćdziesiąt dwa tysiące pięćset pięćdziesiąt siedem złotych 00/100) w formie dotacji celowej z przeznaczeniem na zadanie „Remont drogi powiatowej nr 2647G Sławęcín – Obrowo na odcinku skrzyżowania z drogą powiatową nr 2645G do granicy powiatu chojnickiego”.

**§ 2.** Szczegółowe warunki udzielenia pomocy finansowej oraz przeznaczenia i zasady rozliczenia środków zostaną określone w umowie zawartej pomiędzy Gminą Chojnice a Powiatem Chojnickim.

**§ 3.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 4.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 220 ustawy o finansach publicznych z budżetu jednostki samorządu terytorialnego może być udzielona innym jednostkom samorządu terytorialnego pomoc finansowa w formie dotacji celowej.

Podstawą udzielenia pomocy, o której mowa w ust. 1 jest umowa.

**Projekt**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/841/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego w 2024 roku**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.), art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1270 z późn. zm.) oraz w związku z § 2 ust. 2 lit „b” Uchwały Nr L/837/2023 Rady Gminy w Chojnicach z dnia 29 grudnia 2023 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Chojnice na 2024 rok

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Zaciągnąć w 2024 roku kredyt długoterminowy w kwocie 14.000.000,- zł ( słownie: czternaście milionów złotych ).

**§ 2.** Kredyt, o którym mowa w § 1, będzie przeznaczony na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu kredytów i pożyczek, których termin spłaty upływa w 2024 roku oraz na finansowanie planowanego deficytu budżetowego w 2024 roku.

**§ 3. 1.** Kredyt, o którym mowa w § 1, zostanie spłacony w latach następnych z wpływów z tytułu podatku od nieruchomości i podatku dochodowego od osób fizycznych.

2. Warunki zaciągnięcia i spłaty kredytu określi umowa.

**§ 4.** Środki niezbędne na obsługę kredytu będą zabezpieczane w budżetach gminy w latach następnych. Spłaty rat kredytu następować będą w latach 2025 – 2032.

**§ 5.** Upoważnia się Wójta do zaciągnięcia kredytu, o którym mowa w § 1.

**§ 6.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 7.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Do właściwości Rady Gminy należy podejmowanie uchwał w sprawie zaciągania długoterminowego zobowiązania finansowego. Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego w roku 2024 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych zobowiązań. Kredyt planuje się spłacić w latach 2025 – 2032.

**Projekt**

**POWRÓT**

z dnia 19 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA Nr L/842/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie postanowienia o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 40 z późn. zm.) oraz art. 6r ust. 2da pkt 1 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 1469 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** W związku z tym, że w 2023 r. środki pochodzące z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, postanawia się o pokryciu części tych kosztów, do wysokości 580.000,- zł, z dochodów własnych Gminy Chojnice niepochodzących z pobranej opłaty z tego tytułu.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu na tablicy ogłoszeń oraz w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### Uzasadnienie

Zgodnie z art. 6r ust. 2da ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz. U. z 2023 r. poz. 1469 z późn. zm.) rada gminy może postanowić, w drodze uchwały, o pokryciu części kosztów gospodarowania odpadami komunalnymi z dochodów własnych nie pochodzących z pobranej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w przypadku gdy:

1) środki pozyskane z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi są niewystarczające na pokrycie kosztów funkcjonowania systemu gospodarowania odpadami komunalnymi, w tym kosztów, o których mowa w ust. 2 – 2c,

2) celem jest obniżenie opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi pobieranych od właścicieli nieruchomości.

Po analizie wydatków za 11 miesięcy bieżącego roku oszacowano, że wydatki za 2023 r. wyniosą ok. 6.060.000,- zł.

| Wydatki 2023 - prognoza                    |             |
|--|-------------|
| Odbieranie odpadów komunalnych             | 2.719.510,- |
| Zagospodarowanie odpadów                   | 3.131.987,- |
| Obsługa administracyjna i koszty pozostałe | 172.503,-   |
| PSZOK                                      | 36.000,-    |
| Suma wydatków                              | 6.060.000,- |

Uwzględniając wpłaty z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi w okresie od stycznia do listopada 2023 r. można założyć, że dochody w bieżącym roku osiągną poziom niższy niż pierwotnie zakładano, tj. 5.480.000,- zł. W związku z powyższym szacuje się, że w systemie zabraknie ok. 580.000,- zł na zwiększone wydatki z tytułu gospodarowania odpadami komunalnymi.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/843/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Krojanty**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, położonej w obrębie ewidencyjnym Krojanty, stanowiącej działkę gruntu nr 291/1 o powierzchni 450 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00022834/9 na rzecz ubiegającego się o nabycie tej nieruchomości dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/844/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Swornegacie**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, położonej w obrębie ewidencyjnym Swornegacie, stanowiącej działkę gruntu nr 294/4 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00021845/2 na rzecz ubiegającego się o nabycie tej nieruchomości dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/845/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Kłodawa**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwała, co następuje:**

**§ 1.** Wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, położonej w obrębie ewidencyjnym Kłodawa, stanowiącej działkę gruntu nr 258/6 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00035562/5 na rzecz ubiegającego się o nabycie tej nieruchomości dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/846/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie odstąpienia od zbycia w drodze przetargu nieruchomości położonej w obrębie ewidencyjnym  
Silno**

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm. ) oraz art. 13 ust. 1 i art. 37 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 344 z późn. zm.)

**Rada Gminy  
uchwala, co następuje:**

**§ 1.** Wyrazić zgodę na odstąpienie od sprzedaży w drodze przetargu nieruchomości zabudowanej na podstawie pozwolenia na budowę, położonej w obrębie ewidencyjnym Silno, stanowiącej działkę gruntu nr 452/2 o powierzchni 100 m<sup>2</sup>, dla której Sąd Rejonowy w Chojnicach prowadzi księgę wieczystą nr SL1C/00039195/9 na rzecz ubiegającego się o nabycie tej nieruchomości dzierżawcy, który dzierżawi nieruchomość na podstawie umowy zawartej na co najmniej 10 lat.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

WÓJT GMINY CHOJNICE

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### Uzasadnienie

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. a ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym do wyłącznej właściwości rady gminy należy podejmowanie uchwał w sprawach majątkowych gminy dotyczących m.in. zasad zbywania nieruchomości, o ile ustawy szczególne nie stanowią inaczej.

Ponieważ Rada Gminy w Chojnicach nie podjęła uchwały określającej zasady zbywania nieruchomości, każde zbycie nieruchomości wymaga podjęcia przez radę stosownej uchwały.

Zbycia nieruchomości będącej przedmiotem uchwały dokonuje się w celu realizacji zadań budżetowych gminy.

**Projekt**

z dnia 20 grudnia 2023 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR L/847/2023  
RADY GMINY W CHOJNICACH**

z dnia 29 grudnia 2023 r.

**w sprawie przystąpienia do sporządzenia planu ogólnego gminy Chojnice**

Na podstawie art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.), art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 40 z późn. zm.)

**Rada Gminy uchwała,  
co następuje:**

**§ 1.** Przystępuje się do sporządzenia planu ogólnego terenu gminy Chojnice, dla obszaru gminy Chojnice.

**§ 2.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Chojnice.

**§ 3.** Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i podlega ogłoszeniu poprzez jej wywieszenie na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy w Chojnicach oraz zamieszczeniu w Biuletynie Informacji Publicznej.

Wnioskodawca:

Wójt Gminy Chojnice

/-/ dr inż. Zbigniew Szczepański

Przewodniczący Rady

**Ryszard Kontek**

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa, stąd nie wnoszę uwag.

### **Uzasadnienie**

Zgodnie z art. 13i ust. 1 ustawy z dnia 27 marca 2023 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 977 z późn. zm.) "Przed sporządzeniem projektu planu ogólnego rada gminy podejmuje uchwałę o przystąpieniu do sporządzania planu ogólnego."

Przedmiotową uchwałę podejmuje się na wniosek Wójta Gminy Chojnice.