

UCHWAŁA NR LXI/748/23
RADY MIEJSKIEJ W CHOJNICACH
z dnia 18 grudnia 2023 r.

w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 r.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 i pkt 9 lit. c i d oraz art. 61 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 40, 572, 1463 i 1688), art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 217, art. 218, art. 219, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 239, art. 258, art. 264 ust. 3 i 4 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 1270, 497, 1273 i 1407, 1641, 1693 i 1872) oraz art. 111 ustawy z dnia 12 marca 2022 r. o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa (t.j. Dz.U. z 2023 r. poz. 103 oraz z 2022 r. poz. 2600 oraz z 2023 r. poz. 185, 547, 1088, 1234, 1641, 1672 i 1717), uchwała się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się dochody w łącznej kwocie 241.246.684 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 208.901.353 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 329.839 zł;
- 2) majątkowe w kwocie 32.345.331 zł, w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w kwocie 0 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się wydatki w łącznej kwocie 259.933.914 zł, z tego:

- 1) bieżące w kwocie 213.858.005 zł;
 - 2) majątkowe w kwocie 46.075.909 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.
- 3. Ustala się wydatki majątkowe na 2024 r. w wysokości 46.075.909 zł, zgodnie z załącznikiem nr 1.**

§ 2. 1. Ustala się deficyt budżetu w wysokości 18.687.230 zł, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie 13.255.000 zł oraz wolnymi środkami w kwocie 5.432.230 zł.

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości 27.432.230 zł, w tym z tytułu:

- 1) zaciąganego kredytu w kwocie 22.000.000 zł;
- 2) wolnych środków w kwocie 5.432.230 zł.

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości 8.745.000 zł, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie 8.745.000 zł, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:

- 1) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie przejściowego deficytu w kwocie 10.000.000 zł;
- 2) na zaciągnięcie kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu budżetu w kwocie określonej w § 2 ust. 1;
- 3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie określonej w § 10 pkt 3.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:

- 1) ogólną w wysokości 350.000 zł;
- 2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości 650.000 zł.

§ 4. 1. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami, zgodnie z załącznikiem nr 3.

2. Określa się plan finansowy dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji rządowej w wysokości zgodnie z załącznikiem nr 4.

3. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej, zgodnie z załącznikiem nr 5.

4. Ustala się dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień między jednostkami samorządu terytorialnego, zgodnie z załącznikiem nr 6.

§ 5. Ustala się:

- 1) dochody z tytułu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w kwocie 1.386.529 zł;

- 2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **413.471 zł**;
- 3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **1.800.100 zł**;
- 4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **6.000 zł**.

§ 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **2.500 zł**.

§ 7. Ustala się:

- 1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **10.400.000 zł**;
- 2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **10.400.000 zł**.

§ 8. Ustala się:

- 1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **68.000 zł**;
- 2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **525.300 zł**.

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **36.972.118 zł**, w tym:

- 1) dotacje podmiotowe w kwocie **27.464.216 zł**;
- 2) dotacje celowe w kwocie **9.507.902 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Upoważnia się Burmistrza do:

- 1) zaciągania kredytów i pożyczek na pokrycie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu do wysokości **10.000.000 zł**;
- 2) zaciągania kredytów i pożyczek na sfinansowanie planowanego deficytu do kwoty **13.255.000 zł**;
- 3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.745.000 zł**;
- 4) lokowania wolnych środków pieniężnych na rachunkach bankowych w innych bankach niż bank prowadzący obsługę budżetu gminy;
- 5) dokonywania zmian w planie wydatków między rozdziałami i paragrafami w ramach działu polegających na przesunięciach w zakresie środków na wynagrodzenia oraz na wydatki majątkowe;
- 6) dokonywania zmian w planie dochodów i wydatków związanych:
 - a) ze zmianą kwot lub uzyskaniem płatności przekazywanych z budżetu środków europejskich, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - b) zmianami w realizacji przedsięwzięcia finansowanego z udziałem środków europejskich albo środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych, o ile zmiany te nie pogorszą wyniku budżetu,
 - c) zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich;
- 7) przekazania uprawnień innym jednostkom organizacyjnym Gminy Miejskiej Chojnice 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.

§ 11. W celu realizacji zadań związanych z pomocą obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa upoważnia się Burmistrza Miasta Chojnice do:

- 1) dokonania zmian w planie dochodów i wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice, w tym dokonywania przeniesień wydatków między działami klasyfikacji budżetowej;
- 2) dokonywania czynności, o których mowa w art. 258 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych;
- 3) dokonywania zmian w planie wydatków budżetu Gminy Miejskiej Chojnice związanych z wprowadzeniem nowych inwestycji lub zakupów inwestycyjnych przez Gminę, o ile zmiana ta nie pogorszy wyniku budżetu Gminy.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

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

2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 1 do Uchwały Nr LXI/748/23 Rady
Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy dochodów na 2024 rok

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			Transport i łączność	20 958 685,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 237 493,00
		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	1 737 493,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	15 186 192,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	250 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	45 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 350 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 350 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	9 057 800,00
	70001		Zakłady gospodarki mieszkaniowej	1 000 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 727 800,00
		0470	Wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności	6 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		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	440 000,00
		0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
		0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	330 000,00
		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	330 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
	71035		Cmentarze	170 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

750			Administracja publiczna	791 009,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	791 009,00
		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	790 634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
		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	7 700,00
754			Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	30 000,00
		0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756			Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 115 304,00
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	75615		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych	19 604 996,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	18 090 150,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	4 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	6 000,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	570 583,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	50 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
		2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	784 263,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	17 030 986,00
		0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	12 689 259,00
		0320	Wpływy z podatku rolnego	76 000,00
		0330	Wpływy z podatku leśnego	170,00
		0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 218 771,00
		0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
		0430	Wpływy z opłaty targowej	146 786,00
		0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 500 000,00
		0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	100 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 470 000,00
		0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	413 471,00
		0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
		0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 386 529,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	49 709 322,00
		0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 971 456,00
		0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 737 866,00
758			Różne rozliczenia	60 963 650,00
	75801		Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego	44 552 323,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	44 552 323,00
	75807		Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin	13 929 713,00

		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	13 929 713,00
	75814		Różne rozliczenia finansowe	2 000 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00
	75831		Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin	481 614,00
		2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	481 614,00
801			Oświata i wychowanie	6 218 244,00
	80101		Szkoły podstawowe	175 850,00
		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	49 100,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 350,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	15 400,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	17 887,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	6 850,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	3 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	8 037,00
	80104		Przedszkola	3 703 015,00
		0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	24 000,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	280 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	1 566 636,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 832 379,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	1 914 500,00
		0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	375 300,00
		0830	Wpływy z usług	1 539 200,00
	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	77 153,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	77 153,00
	80195		Pozostała działalność	329 839,00
		2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 829,00
		2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 577,02
		2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 432,98
852			Pomoc społeczna	6 049 385,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 271 566,00
		0830	Wpływy z usług	100 000,00
		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	1 171 566,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	217 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	605 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00

	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	604 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 250 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	50 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	614 350,00
	0830	Wpływy z usług	20 000,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	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	38 600,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	545 750,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	700 845,00
	0830	Wpływy z usług	200 000,00
	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	500 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00
85230		Pomoc w zakresie żywienia	362 000,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	362 000,00
85295		Pozostała działalność	28 624,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	20 000,00
	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	8 624,00
855		Rodzina	26 019 410,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 484 880,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
	0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
	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	24 000 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 880,00
85503		Karta Dużej Rodziny	2 014,00
	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	2 000,00
	2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	14,00
85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00
	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	410 000,00
85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	1 122 516,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	280 500,00
	0830	Wpływy z usług	840 816,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	1 200,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 575 497,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	1 597,00
	0690	Wpływy z różnych opłat	1 597,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00

	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	40 000,00
		0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	55 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	68 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	68 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 900,00
		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	2 900,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 930 000,00
	92116		Biblioteki	100 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	4 830 000,00
		6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00
926			Kultura fizyczna	6 360 000,00
	92601		Obiekty sportowe	175 000,00
		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	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
	92695		Pozostała działalność	6 185 000,00
		6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
		6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
Razem:				241 246 684,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan finansowy dochodów na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4	5
bieżące				
600			Transport i łączność	6 463 354,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	1 600 000,00
		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	1 737 493,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	45 000,00
		2310	Dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000,00
		2700	Środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	440 861,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	2 257 800,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0470	Wpływy z opłat za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 800,00
		0550	Wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		0630	Wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		0740	Wpływy z dywidend	1 000 000,00
		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	770 000,00
		0830	Wpływy z usług	120 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	1 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	20 000,00
710			Działalność usługowa	170 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	160 000,00
		2020	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750			Administracja publiczna	791 009,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 634,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	375,00
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2010	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00

754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	30 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0570	Wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych	30 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	89 115 304,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0010	Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	44 971 456,00
	0020	Wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych	4 737 866,00
	0270	Wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	413 471,00
	0310	Wpływy z podatku od nieruchomości	30 779 409,00
	0320	Wpływy z podatku rolnego	80 000,00
	0330	Wpływy z podatku leśnego	6 170,00
	0340	Wpływy z podatku od środków transportowych	1 789 354,00
	0350	Wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej	300 000,00
	0360	Wpływy z podatku od spadków i darowizn	300 000,00
	0410	Wpływy z opłaty skarbowej	650 000,00
	0430	Wpływy z opłaty targowej	146 786,00
	0480	Wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych	1 386 529,00
	0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	20 000,00
	0500	Wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych	2 550 000,00
	0910	Wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat	200 000,00
	2680	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	784 263,00
758		Różne rozliczenia	60 963 650,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	2 000 000,00
	2920	Subwencje ogólne z budżetu państwa	58 963 650,00
801		Oświata i wychowanie	6 218 244,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 839,00
	0660	Wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego	30 850,00
	0670	Wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego	658 300,00
	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	49 100,00
	0830	Wpływy z usług	1 539 200,00
	0920	Wpływy z pozostałych odsetek	111 350,00
	0970	Wpływy z różnych dochodów	1 582 036,00
	2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	1 917 569,00
	2051	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	235 829,00
	2057	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	77 577,02
	2059	Dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego	16 432,98

852			Pomoc społeczna	6 049 385,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0830	Wpływy z usług	320 000,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	10 000,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	71 000,00
		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	1 718 790,00
		2030	Dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	3 928 750,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	845,00
855			Rodzina	26 019 410,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	280 500,00
		0830	Wpływy z usług	840 816,00
		0920	Wpływy z pozostałych odsetek	11 200,00
		0940	Wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych	150 000,00
		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	24 412 000,00
		2360	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	324 894,00
900			Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	10 540 497,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0490	Wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	10 400 000,00
		0690	Wpływy z różnych opłat	69 597,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	2 900,00
		0830	Wpływy z usług	8 000,00
		0950	Wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów	5 000,00
		0970	Wpływy z różnych dochodów	55 000,00
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		2320	Dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000,00
926			Kultura fizyczna	175 000,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		0750	Wpływy z najmu i dzierżawy składników majątkowych Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego lub innych jednostek zaliczanych do sektora finansów publicznych oraz innych umów o podobnym charakterze	155 000,00
		0830	Wpływy z usług	20 000,00
bieżące razem:				208 901 353,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 839,00
majątkowe				
600			Transport i łączność	14 495 331,00
			w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
		6290	Środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł	4 495 331,00

	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	6 800 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0760	Wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	0770	Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	5 700 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	0870	Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych	35 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	4 830 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6090	Środki z Funduszu Przeciwdziałania COVID-19 na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych związanych z przeciwdziałaniem COVID-19	4 830 000,00
926		Kultura fizyczna	6 185 000,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	6260	Dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych	3 000 000,00
	6370	Środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
majątkowe razem:			32 345 331,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
Ogółem:			241 246 684,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	329 839,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Plan wydatków budżetu na rok 2024

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00
	01030		Izby rolnicze	2 500,00
		2850	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego	2 500,00
600			Transport i łączność	39 002 559,00
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 939 654,00
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	8 827 654,00
		4430	Różne opłaty i składki	95 000,00
		4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	17 000,00
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 600 000,00
		6300	Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych	3 600 000,00
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	140 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	25 388 224,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	140 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	1 948 268,00
		4300	Zakup usług pozostałych	160 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	1 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	13 103 956,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	10 000 000,00
	60019		Płatne parkowanie	145 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	40 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	5 000,00
		6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	70 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	50 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	739 681,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	20 000,00
		4260	Zakup energii	289 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	27 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	333 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	60 681,00
630			Turystyka	74 000,00
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	74 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
		4260	Zakup energii	35 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	8 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 853 000,00

	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135 000,00
		4260	Zakup energii	200 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	30 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	10 000,00
		4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
		6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	2 500 000,00
		6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	1 000 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	1 000,00
		4260	Zakup energii	40 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	250 000,00
		4430	Różne opłaty i składki	12 000,00
		4480	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4590	Kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych	100 000,00
		4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	50 000,00
710			Działalność usługowa	860 000,00
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
	71035		Cmentarze	510 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	5 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	500 000,00
750			Administracja publiczna	22 686 870,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 634,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	598 994,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	61 850,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	113 599,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 191,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00
		3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	431 248,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 863 985,00
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	60 000,00
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	13 350 000,00
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 088 411,00
		4100	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	30 000,00
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 450 000,00
		4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	320 000,00
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe	400 000,00
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia	300 000,00
		4260	Zakup energii	400 000,00
		4270	Zakup usług remontowych	300 000,00
		4280	Zakup usług zdrowotnych	34 000,00
		4300	Zakup usług pozostałych	350 000,00
		4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	100 000,00
		4380	Zakup usług obejmujących tłumaczenia	4 000,00
		4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	4 000,00

	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	32 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	70 000,00
	4420	Podróże służbowe zagraniczne	20 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	250 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	430 000,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	70 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	100 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	22 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	319 574,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	250 000,00
	6060	Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych	100 000,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 850,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 850,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	1 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	100 000,00
	75095	Pozostała działalność	481 153,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	69 058,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	117 128,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 500,00
	4260	Zakup energii	34 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	104 467,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	5 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	80 000,00
751		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00
	75101	Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 436,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	1 107,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	157,00
752		Obrona narodowa	5 000,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00
	3030	Różne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 750,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
	2820	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 398 750,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	50 550,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 678 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	111 100,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	41 600,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	5 700,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	66 700,00
	4270	Zakup usług remontowych	36 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	4 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	17 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	9 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	5 300,00
	4430	Różne opłaty i składki	12 600,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	37 100,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	15 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	15 000,00
757		Obsługa długu publicznego	8 500 000,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 500 000,00
	8110	Odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek	8 500 000,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00
	4810	Rezerwy	1 000 000,00
801		Oświata i wychowanie	82 138 965,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 917 769,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	3 521 840,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	124 920,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	4 779 945,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	345 596,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	5 550 936,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	742 362,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	99 536,00
	4190	Nagrody konkursowe	18 170,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	407 500,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	130 700,00
	4260	Zakup energii	2 413 250,00
	4270	Zakup usług remontowych	237 650,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	25 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	423 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	32 650,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	700,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	13 670,00
	4430	Różne opłaty i składki	43 890,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	2 011 100,00
	4480	Podatek od nieruchomości	7 421,00
	4520	Opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	75,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	2 285,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	24 120,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	70 100,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	26 585 358,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	2 289 895,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 672 231,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	3 600,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	313 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 300,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	205 635,00

	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 798,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	1 890,00
	4190	Nagrody konkursowe	230,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	14 830,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	6 300,00
	4260	Zakup energii	41 850,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 450,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	840,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 900,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 150,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	410,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 110,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	77 014,00
	4480	Podatek od nieruchomości	20,00
	4530	Podatek od towarów i usług (VAT).	90,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	780,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 766,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	849 000,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	78 468,00
80104		Przedszkola	13 434 013,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	10 305 120,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	1 277 440,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	312 500,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	21 800,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	183 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	16 600,00
	4190	Nagrody konkursowe	800,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	18 000,00
	4240	Zakup środków dydaktycznych i książek	1 600,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	2 500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	310 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	206 400,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 100,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	100,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	56 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	608 753,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	45 900,00
80106		Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	21 600,00
80107		Świetlice szkolne	1 482 804,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 140,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	206 220,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	29 346,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	58 446,00

	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 682,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 090 500,00
	4800	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	83 770,00
80113		Dowożenie uczniów do szkół	324 200,00
	4300	Zakup usług pozostałych	324 200,00
80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 445,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	2 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	276 745,00
80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100 908,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 664 677,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	113 399,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	291 088,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	42 948,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4220	Zakup środków żywności	1 914 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	13 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	51 796,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
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	5 496 616,00
	2540	Dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty	5 170 456,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	111 360,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 800,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	180 000,00
80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 038 740,00
	2590	Dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	907 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	603 740,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	76 600,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 700,00
	4790	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	3 449 100,00
80195		Pozostała działalność	370 639,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 200,00
	4117	Składki na ubezpieczenia społeczne	171,64
	4119	Składki na ubezpieczenia społeczne	36,40
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	300,00
	4127	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	24,76
	4129	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5,24
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	23 300,00
	4177	Wynagrodzenia bezosobowe	996,02
	4179	Wynagrodzenia bezosobowe	210,98
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	6 000,00
	4217	Zakup materiałów i wyposażenia	660,16
	4219	Zakup materiałów i wyposażenia	139,84
	4260	Zakup energii	6 000,00

	4270	Zakup usług remontowych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	2 000,00
	4301	Zakup usług pozostałych	235 829,00
	4307	Zakup usług pozostałych	74 074,04
	4309	Zakup usług pozostałych	15 690,92
	4707	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 650,40
	4709	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	349,60
851		Ochrona zdrowia	1 808 300,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 200,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	3 000,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 100,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	24 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	5 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	900 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	85 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	200 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 100,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	60 000,00
	4220	Zakup środków żywności	40 000,00
	4260	Zakup energii	75 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	150 000,00
	4360	Oplaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	12 000,00
	4400	Oplaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	2 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	4 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	34 200,00
	4480	Podatek od nieruchomości	11 000,00
	4520	Oplaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	6 500,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	10 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	8 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
852		Pomoc społeczna	18 211 257,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 720 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 720 000,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 724 466,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	8 300,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 469 300,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	276 700,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	35 900,00

	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	122 900,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	75 500,00
	4220	Zakup środków żywności	157 550,00
	4260	Zakup energii	96 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	7 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	1 500,00
	4300	Zakup usług pozostałych	111 300,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	5 100,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	210 166,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 150,00
	4430	Różne opłaty i składki	6 900,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	41 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 200,00
85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	3 500,00
85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	217 000,00
85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	1 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	934 000,00
85215		Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 000 000,00
85216		Zasiłki stałe	2 250 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	50 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	2 200 000,00
85219		Ośrodki pomocy społecznej	4 299 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	37 800,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 571 100,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	176 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	492 500,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	69 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	52 700,00
	4260	Zakup energii	180 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	6 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 700,00
	4300	Zakup usług pozostałych	145 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	8 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	380 000,00
	4410	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	7 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	59 700,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	12 300,00

	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 000,00
85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 712,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	2 321 712,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	2 100,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	385 800,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	31 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	40 400,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	300,00
	4300	Zakup usług pozostałych	4 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	500,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	9 900,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 155 440,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	673 440,00
	3110	Świadczenia społeczne	482 000,00
85295		Pozostała działalność	83 839,00
	2950	Zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności	20 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	25 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	16 215,00
	4300	Zakup usług pozostałych	22 624,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	6 600,00
	85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
	3240	Stypendia dla uczniów	30 000,00
855		Rodzina	29 872 509,00
	85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 372 000,00
	2910	Zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	150 000,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
	3110	Świadczenia społeczne	21 200 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	770 400,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	55 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	2 050 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	17 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	12 000,00
	4260	Zakup energii	2 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	37 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	2 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	25 000,00

	4410	Podróże służbowe krajowe	400,00
	4430	Różne opłaty i składki	10 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	20 100,00
	4560	Odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości	10 000,00
	4610	Koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego	2 000,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	500,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 200,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	212 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 600,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	400,00
	4300	Zakup usług pozostałych	210 000,00
	85504	Wspieranie rodziny	267 600,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	201 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	14 000,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	37 600,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	5 300,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	500,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	200,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 400,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 800,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 100,00
	85508	Rodziny zastępcze	1 340 000,00
	4330	Zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego	1 340 000,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00
	4130	Składki na ubezpieczenie zdrowotne	410 000,00
	85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 270 909,00
	2830	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	406 800,00
	3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	13 700,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 773 160,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 456,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	316 980,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	44 470,00
	4140	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	2 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	51 000,00
	4220	Zakup środków żywności	2 000,00
	4260	Zakup energii	177 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	5 000,00
	4280	Zakup usług zdrowotnych	3 650,00
	4300	Zakup usług pozostałych	350 580,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 800,00
	4430	Różne opłaty i składki	3 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	63 813,00
	4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	4 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 500,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 841 399,00

90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 262 274,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 177 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	10 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	250 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	300 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	270 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	20 000,00
	6059	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	235 274,00
90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00
	4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	160 000,00
	4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	13 500,00
	4110	Składki na ubezpieczenia społeczne	30 000,00
	4120	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	4 500,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	46 500,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	30 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	10 030 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	80 000,00
	4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych	5 000,00
	4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	500,00
90003		Oczyszczanie miast i wsi	1 406 000,00
	4260	Zakup energii	81 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 300 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	25 000,00
90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 113 425,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	120 000,00
	4260	Zakup energii	80 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	100 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	800 000,00
	4360	Opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	6 000,00
	4430	Różne opłaty i składki	1 500,00
	4480	Podatek od nieruchomości	600,00
	4500	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	4 325,00
90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00
	4170	Wynagrodzenia bezosobowe	39 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	15 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	1 000,00
	4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe	30 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	170 000,00
90013		Schroniska dla zwierząt	940 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	860 000,00
	4260	Zakup energii	60 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	20 000,00
90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 155 000,00
	4260	Zakup energii	2 400 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	750 000,00

	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 300,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 300,00
	4260	Zakup energii	20 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	482 000,00
	4390	Zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii	20 000,00
90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00
	6230	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych	25 000,00
90095		Pozostała działalność	1 759 400,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	111 000,00
	4260	Zakup energii	270 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	150 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	158 400,00
	4480	Podatek od nieruchomości	230 000,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	840 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 208 400,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	122 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	10 000,00
	3250	Stypendia różne	120 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	3 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	5 000,00
92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	2 950 000,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	250 000,00
92116		Biblioteki	3 230 400,00
	2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury	3 220 400,00
	6220	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych	10 000,00
92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 518 000,00
	2720	Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	230 000,00
	6570	Dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych	3 623 000,00
	6580	Wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych	1 665 000,00
926		Kultura fizyczna	13 266 105,00
	92601	Obiekty sportowe	3 184 500,00
	4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	1 700 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	386 500,00
	4260	Zakup energii	650 000,00
	4270	Zakup usług remontowych	180 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	200 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	68 000,00

92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00
	2360	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	616 000,00
	3040	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
	3250	Stypendia różne	1 100 000,00
	4210	Zakup materiałów i wyposażenia	35 000,00
	4300	Zakup usług pozostałych	15 000,00
	4480	Podatek od nieruchomości	1 500,00
92695		Pozostała działalność	8 279 105,00
	6050	Wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych	5 094 105,00
	6370	Wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych	3 185 000,00
Razem:			259 933 914,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Tabela nr 2a do Uchwały Nr LXI/748/23 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 18 grudnia 2023 r.

Plan finansowy wydatków budżetu na 2024 rok wg grup

Dział	Rozdział	§ / grupa	Nazwa	Plan	Z tego:														
					Wydatki bieżące	z tego:				dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	Wydatki majątkowe	z tego:			
						wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		inwestycje i zakupy inwestycyjne							w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	Wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego	
							wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;											na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
010			Rolnictwo i łowiectwo	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	01030		Izby rolnicze	2 500,00	2 500,00	2 500,00	0,00	2 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
600			Transport i łączność	39 002 559,00	12 228 603,00	12 228 603,00	0,00	12 228 603,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26 773 956,00	26 773 956,00	0,00	0,00	0,00	
	60004		Lokalny transport zbiorowy	8 939 654,00	8 939 654,00	8 939 654,00	0,00	8 939 654,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 600 000,00	3 600 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000,00	140 000,00	140 000,00	0,00	140 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60016		Drogi publiczne gminne	25 388 224,00	2 284 268,00	2 284 268,00	0,00	2 284 268,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23 103 956,00	23 103 956,00	0,00	0,00	0,00	
	60019		Płatne parkowanie	145 000,00	75 000,00	75 000,00	0,00	75 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	50 000,00	50 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	739 681,00	739 681,00	739 681,00	0,00	739 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
630			Turystyka	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	74 000,00	74 000,00	74 000,00	0,00	74 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
700			Gospodarka mieszkaniowa	4 853 000,00	1 353 000,00	1 353 000,00	0,00	1 353 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	4 135 000,00	635 000,00	635 000,00	0,00	635 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 500 000,00	3 500 000,00	0,00	0,00	0,00	
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	718 000,00	718 000,00	718 000,00	0,00	718 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
710			Działalność usługowa	860 000,00	860 000,00	860 000,00	0,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00	350 000,00	350 000,00	0,00	350 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	71035		Cmentarze	510 000,00	510 000,00	510 000,00	0,00	510 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
750			Administracja publiczna	22 686 870,00	22 017 296,00	21 432 140,00	18 451 045,00	2 981 095,00	3 850,00	581 306,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	431 248,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	431 248,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	20 863 985,00	20 194 411,00	20 134 411,00	17 660 411,00	2 474 000,00	0,00	60 000,00	0,00	0,00	0,00	669 574,00	669 574,00	250 000,00	0,00	0,00	
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	119 850,00	119 850,00	115 000,00	0,00	115 000,00	3 850,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
	75095		Pozostała działalność	481 153,00	481 153,00	392 095,00	0,00	392 095,00	0,00	89 058,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	2 558 750,00	2 543 750,00	2 333 200,00	2 130 100,00	203 100,00	160 000,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
	75412	Ochotnicze straże pożarne	160 000,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	160 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	2 398 750,00	2 383 750,00	2 333 200,00	2 130 100,00	203 100,00	0,00	50 550,00	0,00	0,00	0,00	15 000,00	15 000,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75702	Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	8 500 000,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 000 000,00	1 000 000,00	1 000 000,00	0,00	1 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	82 138 965,00	82 138 965,00	60 382 750,00	51 058 226,00	9 324 524,00	21 293 816,00	132 560,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	49 917 769,00	49 917 769,00	46 271 009,00	40 463 728,00	5 807 281,00	3 521 840,00	124 920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	1 672 231,00	1 672 231,00	1 668 631,00	1 502 657,00	165 974,00	0,00	3 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	13 434 013,00	13 434 013,00	1 849 553,00	1 188 953,00	660 600,00	11 582 560,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80106	Inne formy wychowania przedszkolnego	21 600,00	21 600,00	21 600,00	0,00	21 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	1 482 804,00	1 482 804,00	1 481 664,00	1 416 536,00	65 128,00	0,00	1 140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	324 200,00	324 200,00	324 200,00	0,00	324 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	279 445,00	279 445,00	279 445,00	0,00	279 445,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	4 100 908,00	4 100 908,00	4 099 908,00	2 114 612,00	1 985 296,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80149	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	5 496 616,00	5 496 616,00	214 800,00	214 800,00	0,00	5 281 816,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	5 038 740,00	5 038 740,00	4 131 140,00	4 131 140,00	0,00	907 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	370 639,00	370 639,00	40 800,00	25 800,00	15 000,00	0,00	0,00	329 839,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	1 808 300,00	1 808 300,00	1 776 800,00	1 317 100,00	459 700,00	26 200,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	2 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	6 000,00	6 000,00	6 000,00	0,00	6 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	1 800 100,00	1 800 100,00	1 770 800,00	1 317 100,00	453 700,00	24 000,00	5 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	18 211 257,00	18 211 257,00	9 506 905,00	5 857 600,00	3 649 305,00	2 995 152,00	5 709 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	1 720 000,00	1 720 000,00	1 720 000,00	0,00	1 720 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	2 724 466,00	2 724 466,00	2 716 166,00	1 999 800,00	716 366,00	0,00	8 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie	4 000,00	4 000,00	4 000,00	0,00	4 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	217 000,00	217 000,00	217 000,00	0,00	217 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85214	Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	935 000,00	935 000,00	1 000,00	0,00	1 000,00	0,00	934 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85215	Dodatki mieszkaniowe	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85216	Zasiłki stałe	2 250 000,00	2 250 000,00	50 000,00	0,00	50 000,00	0,00	2 200 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85219	Ośrodki pomocy społecznej	4 299 800,00	4 299 800,00	4 242 000,00	3 386 600,00	855 400,00	0,00	57 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 821 712,00	2 821 712,00	497 900,00	471 200,00	26 700,00	2 321 712,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85230	Pomoc w zakresie żywienia	1 155 440,00	1 155 440,00	0,00	0,00	0,00	673 440,00	482 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85295	Pozostała działalność	83 839,00	83 839,00	58 839,00	0,00	58 839,00	0,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854	Edukacyjna opieka wychowawcza	36 600,00	36 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	6 600,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	6 600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85415	Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
855	Rodzina	29 872 509,00	29 872 509,00	8 245 309,00	5 341 066,00	2 904 243,00	406 800,00	21 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85502	Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 372 000,00	24 372 000,00	3 166 000,00	2 894 600,00	271 400,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85503	Karta Dużej Rodziny	212 000,00	212 000,00	212 000,00	2 000,00	210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85504	Wspieranie rodziny	267 600,00	267 600,00	266 900,00	257 900,00	9 000,00	0,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85508	Rodziny zastępcze	1 340 000,00	1 340 000,00	1 340 000,00	0,00	1 340 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	410 000,00	410 000,00	410 000,00	0,00	410 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
85516	System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 270 909,00	3 270 909,00	2 850 409,00	2 186 566,00	663 843,00	406 800,00	13 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900	Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	22 841 399,00	21 551 125,00	20 687 825,00	294 000,00	20 393 825,00	863 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1 290 274,00	1 290 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	3 262 274,00	3 007 000,00	3 007 000,00	0,00	3 007 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	255 274,00	255 274,00	235 274,00	0,00	0,00	0,00
90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	10 400 000,00	10 400 000,00	10 400 000,00	255 000,00	10 145 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90003	Oczyszczanie miast i wsi	1 406 000,00	1 406 000,00	1 406 000,00	0,00	1 406 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 113 425,00	1 113 425,00	1 113 425,00	0,00	1 113 425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	255 000,00	85 000,00	85 000,00	39 000,00	46 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170 000,00	170 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90013	Schroniska dla zwierząt	940 000,00	940 000,00	80 000,00	0,00	80 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 155 000,00	3 155 000,00	3 155 000,00	0,00	3 155 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

	90019	Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	525 300,00	525 300,00	522 000,00	0,00	522 000,00	3 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	25 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25 000,00	25 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	1 759 400,00	919 400,00	919 400,00	0,00	919 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	840 000,00	840 000,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	12 208 400,00	6 660 400,00	8 000,00	0,00	8 000,00	6 522 400,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	5 548 000,00	5 548 000,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	260 000,00	260 000,00	8 000,00	0,00	8 000,00	122 000,00	130 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	3 200 000,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	2 950 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250 000,00	250 000,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	3 230 400,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	3 220 400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	5 518 000,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	230 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 288 000,00	5 288 000,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	13 266 105,00	4 987 000,00	3 236 000,00	0,00	3 236 000,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 184 500,00	3 184 500,00	3 184 500,00	0,00	3 184 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	1 802 500,00	1 802 500,00	51 500,00	0,00	51 500,00	616 000,00	1 135 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 279 105,00	8 279 105,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			259 933 914,00	213 858 005,00	143 134 732,00	84 456 837,00	58 677 895,00	32 894 118,00	28 999 316,00	329 839,00	0,00	8 500 000,00	46 075 909,00	46 075 909,00	485 274,00	0,00	0,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej


Antoni Szlanga

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania inwestycyjnego	Łączne koszty finansowe	Nakłady poniesione w latach ubiegłych	Planowane wydatki						Jednostka organizacyjna realizująca program lub koordynująca wykonanie programu
							rok budżetowy 2024 (9+10+11+12)	z tego źródła finansowania					
								dochody własne jst	kredyty i pożyczki		środki pochodzące z innych źródeł	środki wymienione w art. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 u.f.p.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		11	12	13
1	600	60013	6300	Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na "Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice"	3 600 000		3 600 000	3 600 000			0	0	UM
2	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza	70 000		70 000	70 000					UM
3	600	60016	6050	Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej	20 000		20 000	20 000					UM
4	600	60016	6050	Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem	70 000		70 000	70 000					UM
5	600	60016	6050	Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórznej w Chojnicach	80 000		80 000	80 000					UM
6	600	60016	6050	Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym	70 000		70 000	70 000					UM
7	600	60016	6050	Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	2 610 000	160 000,00	2 450 000	2 450 000					UM
	600	60016	6370		8 000 000		8 000 000			PIS	8 000 000		
8	600	60016	6050	Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	750 000		750 000	750 000					UM
	600	60016	6370		2 000 000		2 000 000			PIS	2 000 000		
9	600	60016	6050	Projekt budowy ciągu pieszrowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego	70 000		70 000	70 000					UM
10	600	60016	6050	Projekt budowy ulic na Os. Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	120 000		120 000	120 000					UM
11	600	60016	6050	Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	9 180 000	180 000,00	9 000 000	4 504 669		RFRD	4 495 331		UM
12	600	60016	6050	Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego	150 000	102 900,00	47 100	47 100					UM

13	600	60016	6050	Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą	80 000	53 900,00	26 100	26 100					UM
14	600	60016	6050	Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej	370 500	234 744,00	135 756	135 756					UM
15	600	60016	6050	Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych	50 000		50 000	50 000					UM
16	600	60016	6050	Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul. Działkowej w Chojnicach	50 000		50 000	50 000					UM
17	600	60016	6050	Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina	95 000		95 000	95 000					UM
18	600	60019	6050	Dostawa i montaż 2 szt. Parkometrów	70 000		70 000	70 000					UM
19	700	70005	6050	Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej światlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	200 000	200 000,00	0	0					UM
	700	70005	6370		2 000 000	1 000 000,00	1 000 000			PIS	1 000 000		
20	700	70005	6060	Zakup nieruchomości	2 500 000		2 500 000	2 500 000					UM
21	750	75023	6059	Cyberbezpieczny samorząd	250 000		250 000	250 000					UM
22	750	75023	6050	Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach	330 000	10 426,00	319 574	319 574					UM
23	750	75023	6050	Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem	100 000		100 000	100 000					UM
24	754	75416	6050	Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000		15 000	15 000					UM
25	900	90001	6050	Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia	20 000		20 000	20 000					UM
26	900	90001	6059	Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II	540 000	304 726,00	235 274	235 274					UM
27	900	90005	6230	Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	170 000		170 000	170 000					UM
28	900	90026	6230	Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	25 000		25 000	25 000					UM
29	900	90095	6050	Przebudowa placu zabaw w Parku Tyśiąclecia	300 000		300 000	300 000					UM
30	900	90095	6050	Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości	550 000	10 000,00	540 000	540 000					UM
31	921	92109	6220	Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu	250 000		250 000	250 000					UM

32	921	92116	6220	Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera	10 000		10 000	10 000					UM
33	921	92120	6570	Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	123 000		123 000	123 000					UM
34	921	92120	6570	Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	3 500 000		3 500 000	70 000		PL Ład	3 430 000		UM
35	921	92120	6050	Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	1 310 000	150 000,00	1 160 000	160 000		PL Ład	1 000 000		UM
36	921	92120	6580	Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	505 000		505 000	105 000		PL Ład	400 000		UM
37	926	92695	6050	Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego	5 216 245	222 140,00	4 994 105	1 994 105		FRKF	3 000 000		UM
										GCH	0		
										PCH	0		
38	926	92695	6050	Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	102 000	2 000,00	100 000	100 000					UM
	926	92695	6370		3 185 000		3 185 000		PIS	3 185 000			
Ogółem					48 706 745,00	2 630 836,00	46 075 909,00	19 565 578,00	0,00	0,00	26 510 331,00	0,00	

RFRD - Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg
PIS - Program Inwestycji Strategicznych
 Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
B.P. - środki z budżetu państwa
GCH - Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice
KPO - Krajowy Plan Odbudowy

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Przychody i rozchody budżetu w 2024 r.

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota w zł
1	2	3	4
Przychody ogółem:			27 432 230,00
1	Przychody z zaciągniętych pożyczek na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	903	
2	Wolne środki o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	5 432 230,00
3	Przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym	952	22 000 000,00
4	Przychody z tytułu innych rozliczeń krajowych	955	
Rozchody ogółem:			8 745 000,00
1	Splaty pożyczek otrzymanych na finansowanie zadań realizowanych z udziałem środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej	963	
2	Splaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów	992	8 745 000,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

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

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:										Wydatki majątkowe	z tego:	
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wyплаты z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu	inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
750			Administracja publiczna	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	790 634,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	790 634,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		598 994,00	598 994,00	598 994,00	598 994,00											
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		61 850,00	61 850,00	61 850,00	61 850,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		113 599,00	113 599,00	113 599,00	113 599,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 191,00	16 191,00	16 191,00	16 191,00											
751			Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101		Urzędy naczelných organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	7 700,00															
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 436,00	6 436,00	6 436,00	6 436,00											
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		1 107,00	1 107,00	1 107,00	1 107,00											
		4120	Składki na Fundusz Pracy		157,00	157,00	157,00	157,00											
852			Pomoc społeczna	1 718 790,00	1 718 790,00	1 718 790,00	1 673 890,00	1 493 000,00	180 890,00	0,00	44 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 171 566,00	1 171 566,00	1 171 566,00	1 166 566,00	1 021 000,00	145 566,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	1 171 566,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		5 000,00	5 000,00				5 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		760 000,00	760 000,00	760 000,00	760 000,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		50 000,00	50 000,00	50 000,00	50 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		135 000,00	135 000,00	135 000,00	135 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		16 000,00	16 000,00	16 000,00	16 000,00									
		4170	Wynagrodzenia bezosobowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00	60 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00								
		4220	Zakup środków żywności		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00								
		4260	Zakup energii		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4270	Zakup usług remontowych		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		700,00	700,00	700,00		700,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00								
		4360	Opłata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4400	Opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe		10 166,00	10 166,00	10 166,00		10 166,00								
		4410	Podróże służbowe krajowe		600,00	600,00	600,00		600,00								
		4430	Różne opłaty i składki		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4440	Odписy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		20 100,00	20 100,00	20 100,00		20 100,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
	85219		Osrodki pomocy społecznej	38 600,00	38 600,00	38 600,00	800,00	800,00	0,00	0,00	37 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	38 600,00													
		3110	Świadczenia społeczne		37 800,00	37 800,00				37 800,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		600,00	600,00	600,00	600,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		200,00	200,00	200,00	200,00									
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	500 000,00	500 000,00	500 000,00	497 900,00	471 200,00	26 700,00	0,00	2 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	500 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		2 100,00	2 100,00				2 100,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		385 800,00	385 800,00	385 800,00	385 800,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		31 000,00	31 000,00	31 000,00	31 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		40 400,00	40 400,00	40 400,00	40 400,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		11 000,00	11 000,00	11 000,00	11 000,00									
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00								
		4280	Zakup usług zdrowotnych		300,00	300,00	300,00		300,00								
		4300	Zakup usług pozostałych		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00								
		4360	Oplata z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych		500,00	500,00	500,00		500,00								
		4440	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		9 900,00	9 900,00	9 900,00		9 900,00								
		4700	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00								
		4710	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		3 000,00	3 000,00	3 000,00	3 000,00									
	85295		Pozostała działalność	8 624,00	8 624,00	8 624,00	8 624,00	0,00	8 624,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	8 624,00													
		4300	Zakup usług pozostałych		8 624,00	8 624,00	8 624,00		8 624,00								
855			Rodzina	24 412 000,00	24 412 000,00	24 412 000,00	3 206 000,00	2 753 600,00	452 400,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	24 000 000,00	24 000 000,00	24 000 000,00	2 794 000,00	2 751 600,00	42 400,00	0,00	21 206 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
		2010	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami	24 000 000,00													
		3020	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00	0,00	0,00		6 000,00							
		3110	Świadczenia społeczne		21 200 000,00	21 200 000,00	0,00	0,00		21 200 000,00							
		4010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		670 400,00	670 400,00	670 400,00	670 400,00									
		4040	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00									
		4110	Składki na ubezpieczenia społeczne		2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00	2 010 000,00									
		4120	Składki na Fundusz Pracy		15 000,00	15 000,00	15 000,00	15 000,00									

**Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych
z zakresu administracji rządowej na 2024 r.**

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	2	3	4	5
750			Administracja publiczna	7 500
	75011		Urzędy wojewódzkie	7 500
		0690	Wpływy z różnych opłat	7 500
852			Pomoc społeczna	16 900
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	16 900
		0830	Wpływy z usług	16 900
855			Rodzina	802 482
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	802 200
		0970	Wpływy z różnych dochodów	40 000
		0980	Wpływy z tytułu zwrotów wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego	762 200
	85503		Karta Dużej Rodziny	282
		0690	Wpływy z różnych dochodów	282
Ogółem				826 882

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2024 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wydatki z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;										na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2020	Dotacje celowe otrzymane z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000															
		4210	Zakup materiałów i wyposażenia		5 000	5 000	5 000		5 000										
		4300	Zakup usług pozostałych		5 000	5 000	5 000		5 000										
Razem:				10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów)
między jednostkami samorządu terytorialnego w 2024 r.**

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego													
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:			
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		dotacje na zadania bieżące	świadczenia na rzecz osób fizycznych	wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji	obsługa długu		inwestycje i zakupy inwestycyjne	w tym:		
								wynagrodzenia i składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statuto- wych zadań;								na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3,	zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego.	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	
600			Transport i łączność	2 640 000	6 240 000	2 640 000	2 500 000	0	2 640 000	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	2 500 000	2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
		2310	Dotacje celowe otrzymane z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	2 500 000															
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		2 500 000	2 500 000	2 500 000		2 500 000										
	60013		Drogi publiczne wojewódzkie	0	3 600 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0
		4150	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		3 600 000	0	0		0							3 600 000			
	60014		Drogi publiczne powiatowe	140 000	140 000	140 000	0	0	140 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	140 000															
		4270	Zakup usług remontowych		140 000	140 000	0			140 000									
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	92116		Biblioteki	100 000	100 000	100 000	0	0	0	100 000	0	0	0	0	0	0	0	0	0
		2320	Dotacje celowe otrzymane z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	100 000															

		2480	Dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury		100 000	100 000				100 000								
Razem:				2 740 000	6 340 000	2 740 000	2 500 000	0	2 640 000	100 000	0	0	0	0	3 600 000	0	0	0

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Dotacje podmiotowe w 2024 r.

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					21 293 816,00
1	801	80101	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	3 521 840,00
2	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	1 733 400,00
3	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Promycek" Mirosława Wardacka	789 040,00
4	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 277 440,00
5	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	988 400,00
6	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 026 640,00
7	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	807 000,00
8	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	237 600,00
9	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	330 000,00
10	801	80104	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	316 000,00
11	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	503 760,00
12	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	330 000,00
13	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	655 560,00
14	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	108 440,00
15	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wia-derko, Twardysz (od II 2022)	155 200,00
16	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wia-derko Nr 2, Twardysz (od I 2023)	356 600,00
17	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	393 040,00
18	801	80104	2540	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	297 000,00
19	801	80104	2590	Katolickie Przedszkole	1 277 440,00
20	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	747 528,00
21	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	133 640,00
22	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	383 224,00
23	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	227 000,00
24	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	800 008,00
25	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	17 696,00
26	801	80149	2540	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	307 552,00
27	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	53 088,00
28	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	325 248,00
29	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wia-derko, Twardysz	615 112,00

30	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	35 392,00
31	801	80149	2540	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wia- derko Nr 2, Twardysz	1 524 968,00
32	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	111 360,00
33	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	907 600,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					6 170 400,00
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	2 950 000,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	3 220 400,00
Ogółem					27 464 216,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

**Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące
i nienależące do sektora finansów publicznych w 2024 r.**

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji w zł
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					9 247 902,00
1	750	75075	2360	Promocja samorządu terytorialnego	3 850,00
2	754	75412	2820	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
3	851	85149	2360	Programy polityki zdrowotnej	2 200,00
4	851	85154	2360	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	24 000,00
5	852	85228	2360	Świadczenie usług opiekuńczych	2 321 712,00
6	852	85230	2360	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	673 440,00
7	854	85412	2360	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	6 600,00
8	855	85516	2830	Centrum Edukacyjne - Katarzyna Stosik	82 800,00
9	855	85516	2830	Niepubliczny Żłobek Smyk" M. Paterek (os. fizyczna)	108 000,00
10	855	85516	2830	Żłobek "123" J. Orłowska-Szczepańska	72 000,00
11	855	85516	2830	Żłobek Akademia Pana Kleksa Y. Karwat (os. fizyczna)	72 000,00
12	855	85516	2830	Żłobek "Krokodylek" K. Ginter (os. fizyczna)	72 000,00
13	900	90005	6230	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne	170 000,00
14	900	90013	2360	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	860 000,00
15	900	90019	2360	Ochrona środowiska na promocję	3 300,00
16	900	90026	6230	Dotacje na usuwanie azbestu	25 000,00
17	921	92105	2360	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	122 000,00
18	921	92120	2720	Dotacja na konserwację zabytków	230 000,00
19	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na projekt konserwacji i restauracji Baszty	123 000,00
20	921	92120	6570	Dotacja dla Parafii na konserwację i restaurację Baszty	3 500 000,00
21	926	92605	236	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	616 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					260 000,00
1	921	92109	6220	Dotacja dla CHCK na zakup samochodu	250 000,00
2	921	92116	6220	Dotacja dla Miejskiej Biblioteki Publ. na zakup serwera	10 000,00
Ogółem					9 507 902,00

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tj. Dz. U. z 2023 roku poz. 40 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. 2023 r. poz. 1270 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- 1) Informacji Ministra Finansów ST3.4750.19.2023 z dnia 13 października 2023 o rocznych planowanych kwotach poszczególnych części subwencji ogólnej dla Gminy Miejskiej Chojnice oraz planowanej kwocie dochodów z tytułu udziałów we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych i osób prawnych na 2024 rok;
- 2) 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;
- 3) 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;
- 4) Wskaźników przyjmowanych do opracowania budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok;
- 5) Przepisów ustawy z dnia 13 listopada 2003 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2267 z późn. zm.).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice zawiera następujące założenia:

- 1) Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 241 246 684,00 zł;
- 2) Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 259 933 914,00 zł;
- 3) Przychody w wysokości 27 432 230,00 zł;
- 4) Rozchody w wysokości 8 745 000,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 18 687 230,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2024 ustalony został w kwocie 241 246 684,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 208 901 353,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 32 345 331,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 86,59% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 13,41% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów w projekcie budżetu na 2024 rok ujęto:

- 1) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 44 971 456,00 zł;
- 2) udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 4 737 866,00 zł;
- 3) część oświatową subwencji ogólnej w wysokości 44 552 323,00 zł;
- 4) część wyrównawczą subwencji ogólnej w wysokości 13 929 713,00 zł;
- 5) część równoważącą subwencji ogólnej w wysokości 481 614,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 36 296 143,00 zł, w tym:

- 1) dotacje na zadania zlecone w wysokości 26 929 124,00 zł;
- 2) dotacje na zadania własne w wysokości 770 700,00 zł;
- 3) dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 5 856 319,00 zł;
- 4) dotacje według porozumień z JST w wysokości 2 740 000,00 zł;

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 26 510 331,00 zł.

Poniżej w tabeli zaprezentowano zadania objęte dofinansowaniem oraz wysokość przyznanych środków majątkowych:

Tabela:

Nazwa zadania	dofinansowanie z programu	2024
Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	1 000 000,00
Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	8 000 000,00
Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	2 000 000,00
Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych	3 185 000,00
Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach	Rządowy Fundusz Rozwoju Dróg	4 495 331,00

Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach	Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej	3 000 000,00
Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	3 430 000,00
Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	1 000 000,00
Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach	Polski Ład: Rządowy Program Odbudowy Zabytków	400 000,00
		26 510 331,00

Źródło: opracowanie własne.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2024 roku. Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak podatek od nieruchomości, podatek rolny, leśny i od środków transportowych przyjęto uwzględniając ich przewidywane wykonanie za 2023 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:

„Transport i łączność” (600) – plan 20 958 685,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 6 463 354,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 14 495 331,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 4 237 493,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 237 493,00 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 1 737 493,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z gminy na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 2 500 000,00 zł;

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 140 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 15 186 192,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 14 495 331,00 zł, w tym:
 - „środki na dofinansowanie własnych inwestycji gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 4 495 331,00 zł (dotyczy zadania Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej - ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 690 861,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „środki na dofinansowanie własnych zadań bieżących gmin, powiatów (związków gmin, związków powiatowo-gminnych, związków powiatów), samorządów województw, pozyskane z innych źródeł” w kwocie 440 861,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach” zaplanowano 351 430,00 zł;
- w ramach zadania „Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach” zaplanowano 89 431,00 zł;

„Drogi wewnętrzne” (60017) – plan 45 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 45 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 1 350 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 350 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 350 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 9 057 800,00 zł, w tym:

1) dochody bieżące – plan 2 257 800,00 zł,

2) dochody majątkowe – plan 6 800 000,00 zł.

„Zakłady gospodarki mieszkaniowej” (70001) – plan 1 000 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z dywidend” w kwocie 1 000 000,00 zł;

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 7 727 800,00 zł, w tym:

- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 800 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 5 700 000,00 zł;

Do sprzedaży zalicza się też przychód ze sprzedaży prawa własności na rzecz wieczystych użytkowników.

W 2024 roku będzie kontynuowana sprzedaż działek budowlanych na osiedlu Bajkowym przy ulicach: Bolka i Lolka, Jacka i Agatki, Pana Kleksa, Koziołka Matołka, Smoka Wawelskiego i Misia Uszatka. Pozostało tam do sprzedania 25 działek pod budownictwo jednorodzinne o łącznej powierzchni ponad 2,0 ha. Ponadto, w związku z zakończeniem administracyjnego postępowania ZRID na przebudowę ul. Bytowskiej planuje się sprzedaż dużych działek, przeznaczonych na usługi i budownictwo mieszkaniowe między ul. Bytowską i ul. Bajkową. Powierzchnia dużych działek wynosi łącznie ok. 5,4 ha.

- „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach);
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 927 800,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za trwałe zarząd, użytkowanie i służebności” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „wpływy z opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wpływy z tytułu opłat i kosztów sądowych oraz innych opłat uiszczanych na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 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 440 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 20 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 330 000,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 330 000,00 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 330 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 170 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze” (71035) – plan 170 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 160 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na zadania bieżące realizowane przez gminę na podstawie porozumień z organami administracji rządowej” w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 791 009,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 791 009,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 791 009,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 791 009,00 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 790 634,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 375,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 7 700,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 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 7 700,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 30 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu grzywien, mandatów i innych kar pieniężnych od osób fizycznych” w kwocie 30 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem” (756) – plan 89 115 304,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 89 115 304,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” (75601) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacanego w formie karty podatkowej” w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od czynności cywilnoprawnych, podatków i opłat lokalnych od osób prawnych i innych jednostek organizacyjnych” (75615) – plan 19 604 996,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 19 604 996,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 18 090 150,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 570 583,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych” w kwocie 784 263,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilnoprawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych” (75616) – plan 17 030 986,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 030 986,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku od nieruchomości” w kwocie 12 689 259,00 zł;
 - „wpływy z podatku rolnego” w kwocie 76 000,00 zł;
 - „wpływy z podatku leśnego” w kwocie 170,00 zł;
 - „wpływy z podatku od środków transportowych” w kwocie 1 218 771,00 zł;
 - „wpływy z podatku od spadków i darowizn” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „wpływy z opłaty targowej” w kwocie 146 786,00 zł;
 - „wpływy z podatku od czynności cywilnoprawnych” w kwocie 2 500 000,00 zł;
 - „wpływy z odsetek od nieterminowych wpłat z tytułu podatków i opłat” w kwocie 100 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw” (75618) – plan 2 470 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 470 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z części opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym” w kwocie 413 471,00 zł;
 - „wpływy z opłaty skarbowej” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych” w kwocie 1 386 529,00 zł;
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 20 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa” (75621) – plan 49 709 322,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 49 709 322,00 zł, w tym:
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych” w kwocie 44 971 456,00 zł;
 - „wpływy z podatku dochodowego od osób prawnych” w kwocie 4 737 866,00 zł;

„Różne rozliczenia” (758) – plan 60 963 650,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 60 963 650,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Część oświatowa subwencji ogólnej dla jednostek samorządu terytorialnego” (75801) – plan 44 552 323,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 44 552 323,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 44 552 323,00 zł;

„Część wyrównawcza subwencji ogólnej dla gmin” (75807) – plan 13 929 713,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 13 929 713,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 13 929 713,00 zł;

„Różne rozliczenia finansowe” (75814) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 2 000 000,00 zł;
- „Część równoważąca subwencji ogólnej dla gmin” (75831) – plan 481 614,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 481 614,00 zł, w tym:
 - „subwencje ogólne z budżetu państwa” w kwocie 481 614,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 6 218 244,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 6 218 244,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 175 850,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 850,00 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 49 100,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 111 350,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 15 400,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 17 887,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 17 887,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 6 850,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 8 037,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 3 703 015,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 3 703 015,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wychowania przedszkolnego” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 280 000,00 zł;
 - „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 1 566 636,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 1 832 379,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 1 914 500,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 500,00 zł, w tym:
 - „wpływy z opłat za korzystanie z wyżywienia w jednostkach realizujących zadania z zakresu wychowania przedszkolnego” w kwocie 375 300,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 1 539 200,00 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 77 153,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 77 153,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 77 153,00 zł;

„Pozostała działalność” (80195) – plan 329 839,00 zł, w tym:

- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 329 839,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków, o których mowa w art. 5 ust. 3 pkt 5 lit. a i b ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich, realizowanych przez jednostki samorządu terytorialnego” w kwocie 329 839,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 6 049 385,00 zł, w tym:

- 1) dochody bieżące – plan 6 049 385,00 zł,**
- 2) dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 1 271 566,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 271 566,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 1 171 566,00 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 217 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 217 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 605 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 605 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 604 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 614 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 614 350,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 38 600,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 545 750,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 700 845,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 700 845,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 500 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 845,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania” (85230) – plan 362 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 362 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)” w kwocie 362 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (85295) – plan 28 624,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 28 624,00 zł, w tym:
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 8 624,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 26 019 410,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 26 019 410,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 24 484 880,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 24 484 880,00 zł, w tym:
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „wpływy z rozliczeń/zwrotów z lat ubiegłych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „dotacja celowa otrzymana z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych gminie (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym) ustawami” w kwocie 24 000 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 324 880,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 2 014,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 014,00 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 2 000,00 zł;
 - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami” w kwocie 14,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 410 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 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 410 000,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 1 122 516,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 122 516,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 280 500,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 840 816,00 zł;
 - „wpływy z pozostałych odsetek” w kwocie 1 200,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 10 575 497,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 10 540 497,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 35 000,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 1 597,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 597,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 1 597,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 10 400 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z innych lokalnych opłat pobieranych przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw” w kwocie 10 400 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 8 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z usług” w kwocie 8 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 35 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy ze sprzedaży składników majątkowych” w kwocie 35 000,00 zł;
- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z tytułu kar i odszkodowań wynikających z umów” w kwocie 5 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 55 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:

- „wpływy z różnych dochodów” w kwocie 55 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 68 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 68 000,00 zł, w tym:
 - „wpływy z różnych opłat” w kwocie 68 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 2 900,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 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 2 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 4 930 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 100 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 4 830 000,00 zł.**

- „Biblioteki” (92116) – plan 100 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa otrzymana z powiatu na zadania bieżące realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego” w kwocie 100 000,00 zł;
- „Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 4 830 000,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 4 830 000,00 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 4 830 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 3 430 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach” zaplanowano 1 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach” zaplanowano 400 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 6 360 000,00 zł, w tym:

- 1) **dochody bieżące – plan 175 000,00 zł,**
- 2) **dochody majątkowe – plan 6 185 000,00 zł.**

- „Obiekty sportowe” (92601) – plan 175 000,00 zł, w tym:
- o dochody bieżące zaplanowano w kwocie 175 000,00 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 155 000,00 zł;
 - „wpływy z usług” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (92695) – plan 6 185 000,00 zł, w tym:
- o dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 6 185 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja otrzymana z państwowego funduszu celowego na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 3 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego);
 - „środki otrzymane z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 185 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach);

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnice na 2024 rok ustalony został w kwocie 259 933 914,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 213 858 005,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 46 075 909,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 82,27% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 17,73% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- 1) wydatki bieżące w wysokości 213 858 005,00 zł, z tego:
 - a) wydatki jednostek budżetowych w wysokości 143 134 732,00 zł, w tym:
 - wynagrodzenia i składki od nich naliczane w wysokości 84 456 837,00 zł,
 - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 58 677 895,00 zł,
 - b) dotacje na zadania bieżące w wysokości 32 894 118,00 zł,
 - c) świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 28 999 316,00 zł,
 - d) 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 329 839,00 zł,
 - e) wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
 - f) obsługa długu w wysokości 8 500 000,00 zł;
- 2) wydatki majątkowe w wysokości 46 075 909,00 zł, z tego:
 - a) inwestycje i zakupy inwestycyjne w wysokości 46 075 909,00 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 Miejskiej Chojnice w wysokości 485 274,00 zł,
 - b) zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
 - c) wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2024 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (58,11%), następnie w ramach działu Kultura fizyczna (17,97%), Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego (12,04%), Gospodarka mieszkaniowa (7,60%), Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (2,80%), Administracja publiczna (1,45%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,03%).

Planowane na rok 2024 wydatki Gminy Miejskiej Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

„Rolnictwo i łowiectwo” (010) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 500,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Izby rolnicze” (01030) – plan 2 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 500,00 zł, w tym:
 - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego” w kwocie 2 500,00 zł;

„Transport i łączność” (600) – plan 39 002 559,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 12 228 603,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 26 773 956,00 zł.

„Lokalny transport zbiorowy” (60004) – plan 8 939 654,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 939 654,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 8 827 654,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „dopłata do INNOBALTICA sp. z o.o.” zaplanowano 570 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rekompensata MZK” zaplanowano 8 257 654,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 95 000,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 17 000,00 zł;

„Drogi publiczne wojewódzkie” (60013) – plan 3 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 600 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną między jednostkami samorządu terytorialnego na dofinansowanie własnych zadań inwestycyjnych i zakupów inwestycyjnych”

w kwocie 3 600 000,00 zł (dotyczy zadania Pomoc finansowa dla Województwa Pomorskiego na Budowę zachodniego obejścia drogowego miasta Chojnice);

„Drogi publiczne powiatowe” (60014) – plan 140 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 140 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 140 000,00 zł;

„Drogi publiczne gminne” (60016) – plan 25 388 224,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 23 103 956,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 13 103 956,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa dróg gminnych: ulicy Działkowej, Sobierajczyka i Sikorskiego w Chojnicach” zaplanowano 9 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ul. Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach wraz z infrastrukturą” zaplanowano 26 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Budowa ulic na Osiedlu Pawłówko oraz przebudowa zbiornika retencyjnego” zaplanowano 47 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Dokumentacja projektowa oraz przebudowa ul. Mestwina” zaplanowano 95 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy chodnika na odcinku ul. Prochowej” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ciągu pieszo-rowerowego wzdłuż Osiedla Bajkowego” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy miasteczka ruchu drogowego przy ul Działkowej w Chojnicach” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt budowy ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków” zaplanowano 120 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt łącznicy drogowej od skrzyżowania ul. Rzepakowej z ul. Kościerską do ul. Gdańskiej” zaplanowano 135 756,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt przebudowy ul. Jesionowej z oświetleniem” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Projekt ul. Bajkowej z płyt drogowych” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 750 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Żeromskiego pomiędzy skrzyżowaniami z ul. Reymonta i ul. Miłosza” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Koszarowej, ul. Pocztowej, ul. Podgórnej w Chojnicach” zaplanowano 80 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Przebudowa ul. Igielskiej na odcinku od skrzyżowania z ul. Derdowskiego do skrzyżowania z ul. Rybacką ze zbiornikiem retencyjnym i terenem rekreacyjnym” zaplanowano 70 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 2 450 000,00 zł;
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 10 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa odcinka ul. Grunowo w Chojnicach wraz z odwodnieniem” zaplanowano 2 000 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Rozbudowa drogi gminnej – ul. Obrońców Chojnic w Chojnicach” zaplanowano 8 000 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 284 268,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 140 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 948 268,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Remont drogi gminnej nr 237216G wraz z chodnikami na odcinku od km 0+187 do km 0+545 ul. Błękitnej Armii w Chojnicach” zaplanowano 862 860,00 zł;

- w ramach zadania „Remont lewego pasa jezdni drogi gminnej nr 236040G wraz z chodnikami i ścieżkami rowerowymi na odcinku od km 2+127 do km 2+256 ul. Człuchowska w Chojnicach” zaplanowano 298 862,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 786 546,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 160 000,00 zł;
- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 1 000,00 zł;

„Płatne parkowanie” (60019) – plan 145 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 70 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 70 000,00 zł (dotyczy zadania Dostawa i montaż 2 szt. parkometrów);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 75 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 5 000,00 zł;

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych” (60020) – plan 50 000,00 zł, w tym:

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

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych” (60021) – plan 739 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 739 681,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 289 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 27 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 333 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 60 681,00 zł;

„Turystyka” (630) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 74 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Ośrodki informacji turystycznej” (63001) – plan 74 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 74 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa” (700) – plan 4 853 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 353 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 3 500 000,00 zł.

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami” (70005) – plan 4 135 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 500 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 2 500 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
 - „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 1 000 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa, przebudowa i nadbudowa istniejącej świetlicy na działce nr 3445/2 przy ul. Jabłoniowej 43b w Chojnicach);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 635 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
- „Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy” (70007) – plan 718 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 718 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „kary i odszkodowania wypłacane na rzecz osób fizycznych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 50 000,00 zł;

„Działalność usługowa” (710) – plan 860 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 860 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Plany zagospodarowania przestrzennego” (71004) – plan 350 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;

„Cmentarze” (71035) – plan 510 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 510 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 500 000,00 zł;

„Administracja publiczna” (750) – plan 22 686 870,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 22 017 296,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 669 574,00 zł.

„Urzędy wojewódzkie” (75011) – plan 790 634,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 790 634,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 598 994,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 61 850,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 113 599,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 191,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75022) – plan 431 248,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 431 248,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 431 248,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)” (75023) – plan 20 863 985,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 669 574,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 569 574,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Cyberbezpieczny samorząd” zaplanowano 250 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej na przebudowę i dostosowanie dla potrzeb osób niepełnosprawnych budynku Urzędu Miejskiego w Chojnicach” zaplanowano 319 574,00 zł;
 - „wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup sprzętu komputerowego wraz z oprogramowaniem);
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 194 411,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 60 000,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 13 350 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 1 088 411,00 zł;
 - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 450 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 320 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących tłumaczenia” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 32 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „podróże służbowe zagraniczne” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 430 000,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 22 000,00 zł;
- „Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 119 850,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 119 850,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 850,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 481 153,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 481 153,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 69 058,00 zł;
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 117 128,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 34 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 104 467,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 80 000,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 7 700,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa” (75101) – plan 7 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 700,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 6 436,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 1 107,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 157,00 zł;

„Obrona narodowa” (752) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 5 000,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Kwalifikacja wojskowa” (75224) – plan 5 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
 - „różne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 5 000,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa” (754) – plan 2 558 750,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 2 543 750,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 15 000,00 zł.

„Ochotnicze straże pożarne” (75412) – plan 160 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 160 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom” w kwocie 160 000,00 zł;

„Straż gminna (miejska)” (75416) – plan 2 398 750,00 zł, w tym:

- o wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Przebudowa i rozbudowa monitoringu miejskiego);
- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 383 750,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 50 550,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 678 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 111 100,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 700,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 41 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 5 700,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 66 700,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 36 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 17 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 9 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 12 600,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 37 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 000,00 zł;

„Obsługa długu publicznego” (757) – plan 8 500 000,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 8 500 000,00 zł,
- 2) 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 8 500 000,00 zł, w tym:

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 8 500 000,00 zł, w tym:
 - „odsetki od samorządowych papierów wartościowych lub zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek” w kwocie 8 500 000,00 zł;

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

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

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

- o wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:

- „rezerwy” w kwocie 1 000 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe” zaplanowano 650 000,00 zł;
 - w ramach zadania „rezerwa ogólna” zaplanowano 350 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie” (801) – plan 82 138 965,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 82 138 965,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Szkoły podstawowe” (80101) – plan 49 917 769,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 49 917 769,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 3 521 840,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 124 920,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 4 779 945,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 345 596,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 5 550 936,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 742 362,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 99 536,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 18 170,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 407 500,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 130 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 413 250,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 237 650,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 25 200,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 423 900,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 32 650,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 700,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 13 670,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 43 890,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 2 011 100,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 7 421,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 75,00 zł;
 - „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 2 285,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 24 120,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 70 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 26 585 358,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 2 289 895,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych” (80103) – plan 1 672 231,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 672 231,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 3 600,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 313 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 19 300,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 205 635,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 798,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 1 890,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 230,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 14 830,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 6 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 41 850,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 5 450,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 840,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 900,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 150,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe” w kwocie 410,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 1 110,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 77 014,00 zł;
- „podatek od nieruchomości” w kwocie 20,00 zł;
- „podatek od towarów i usług (VAT).” w kwocie 90,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 780,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 766,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 849 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 78 468,00 zł;

„Przedszkola” (80104) – plan 13 434 013,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 434 013,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 10 305 120,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 1 277 440,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 900,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 312 500,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 21 800,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 183 400,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 16 600,00 zł;
 - „nagrody konkursowe” w kwocie 800,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 18 000,00 zł;
 - „zakup środków dydaktycznych i książek” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 2 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 310 000,00 zł;
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 206 400,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 100,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 56 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 608 753,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 45 900,00 zł;

„Inne formy wychowania przedszkolnego” (80106) – plan 21 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 21 600,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 21 600,00 zł;

„Świetlice szkolne” (80107) – plan 1 482 804,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 482 804,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 140,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 206 220,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 29 346,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 58 446,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 682,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 6 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 1 090 500,00 zł;

- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli” w kwocie 83 770,00 zł;
- „Dowożenie uczniów do szkół” (80113) – plan 324 200,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 324 200,00 zł, w tym:
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 324 200,00 zł;
- „Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli” (80146) – plan 279 445,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 279 445,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 2 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 276 745,00 zł;
- „Stołówki szkolne i przedszkolne” (80148) – plan 4 100 908,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 100 908,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 664 677,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 113 399,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 291 088,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 42 948,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 1 914 500,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 13 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 51 796,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 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 5 496 616,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 496 616,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla niepublicznej jednostki systemu oświaty” w kwocie 5 170 456,00 zł;
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 111 360,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 180 000,00 zł;
- „Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych” (80150) – plan 5 038 740,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 038 740,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla publicznej jednostki systemu oświaty prowadzonej przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną” w kwocie 907 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 603 740,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 76 600,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli” w kwocie 3 449 100,00 zł;
- „Pozostała działalność” (80195) – plan 370 639,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 370 639,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 408,04 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 330,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 24 507,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 6 800,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 327 593,96 zł;

- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;

„Ochrona zdrowia” (851) – plan 1 808 300,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 1 808 300,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Programy polityki zdrowotnej” (85149) – plan 2 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 200,00 zł;

„Zwalczanie narkomanii” (85153) – plan 6 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 3 000,00 zł;

„Przeciwdziałanie alkoholizmowi” (85154) – plan 1 800 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 800 100,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 24 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 900 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 85 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 28 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 40 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 75 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 34 200,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „opłaty na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 6 500,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 4 000,00 zł;

„Pomoc społeczna” (852) – plan 18 211 257,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 18 211 257,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

„Domy pomocy społecznej” (85202) – plan 1 720 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 720 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 720 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia” (85203) – plan 2 724 466,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 724 466,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 8 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 469 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 386 600,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 139 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 183 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 760 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 28 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 9 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 8 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 50 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 276 700,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 72 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 36 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 33 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 135 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 35 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 10 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 5 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 4 700,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 16 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 122 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 57 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 900,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 75 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 26 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 20 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 4 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
 - „zakup środków żywności” w kwocie 157 550,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 130 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 550,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkałych” zaplanowano 6 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 96 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 56 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 10 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 000,00 zł;

- w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 1 500,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 200,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 111 300,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 50 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 29 300,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 5 100,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 400,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 210 166,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 200 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 10 166,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 150,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 100,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 150,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 300,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 600,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 6 900,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 1 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 41 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 12 500,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 3 400,00 zł;
 - w ramach zadania „Punkt Opieki Diennej dla Osób Niezamieszkalonych” zaplanowano 5 000,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 20 100,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 200,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
 - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 500,00 zł;
 - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 000,00 zł;
- „Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie” (85205) – plan 4 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 000,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 3 500,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej” (85213) – plan 217 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 217 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 217 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe” (85214) – plan 935 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 935 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 934 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe” (85215) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Zasiłki stałe” (85216) – plan 2 250 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 250 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 50 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 2 200 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej” (85219) – plan 4 299 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 299 800,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 37 800,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 2 571 100,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 176 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 492 500,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 69 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 70 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 52 700,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 700,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 145 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 8 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 380 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 7 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 59 700,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 12 300,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 8 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze” (85228) – plan 2 821 712,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 821 712,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 2 321 712,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 2 100,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 385 800,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 31 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 40 400,00 zł;

- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 11 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 300,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 4 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 500,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 9 900,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 3 000,00 zł;
- „Pomoc w zakresie żywienia” (85230) – plan 1 155 440,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 155 440,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 673 440,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 482 000,00 zł;
- „Pozostała działalność” (85295) – plan 83 839,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 83 839,00 zł, w tym:
 - „zwrot niewykorzystanych dotacji oraz płatności” w kwocie 20 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 16 215,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 22 624,00 zł;

„Edukacyjna opieka wychowawcza” (854) – plan 36 600,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 36 600,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży” (85412) – plan 6 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 600,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 6 600,00 zł;
- „Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym” (85415) – plan 30 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
 - „stypendia dla uczniów” w kwocie 30 000,00 zł;

„Rodzina” (855) – plan 29 872 509,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 29 872 509,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.

- „Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego” (85502) – plan 24 372 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 372 000,00 zł, w tym:
 - „zwrot dotacji oraz płatności wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nienależnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „świadczenia społeczne” w kwocie 21 200 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 770 400,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 55 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 2 050 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 17 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 12 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 400,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 37 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 25 000,00 zł;
 - „podróże służbowe krajowe” w kwocie 400,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 20 100,00 zł;
 - „odsetki od dotacji oraz płatności: wykorzystanych niezgodnie z przeznaczeniem lub wykorzystanych z naruszeniem procedur, o których mowa w art. 184 ustawy, pobranych nie należnie lub w nadmiernej wysokości” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 500,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 200,00 zł;
- „Karta Dużej Rodziny” (85503) – plan 212 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 212 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 600,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 400,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 210 000,00 zł;
- „Wspieranie rodziny” (85504) – plan 267 600,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 267 600,00 zł, w tym:
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 201 000,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 14 000,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 37 600,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 5 300,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 500,00 zł;
 - „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 200,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 400,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 800,00 zł;
 - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 1 100,00 zł;
- „Rodziny zastępcze” (85508) – plan 1 340 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 340 000,00 zł, w tym:
 - „zakup usług przez jednostki samorządu terytorialnego od innych jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 1 340 000,00 zł;
- „Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów” (85513) – plan 410 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 410 000,00 zł, w tym:
 - „składki na ubezpieczenie zdrowotne” w kwocie 410 000,00 zł;
- „System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3” (85516) – plan 3 270 909,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 270 909,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji pozostałym jednostkom nie zaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 406 800,00 zł;
 - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 13 700,00 zł;
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 1 773 160,00 zł;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 47 456,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 316 980,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 44 470,00 zł;
 - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych” w kwocie 2 000,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 2 000,00 zł;

- „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 51 000,00 zł;
- „zakup środków żywności” w kwocie 2 000,00 zł;
- „zakup energii” w kwocie 177 000,00 zł;
- „zakup usług remontowych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „zakup usług zdrowotnych” w kwocie 3 650,00 zł;
- „zakup usług pozostałych” w kwocie 350 580,00 zł;
- „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 800,00 zł;
- „różne opłaty i składki” w kwocie 3 000,00 zł;
- „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 63 813,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej” w kwocie 4 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 2 500,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska” (900) – plan 22 841 399,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 21 551 125,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 1 290 274,00 zł.

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód” (90001) – plan 3 262 274,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 255 274,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 255 274,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Poprawa gospodarki wodami opadowymi i roztopowymi na terenie MOF Chojnice-Człuchów - etap II” zaplanowano 235 274,00 zł;
 - w ramach zadania „Wykonanie podłączenia istniejącego kolektora deszczowego w ul. Zamieście do kolektora deszczowego Zachodniego Obejścia” zaplanowano 20 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 007 000,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 2 177 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 250 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 300 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 270 000,00 zł;

„Gospodarka odpadami komunalnymi” (90002) – plan 10 400 000,00 zł, w tym:

Planowane dochody w 2024 roku z tytułu „opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi” od osób zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Chojnice według szacunków mają wynieść 10 400 000,00 zł.

Wydatki związane z gospodarką odpadami komunalnymi zaplanowano w tej samej wysokości 10 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 10 400 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia osobowe pracowników” w kwocie 160 000,00 zł;
Uwzględniono wynagrodzenia dwóch osób zajmujących się przyjmowaniem deklaracji i rozliczaniem tylko i wyłącznie wpływów, zaległości i nadpłat związanych z opłatą za gospodarowanie odpadami komunalnymi;
 - „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 13 500,00 zł;
 - „składki na ubezpieczenia społeczne” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 4 500,00 zł;
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 46 500,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 30 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 10 030 000,00 zł, który stanowi największą pozycję w zakresie gospodarki odpadami, w tym:
Kwotę 9 985 000,00 zł – planuje się na odbiór, transport i zagospodarowanie odpadów komunalnych odebranych od mieszkańców nieruchomości zamieszkałych na terenie miasta Chojnice;
Kwotę 100 000,00 zł planuje się na wywóz odpadów komunalnych z koszy ulicznych;
Kwotę 40 000,00 zł planuje się na utrzymanie i obsługę Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych;
Kwotę 40 000,00 zł planuje się na pozostałe wydatki administracyjne (bez wynagrodzeń pracowników) związane z gospodarką odpadami;

- „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 5 000,00 zł;
 - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 500,00 zł;
- „Oczyszczanie miast i wsi” (90003) – plan 1 406 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 406 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 81 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 300 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 25 000,00 zł;
- „Utrzymanie zieleni w miastach i gminach” (90004) – plan 1 113 425,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 113 425,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 80 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 100 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 800 000,00 zł;
 - „opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 6 000,00 zł;
 - „różne opłaty i składki” w kwocie 1 500,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 600,00 zł;
 - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego” w kwocie 4 325,00 zł;
- „Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu” (90005) – plan 255 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 170 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 170 000,00 zł (dotyczy zadania Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 85 000,00 zł, w tym:
 - „wynagrodzenia bezosobowe” w kwocie 39 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 1 000,00 zł;
 - „opłaty za administrowanie i czynsze za budynki, lokale i pomieszczenia garażowe” w kwocie 30 000,00 zł;
- „Schroniska dla zwierząt” (90013) – plan 940 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 940 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 860 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 60 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Oświetlenie ulic, placów i dróg” (90015) – plan 3 155 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 155 000,00 zł, w tym:
 - „zakup energii” w kwocie 2 400 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 750 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska” (90019) – plan 525 300,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 525 300,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 3 300,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 20 000,00 zł;

- „zakup usług pozostałych” w kwocie 482 000,00 zł;
 - „zakup usług obejmujących wykonanie ekspertyz, analiz i opinii” w kwocie 20 000,00 zł;
- „Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami” (90026) – plan 25 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 25 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych jednostek nie zaliczanych do sektora finansów publicznych” w kwocie 25 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest);
- „Pozostała działalność” (90095) – plan 1 759 400,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 840 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Przebudowa placu zabaw w Parku Tysiąclecia” zaplanowano 300 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Zagospodarowanie przestrzeni Placu Niepodległości” zaplanowano 540 000,00 zł;
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 919 400,00 zł, w tym:
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 111 000,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 270 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 150 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 158 400,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 230 000,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego” (921) – plan 12 208 400,00 zł, w tym:

- 1) wydatki bieżące – plan 6 660 400,00 zł,
- 2) wydatki majątkowe – plan 5 548 000,00 zł.

- „Pozostałe zadania w zakresie kultury” (92105) – plan 260 000,00 zł, w tym:
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 260 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 122 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 10 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 120 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 3 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 5 000,00 zł;
- „Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby” (92109) – plan 3 200 000,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 250 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 250 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Chojnickiego Centrum Kultury na zakup samochodu do przewozu osób i sprzętu);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 950 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 2 950 000,00 zł;
- „Biblioteki” (92116) – plan 3 230 400,00 zł, w tym:
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji i zakupów inwestycyjnych innych jednostek sektora finansów publicznych” w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Miejskiej Biblioteki Publicznej na zakup serwera);
 - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 220 400,00 zł, w tym:
 - „dotacja podmiotowa z budżetu dla samorządowej instytucji kultury” w kwocie 3 220 400,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami” (92120) – plan 5 518 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 288 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa przekazana z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych obiektów zabytkowych jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 3 623 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Dotacja celowa dla Parafii Rzymsko-Katolickiej p.w. Ścięcia św. Jana Chrzciciela na wykonanie dokumentacji dla zadania inwestycyjnego p.n. Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 123 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja średniowiecznej Baszty Kościelnej wraz z gotyckim murem obronnym, położonych w kompleksie Bazyliki Mniejszej w Chojnicach” zaplanowano 3 500 000,00 zł;
 - „wydatki inwestycyjne dotyczące obiektów zabytkowych będących w użytkowaniu jednostek budżetowych” w kwocie 1 665 000,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Konserwacja i restauracja wraz ze wzmocnieniem konstrukcji zabytkowego średniowiecznego muru obronnego przy ulicy Sukienników w Chojnicach” zaplanowano 1 160 000,00 zł;
 - w ramach zadania „Wymiana stolarki okiennej w ścianach szczytowych elewacji wschodniej i zachodniej zabytkowego budynku Szkoły Podstawowej Nr 1 w Chojnicach” zaplanowano 505 000,00 zł;
- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 230 000,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych przekazane jednostkom niezaliczanym do sektora finansów publicznych” w kwocie 230 000,00 zł;

„Kultura fizyczna” (926) – plan 13 266 105,00 zł, w tym:

1) wydatki bieżące – plan 4 987 000,00 zł,

2) wydatki majątkowe – plan 8 279 105,00 zł.

„Obiekty sportowe” (92601) – plan 3 184 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 184 500,00 zł, w tym:
 - „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 1 700 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 386 500,00 zł;
 - „zakup energii” w kwocie 650 000,00 zł;
 - „zakup usług remontowych” w kwocie 180 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 200 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 68 000,00 zł;

„Zadania w zakresie kultury fizycznej” (92605) – plan 1 802 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 802 500,00 zł, w tym:
 - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielone w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 616 000,00 zł;
 - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „stypendia różne” w kwocie 1 100 000,00 zł;
 - „zakup materiałów i wyposażenia” w kwocie 35 000,00 zł;
 - „zakup usług pozostałych” w kwocie 15 000,00 zł;
 - „podatek od nieruchomości” w kwocie 1 500,00 zł;

„Pozostała działalność” (92695) – plan 8 279 105,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 279 105,00 zł, w tym:
 - „wydatki inwestycyjne jednostek budżetowych” w kwocie 5 094 105,00 zł, w tym:
 - w ramach zadania „Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach” zaplanowano 100 000,00 zł;

- w ramach zadania „Rozbudowa kompleksu bazy sportowo-treningowej BNN Modrak i budowa kompleksu parkowo-rekreacyjnego” zaplanowano 4 994 105,00 zł;
- „wydatki poniesione ze środków z Rządowego Funduszu Polski Ład: Program Inwestycji Strategicznych na realizację zadań inwestycyjnych” w kwocie 3 185 000,00 zł (dotyczy zadania Budowa boiska wielofunkcyjnego wraz z budynkiem sanitarnym i infrastrukturą techniczną na Osiedlu Budowlanym w Chojnicach);

Przychody budżetu

Na 2024 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 27 432 230,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- 1) wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy w kwocie 5 432 230,00 zł;
- 2) przychody z zaciągniętych pożyczek i kredytów na rynku krajowym w kwocie 22 000 000,00 zł;

Wolne środki w kwocie 5.432.230,00 zł, wprowadzone do budżetu roku 2024 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, z rozliczenia budżetu roku 2022 (sprawozdania Rb-NDS), znajdują się na rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2023 nie zostaną wykorzystane. Dodatkowo szacuje się, że na rachunku pozostaną wolne środki z niewykorzystanych rezerw: na zarządzanie kryzysowe 580.000,00 zł oraz z rezerwy ogólnej 10.870,00 zł oraz z przedsięwzięć inwestycyjnych: „Utworzenie transportowego węzła integrującego wraz ze ścieżkami pieszo-rowerowymi w Chojnicach” oraz „Budowa Żłobka Miejskiego w Chojnicach”, w łącznej wysokości 6.035.026,00 zł.

Ponadto pismem ST3.4751.1.9.2023 z dnia 18 sierpnia 2023 r. Minister Finansów przekazał Gminie Miejskiej Chojnice środki na uzupełnienie subwencji ogólnej w kwocie 11 819 935,00 zł, które pozwoliły poprawić płynność budżetu roku 2023 oraz poczynić pewne oszczędności, w celu zaspokojenia priorytetowych potrzeb wydatkowych budżetu Miasta w roku 2024.

Oprócz wolnych środków konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 22.000.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na 18 lat, przy czym przez 2 lata Gmina będzie płaciła odsetki od pożyczonego kapitału, natomiast spłata rat kapitałowych rozpocznie się w roku 2027, a zakończy w 2042 roku. W latach 2027 – 2042 kredyt będzie spłacany po 1.375.000,00 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 343.750,00 zł każda. Tym samym na koniec roku zadłużenie miasta wyniesie 108.361.000,00 zł.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.

Planowane przychody umożliwią zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Rozchody budżetu

W 2024 roku z budżetu Miasta Chojnice należy spłacić łącznie 8 745 000,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się spłaty czterech krajowych kredytów przypadających do spłaty w 2024 roku, w łącznej kwocie 8 745 000,00 zł. Spłata piątego kredytu rozpocznie się w 2026 roku, szóstego w 2027 roku, a siódmego i ósmego w 2028 roku. Spłacane kredyty są odzwierciedleniem zadań inwestycyjnych zrealizowanych w latach poprzednich.

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2024 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2024 r.	Przychody	Splaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2024 r.	Termin splaty
Pożyczki:	0	0	0	0	0	
Kredyty:	95 106 000	22 000 000	8 745 000	0	108 361 000	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2016 r. (BPS S.A. Gdynia 10.000.000 zł)	2 858 000		1 429 000		1 429 000	31.12.2025 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2017 r. (BGK w Gdyni 21.700.000 zł)	10 848 000		3 616 000		7 232 000	31.12.2026 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	9 200 000		2 300 000		6 900 000	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	12 600 000		1 400 000		11 200 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	15 600 000		0		15 600 000	31.12.2035 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2021 r. (Konsorcjum: SGB-BANK Piła i BS Więcbork) 14.000.000 zł)	14 000 000		0		14 000 000	31.12.2036 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2022 r. (BS Bydgoszcz) 15.000.000 zł)	15 000 000		0		15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2023 r. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNO-BANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna) 15.000.000 zł)	15 000 000		0		15 000 000	31.12.2037 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2024 r. (..... 22.000.000 zł)		22 000 000			22 000 000	31.12.2042 r.
Ogółem:	95 106 000	22 000 000	8 745 000	0	108 361 000	

Plan

Udzielone poręczenia	
Spłata kredytów i pożyczek	8 745 000
Koszty obsługi długu publicznego	8 500 000
Łącznie obsługa długu	17 245 000
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2024 r. wynosi	7,15%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2024 r. wynosi	44,92%
Dochody planowane roczne	241 246 684

Przewodniczący
Rady Miejskiej

Antoni Szlanga