

**Projekt SE**

z dnia 5 grudnia 2025 r.

Zatwierdzony przez .....

**UCHWAŁA NR .....  
RADY GMINY CHOCZEWO**

z dnia 15 grudnia 2025 r.

**w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Choczewo na 2026 rok**

Na podstawie: art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. "b" oraz "d" ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2025 roku poz. 1153 z późn. zm.), oraz art. 239 w związku z art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 242 ust. 1, art. 243, art. 258 ust. 1 i art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483 z późn. zm.) oraz art. 111 pkt 1 i 3 ustawy z dnia 12 marca 2022r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (Dz.U. z 2024r. poz. 167 z późn. zm.) uchwala się, co następuje:

**§ 1.** Ustala się **DOCHODY** budżetu Gminy Choczewo w łącznej wysokości **62.119.319,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 1 do Uchwały, w tym:

- a) dochody bieżące w kwocie **53.977.389,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 2
- b) dochody majątkowe w kwocie **8.141.930,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 3

**§ 2.** Ustala się **WYDATKI** budżetu Gminy Choczewo w łącznej wysokości **72.367.521,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 4 do Uchwały, w tym:

- a) wydatki bieżące w kwocie **52.337.150,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 5
- b) wydatki majątkowe w kwocie **20.030.371,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 6

**§ 3.** Określa się plan wydatków inwestycyjnych zgodnie z załącznikiem Nr 7.

**§ 4.** Określa się przychody budżetu w wysokości **10.406.770,00 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8, z przeznaczeniem na:

- 1. pokrycie deficytu budżetu w kwocie **10.248.202,00 zł**
- 2. spłatę kredytów i pożyczek w kwocie **158.568,00 zł**

**§ 5.** Określa się łączną kwotę planowanych rozchodów w wysokości **158.568 zł** zgodnie z załącznikiem Nr 8.

**§ 6.** Określa się plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków unijnych zgodnie z załącznikiem nr 9.

**§ 7.** Określa się zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu Gminy:

- 1. dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych w wysokości **3.591.800,00 zł**
- 2. dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych w wysokości **949.040 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 10.

**§ 8.** Określa się plan dochodów związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska zgodnie z załącznikiem Nr 11.

**§ 9.** Określa się plan dochodów i wydatków związanych ze świadczeniem usług w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych z terenu Gminy Choczewo od właścicieli nieruchomości na 2025 rok, zgodnie z załącznikiem Nr 12.

§ 10. Określa się plan dochodów z tytułu korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w wysokości 260.000,00 zł, wydatki na realizację zadań określonych w programie profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych w wysokości 250.000,00 zł oraz w programie przeciwdziałania narkomanii w wysokości 10.000,00 zł.

§ 11. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Choczewo związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami zgodnie z załącznikiem Nr 13.

§ 12. Określa się plan dochodów i wydatków Gminy Choczewo związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego zgodnie z załącznikiem Nr 14.

§ 13. Określa się plan dotacji celowych i wydatków związanych z realizacją zadań własnych zgodnie z załącznikiem Nr 15.

§ 14. Określa się plan dochodów i wydatków z tytułu środków na realizację zadań inwestycyjnych z programu Polski Ład zgodnie z załącznikiem Nr 16.

§ 15. Określa się plan dochodów Rządowego Programu Odbudowy Zabytków zgodnie z załącznikiem Nr 17.

§ 16. Ustala się plan wydatków na przedsięwzięcia zgłoszone do realizacji w ramach Funduszu Sołeckiego z podziałem na Sołectwa na kwotę łączną **849.038 zł**, zgodnie z załącznikiem Nr 18.

§ 17. Określa się plan przychodów i kosztów samorządowego zakładu budżetowego zgodnie z załącznikiem Nr 19.

a. przychody **4.338.164,17 zł**

b. koszty **4.336.350,00 zł**

§ 18. Ustala się kwotę wydatków budżetu Gminy w wysokości **38.000,00 zł** z tytułu wpłat na rzecz Izb Rolniczych.

§ 19. Określa się limit zobowiązań z tytułu zaciąganych kredytów i pożyczek w kwocie **1.000.000 zł**, w tym na:

1. pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu Gminy w kwocie **1.000.000 zł**.

§ 20. Upoważnia się Wójta Gminy Choczewo do:

1. zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku budżetowego przejściowego deficytu budżetu do wysokości **1.000.000 zł**,

2. dokonywania zmian w budżecie polegających na:

a. dokonywania zmian w budżecie Gminy w planie wydatków w ramach działu, w tym na:

- wynagrodzenia i pochodne od wynagrodzeń,

- przesunięcia między wydatkami bieżącymi i majątkowymi oraz zaplanowanie nowych wydatków majątkowych, z wyłączeniem przeniesień wydatków między działami;

b. przekazywania uprawnień jednostkom organizacyjnym do zaciągania zobowiązań z tytułu umów, których realizacja w roku budżetowym i w latach następnych jest niezbędna do zapewnienia ciągłości działania jednostki i z których wynikające płatności wykraczają poza rok budżetowy;

c. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych ze:

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

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

c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;

d. lokowania wolnych środków budżetowych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu Gminy.

**§ 21.** W związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy, w celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy, upoważnia się Wójta Gminy Choczewo do:

a. dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej,

b. dokonywania zmian w planie wydatków budżetu związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych, o ile ta zmiana nie pogorszy wyniku budżetu.

**§ 22.** W budżecie Gminy ustala się rezerwy:

1. ogólną w wysokości 250.000 zł

2. celową w wysokości 900.000,00 zł, w tym:

a. na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 200.000 zł

b. na wydatki związane z wynagrodzeniami w wysokości 700.000 zł

**§ 23.** Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Choczewo.

**§ 24.** Uchwała wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2026 roku i podlega publikacji w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego.

Załącznik nr 1 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00    |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                                                 | 60 000,00    |
|       |          | 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                         | 60 000,00    |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                                                  | 260 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                                                | 260 000,00   |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                                                     | 260 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 4 112 105,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 4 112 105,00 |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                                            | 200 000,00   |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                                         | 22 000,00    |
|       |          | 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                         | 313 700,00   |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 505 000,00   |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 070 405,00 |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                                               | 235 143,00   |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                                                    | 90 143,00    |
|       |          | 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                                     | 90 143,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                                        | 145 000,00   |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                                                | 20 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                                        | 103 000,00   |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                                             | 22 000,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                                                | 1 600,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                                                 | 1 600,00     |
|       |          | 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                                     | 1 600,00     |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                                                | 880,00       |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                                              | 880,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 880,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 39 432 969,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 14 677 700,00 |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 912 800,00 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 390 700,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 358 300,00    |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 15 900,00     |
|       | 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                                            | 9 432 500,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 7 878 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 148 900,00  |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 2 700,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 101 900,00    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 375 300,00    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 260 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 90 000,00     |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 947 469,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 782 100,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 165 369,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 3 859 911,00  |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 3 859 911,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 859 911,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 281 160,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 10 900,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 900,00      |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 62 700,00     |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 200,00     |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 52 500,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 182 560,00    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 34 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 87 000,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                        | 61 560,00    |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                   | 25 000,00    |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                    | 25 000,00    |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 231 426,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 59 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 59 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 122 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 795 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 795 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 104 130,00   |
|       |          | 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 | 8 400,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 730,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 140 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 140 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|       |          | 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 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 8 262 523,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 787 000,00 |
|       |          | 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 | 4 787 000,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|       |          | 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 | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 000,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 121 400,00   |
|       |          | 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 | 121 400,00   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 3 347 023,00 |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 264 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 60 800,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                        | 3 022 223,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                     | 2 838 300,00  |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                               | 2 822 300,00  |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                             | 2 822 300,00  |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                   | 16 000,00     |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                        | 16 000,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 543 302,00  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 543 302,00  |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 543 302,00  |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                               | 62 119 319,00 |

Załącznik nr 2 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów bieżących Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|       | 01095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                         | 60 000,00     |
|       |          | 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 | 60 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                          | 260 000,00    |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                        | 260 000,00    |
|       |          | 0620     | Wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości                                                                                                             | 260 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                       | 535 700,00    |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                        | 535 700,00    |
|       |          | 0470     | Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności                                                                                                                                                    | 200 000,00    |
|       |          | 0550     | Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                                 | 22 000,00     |
|       |          | 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 | 313 700,00    |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                                       | 235 143,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                            | 90 143,00     |
|       |          | 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             | 90 143,00     |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                                                                | 145 000,00    |
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                                                                                                                                        | 20 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 103 000,00    |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 22 000,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                                        | 1 600,00      |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                                         | 1 600,00      |
|       |          | 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             | 1 600,00      |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                                                                        | 880,00        |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                                                                      | 880,00        |
|       |          | 2320     | Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                  | 880,00        |
| 756   |          |          | Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem                                                                    | 39 432 969,00 |
|       | 75615    |          | Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych                                               | 14 677 700,00 |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 13 912 800,00 |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 390 700,00    |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 358 300,00    |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 15 900,00     |
|       | 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                                            | 9 432 500,00  |
|       |          | 0310     | Wpływy z podatku od nieruchomości                                                                                                                                                                             | 7 878 000,00  |
|       |          | 0320     | Wpływy z podatku rolnego                                                                                                                                                                                      | 1 148 900,00  |
|       |          | 0330     | Wpływy z podatku leśnego                                                                                                                                                                                      | 2 700,00      |
|       |          | 0340     | Wpływy z podatku od środków transportowych                                                                                                                                                                    | 101 900,00    |
|       |          | 0430     | Wpływy z opłaty targowej                                                                                                                                                                                      | 1 000,00      |
|       |          | 0440     | Wpływy z opłaty miejscowej                                                                                                                                                                                    | 300 000,00    |
|       | 75618    |          | Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw                                                                                                              | 375 300,00    |
|       |          | 0410     | Wpływy z opłaty skarbowej                                                                                                                                                                                     | 25 000,00     |
|       |          | 0480     | Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych                                                                                                                                                 | 260 000,00    |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                             | 90 000,00     |
|       |          | 0590     | Wpływy z opłat za koncesje i licencje                                                                                                                                                                         | 300,00        |
|       | 75621    |          | Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa                                                                                                                                                  | 14 947 469,00 |
|       |          | 0010     | Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych                                                                                                                                                               | 14 782 100,00 |
|       |          | 0020     | Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych                                                                                                                                                                 | 165 369,00    |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                                                             | 3 859 911,00  |
|       | 75834    |          | Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego                                                                                                                                                       | 3 859 911,00  |
|       |          | 2920     | Subwencje ogólne z budżetu państwa                                                                                                                                                                            | 3 859 911,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                                                                          | 281 160,00    |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                                                             | 10 900,00     |
|       |          | 0750     | Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze | 9 000,00      |
|       |          | 0970     | Wpływy z różnych dochodów                                                                                                                                                                                     | 1 900,00      |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                                                                 | 62 700,00     |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 10 200,00     |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 52 500,00     |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                                                                                   | 182 560,00    |
|       |          | 0660     | Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego                                                                                                                                                     | 34 000,00     |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                                 | 87 000,00     |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                                                                    | 61 560,00     |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                               | 25 000,00     |
|       |          | 0830     | Wpływy z usług                                                                                                                                                                                                | 25 000,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 1 231 426,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej                 | 59 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 59 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                                     | 122 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 122 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                                     | 795 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 795 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 104 130,00   |
|       |          | 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 | 8 400,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 95 730,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                                       | 140 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 140 000,00   |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|       |          | 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 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 5 240 300,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 787 000,00 |
|       |          | 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 | 4 787 000,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|       |          | 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 | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 7 000,00     |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 121 400,00   |
|       |          | 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 | 121 400,00   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                        | 324 800,00   |
|       |          | 0670     | Wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole                                                                                                                                     | 264 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                                               | 60 800,00    |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                                                                         | 2 838 300,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                                                                                                   | 2 822 300,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw                                                                                 | 2 822 300,00 |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska                                                                                                       | 16 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie       | Wartość       |
|-------|----------|----------|------------------------|---------------|
|       |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat | 16 000,00     |
| Razem |          |          |                        | 53 977 389,00 |

Załącznik nr 3 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów majątkowych Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                                                      | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                                               | 3 576 405,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                                                | 3 576 405,00 |
|       |          | 0760     | Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności                                                                                                                                                       | 1 000,00     |
|       |          | 0770     | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości                                                                                                                                   | 505 000,00   |
|       |          | 6280     | Środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych | 3 070 405,00 |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                                                               | 3 022 223,00 |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                                                                            | 3 022 223,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych                                                                                                                | 3 022 223,00 |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                                                                              | 1 543 302,00 |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                                                                               | 1 543 302,00 |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19                                                         | 1 543 302,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                                                       | 8 141 930,00 |

Załącznik nr 4 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 1 892 016,00 |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 38 000,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 38 000,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 753 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 503 000,00   |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 1 101 016,00 |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 100 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 450 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 400 000,00   |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                          | 7 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 144 016,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 4 782 289,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                                                               | 297 000,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych                                         | 297 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 3 428 500,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 23 500,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 650 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 830 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 922 000,00   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                                                         | 1 056 789,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 1 056 789,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 615 000,00   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                             | 600 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                               | 500 000,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 15 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                           | 5 725 327,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                            | 5 067 427,00 |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 9 840,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 68 501,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 86 850,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 242 847,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                            | 19 900,00    |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                           | 20 000,00    |
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 4 079 489,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                              | 500 000,00   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 657 900,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 450 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00    |
|       |          | 4400     | Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 67 900,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 50 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                              | 724 100,00   |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 424 100,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 9 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 415 000,00   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                         | 300 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                        | 300 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 9 173 112,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 92 943,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 74 900,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 403,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 840,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 800,00     |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 428 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 358 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                         | 8 272 749,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                            | 15 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 5 465 000,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                         | 397 800,00   |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                     | 103 500,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 963 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 140 000,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                       | 15 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 169 200,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 40 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 75 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 50 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 473 300,00   |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 35 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 1 000,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 49 680,00    |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 80 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 99 900,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 5 600,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 25 800,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 8 900,00     |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 32 142,49    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 17 926,51    |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 117 500,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 100 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 500,00     |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 261 920,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 168 000,00   |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 84 920,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 600,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 600,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                   | 100 000,00    |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                             | 100 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                        | 100 000,00    |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                                                                                                | 706 950,00    |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                                                                                                         | 676 950,00    |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                            | 130 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 100,00      |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 150,00        |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 88 200,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 189 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 51 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 50 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 85 000,00     |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                   | 45 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 37 500,00     |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                                                                                             | 30 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 20 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 10 000,00     |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                                                                                            | 880,00        |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 880,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 345,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 535,00        |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 12 000,00     |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 12 000,00     |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 12 000,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 150 000,00  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 150 000,00  |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 150 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 16 951 838,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 491 827,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 468 060,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 785 461,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 82 600,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 158 245,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 157 347,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 000,00     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 485 000,00   |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 22 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 60 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 110 000,00   |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                    | 15 500,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 161 000,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                           | 8 500,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 9 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                     | 19 000,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 141 034,00   |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                   | 160,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 13 900,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 10 120,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 5 326 600,00 |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 423 300,00   |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                              | 774 288,00   |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 12 000,00    |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 42 920,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 102 354,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 994,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 600,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 400,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 21 724,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 513 967,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 39 129,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 1 878 424,00 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 682 400,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 260,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 119 050,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 16 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 161 267,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 23 725,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 700,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 400,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 14 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 57 600,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 550,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 272,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 639 800,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 48 000,00    |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 24 000,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 250 847,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 44 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 500,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 600,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 8 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 3 621,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                        | 426,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 400,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 168 500,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 13 000,00    |
|       | 80113    |          | Dowozenie uczniów do szkół                                                                                                                 | 1 653 080,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 88 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 6 700,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                   | 516 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 1 039 580,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 2 800,00     |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                   | 78 250,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 78 250,00    |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                            | 1 184 324,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 600,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 258 365,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 57 544,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 53 110,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 020,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 72 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 632 030,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 45 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 38 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 155,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       | 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 | 112 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 69 700,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 900,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 400,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 18 000,00    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 067 348,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 37 920,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 135 334,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 9 090,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 135 854,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 18 694,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 3 600,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                                                                        | 600,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 8 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 2 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 17 166,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 648 390,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 49 400,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                        | 437 450,00   |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                                                    | 5 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 3 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 9 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 47 850,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                                                         | 372 000,00   |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                                                                                              | 345 000,00   |
|       | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                                                                                                     | 80 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                                   | 80 000,00    |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                                                                             | 10 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 8 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                                                                    | 250 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 40 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 10 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 1 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 76 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 75 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                                                                   | 20 000,00    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 5 000,00     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                                         | 5 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 5 350 289,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 7 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 59 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 399 040,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 399 040,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 102 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 102 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 795 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 795 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 267 810,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 500,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 8 400,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 794 600,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 64 660,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 143 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 18 600,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 81 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 16 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                     | 1 750,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 98 900,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                            | 1 200,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                    | 2 400,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                            | 14 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                         | 18 800,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                       | 2 495 940,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 195 087,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 11 096,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                    | 991 166,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 31 200,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                           | 1 267 391,00 |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                 | 181 400,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 175 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 6 400,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                       | 42 599,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 37 303,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 5 296,00     |
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                               | 151 390,00   |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                         | 80 390,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                    | 16 640,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                          | 7 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                       | 1 150,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                              | 2 000,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                       | 5 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                               | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                     | 1 300,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                           | 42 000,00    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                        | 50 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 50 000,00    |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                     | 21 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                       | 21 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                     | 9 902 579,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego | 4 787 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                       | 4 028 000,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 620 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 25 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 169 300,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 100 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 16 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 51 000,00    |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 308 400,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 308 400,00   |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 400,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 121 400,00   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 4 516 379,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                    | 2 100,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 347 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                 | 27 760,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 58 100,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 8 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 63 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 22 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                        | 2 500,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                        | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 129 640,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                       | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                         | 10 700,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                               | 14 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                     | 803 056,00   |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych  | 3 022 223,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 5 059 830,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                             | 2 825 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                           | 72 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                              | 7 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                          | 16 500,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                       | 2 500,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                          | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 9 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 70 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 2 615 800,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                      | 7 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                            | 7 300,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                             | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                         | 1 000,00     |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                                                    | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10 000,00    |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                                                     | 208 608,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                    | 20 579,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 84 235,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 103 794,00   |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                                                     | 160 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                              | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 150 000,00   |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                             | 1 146 122,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                               | 380 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                     | 300 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 5 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                  | 461 122,00   |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                               | 610 000,00   |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                        | 150 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 10 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                        | 450 000,00   |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 50 000,00    |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                          | 50 000,00    |
|       |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych | 50 000,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                    | 8 803 411,00 |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 2 412 800,00  |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 2 372 800,00  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00     |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 520 000,00    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 520 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 5 679 829,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 3 616 527,00  |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych          | 2 043 302,00  |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 190 782,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 92 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 52 500,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 46 282,00     |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                          | 919 910,00    |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                          | 500 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 500 000,00    |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 150 000,00    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00    |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 269 910,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 314,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                | 213 496,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                           | 72 367 521,00 |



Załącznik nr 5 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków bieżących Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                         | Wartość      |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                                                                    | 1 245 000,00 |
|       | 01030    |          | Izby rolnicze                                                                                                                                                                                            | 38 000,00    |
|       |          | 2850     | Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego | 38 000,00    |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                                                           | 250 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 150 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                                                           | 957 000,00   |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                                                                     | 100 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 450 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 400 000,00   |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                                                                                                                          | 7 000,00     |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                                                                     | 2 506 500,00 |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                                                                   | 2 506 500,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 23 500,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 3 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 1 650 000,00 |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 830 000,00   |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                                                                | 115 000,00   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                                                             | 100 000,00   |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       | 63095    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 15 000,00    |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                                                                  | 1 095 838,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                                                                   | 487 938,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                 | 9 840,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                           | 68 501,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                            | 86 850,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                  | 242 847,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                                                                   | 19 900,00    |
|       |          | 4590     | Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                                  | 20 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4600     | Kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych | 30 000,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 10 000,00    |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                        | 607 900,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 10 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 450 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 60 000,00    |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe                   | 67 900,00    |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                   | 5 000,00     |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                              | 424 100,00   |
|       | 71004    |          | Plany zagospodarowania przestrzennego                                                             | 424 100,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 9 100,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 415 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                           | 9 123 043,00 |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                | 92 943,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 74 900,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 13 403,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 1 840,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                  | 2 800,00     |
|       | 75022    |          | Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                      | 428 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                            | 358 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 35 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 35 000,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                    | 8 222 680,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                       | 15 000,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                 | 5 465 000,00 |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                    | 397 800,00   |
|       |          | 4100     | Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne                                                                | 103 500,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                | 963 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                             | 140 000,00   |
|       |          | 4140     | Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych                                  | 15 000,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                          | 169 200,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                    | 40 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                     | 75 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                           | 50 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                           | 473 300,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                       | Wartość    |
|-------|----------|----------|----------------------------------------------------------------------------------------|------------|
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                       | 35 000,00  |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                          | 1 000,00   |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                               | 49 680,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 80 000,00  |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                       | 99 900,00  |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                        | 5 600,00   |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                    | 25 800,00  |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                  | 8 900,00   |
|       | 75075    |          | Promocja jednostek samorządu terytorialnego                                            | 117 500,00 |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 10 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 100 000,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 7 500,00   |
|       | 75095    |          | Pozostała działalność                                                                  | 261 920,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 168 000,00 |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                                     | 5 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 2 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 2 000,00   |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 84 920,00  |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa | 1 600,00   |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                  | 1 600,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                      | 1 600,00   |
| 754   |          |          | Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa                                     | 706 950,00 |
|       | 75412    |          | Ochotnicze straże pożarne                                                              | 676 950,00 |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                 | 130 000,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                     | 1 100,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                  | 150,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                               | 88 200,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 189 000,00 |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                          | 51 000,00  |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                | 50 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 85 000,00  |
|       |          | 4400     | Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe        | 45 000,00  |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                 | 37 500,00  |
|       | 75421    |          | Zarządzanie kryzysowe                                                                  | 30 000,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                         | 20 000,00  |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                | 10 000,00  |
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości                                                                 | 880,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                  | Wartość       |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna                                                                                                                                          | 880,00        |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 345,00        |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 535,00        |
| 757   |          |          | Obsługa długu publicznego                                                                                                                                         | 12 000,00     |
|       | 75702    |          | Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki | 12 000,00     |
|       |          | 8110     | Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek                                    | 12 000,00     |
| 758   |          |          | Różne rozliczenia                                                                                                                                                 | 1 150 000,00  |
|       | 75818    |          | Rezerwy ogólne i celowe                                                                                                                                           | 1 150 000,00  |
|       |          | 4810     | Rezerwy                                                                                                                                                           | 1 150 000,00  |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                                              | 16 579 838,00 |
|       | 80101    |          | Szkoły podstawowe                                                                                                                                                 | 9 491 827,00  |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 468 060,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                 | 785 461,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                    | 82 600,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 1 158 245,00  |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                             | 157 347,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                          | 35 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                    | 485 000,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                                             | 22 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                     | 60 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                           | 110 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                           | 15 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                           | 161 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                  | 8 500,00      |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                          | 9 000,00      |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                                                            | 19 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                  | 141 034,00    |
|       |          | 4480     | Podatek od nieruchomości                                                                                                                                          | 160,00        |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                               | 13 900,00     |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                             | 10 120,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                 | 5 326 600,00  |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                        | 423 300,00    |
|       | 80103    |          | Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych                                                                                                                     | 774 288,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                        | 12 000,00     |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                       | 42 920,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                | 102 354,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                           | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 10 994,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 6 600,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 3 400,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 12 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 9 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 21 724,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 513 967,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 39 129,00    |
|       | 80104    |          | Przedszkola                                                                                                                                | 1 878 424,00 |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 36 000,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                   | 682 400,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 45 260,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                          | 119 050,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                             | 16 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 161 267,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 23 725,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 11 700,00    |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 4 400,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 14 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                    | 1 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 57 600,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                   | 550,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                           | 16 272,00    |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                      | 200,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                          | 639 800,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                 | 48 000,00    |
|       | 80106    |          | Inne formy wychowania przedszkolnego                                                                                                       | 24 000,00    |
|       |          | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego | 24 000,00    |
|       | 80107    |          | Świetlice szkolne                                                                                                                          | 250 847,00   |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                | 2 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                         | 44 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                      | 4 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                             | 3 500,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                      | 600,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                              | 8 300,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                    | 2 500,00     |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                             | Wartość      |
|-------|----------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 3 621,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 426,00       |
|       |          | 4710     | Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający                                                                                                                                                        | 400,00       |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 168 500,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                                                                                                   | 13 000,00    |
|       | 80113    |          | Dowózienie uczniów do szkół                                                                                                                                                                                  | 1 653 080,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 88 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 6 700,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                                                     | 516 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 1 039 580,00 |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 2 800,00     |
|       | 80146    |          | Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli                                                                                                                                                                     | 78 250,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 78 250,00    |
|       | 80148    |          | Stołówki szkolne i przedszkolne                                                                                                                                                                              | 1 184 324,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 600,00       |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 258 365,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 57 544,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 53 110,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 8 020,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                                               | 72 000,00    |
|       |          | 4220     | Zakup środków żywności                                                                                                                                                                                       | 632 030,00   |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                                                                                | 45 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                                                                                                                      | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                                                      | 38 000,00    |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                                                     | 500,00       |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                                             | 7 155,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                                                          | 2 000,00     |
|       | 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 | 112 000,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 69 700,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                                               | 5 900,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                                           | 16 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                                                        | 2 400,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                                                                                            | 18 000,00    |
|       | 80150    |          | Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych                                                                           | 1 067 348,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                                                  | 37 920,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                                            | 135 334,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                  | 9 090,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 135 854,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 18 694,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 3 600,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                           | 600,00       |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                   | 8 500,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 2 800,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 17 166,00    |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                               | 648 390,00   |
|       |          | 4800     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli                                                                                      | 49 400,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                           | 65 450,00    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                       | 5 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 3 600,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 9 000,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                | 47 850,00    |
| 851   |          |          | Ochrona zdrowia                                                                                                                 | 345 000,00   |
|       | 85121    |          | Lecznictwo ambulatoryjne                                                                                                        | 80 000,00    |
|       |          | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego. | 80 000,00    |
|       | 85153    |          | Zwalczanie narkomanii                                                                                                           | 10 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 2 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 8 000,00     |
|       | 85154    |          | Przeciwdziałanie alkoholizmowi                                                                                                  | 250 000,00   |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                          | 40 000,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                              | 10 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                           | 1 000,00     |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                        | 76 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 15 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                   | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                         | 75 000,00    |
|       |          | 4390     | Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii                                                                   | 5 000,00     |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                                                                                          | 3 000,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                                                                                 | 20 000,00    |
|       | 85195    |          | Pozostała działalność                                                                                                           | 5 000,00     |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                       | 5 000,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                 | 5 350 289,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                            | 7 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                  | 500,00       |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 7 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 000,00    |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                                                                | 59 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 399 040,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 399 040,00   |
|       | 85215    |          | Dodatki mieszkaniowe                                                                                                                                                              | 102 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 102 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 795 000,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 795 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 1 267 810,00 |
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                                                                                                                                       | 4 500,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                                                            | 8 400,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                                                                 | 794 600,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                                                                                                                                    | 64 660,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 143 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 18 600,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 81 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 16 000,00    |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                                                                                                                                           | 1 750,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 98 900,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                                                                  | 1 200,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                                                                                                                                          | 2 400,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                                                                                                                                  | 14 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                                                               | 18 800,00    |
|       | 85228    |          | Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze                                                                                                                             | 2 495 940,00 |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                                                                | 195 087,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                                                             | 11 096,00    |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                                                                                                                                          | 991 166,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 31 200,00    |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                                                                 | 1 267 391,00 |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 181 400,00   |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 175 000,00   |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                                                           | 6 400,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                             | 42 599,00    |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                                                             | 37 303,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                                                    | 5 296,00     |



| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 854   |          |          | Edukacyjna opieka wychowawcza                                                                                                                  | 151 390,00   |
|       | 85404    |          | Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka                                                                                                            | 80 390,00    |
|       |          | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                       | 16 640,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 7 300,00     |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 150,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 2 000,00     |
|       |          | 4240     | Zakup środków dydaktycznych i książek                                                                                                          | 5 000,00     |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                                                                  | 5 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 1 300,00     |
|       |          | 4790     | Wynagrodzenia osobowe nauczycieli                                                                                                              | 42 000,00    |
|       | 85415    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym                                                                                           | 50 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 50 000,00    |
|       | 85416    |          | Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym                                                                                        | 21 000,00    |
|       |          | 3240     | Stypendia dla uczniów                                                                                                                          | 21 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 6 077 300,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 787 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 028 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 620 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 25 000,00    |
|       |          | 4360     | Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00       |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                             | 169 300,00   |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 100 000,00   |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 16 000,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 2 100,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 200,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 51 000,00    |
|       | 85508    |          | Rodziny zastępcze                                                                                                                              | 308 400,00   |
|       |          | 4330     | Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego                                              | 308 400,00   |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 400,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 121 400,00   |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                     | 691 100,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
|       |          | 3020     | Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń                         | 2 100,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 347 000,00   |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 27 760,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 58 100,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 8 500,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 63 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                       | 22 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 2 500,00     |
|       |          | 4280     | Zakup usług zdrowotnych                                             | 500,00       |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 129 640,00   |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                    | 1 800,00     |
|       |          | 4410     | Podróże służbowe krajowe                                            | 500,00       |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 10 700,00    |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 14 000,00    |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 3 000,00     |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 4 148 708,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 825 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 72 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 500,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 500,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 615 800,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 300,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
|       | 90003    |          | Oczyszczanie miast i wsi                                            | 10 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 10 000,00    |
|       | 90004    |          | Utrzymanie zieleni w miastach i gminach                             | 208 608,00   |
|       |          | 4170     | Wynagrodzenia bezosobowe                                            | 20 579,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 84 235,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 103 794,00   |
|       | 90013    |          | Schroniska dla zwierząt                                             | 160 000,00   |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 10 000,00    |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                          | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 150 000,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                           | 685 000,00    |
|       |          | 4260     | Zakup energii                                                                                             | 380 000,00    |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 300 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 5 000,00      |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                             | 160 000,00    |
|       |          | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                      | 150 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 10 000,00     |
|       | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska               | 50 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 50 000,00     |
|       | 90026    |          | Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami                                                        | 50 000,00     |
|       |          | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych               | 50 000,00     |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                  | 3 097 300,00  |
|       | 92105    |          | Pozostałe zadania w zakresie kultury                                                                      | 2 412 800,00  |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 2 372 800,00  |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 40 000,00     |
|       | 92116    |          | Biblioteki                                                                                                | 520 000,00    |
|       |          | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                          | 520 000,00    |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                   | 20 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 20 000,00     |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 144 500,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 92 000,00     |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 52 500,00     |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                          | 206 414,00    |
|       | 92605    |          | Zadania w zakresie kultury fizycznej                                                                      | 150 000,00    |
|       |          | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom | 150 000,00    |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                     | 56 414,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                            | 31 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                                                                   | 7 100,00      |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                   | 18 314,00     |
| Razem |          |          |                                                                                                           | 52 337 150,00 |

Załącznik nr 6 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków majątkowych Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 010   |          |          | Rolnictwo i łowiectwo                                                                                                                                            | 647 016,00   |
|       | 01043    |          | Infrastruktura wodociągowa wsi                                                                                                                                   | 503 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 503 000,00   |
|       | 01044    |          | Infrastruktura sanitacyjna wsi                                                                                                                                   | 144 016,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 144 016,00   |
| 600   |          |          | Transport i łączność                                                                                                                                             | 2 275 789,00 |
|       | 60004    |          | Lokalny transport zbiorowy                                                                                                                                       | 297 000,00   |
|       |          | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 000,00   |
|       | 60016    |          | Drogi publiczne gminne                                                                                                                                           | 922 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 922 000,00   |
|       | 60017    |          | Drogi wewnętrzne                                                                                                                                                 | 1 056 789,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 1 056 789,00 |
| 630   |          |          | Turystyka                                                                                                                                                        | 500 000,00   |
|       | 63003    |          | Zadania w zakresie upowszechniania turystyki                                                                                                                     | 500 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 500 000,00   |
| 700   |          |          | Gospodarka mieszkaniowa                                                                                                                                          | 4 629 489,00 |
|       | 70005    |          | Gospodarka gruntami i nieruchomościami                                                                                                                           | 4 579 489,00 |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 4 079 489,00 |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                             | 500 000,00   |
|       | 70007    |          | Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy                                                                                                                       | 50 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 50 000,00    |
| 710   |          |          | Działalność usługowa                                                                                                                                             | 300 000,00   |
|       | 71035    |          | Cmentarze                                                                                                                                                        | 300 000,00   |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 300 000,00   |
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                          | 50 069,00    |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)                                                                                                                   | 50 069,00    |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 32 142,49    |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 17 926,51    |
| 752   |          |          | Obrona narodowa                                                                                                                                                  | 100 000,00   |
|       | 75295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                            | 100 000,00   |

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość       |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------|
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 100 000,00    |
| 801   |          |          | Oświata i wychowanie                                                                                                                          | 372 000,00    |
|       | 80195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 372 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 372 000,00    |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                       | 3 825 279,00  |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 3 825 279,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 803 056,00    |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 022 223,00  |
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                                                     | 911 122,00    |
|       | 90015    |          | Oświetlenie ulic, placów i dróg                                                                                                               | 461 122,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 461 122,00    |
|       | 90017    |          | Zakłady gospodarki komunalnej                                                                                                                 | 450 000,00    |
|       |          | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                          | 450 000,00    |
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                      | 5 706 111,00  |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                       | 5 659 829,00  |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 3 616 527,00  |
|       |          | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych                                              | 2 043 302,00  |
|       | 92195    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 46 282,00     |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 46 282,00     |
| 926   |          |          | Kultura fizyczna                                                                                                                              | 713 496,00    |
|       | 92601    |          | Obiekty sportowe                                                                                                                              | 500 000,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 500 000,00    |
|       | 92695    |          | Pozostała działalność                                                                                                                         | 213 496,00    |
|       |          | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                    | 213 496,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                               | 20 030 371,00 |

Załącznik nr 7 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków inwestycyjnych Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
| <b>010</b> |              |          | <b>Rolnictwo i leśnictwo</b>                                                                                                                                     | <b>647 016,00</b>   |
|            | <b>01043</b> |          | <b>Infrastruktura wodociągowa wsi</b>                                                                                                                            | <b>503 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 503 000,00          |
|            |              |          | Budowa sieci wodociągowej w m. Osieki Lęborskie                                                                                                                  | 123 000,00          |
|            |              |          | Budowa wodociągu do Osady Leśnej i Zwarcienka - projekt                                                                                                          | 30 000,00           |
|            |              |          | Budowa wodociągu Sasino - Stilo (projekt)                                                                                                                        | 30 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja sieci wodociągowej w Sasinie                                                                                                                        | 20 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja SUW Lubiatowo o dodatkową studnię i stanowisko uzdatniania - dokumentacja hydrogeologiczna                                                          | 20 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja SUW Śląszewo o dodatkową studnię - projekt                                                                                                          | 20 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja SUW w Choczewie (Choczewo, Choczewko, Kurowo, Kierzkowo i Osieki Leborskie) - dokumentacja projektowa                                               | 100 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja wodociągu w Borkowie Lęborskim - projekt                                                                                                            | 30 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja wodociągu w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników od apteki do przystanku głównego                                                                | 100 000,00          |
|            |              |          | Modernizacja wodociągu w Zwarcienku - dokumentacja                                                                                                               | 20 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa wodociągu w Ciekocinku - projekt                                                                                                                      | 10 000,00           |
|            | <b>01044</b> |          | <b>Infrastruktura sanitacyjna wsi</b>                                                                                                                            | <b>144 016,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 144 016,00          |
|            |              |          | Budowa kanalizacji sanitarnej Choczewko-Choczewo                                                                                                                 | 32 676,00           |
|            |              |          | Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiekach Lęborskich                                                                                                        | 71 340,00           |
|            |              |          | Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w Zwartowie do bloków - projekt                                                                                    | 20 000,00           |
|            |              |          | Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w Sasinie z wykorzystaniem nieczynnego kolektora sciekowego - projekt                                                 | 20 000,00           |
| <b>600</b> |              |          | <b>Transport i łączność</b>                                                                                                                                      | <b>2 275 789,00</b> |
|            | <b>60004</b> |          | <b>Lokalny transport zbiorowy</b>                                                                                                                                | <b>297 000,00</b>   |
|            |              | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 297 000,00          |
|            |              |          | Zakup 6 autobusów hybrydowych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na obszarze Wejherowskiego Związku Powiatowo-Gminnego              | 297 000,00          |
|            | <b>60016</b> |          | <b>Drogi publiczne gminne</b>                                                                                                                                    | <b>922 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                                                                       | 922 000,00          |
|            |              |          | Projekt remontu ulicy Aroniowej w m. Choczewo                                                                                                                    | 10 000,00           |
|            |              |          | Przebudowa dróg gminnych płytami yomb                                                                                                                            | 800 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa dróg gminnych ul.Piwna i ul.Krótka w Choczewie - dokumentacja                                                                                         | 70 000,00           |
|            |              |          | Remont dróg płytami YOMB w sołectwie Jackowo                                                                                                                     | 42 000,00           |
|            | <b>60017</b> |          | <b>Drogi wewnętrzne</b>                                                                                                                                          | <b>1 056 789,00</b> |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                                       | Wartość             |
|------------|--------------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 1 056 789,00        |
|            |              |          | Budowa zatoki autobusowej w Ciekocinie - projekt                                                                       | 50 000,00           |
|            |              |          | Budowa zbiornika p.poż. w Choczewie - projekt                                                                          | 50 000,00           |
|            |              |          | Modernizacja ul.Szkolnej wraz z parkingiem w m.Choczewo- projekt                                                       | 150 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa drogi do bloków w Zwartowie                                                                                 | 743 289,00          |
|            |              |          | Przebudowa dróg w m. Zwartowo dz. 15 i 16/41                                                                           | 63 500,00           |
| <b>630</b> |              |          | <b>Turystyka</b>                                                                                                       | <b>500 000,00</b>   |
|            | <b>63003</b> |          | <b>Zadania w zakresie upowszechniania turystyki</b>                                                                    | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 500 000,00          |
|            |              |          | Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Choczewo                                                                    | 500 000,00          |
| <b>700</b> |              |          | <b>Gospodarka mieszkaniowa</b>                                                                                         | <b>4 629 489,00</b> |
|            | <b>70005</b> |          | <b>Gospodarka gruntami i nieruchomościami</b>                                                                          | <b>4 579 489,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 4 079 489,00        |
|            |              |          | Budowa budynków mieszkalnych i socjalnych w m. Żelazno                                                                 | 3 070 405,00        |
|            |              |          | Budowa budynku usługowego - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbiórką istniejącego budynku OSP w Kopalinie | 449 084,00          |
|            |              |          | Przebudowa i rozbudowa budynku po posterunku policji w Choczewie na Dom Seniora                                        | 150 000,00          |
|            |              |          | Przebudowa muru przy budynku szkolnym w Choczewie                                                                      | 60 000,00           |
|            |              |          | Rewitalizacja terenu Osiedla w Choczewie                                                                               | 150 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa remizy OSP Choczewo                                                                                          | 200 000,00          |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                   | 500 000,00          |
|            |              |          | Zwiększenie zasobu nieruchomości gminy                                                                                 | 500 000,00          |
|            | <b>70007</b> |          | <b>Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy</b>                                                                      | <b>50 000,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 50 000,00           |
|            |              |          | Wymiana piecy w lokalach mieszkalnych                                                                                  | 50 000,00           |
| <b>710</b> |              |          | <b>Działalność usługowa</b>                                                                                            | <b>300 000,00</b>   |
|            | <b>71035</b> |          | <b>Cmentarze</b>                                                                                                       | <b>300 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 300 000,00          |
|            |              |          | Kolumbarium                                                                                                            | 300 000,00          |
| <b>750</b> |              |          | <b>Administracja publiczna</b>                                                                                         | <b>50 069,00</b>    |
|            | <b>75023</b> |          | <b>Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)</b>                                                                  | <b>50 069,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 50 069,00           |
|            |              |          | Cyberbezpieczny samorząd                                                                                               | 50 069,00           |
| <b>752</b> |              |          | <b>Obrona narodowa</b>                                                                                                 | <b>100 000,00</b>   |
|            | <b>75295</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                                           | <b>100 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                                             | 100 000,00          |
|            |              |          | Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego                                                                                 | 100 000,00          |
| <b>801</b> |              |          | <b>Oświata i wychowanie</b>                                                                                            | <b>372 000,00</b>   |

| Dział      | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                 | Wartość             |
|------------|--------------|----------|--------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------|
|            | <b>80195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>372 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 372 000,00          |
|            |              |          | Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych                                               | 372 000,00          |
| <b>855</b> |              |          | <b>Rodzina</b>                                                                                   | <b>3 825 279,00</b> |
|            | <b>85516</b> |          | <b>System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3</b>                                                | <b>3 825 279,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 3 825 279,00        |
|            |              |          | Budowa samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo            | 3 825 279,00        |
| <b>900</b> |              |          | <b>Gospodarka komunalna i ochrona środowiska</b>                                                 | <b>911 122,00</b>   |
|            | <b>90015</b> |          | <b>Oświetlenie ulic, placów i dróg</b>                                                           | <b>461 122,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 461 122,00          |
|            |              |          | Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Choczewko                                              | 26 000,00           |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ulicy Polnej w m. Sasino                                                     | 15 000,00           |
|            |              |          | Projekt oświetlenia ulicznego - Biebrowo                                                         | 4 500,00            |
|            |              |          | Wykonanie oświetlenia Orlików na terenie Gminy Choczewo                                          | 100 000,00          |
|            |              |          | Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Ślajszewo                                         | 271 622,00          |
|            |              |          | Zakup lamp drogowych w m. Kierzkowo                                                              | 30 000,00           |
|            |              |          | Zakup lamp solarnych do Żelaznej i Przebendowa                                                   | 14 000,00           |
|            | <b>90017</b> |          | <b>Zakłady gospodarki komunalnej</b>                                                             | <b>450 000,00</b>   |
|            |              | 6060     | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych                                             | 450 000,00          |
|            |              |          | Wymiana starego taboru samochodów w GZGK                                                         | 100 000,00          |
|            |              |          | Zakup 2 zbiorników z przyłączkami na wodę pitną w sytuacjach skażenia wody                       | 50 000,00           |
|            |              |          | Zakup samochodu asenizacyjnego                                                                   | 300 000,00          |
| <b>921</b> |              |          | <b>Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego</b>                                                  | <b>5 706 111,00</b> |
|            | <b>92120</b> |          | <b>Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami</b>                                                   | <b>5 659 829,00</b> |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 3 616 527,00        |
|            |              |          | Adaptacja poddasza pałacu w Choczewie na cele kultury                                            | 950 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa budynku szkoły w Ciekocinie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi wewnętrznej | 2 666 527,00        |
|            |              | 6580     | Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych | 2 043 302,00        |
|            |              |          | Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie                                 | 2 043 302,00        |
|            | <b>92195</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                     | <b>46 282,00</b>    |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 46 282,00           |
|            |              |          | Budowa altany rekreacyjnej w m. Lublewo Lęborskie                                                | 30 000,00           |
|            |              |          | Zakup garażu w m. Gościęcino                                                                     | 16 282,00           |
| <b>926</b> |              |          | <b>Kultura fizyczna</b>                                                                          | <b>713 496,00</b>   |
|            | <b>92601</b> |          | <b>Obiekty sportowe</b>                                                                          | <b>500 000,00</b>   |
|            |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                       | 500 000,00          |
|            |              |          | Rozbudowa obiektów sportowych w gminie Choczewo - dokumentacja                                   | 500 000,00          |



| Dział        | Rozdział     | Paragraf | Wyszczególnienie / Nazwa zadania                                                                | Wartość              |
|--------------|--------------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
|              | <b>92695</b> |          | <b>Pozostała działalność</b>                                                                    | <b>213 496,00</b>    |
|              |              | 6050     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych                                                      | 213 496,00           |
|              |              |          | Budowa strefy street workout oraz przeniesienie placu zabaw przy boisku tartanowym w m. Chczewo | 50 000,00            |
|              |              |          | Budowa wiaty w m. Ciekocino                                                                     | 30 000,00            |
|              |              |          | Doposażenie placu zabaw w Kurowie i Choczewku                                                   | 20 734,00            |
|              |              |          | Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kierzkowo                                                   | 10 000,00            |
|              |              |          | Lampy na Orliku w m. Zwartówko                                                                  | 30 000,00            |
|              |              |          | Montaż piłkochwyków na boisku przy placu zabaw w m. Łętowo                                      | 22 000,00            |
|              |              |          | Wykonanie boiska do badmintona w Lublewku                                                       | 19 500,00            |
|              |              |          | Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Ślajszewo                                           | 31 262,00            |
| <b>Razem</b> |              |          |                                                                                                 | <b>20 030 371,00</b> |

Załącznik nr 8 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan przychodów i rozchodów Gminy Choczewo w 2026 roku

| Paragraf | Źródło przychodów        | Wartość       |
|----------|--------------------------|---------------|
| 957      | Nadwyżki z lat ubiegłych | 10 406 770,00 |
| Razem    |                          | 10 406 770,00 |

| Paragraf | Źródło rozchodów                                 | Wartość    |
|----------|--------------------------------------------------|------------|
| 992      | Spląty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 158 568,00 |
| Razem    |                                                  | 158 568,00 |

Załącznik nr 9 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 Gminy Choczewo w 2026 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                               | Wartość   |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------|-----------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                        | 50 069,00 |
|       | 75023    |          | Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu) | 50 069,00 |
|       |          | 6057     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 32 142,49 |
|       |          | 6059     | Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych     | 17 926,51 |
| Razem |          |          |                                                | 50 069,00 |

Załącznik nr 10 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dotacji udzielanych z budżetu Gminy Choczewo w 2026 roku

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                 | Dotacje dla jednostek sektora finansów publicznych |              |            | Dotacje dla jednostek spoza sektora finansów publicznych |              |            |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------|--------------|------------|----------------------------------------------------------|--------------|------------|
|       |          |          |                                                                                                                                                                  | Podmiotowe                                         | Przedmiotowe | Celowe     | Podmiotowe                                               | Przedmiotowe | Celowe     |
| 010   | 01044    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 0,00                                               | 100 000,00   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 600   | 60004    | 6300     | Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych | 0,00                                               | 0,00         | 297 000,00 | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80103    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                                               | 0,00         | 12 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                                               | 0,00         | 36 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80104    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 682 400,00                                               | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80106    | 2310     | Dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego                       | 0,00                                               | 0,00         | 24 000,00  | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 801   | 80195    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00   |
| 851   | 85121    | 2560     | Dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.                                  | 80 000,00                                          | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 851   | 85195    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 5 000,00   |
| 854   | 85404    | 2540     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty                                                                                         | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 16 640,00                                                | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90017    | 2650     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego                                                                                             | 0,00                                               | 150 000,00   | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 900   | 90026    | 2630     | Dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych                                                                      | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 50 000,00    | 0,00       |
| 921   | 92105    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 2 372 800,00                                       | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 921   | 92105    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 40 000,00  |
| 921   | 92116    | 2480     | Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury                                                                                                 | 520 000,00                                         | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 0,00       |
| 926   | 92605    | 2820     | Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom                                                        | 0,00                                               | 0,00         | 0,00       | 0,00                                                     | 0,00         | 150 000,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                  | 2 972 800,00                                       | 250 000,00   | 369 000,00 | 699 040,00                                               | 50 000,00    | 200 000,00 |

Załącznik nr 11 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 16 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 16 000,00        |
|              |          | 0690     | Wpływy z różnych opłat                                                                      | 16 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>16 000,00</b> |

### Wydatki

| Dział        | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                            | Wartość          |
|--------------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| 900          |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                   | 50 000,00        |
|              | 90019    |          | Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska | 50 000,00        |
|              |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                     | 50 000,00        |
| <b>Razem</b> |          |          |                                                                                             | <b>50 000,00</b> |

Załącznik nr 12 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów z opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi i wydatków związanych z funkcjonowaniem systemu gospodarowania odpadami komunalnymi Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                                                                         | 2 822 300,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                                                                   | 2 822 300,00 |
|       |          | 0490     | Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw | 2 822 300,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                   | 2 822 300,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                    | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------|--------------|
| 900   |          |          | Gospodarka komunalna i ochrona środowiska                           | 2 825 100,00 |
|       | 90002    |          | Gospodarka odpadami komunalnymi                                     | 2 825 100,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                   | 72 000,00    |
|       |          | 4040     | Dodatkowe wynagrodzenie roczne                                      | 7 000,00     |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                  | 16 500,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy               | 2 500,00     |
|       |          | 4190     | Nagrody konkursowe                                                  | 16 000,00    |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                      | 9 000,00     |
|       |          | 4270     | Zakup usług remontowych                                             | 70 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                             | 2 615 800,00 |
|       |          | 4430     | Różne opłaty i składki                                              | 7 500,00     |
|       |          | 4440     | Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych                    | 7 300,00     |
|       |          | 4610     | Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego                     | 500,00       |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej | 1 000,00     |
| Razem |          |          |                                                                     | 2 825 100,00 |

Załącznik nr 13 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                                                                           | 90 143,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                                                                                | 90 143,00    |
|       |          | 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 | 90 143,00    |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                                                                            | 1 600,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                                                                             | 1 600,00     |
|       |          | 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 | 1 600,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                                   | 13 696,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                                         | 8 400,00     |
|       |          | 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 | 8 400,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                                                                             | 5 296,00     |
|       |          | 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 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                                           | 4 908 500,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego                                                       | 4 787 000,00 |
|       |          | 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 | 4 787 000,00 |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                                                                               | 100,00       |
|       |          | 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 | 100,00       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów                                                    | 121 400,00   |
|       |          | 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 | 121 400,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                                   | 5 013 939,00 |

## Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                               | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 750   |          |          | Administracja publiczna                                                                                                                        | 90 143,00    |
|       | 75011    |          | Urzędy wojewódzkie                                                                                                                             | 90 143,00    |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 74 900,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 13 403,00    |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 1 840,00     |
| 751   |          |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa                                                         | 1 600,00     |
|       | 75101    |          | Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa                                                                          | 1 600,00     |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 1 600,00     |
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                | 13 696,00    |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                      | 8 400,00     |
|       |          | 3030     | Różne wydatki na rzecz osób fizycznych                                                                                                         | 8 400,00     |
|       | 85295    |          | Pozostała działalność                                                                                                                          | 5 296,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 5 296,00     |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                        | 4 908 500,00 |
|       | 85502    |          | Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego    | 4 787 000,00 |
|       |          | 3110     | Świadczenia społeczne                                                                                                                          | 4 028 000,00 |
|       |          | 4010     | Wynagrodzenia osobowe pracowników                                                                                                              | 85 700,00    |
|       |          | 4110     | Składki na ubezpieczenia społeczne                                                                                                             | 620 000,00   |
|       |          | 4120     | Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy                                                                                          | 7 000,00     |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 18 000,00    |
|       |          | 4300     | Zakup usług pozostałych                                                                                                                        | 25 000,00    |
|       |          | 4360     | Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych                                                                                               | 1 800,00     |
|       |          | 4700     | Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej                                                                            | 1 500,00     |
|       | 85503    |          | Karta Dużej Rodziny                                                                                                                            | 100,00       |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia                                                                                                                 | 100,00       |
|       | 85513    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów | 121 400,00   |
|       |          | 4130     | Składki na ubezpieczenie zdrowotne                                                                                                             | 121 400,00   |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                | 5 013 939,00 |



Załącznik nr 14 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan wydatków związanych z realizacją zadań na podstawie porozumień z organami administracji rządowej Gminy Choczewo w 2026 roku

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie               | Wartość |
|-------|----------|----------|--------------------------------|---------|
| 755   |          |          | Wymiar sprawiedliwości         | 880,00  |
|       | 75515    |          | Nieodpłatna pomoc prawna       | 880,00  |
|       |          | 4210     | Zakup materiałów i wyposażenia | 345,00  |
|       |          | 4260     | Zakup energii                  | 535,00  |
| Razem |          |          |                                | 880,00  |

Załącznik nr 15 do uchwały nr .....

Rady Gminy Choczewo

z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów związanych z realizacją zadań własnych z zakresu administracji publicznej Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                                  | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 852   |          |          | Pomoc społeczna                                                                                                                                                                   | 1 217 730,00 |
|       | 85205    |          | Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej                                                                                                                              | 6 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 6 000,00     |
|       | 85213    |          | Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej | 59 000,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 59 000,00    |
|       | 85214    |          | Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe                                                                                     | 122 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 122 000,00   |
|       | 85216    |          | Zasiłki stałe                                                                                                                                                                     | 795 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 795 000,00   |
|       | 85219    |          | Ośrodki pomocy społecznej                                                                                                                                                         | 95 730,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 95 730,00    |
|       | 85230    |          | Pomoc w zakresie dożywiania                                                                                                                                                       | 140 000,00   |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 140 000,00   |
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                                                           | 67 800,00    |
|       | 85504    |          | Wspieranie rodziny                                                                                                                                                                | 7 000,00     |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 7 000,00     |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                                                        | 60 800,00    |
|       |          | 2030     | Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)                                               | 60 800,00    |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                                   | 1 285 530,00 |

Załącznik nr 16 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów i wydatków związanych z Polskim Ładem Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                       | Wartość      |
|-------|----------|----------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                | 3 022 223,00 |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                             | 3 022 223,00 |
|       |          | 6370     | Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 022 223,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                        | 3 022 223,00 |

### Wydatki

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 855   |          |          | Rodzina                                                                                                                                       | 3 022 223,00 |
|       | 85516    |          | System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3                                                                                                    | 3 022 223,00 |
|       |          | 6370     | Wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych | 3 022 223,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                               | 3 022 223,00 |

Załącznik nr 17 do uchwały nr .....  
Rady Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

## Plan dochodów związanych z rządowym programem odbudowy zabytków Gminy Choczewo w 2026 roku

### Dochody

| Dział | Rozdział | Paragraf | Wyszczególnienie                                                                                                                                                              | Wartość      |
|-------|----------|----------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|
| 921   |          |          | Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego                                                                                                                                      | 1 543 302,00 |
|       | 92120    |          | Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami                                                                                                                                       | 1 543 302,00 |
|       |          | 6090     | Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19 | 1 543 302,00 |
| Razem |          |          |                                                                                                                                                                               | 1 543 302,00 |

|          |          |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                | Załącznik nr 18 do uchwały nr .....<br>Rady Gminy Choczewo<br>z dnia 15 grudnia 2025 r. |           |           |           |            |
|----------|----------|------------------------------|-------------------|------------------|-------------------|--------------------|-----------------|-------------------|------------------|----------------|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|-----------|-----------|-----------|------------|
| Rozdział | Paragraf | Borkowo<br>Łębarskie<br>0101 | Choczewko<br>0102 | Choczewo<br>0103 | Ciekocino<br>0104 | Gościęcino<br>0105 | Jackowo<br>0106 | Kierzkowo<br>0107 | Kopalino<br>0108 | Łętowo<br>0109 | Sasino<br>0110 | Stara<br>01                                                                             |           |           |           |            |
| 60016    | 4210     | 1 500,00                     |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 1 500,00   |
| 60016    | 4270     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 60016    | 4300     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 60016    | 6050     |                              |                   | 10 000,00        |                   |                    | 42 000,00       |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 52 000,00  |
| 63095    | 4210     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 70005    | 6050     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 70005    | 4210     |                              | 5 000,00          |                  |                   | 500,00             | 1 000,00        | 1 000,00          | 11 000,00        | 10 000,00      | 19 000,00      | 7 968,00                                                                                |           |           | 13 033,00 | 68 501,00  |
| 70005    | 4170     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   | 9 840,00         |                |                |                                                                                         |           |           |           | 9 840,00   |
| 70005    | 4270     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 70005    | 4260     |                              | 500,00            |                  |                   |                    | 300,00          | 5 000,00          | 3 500,00         |                | 250,00         |                                                                                         |           |           | 2 000,00  | 9 550,00   |
| 70005    | 4300     |                              | 2 000,00          |                  |                   | 500,00             | 1 700,00        | 8 847,00          | 3 500,00         |                | 9 000,00       | 1 300,00                                                                                |           |           |           | 26 847,00  |
| 75412    | 4210     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                | 5 000,00       |                                                                                         | 4 000,00  |           |           | 9 000,00   |
| 90004    | 4170     | 1 000,00                     |                   |                  | 4 000,00          |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           | 15 579,00 |           | 20 579,00  |
| 90004    | 4210     | 4 000,00                     | 19 000,00         | 8 500,00         | 8 782,00          |                    | 2 163,00        | 4 000,00          | 2 500,00         | 7 235,00       | 4 255,00       | 18 000,00                                                                               |           | 5 000,00  | 800,00    | 84 235,00  |
| 90004    | 4300     | 1 000,00                     |                   | 7 680,00         |                   | 5 000,00           |                 | 1 000,00          | 24 114,00        |                |                |                                                                                         | 7 000,00  | 10 000,00 | 8 000,00  | 62 794,00  |
| 90015    | 4300     |                              |                   | 5 000,00         |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 5 000,00   |
| 90015    | 4210     |                              |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 0,00       |
| 90015    | 6050     |                              |                   |                  |                   |                    |                 | 30 000,00         |                  |                | 15 000,00      | 14 000,00                                                                               | 4 500,00  |           |           | 63 500,00  |
| 92695    | 4270     |                              |                   |                  |                   |                    |                 | 1 500,00          |                  |                | 5 000,00       | 600,00                                                                                  |           |           |           | 7 100,00   |
| 92695    | 4210     | 16 000,00                    |                   |                  |                   |                    |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           | 5 000,00  | 10 000,00 | 31 000,00  |
| 92695    | 4300     | 11 614,00                    | 500,00            | 1 500,00         | 600,00            | 1 000,00           | 500,00          | 500,00            | 400,00           | 400,00         | 300,00         | 500,00                                                                                  |           | 500,00    |           | 18 314,00  |
| 92695    | 6050     |                              | 20 734,00         | 50 000,00        | 30 000,00         |                    |                 | 10 000,00         |                  | 22 000,00      |                |                                                                                         | 31 262,00 | 19 500,00 | 30 000,00 | 213 496,00 |
| 92195    | 4210     | 2 500,00                     | 13 000,00         | 20 000,00        | 4 000,00          | 2 500,00           |                 | 7 000,00          | 6 000,00         | 5 000,00       | 8 000,00       | 12 000,00                                                                               |           | 7 000,00  | 5 000,00  | 92 000,00  |
| 92195    | 6050     |                              |                   |                  |                   | 16 282,00          |                 |                   |                  |                |                |                                                                                         |           |           |           | 16 282,00  |
| 92195    | 4300     | 2 500,00                     |                   | 10 000,00        | 4 000,00          | 2 500,00           |                 |                   | 4 500,00         | 9 000,00       | 8 000,00       | 4 000,00                                                                                |           | 3 000,00  | 5 000,00  | 52 500,00  |
|          |          | 40 114,00                    | 60 734,00         | 112 680,00       | 51 382,00         | 28 282,00          | 47 663,00       | 68 847,00         | 65 354,00        | 53 635,00      | 73 805,00      | 58 368,00                                                                               | 46 762,00 | 65 579,00 | 75 833,00 | 849 038,00 |

**PLAN**

Załącznik nr 19 do uchwały nr .....

**PRZYCHODY I KOSZTY GMINNEGO ZAKŁADU G**Radę Gminy Choczewo  
z dnia 15 grudnia 2025 r.

| Kolumna1   | Kolumna2                                                                       |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Lp.        | Nazwa                                                                          |
| 1          | 2                                                                              |
| <b>I</b>   | <b>Stan środków obrotowych na początek roku</b>                                |
| <b>II</b>  | <b>Przychody z tego:</b>                                                       |
|            | <i>Dotacje z budżetu</i>                                                       |
|            | <i>Wpływy ze sprzedaży usług, wyrobów i składników majątkowych</i>             |
|            | <i>Wpływy z różnych opłat</i>                                                  |
|            | <i>Pozostałe odsetki</i>                                                       |
|            | <i>Wpływy z otrzymanych spadków, zapisów i darowizn w postaci pieniężnej</i>   |
|            | <i>Wpływy z różnych dochodów</i>                                               |
| <b>III</b> | <b>Razem suma bilansowa (I+II)</b>                                             |
| <b>IV</b>  | <b>Koszty</b>                                                                  |
|            | <i>Nagrody i wydatki osobowe nie zaliczane do wynagrodzeń</i>                  |
|            | <i>Różne wydatki na rzecz osób fizycznych</i>                                  |
|            | <i>Wynagrodzenia osobowe pracowników</i>                                       |
|            | <i>Dodatkowe wynagrodzenie roczne</i>                                          |
|            | <i>Składki na ubezpieczenie społeczne</i>                                      |
|            | <i>Składki na fundusz pracy</i>                                                |
|            | <i>Wynagrodzenie bezosobowe</i>                                                |
|            | <i>Materiały i wyposażenie</i>                                                 |
|            | <i>Energia</i>                                                                 |
|            | <i>Usługi remontowe</i>                                                        |
|            | <i>Badania profilaktyczne pracowników</i>                                      |
|            | <i>Usługi pozostałe</i>                                                        |
|            | <i>Oплата za usługi internetowe</i>                                            |
|            | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii komórkowej</i>   |
|            | <i>Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych telefonii stacjonarnej</i> |
|            | <i>Zakupy usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz, opinii</i>           |
|            | <i>Podróże służbowe</i>                                                        |
|            | <i>Różne opłaty i składki</i>                                                  |
|            | <i>Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych</i>                        |
|            | <i>Podatek dochodowy</i>                                                       |
|            | <i>Podatek VAT nie podlegający odliczeniu</i>                                  |
|            | <i>Pozostałe odsetki</i>                                                       |
|            | <i>Odsetki od nieterminowych wpłat z tytułu pozostałych podatków i opłat</i>   |
|            | <i>Odsetki, umorzone należności, kary</i>                                      |
|            | <i>Koszty postępowania sądowego</i>                                            |
|            | <i>Szkolenia pracowników</i>                                                   |

|           |                                                                          |
|-----------|--------------------------------------------------------------------------|
|           | <i>Fundusz emerytur pomostowych</i>                                      |
|           | <i>Wydatki inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i>           |
|           | <i>Wydatki na zakupy inwestycyjne samorządowych zakładów budżetowych</i> |
| <b>V</b>  | <b>Stan środków obrotowych na koniec okresu sprawozdawczego</b>          |
| <b>VI</b> | <b>Razem suma bilansowa (IV +V)</b>                                      |

# EJ W CHOCZEWIE NA ROK 2026 r.

| Kolumna3 | Kolumna4        |
|----------|-----------------|
| §        | w zł netto      |
| 3        | 4               |
|          | 15 898,24 zł    |
|          | 4 338 164,17 zł |
|          | 0,00 zł         |
| 830      | 4 238 164,17 zł |
| 640      |                 |
| 920      | 6 500,00 zł     |
| 960      | 0,00 zł         |
| 970      | 0,00 zł         |
|          | 4 354 062,41 zł |
|          | 4 336 350,00 zł |
| 3020     | 20 000,00 zł    |
| 3030     | 0,00 zł         |
| 4010     | 1 725 000,00 zł |
| 4040     | 138 000,00 zł   |
| 4110     | 355 000,00 zł   |
| 4120     | 51 000,00 zł    |
| 4170     | 190 000,00 zł   |
| 4210     | 420 000,00 zł   |
| 4260     | 676 000,00 zł   |
| 4270     | 200 000,00 zł   |
| 4280     | 2 500,00 zł     |
| 4300     | 350 000,00 zł   |
| 4350     | 0,00 zł         |
| 4360     | 14 000,00 zł    |
| 4370     | 0,00 zł         |
| 4390     | 30 000,00 zł    |
| 4410     | 6 000,00 zł     |
| 4430     | 100 000,00 zł   |
| 4440     | 45 000,00 zł    |
| 4460     | 0,00 zł         |
| 4530     | 0,00 zł         |
| 4580     | 0,00 zł         |
| 4570     | 0,00 zł         |
| 4600     | 0,00 zł         |
| 4610     | 2 000,00 zł     |
| 4700     | 10 000,00 zł    |



|      |                        |
|------|------------------------|
| 4780 | 1 850,00 zł            |
| 6070 | 0,00 zł                |
| 6080 | 0,00 zł                |
|      | <b>17 712,41 zł</b>    |
|      | <b>4 354 062,41 zł</b> |

# Uzasadnienie do budżetu Gminy Choczewo na 2026 rok

Prace nad budżetem Gminy Choczewo na 2026 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1153), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2025 r. poz. 1483)

Budżet Gminy Choczewo na 2026 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów ST3.4750.26.2025 z dnia 14 października 2025 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Choczewo oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2026 rok;
- Informacji Wojewody 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 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 Choczewo na 2026 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2024 r. poz. 1572).

Budżet Gminy Choczewo zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 62 119 319,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 72 367 521,00 zł.
- Przychody w wysokości 10 406 770,00 zł.
- Rozchody w wysokości 158 568,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Choczewo zamknie się deficytem w kwocie 10 248 202,00 zł.

## Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Choczewo na rok 2026 ustalony został w kwocie 62 119 319,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 53 977 389,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 141 930,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,89% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,11% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2026 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 14 782 100,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 165 369,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 3 859 911,00 zł,

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 6 361 909,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 5 013 939,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 1 347 970,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 7 635 930,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2026 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich

przewidywane wykonanie za 2025 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów.

Podstawowe kwoty planowanych dochodów w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

**„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 60 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 60 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostała działalność” (01095) – plan 60 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 60 000,00 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 60 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 260 000,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 260 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 260 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za zezwolenia, akredytacje oraz opłaty ewidencyjne, w tym opłaty za częstotliwości” w kwocie 260 000,00 zł;

**„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 112 105,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 535 700,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 576 405,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 112 105,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 576 405,00 zł, w tym:
  - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 505 000,00 zł;
  - „środki otrzymane od pozostałych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 070 405,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 535 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 200 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 22 000,00 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 313 700,00 zł;

**„Administracja publiczna” (750) – plan 235 143,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 235 143,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 90 143,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 90 143,00 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 90 143,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 145 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „wpływy z usług” w kwocie 103 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 22 000,00 zł;

**„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 600,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 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 1 600,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 880,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 880,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 880,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 880,00 zł;

**„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 39 432 969,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 39 432 969,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 14 677 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 677 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 13 912 800,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 390 700,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 358 300,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 15 900,00 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 9 432 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 9 432 500,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 7 878 000,00 zł;
  - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 1 148 900,00 zł;
  - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 2 700,00 zł;
  - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 101 900,00 zł;
  - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wpływy z opłaty miejscowej” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 375 300,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 375 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 260 000,00 zł;
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 90 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za koncesje i licencje” w kwocie 300,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 14 947 469,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 14 947 469,00 zł, w tym:
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 14 782 100,00 zł;
  - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 165 369,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 3 859 911,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 3 859 911,00 zł,
- dochody majątkowe – plan 0,00 zł.

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego” (75834) – plan 3 859 911,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 859 911,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 3 859 911,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 281 160,00 zł, w tym:**

- dochody bieżące – plan 281 160,00 zł,

- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoly podstawowe” (80101) – plan 10 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 900,00 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 9 000,00 zł;
  - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 900,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 62 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 62 700,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 10 200,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 52 500,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 182 560,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 182 560,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 34 000,00 zł;
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 87 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 61 560,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 25 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z usług” w kwocie 25 000,00 zł;

**„Pomoc społeczna” (852) – plan 1 231 426,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 1 231 426,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 6 000,00 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 59 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 59 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 122 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 122 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 122 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 795 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 795 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 795 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 104 130,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 104 130,00 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 8 400,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 95 730,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 140 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 5 296,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 296,00 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 5 296,00 zł;

#### **„Rodzina” (855) – plan 8 262 523,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 5 240 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 3 022 223,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 787 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 787 000,00 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 4 787 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 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 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 7 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 7 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 121 400,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 121 400,00 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 121 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 347 023,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 3 022 223,00 zł, w tym:
  - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 022 223,00 zł;
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 324 800,00 zł, w tym:
  - „wpływy z opłat za wyżywienie w żłobku, przedszkolu lub szkole” w kwocie 264 000,00 zł;
  - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 60 800,00 zł;

#### **„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 2 838 300,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 2 838 300,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 822 300,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 822 300,00 zł, w tym:
  - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 2 822 300,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 16 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 16 000,00 zł, w tym:
  - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 16 000,00 zł;

#### **„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 1 543 302,00 zł, w tym:**

- **dochody bieżące – plan 0,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 1 543 302,00 zł.**

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 1 543 302,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 1 543 302,00 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 1 543 302,00 zł;



## Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Choczewo na 2026 rok ustalony został w kwocie 72 367 521,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 52 337 150,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 20 030 371,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 72,32% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 27,68% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 52 337 150,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 41 142 107,00 zł, w tym:
    - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 23 249 891,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 17 892 216,00 zł,
  - dotacje na zadania bieżące w wysokości 4 243 840,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 6 939 203,00 zł,
  - 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 w wysokości 0,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 20 030 371,00 zł, z tego:
  - inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 20 030 371,00 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 Choczewo w wysokości 50 069,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2026 roku zaplanowano w ramach działu Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (28,49%), następnie w ramach działu Gospodarka mieszkaniowa (23,11%), Rodzina (19,10%), Transport i łączność (11,36%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (4,55%), Kultura fizyczna (3,56%), Rolnictwo i łowiectwo (3,23%), Turystyka (2,50%), Oświata i wychowanie (1,86%), Działalność usługowa (1,50%), Obrona narodowa (0,50%), Administracja publiczna (0,25%).

Planowane na rok 2026 wydatki Gminy Choczewo, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

### **„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 1 892 016,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 245 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 647 016,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 38 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 38 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2 % uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5 % należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego” w kwocie 38 000,00 zł;

„Infrastruktura wodociągowa wsi” (01043) – plan 753 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 503 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 503 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa sieci wodociągowej w m. Osieki Lęborskie” zaplanowano 123 000,00 zł;

- w ramach zadania „Budowa wodociągu do Osady Leśnej i Zwarcienka - projekt” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Budowa wodociągu Sasino - Stilo (projekt)” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja sieci wodociągowej w Sasinie” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja SUW Lubiatowo o dodatkową studnię i stanowisko uzdatniania - dokumentacja hydrogeologiczna” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja SUW Słajszewo o dodatkową studnię - projekt” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja SUW w Choczewie (Choczewo, Choczewko, Kurowo, Kierzkowo i Osieki Leborskie) - dokumentacja projektowa” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja wodociągu w Borkowie Lęborskim - projekt” zaplanowano 30 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja wodociągu w Choczewie przy ul. Pierwszych Osadników od apteki do przystanku głównego” zaplanowano 100 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja wodociągu w Zwarcienku - dokumentacja” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Przebudowa wodociągu w Ciekocinku - projekt” zaplanowano 10 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Infrastruktura sanitacyjna wsi” (01044) – plan 1 101 016,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 144 016,00 zł, w tym:
    - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 144 016,00 zł, w tym:
      - w ramach zadania „Budowa kanalizacji sanitarnej Choczewko-Choczewo” zaplanowano 32 676,00 zł;
      - w ramach zadania „Budowa sieci kanalizacji sanitarnej w Osiekach Lęborskich” zaplanowano 71 340,00 zł;
      - w ramach zadania „Modernizacja kolektora kanalizacji sanitarnej w Zwartowie do bloków - projekt” zaplanowano 20 000,00 zł;
      - w ramach zadania „Rozbudowa kanalizacji sanitarnej zbiorczej w Sasinie z wykorzystaniem nieczynnego kolektora sciekowego - projekt” zaplanowano 20 000,00 zł;
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 957 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 100 000,00 zł;
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł;
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 400 000,00 zł;
    - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 7 000,00 zł;

**„Transport i łączność” (600) – plan 4 782 289,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 2 506 500,00 zł,**

- **wydatki majątkowe – plan 2 275 789,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 297 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 297 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych” w kwocie 297 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup 6 autobusów hybrydowych do realizacji zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego na obszarze Wejherowskiego Związku Powiatowo-Gminnego);

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 3 428 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 922 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 922 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Projekt remontu ulicy Aroniowej w m. Choczewo” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych płytami yomb” zaplanowano 800 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg gminnych ul.Piwna i ul.Krótką w Choczewie - dokumentacja” zaplanowano 70 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Remont dróg płytami YOMB w sołectwie Jackowo” zaplanowano 42 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 23 500,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 3 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 650 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 830 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 1 056 789,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 1 056 789,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 1 056 789,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa zatoki autobusowej w Ciekocinie - projekt” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa zbiornika p.poż. w Choczewie - projekt” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja ul.Szkolnej wraz z parkingiem w m.Choczewo- projekt” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa drogi do bloków w Zwartowie” zaplanowano 743 289,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa dróg w m. Zwartowo dz. 15 i 16/41” zaplanowano 63 500,00 zł;

**„Turystyka” (630) – plan 615 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 115 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 500 000,00 zł.**

„Zadania w zakresie upowszechniania turystyki” (63003) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:

- „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa ścieżek rowerowych na terenie gminy Choczewo);
  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (63095) – plan 15 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
    - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;

#### **„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 5 725 327,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 1 095 838,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 4 629 489,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 5 067 427,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 4 579 489,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 4 079 489,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa budynków mieszkalnych i socjalnych w m. Żelazno” zaplanowano 3 070 405,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa budynku usługowego - siedziby Ochotniczej Straży Pożarnej wraz z rozbiórką istniejącego budynku OSP w Kopalinie” zaplanowano 449 084,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa i rozbudowa budynku po posterunku policji w Choczewie na Dom Seniora” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa muru przy budynku szkolnym w Choczewie” zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rewitalizacja terenu Osiedla w Choczewie” zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa remizy OSP Choczewo” zaplanowano 200 000,00 zł;
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie zasobu nieruchomości gminy);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 487 938,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 9 840,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 68 501,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 86 850,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 242 847,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 900,00 zł;
  - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny wypłacane na rzecz osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” w kwocie 30 000,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 657 900,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy zadania Wymiana piecy w lokalach mieszkalnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 607 900,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;

- „zakup energii” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 450 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 60 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 67 900,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Działalność usługowa” (710) – plan 724 100,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 424 100,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 300 000,00 zł.**

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 424 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 424 100,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 9 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 415 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 300 000,00 zł (dotyczy zadania Kolumbarium);

#### **„Administracja publiczna” (750) – plan 9 223 181,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 9 123 043,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 100 138,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 92 943,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 92 943,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 74 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 13 403,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 840,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 428 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 428 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 358 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 35 000,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 8 322 818,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 100 138,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 138,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 50 069,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 069,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 222 680,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 5 465 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 397 800,00 zł;

- „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 103 500,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 963 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 140 000,00 zł;
- „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 169 200,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 40 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 10 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 473 300,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 35 000,00 zł;
- „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 1 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 49 680,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 99 900,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 5 600,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 25 800,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 900,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 117 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 117 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 261 920,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 261 920,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 168 000,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 84 920,00 zł;

**„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 1 600,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 600,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 1 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 600,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;

**„Obrona narodowa” (752) – plan 100 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 0,00 zł,

- **wydatki majątkowe – plan 100 000,00 zł.**

„Pozostała działalność” (75295) – plan 100 000,00 zł, 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 Budowa Centrum Zarządzania Kryzysowego);

**„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 706 950,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 706 950,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 676 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 676 950,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 130 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 150,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 88 200,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 189 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 51 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 50 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 85 000,00 zł;
  - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 37 500,00 zł;

„Zarządzanie kryzysowe” (75421) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

**„Wymiar sprawiedliwości” (755) – plan 880,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 880,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Nieodpłatna pomoc prawna” (75515) – plan 880,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 880,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 345,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 535,00 zł;

**„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 12 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 12 000,00 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 12 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 12 000,00 zł;

**„Różne rozliczenia” (758) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 1 150 000,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Rezerwy ogólne i celowe” (75818) – plan 1 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 150 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy” w kwocie 1 150 000,00 zł;

**„Oświata i wychowanie” (801) – plan 16 951 838,00 zł, w tym:**

- wydatki bieżące – plan 16 579 838,00 zł,
- wydatki majątkowe – plan 372 000,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 9 491 827,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 9 491 827,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 468 060,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 785 461,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 82 600,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 158 245,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157 347,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 35 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 485 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 110 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 15 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 161 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 19 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 141 034,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości” w kwocie 160,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 13 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 10 120,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 5 326 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 423 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 774 288,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 774 288,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 12 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 42 920,00 zł;



- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 102 354,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 10 994,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 3 400,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 12 000,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 9 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 21 724,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 513 967,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 39 129,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 1 878 424,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 878 424,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 36 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 682 400,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 45 260,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 119 050,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 16 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 161 267,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 23 725,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 11 700,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 4 400,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 57 600,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 550,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 16 272,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 639 800,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 48 000,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa przekazana gminie na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 24 000,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 250 847,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 847,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 44 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 500,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 600,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 8 300,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 500,00 zł;

- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 3 621,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 426,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 400,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 168 500,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 13 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 1 653 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 653 080,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 88 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 6 700,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 516 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 039 580,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 800,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 78 250,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 78 250,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 78 250,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 184 324,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 184 324,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 258 365,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 57 544,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 53 110,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 020,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „zakup środków żywności” w kwocie 632 030,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 38 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 155,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 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 112 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 112 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 69 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 5 900,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 18 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 1 067 348,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 067 348,00 zł, w tym:

- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 37 920,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 135 334,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 9 090,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 135 854,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 694,00 zł;
- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 600,00 zł;
- „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 600,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 8 500,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 800,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 17 166,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 648 390,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 49 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 437 450,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 372 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 372 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu do przewozu osób niepełnosprawnych);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 65 450,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 3 600,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 47 850,00 zł;

#### **„Ochrona zdrowia” (851) – plan 345 000,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 345 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lecznictwo ambulatoryjne” (85121) – plan 80 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja z budżetu dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej utworzonego przez jednostkę samorządu terytorialnego.” w kwocie 80 000,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 8 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 40 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 76 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 75 000,00 zł;
  - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 5 000,00 zł;

- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85195) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 5 000,00 zł;

#### **„Pomoc społeczna” (852) – plan 5 350 289,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 5 350 289,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej” (85205) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 7 000,00 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 59 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 59 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 59 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 399 040,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 399 040,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 399 040,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 102 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 102 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 102 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 795 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 795 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 795 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 1 267 810,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 267 810,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 4 500,00 zł;
  - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 8 400,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 794 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 64 660,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 143 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 18 600,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 81 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 750,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 98 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 200,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 400,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 18 800,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 495 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 495 940,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 195 087,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 096,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 991 166,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 31 200,00 zł;
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 267 391,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 181 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 181 400,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 175 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 6 400,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 42 599,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 42 599,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 37 303,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 296,00 zł;

#### **„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 151 390,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 151 390,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka” (85404) – plan 80 390,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 80 390,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 16 640,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 1 150,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 000,00 zł;
  - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 5 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 42 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „stypendia dla uczniów” w kwocie 50 000,00 zł;

„Pomoc materialna dla uczniów o charakterze motywacyjnym” (85416) – plan 21 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 000,00 zł, w tym:

- „stypendia dla uczniów” w kwocie 21 000,00 zł;

**„Rodzina” (855) – plan 12 924 802,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 6 077 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 6 847 502,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 4 787 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 787 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia społeczne” w kwocie 4 028 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 85 700,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 620 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 25 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 500,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 100,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 100,00 zł;

„Wspieranie rodziny” (85504) – plan 169 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 169 300,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 100 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 200,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 51 000,00 zł;

„Rodziny zastępcze” (85508) – plan 308 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 400,00 zł, w tym:
  - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 308 400,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 121 400,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 121 400,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 121 400,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 7 538 602,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 847 502,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 825 279,00 zł (dotyczy zadania Budowa samorządowego żłobka i przedszkola wraz z wyposażeniem w miejscowości Choczewo);

- „wydatki jednostek poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 022 223,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 691 100,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 347 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 27 760,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 58 100,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 8 500,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 63 000,00 zł;
  - „zakup energii” w kwocie 22 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 500,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 129 640,00 zł;
  - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 500,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 700,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 14 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 000,00 zł;

**„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 5 059 830,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 4 148 708,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 911 122,00 zł.**

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 2 825 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 825 100,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 72 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 7 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 16 500,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 2 500,00 zł;
  - „nagrody konkursowe” w kwocie 16 000,00 zł;
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 9 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 70 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 2 615 800,00 zł;
  - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 500,00 zł;
  - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 7 300,00 zł;
  - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 10 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 208 608,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 208 608,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 20 579,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 84 235,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 103 794,00 zł;

„Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;

„Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 1 146 122,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 461 122,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 461 122,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Montaż lamp solarnych na terenie sołectwa Choczewko” zaplanowano 26 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicy Polnej w m. Sasino” zaplanowano 15 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt oświetlenia ulicznego - Biebrowo” zaplanowano 4 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia Orlików na terenie Gminy Choczewo” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie oświetlenia ulicznego w miejscowości Słajszewo” zaplanowano 271 622,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lamp drogowych w m. Kierzkowo” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup lamp solarnych do Żelaznej i Przebendowa” zaplanowano 14 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 685 000,00 zł, w tym:
  - „zakup energii” w kwocie 380 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Zakłady gospodarki komunalnej” (90017) – plan 610 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 450 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Wymiana starego taboru samochodów w GZGK” zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup 2 zbiorników z przyczepkami na wodę pitną w sytuacjach skażenia wody” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup samochodu asenizacyjnego ” zaplanowano 300 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla samorządowego zakładu budżetowego” w kwocie 150 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 50 000,00 zł;



„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja przedmiotowa z budżetu dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 50 000,00 zł;

**„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 8 803 411,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 3 097 300,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 5 706 111,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 2 412 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 412 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 372 800,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 40 000,00 zł;

„Biblioteki” (92116) – plan 520 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 520 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 520 000,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 679 829,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 659 829,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 3 616 527,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Adaptacja poddasza pałacu w Choczewie na cele kultury” zaplanowano 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa budynku szkoły w Ciekocinie wraz z zagospodarowaniem terenu i budową drogi wewnętrznej” zaplanowano 2 666 527,00 zł;
  - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 2 043 302,00 zł (dotyczy zadania Modernizacja budynku Zespołu Szkolno-Przedszkolnego w Ciekocinie);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92195) – plan 190 782,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 46 282,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 46 282,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa altany rekreacyjnej w m. Lublewo Lęborskie” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup garażu w m. Gościęcino” zaplanowano 16 282,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 144 500,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 92 000,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 52 500,00 zł;

**„Kultura fizyczna” (926) – plan 919 910,00 zł, w tym:**

- **wydatki bieżące – plan 206 414,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 713 496,00 zł.**

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 500 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa obiektów sportowych w gminie Choczewo - dokumentacja);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 150 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 150 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 269 910,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 213 496,00 zł, w tym:
  - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 213 496,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa strefy street workout oraz przeniesienie placu zabaw przy boisku tartanowym w m. Choczewo” zaplanowano 50 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa wiaty w m. Ciekocino” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w Kurowie i Choczewku” zaplanowano 20 734,00 zł;
    - w ramach zadania „Doposażenie placu zabaw w sołectwie Kierzkowo” zaplanowano 10 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Lampy na Orliku w m. Zwartówko” zaplanowano 30 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Montaż piłkochwyków na boisku przy placu zabaw w m. Łętowo” zaplanowano 22 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Wykonanie boiska do badmintona w Lublewku” zaplanowano 19 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Zagospodarowanie terenu przy świetlicy w m. Ślajszewo” zaplanowano 31 262,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 56 414,00 zł, w tym:
  - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 31 000,00 zł;
  - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 100,00 zł;
  - „zakup usług pozostałych” w kwocie 18 314,00 zł;

## Przychody budżetu

Na 2026 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 10 406 770,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- nadwyżki z lat ubiegłych w kwocie 10 406 770,00 zł;

Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Choczewo.

## Rozchody budżetu

W 2026 roku z budżetu Gminy Choczewo należy spłacić łącznie 158 568,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się:

- spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów w kwocie 158 568,00 zł;