ZARZĄDZENIE NR 124/26
BURMISTRZA MIASTA CHOJNICE

z dnia 10 listopada 2026 r.

w sprawie: przyjęcia projektu uchwały w sprawie: uchwalenia budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 r.

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 oraz art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 662, z 2023 poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912) oraz art. 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447), zarządza się, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się projekt uchwały budżetowej Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok wraz z uzasadnieniem, zgodnie z załącznikiem do niniejszego zarządzenia.

§ 2. Projekt wymieniony w § 1 przedkłada się w terminie do 15 listopada 2026 roku Radzie Miejskiej w Chojnicach oraz Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku celem zaopiniowania.

§ 3. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster

Załącznik do Zarządzenia 124/26 Burmistrza Miasta Chojnice z dnia 10 listopada 2026 r.

Projekt

Uchwała Nr ...../...../26

Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia ... grudnia 2026 r.

w sprawie: uchwalenia **budżetu** Gminy Miejskiej Chojnice **na 2027 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 2026 poz. 662, z 2023 poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912), 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 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. 1. Ustala się **dochody** w łącznej kwocie **300.387.647 zł**, z tego:
   1) bieżące w kwocie 292.008.067 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 33.600 zł;
   2) majątkowe w kwocie 8.379.580 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 6.261.330 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 1 i 1a.

2. Ustala się **wydatki** w łącznej kwocie **325.048.756 zł,** z tego:
   1) bieżące w kwocie 277.457.002 zł;
   2) majątkowe w kwocie 47.591.754 zł, zgodnie z załączoną do niniejszej uchwały tabelą nr 2 i 2a.

3. Ustala się wydatki majątkowe na **2027 r**. w wysokości **47.591.754 zł**, zgodnie z załącznikami:
   1) załącznik 1a – zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2027 r.;
   2) załącznik 1b – środki trwałe i wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo;
   3) załącznik 1c – transfery majątkowe.

§ 2. 1. Ustala się **deficyt** budżetu w wysokości **24.661.109 zł**, sfinansowany przychodami pochodzącymi z zaciąganego kredytu w kwocie **4.652.500 zł** oraz wolnymi środkami, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie **20.008.609 zł.**

2. Ustala się przychody budżetu w wysokości **33.008.609 zł,** w tym z tytułu:
   1) zaciąganego kredytu w kwocie **13.000.000 zł;**
   2) wolnych środków w kwocie **20.008.609 zł.**

3. Ustala się rozchody budżetu w wysokości **8.347.500 zł**, w tym z tytułu spłaty kredytów w kwocie **8.347.500 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 2.

4. Ustala się limity zobowiązań:
   1) na zaciągniecie 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 **4.652.500 zł,**
   3) na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek w kwocie **8.347.500 zł**.

§ 3. W budżecie tworzy się rezerwy:
   1) ogólną w wysokości **450.000 zł;**
   2) celową na realizację zadań z zakresu zarządzania kryzysowego w wysokości **950.000 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 **1.400.000 zł;**
2) dochody z tytułu opłaty za zezwolenie na obrót hurtowy napojami alkoholowymi oraz opłaty dodatkowej w kwocie **300.000 zł;**
3) wydatki na realizację programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w kwocie **2.163.000 zł;**
4) wydatki na realizację zadań określonych w Gminnym Programie Przeciwdziałania Narkomanii w kwocie **2.000 zł.**

§ 6. Ustala się wydatki na rzecz **izb rolniczych** w kwocie **2.800 zł.**

§ 7. Ustala się:
1) dochody związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.897.792 zł;**
2) wydatki związane z gospodarowaniem odpadami komunalnymi w kwocie **12.897.792 zł.**

§ 8. Ustala się:
1) dochody związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **100.000 zł;**
2) wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska w kwocie **740.600 zł.**

§ 9. Ustala się **dotacje** udzielone z budżetu podmiotom należącym i nienależącym do sektora finansów publicznych w wysokości **56.946.865 zł**, w tym:
1) dotacje podmiotowe w kwocie **51.077.345 zł,**
2) dotacje celowe w kwocie **5.869.520 zł,** zgodnie z załącznikiem nr 7 i 8.

§ 10. Ustala się wydatki związane z realizacją budżetu obywatelskiego w kwocie **1.441.872 zł**, zgodnie z załącznikiem nr 9.

§ 11. 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 **4.652.500 zł;**
3) zaciągania kredytów i pożyczek na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań w kwocie **8.347.500 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, w tym do tworzenia nowych zadań;
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) ze zmianami w realizacji przedsięwzięcia, w tym 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) ze zwrotem płatności otrzymanych z budżetu środków europejskich,
   d) z otrzymaniem środków pochodzących z darowizn z poleceniem, o którym mowa w art. 893 Kodeksu cywilnego.

§ 12. Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 13. 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem **1 stycznia 2027 r.**
2. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Pomorskiego oraz na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Chojnicach.

Opinia prawna

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
mgr Magdalena Rogińska

Plan finansowy dochodów na 2027 rok

Tabela 1

do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**6 497 253,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	4 767 253,00
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029 760,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 737 493,00
	60016		Drogi publiczne gminne	300 000,00
		1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	300 000,00
	60017		Drogi wewnętrzne	30 000,00
		1860	Różne dochody	30 000,00
	60019		Płatne parkowanie	1 400 000,00
		1820	Różne opłaty	1 400 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**3 951 180,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	3 401 180,00
		1860	Różne dochody	12 000,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	428 740,00
			Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	428 740,00
		5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	50 440,00
			Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	50 440,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	440 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	29 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
		7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
		7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	550 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	450 000,00
		6870	Usługi pozostałe	100 000,00
710			**Działalność usługowa**	**190 000,00**
	71035		Cmentarze	190 000,00
		1820	Różne opłaty	180 000,00
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
750			**Administracja publiczna**	**974 888,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 888,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	974 463,00
			zadania z zakresu spraw obywatelskich	861 921,00
			pozostałe zadania	112 542,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 500,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**15 000,00**
	75416		Straż gminna (miejska)	15 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	15 000,00
756			**Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem**	**193 397 969,00**
	75601		Wpływy z podatku dochodowego od osób fizycznych	300 000,00
		1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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	22 529 564,00
		1360	Podatek rolny	8 000,00
		1370	Podatek leśny	5 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	21 021 751,00
		1400	Podatek od środków transportowych	585 686,00
		4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	909 127,00
	75616		Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych	18 667 809,00
		1360	Podatek rolny	60 000,00
		1370	Podatek leśny	196,00
		1380	Podatek od nieruchomości	14 071 536,00
		1400	Podatek od środków transportowych	1 236 077,00
		1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
		1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	75618		Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw	2 350 000,00
		1520	Opłata skarbowa	650 000,00
		1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
		1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	75621		Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa	149 550 596,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	144 007 581,00
		1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 543 015,00
758			**Różne rozliczenia**	**33 968 346,00**
	75834		Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego	33 968 346,00
		4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	33 968 346,00
801			**Oświata i wychowanie**	**3 531 000,00**
	80101		Szkoły podstawowe	79 900,00
		1860	Różne dochody	14 600,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	49 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	16 300,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	325 600,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	25 600,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	300 000,00
	80104		Przedszkola	722 900,00
		4790	Pozostałe transfery bieżące	402 900,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	20 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	300 000,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	2 369 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	819 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 550 000,00
	80195		Pozostała działalność	33 600,00
		3661	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, na realizację zadań bieżących	33 600,00
852			**Pomoc społeczna**	**5 536 511,00**
	85203		Ośrodki wsparcia	1 914 672,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 722 672,00
			dodatki motywacyjne	79 200,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	72 000,00
			dodatki motywacyjne	72 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	6 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	6 000,00
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 000,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	226 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 008 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	998 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	1 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	22 719,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 719,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	896 310,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 800,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	845 510,00
			dodatki motywacyjne	299 760,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	931 035,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	530 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035,00
		6870	Usługi pozostałe	400 000,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	496 800,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	496 800,00
	85295		Pozostała działalność	33 975,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 975,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	20 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
855			**Rodzina**	**33 377 708,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	70 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	30 262 100,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 408 000,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 100,00
		4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	300 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	40 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 508,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 500,00
		4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	8,00
	85504		Wspieranie rodziny	39 800,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	39 800,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	474 700,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	474 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	2 484 600,00
		3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	529 800,00
		6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 590 000,00
		6640	Opłaty za wyżywienie	363 000,00
		6900	Pozostałe odsetki	1 800,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**18 810 292,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	5 783 350,00
		1820	Różne opłaty	1 200,00
		5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 782 150,00
			Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	5 782 150,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 897 792,00
		1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 897 792,00
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	8 000,00
		6870	Usługi pozostałe	8 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	18 250,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 250,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	100 000,00
		1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	100 000,00
	90095		Pozostała działalność	2 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**130 000,00**
	92116		Biblioteki	130 000,00
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00

Razem:	300 387 647,00

BeSTia

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Tabela 1a Plan dochodów na 2027 rok

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
		bieżące	
600		Transport i łączność	6 497 253,00
		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
	1690	Opłata za zajęcie pasa drogowego	300 000,00
	1820	Różne opłaty	1 400 000,00
	1860	Różne dochody	30 000,00
	3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029 760,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	1 737 493,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	1 372 000,00
		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
	1860	Różne dochody	12 000,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	890 000,00
	6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	1 000,00
	6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	320 000,00
	6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	10 000,00
	6870	Usługi pozostałe	129 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	10 000,00
710		Działalność usługowa	190 000,00
		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
	1820	Różne opłaty	180 000,00
	3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej	10 000,00
750		Administracja publiczna	974 888,00
		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
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	974 463,00
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	425,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	0,00
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 500,00
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	15 000,00
		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
	4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	15 000,00
756		Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem	193 397 969,00
		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

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	1160	Podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany w formie karty podatkowej	300 000,00
	1190	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych	144 007 581,00
	1220	Udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych	5 543 015,00
	1360	Podatek rolny	68 000,00
	1370	Podatek leśny	5 196,00
	1380	Podatek od nieruchomości	35 093 287,00
	1400	Podatek od środków transportowych	1 821 763,00
	1410	Podatek od czynności cywilnoprawnych	3 000 000,00
	1420	Podatek od spadków i darowizn	300 000,00
	1520	Opłata skarbowa	650 000,00
	1560	Opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych	1 400 000,00
	1570	Część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym	300 000,00
	4210	Rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych	909 127,00
758		Różne rozliczenia	33 968 346,00
		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
	4350	Subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego	33 968 346,00
801		Oświata i wychowanie	3 531 000,00
		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	33 600,00
	1860	Różne dochody	14 600,00
	3661	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, na realizację zadań bieżących	33 600,00
	4790	Pozostałe transfery bieżące	402 900,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	49 000,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	45 600,00
	6640	Opłaty za wyżywienie	1 419 000,00
	6870	Usługi pozostałe	1 550 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	16 300,00
852		Pomoc społeczna	5 536 511,00
		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
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	2 296 447,00
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	2 647 029,00
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	1 035,00
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	51 000,00
	6870	Usługi pozostałe	540 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	1 000,00
855		Rodzina	33 377 708,00
		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
	3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 884 200,00
	3110	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	569 600,00
	4190	Dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami	514 108,00

w złotych

Dział	§	Nazwa	Plan ogółem
1	2	3	4
	4860	Rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych	370 000,00
	6630	Opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci	1 590 000,00
	6640	Opłaty za wyżywienie	363 000,00
	6900	Pozostałe odsetki	86 800,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	13 009 892,00
		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
	1770	Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi	12 897 792,00
	1790	Opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa	100 000,00
	1820	Różne opłaty	1 200,00
	6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 900,00
	6870	Usługi pozostałe	8 000,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000,00
		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
	3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000,00
		bieżące razem:	**292 008 067,00**
		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	33 600,00
		majątkowe	
700		Gospodarka mieszkaniowa	2 579 180,00
		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	479 180,00
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	428 740,00
	5559	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, na realizację zadań inwestycyjnych	50 440,00
	7290	Zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości	2 000 000,00
	7300	Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności	100 000,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	5 800 400,00
		w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3	5 782 150,00
	5557	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, na realizację zadań inwestycyjnych	5 782 150,00
	7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	18 250,00
		majątkowe razem:	**8 379 580,00**
		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	6 261 330,00

	Ogółem:	**300 387 647,00**
	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	6 294 930,00

(* kol 2 do wykorzystania fakultatywnego)

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Plan finansowy wydatków na 2027 rok

Tabela 2

do Uchwały nr .../.../26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
010			**Rolnictwo i łowiectwo**	**2 800,00**
	01030		Izby rolnicze	2 800,00
		4230	Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego	2 800,00
600			**Transport i łączność**	**22 485 121,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	11 054 640,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	18 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 196 640,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	90 000,00
		6870	Usługi pozostałe	750 000,00
	60016		Drogi publiczne gminne	9 300 300,00
		1820	Różne opłaty	1 300,00
		6340	Usługi remontowe	2 100 000,00
		6870	Usługi pozostałe	300 000,00
		7200	Inwestycje	6 584 000,00
			Projekt ul. Głogowej	55 000,00
			Budowa ulicy Widokowej	3 000 000,00
			Projekt komunikacji Przedszkola "Bajka" z ul. Prochową	120 000,00
			Modernizacja sygnalizacji świetlnych	349 000,00
			Budowa ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków	2 000 000,00
			Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach	950 000,00
			Przebudowa ul. Jana Pawła II	60 000,00
			Przebudowa ul. Zamieście	50 000,00
		7700	Energia	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	300 000,00
	60019		Płatne parkowanie	326 000,00
		6340	Usługi remontowe	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6820	Usługi informatyczne	95 000,00
		6870	Usługi pozostałe	5 000,00
		7200	Inwestycje	150 000,00
			Zakup samochodu	150 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
	60020		Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00
		6340	Usługi remontowe	40 000,00
	60021		Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	785 681,00
		1820	Różne opłaty	5 000,00
		6340	Usługi remontowe	75 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	315 681,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Wartości niematerialne i prawne	3 000,00
		7700	Energia	330 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	12 000,00
	60095		Pozostała działalność	978 500,00
		7209	Inwestycje	978 500,00
			Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach	978 500,00
630			**Turystyka**	**67 500,00**
	63001		Ośrodki informacji turystycznej	67 500,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	20 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	3 000,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 500,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**8 710 401,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 499 401,00
		1380	Podatek od nieruchomości	4 000,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	69 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	125 000,00
		6340	Usługi remontowe	10 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	5 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	80 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	1 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	1 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	35 000,00
		6860	Udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	150 000,00
		7020	Środki trwałe	3 700 000,00
			Zakup nieruchomości	3 700 000,00
		7200	Inwestycje	2 786 000,00
			Budowa obiektu mieszkalno-usługowego w celu rozwoju lokalnej infrastruktury służącej realizacji celów społecznych	170 000,00
			Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach	200 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach	2 066 000,00
			Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	350 000,00
		7207	Inwestycje	428 740,00
			Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	428 740,00
		7209	Inwestycje	75 661,00
			Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	75 661,00
		7700	Energia	20 000,00
		7710	Woda	1 000,00
	70007		Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 211 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	15 000,00
		4520	Kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych	50 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	390 000,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	30 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		7700	Energia	130 000,00
		7710	Woda	80 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
710			**Działalność usługowa**	**1 560 000,00**
	71004		Plany zagospodarowania przestrzennego	350 000,00
		6870	Usługi pozostałe	350 000,00
	71035		Cmentarze	1 210 000,00
		6870	Usługi pozostałe	605 000,00
		7200	Inwestycje	600 000,00
			Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	470 000,00
			Elektroniczna inwentaryzacja cmentarza	130 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
750			**Administracja publiczna**	**29 519 420,00**
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 463,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	756 820,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	59 450,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	138 195,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	19 998,00
	75022		Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 100,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	474 100,00
	75023		Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 985 870,00
		1010	Podatek od towarów i usług (VAT)	100 000,00
		1820	Różne opłaty	620 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	120 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	16 259 870,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	1 365 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	3 500 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	410 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	60 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	650 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	45 000,00
		6340	Usługi remontowe	420 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	180 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	105 000,00
		6410	Podróże służbowe zagraniczne	27 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	50 000,00
		6500	Koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień	50 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
		6690	Wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne	33 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	520 000,00
		6760	Koszty postępowań sądowych	10 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	21 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	40 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	120 000,00
		6820	Usługi informatyczne	350 000,00
		6870	Usługi pozostałe	250 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	100 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			Wartości niematerialne i prawne	30 000,00
		7200	Inwestycje	730 000,00
			Zakup sprzętu komputerowego	100 000,00
			Dostosowanie bocznego skrzydła Urzędu Miejskiego do wymogów p. poż.	500 000,00
			Modernizacja pomieszczenia Biura Rady Miejskiej pokój nr 407 w budynku Ratusza	130 000,00
		7700	Energia	350 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	450 000,00
	75075		Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	2 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	5 000,00
		6870	Usługi pozostałe	320 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	45 000,00
	75095		Pozostała działalność	707 987,00
		1820	Różne opłaty	139 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	203 239,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	6 000,00
		6340	Usługi remontowe	45 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	77 000,00
		6870	Usługi pozostałe	123 748,00
		7700	Energia	21 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
751			**Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa**	**7 500,00**
	75101		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 205,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 050,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	152,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	93,00
752			**Obrona narodowa**	**353 000,00**
	75224		Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00
		6720	Inne wydatki na rzecz osób fizycznych	5 000,00
	75281		Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	348 000,00
		6340	Usługi remontowe	70 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	50 000,00
		6560	Opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości	40 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	30 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 000,00
		7700	Energia	60 000,00
		7710	Woda	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**3 313 460,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu elektrycznego pojazdu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	50 000,00
	75412		Ochotnicze straże pożarne	160 000,00
		3450	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom	160 000,00
	75416		Straż gminna (miejska)	3 103 460,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	60,00
		1820	Różne opłaty	1 500,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	61 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 184 100,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	155 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	369 700,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 500,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	6 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	57 900,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	2 500,00
		6340	Usługi remontowe	36 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	13 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	5 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	7 200,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	16 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	4 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	5 000,00
		7200	Inwestycje	15 000,00
			Rozbudowa monitoringu miejskiego	15 000,00
		7700	Energia	5 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 700,00
		7780	Materiały i wyposażenie	75 000,00
757			**Obsługa długu publicznego**	**5 000 000,00**
	75702		Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki	5 000 000,00
		8250	Odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym	5 000 000,00
758			**Różne rozliczenia**	**1 400 000,00**
	75818		Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00
		6000	Rezerwy	1 400 000,00
			rezerwa na zarządzanie kryzysowe	950 000,00
			rezerwa ogólna	450 000,00
801			**Oświata i wychowanie**	**131 554 241,00**
	80101		Szkoły podstawowe	68 279 164,00
		1380	Podatek od nieruchomości	7 251,00
		1780	Inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw	100,00
		1820	Różne opłaty	1 680,00
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	15 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	53 268,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 400,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	106 569,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	6 000 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	6 587 200,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	34 419 657,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	501 633,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	3 434 267,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	7 304 546,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	967 920,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	217 911,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	3 140 676,00
		6340	Usługi remontowe	323 050,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 880,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	15 320,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	211 020,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	122 476,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	93 350,00
		6800	Usługi zdrowotne	31 610,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	36 340,00
		6820	Usługi informatyczne	132 020,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	59 390,00
		6870	Usługi pozostałe	1 153 070,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	40 200,00
			Środki trwałe umarzane jednorazowo	40 200,00
		7700	Energia	2 614 600,00
		7710	Woda	49 220,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	106 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500 940,00
	80103		Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 506 369,00
		1380	Podatek od nieruchomości	20,00
		1820	Różne opłaty	20,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	930,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	3 870,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	405 700,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 372 340,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	32 010,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	105 919,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	328 600,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	45 280,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	115 740,00
		6340	Usługi remontowe	5 050,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	720,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	380,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 980,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	1 750,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	1 850,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 590,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 060,00
		6820	Usługi informatyczne	4 180,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	210,00
		6870	Usługi pozostałe	7 730,00
		7700	Energia	43 400,00
		7710	Woda	980,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	5 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 260,00
	80104		Przedszkola	20 896 100,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 900,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	2 210 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	16 201 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	463 900,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	1 000 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 500,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	67 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	260 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	37 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	76 000,00
		6340	Usługi remontowe	2 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	100,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	19 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 400,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 300,00
		6820	Usługi informatyczne	6 000,00
		6830	Rzeczowe nagrody konkursowe	800,00
		6870	Usługi pozostałe	338 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	80 000,00
		7700	Energia	67 800,00
		7710	Woda	6 000,00
		7770	Środki dydaktyczne i książki	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 300,00
	80107		Świetlice szkolne	2 852 205,00
		2370	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom	1 423,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	2 135 600,00
		6080	Dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli	154 931,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	376 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	8 100,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	123 151,00
		7780	Materiały i wyposażenie	3 000,00
	80113		Dowożenie uczniów do szkół	902 000,00
		6420	Dopłaty do przejazdów	902 000,00
	80146		Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 778,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	389 128,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 650,00
	80148		Stołówki szkolne i przedszkolne	5 508 775,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	1 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 171 140,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	153 809,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	369 800,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	50 050,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	81 976,00
		6870	Usługi pozostałe	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	2 669 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	6 000,00
	80149		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego	13 991 700,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	472 000,00
		3780	Dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty	13 505 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	12 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 200,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	500,00
	80150		Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 162 950,00
		3770	Dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną	4 000 000,00
		6040	Wynagrodzenia osobowe nauczycieli	8 501 850,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	1 462 400,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	186 900,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	9 000,00
	80195		Pozostała działalność	2 063 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 000,00
		6340	Usługi remontowe	1 000,00
		6411	Podróże służbowe zagraniczne	7 900,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	300,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	10 000,00
		6820	Usługi informatyczne	800,00
		6870	Usługi pozostałe	2 000,00
		6871	Usługi pozostałe	25 700,00
		7200	Inwestycje	2 000 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach	2 000 000,00
		7700	Energia	10 000,00
		7710	Woda	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 500,00
851			**Ochrona zdrowia**	**2 168 000,00**
	85149		Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 000,00
	85153		Zwalczanie narkomanii	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	85154		Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 163 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	12 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	4 800,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	25 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 274 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	95 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	220 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	28 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	38 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 800,00
		6340	Usługi remontowe	15 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6380	Szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki	5 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6490	Koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego	7 000,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	6 500,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	15 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	120 000,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	24 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	4 000,00
		6820	Usługi informatyczne	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	92 900,00
		7700	Energia	78 000,00
		7710	Woda	3 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	20 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	40 000,00
852			**Pomoc społeczna**	**24 515 863,00**
	85202		Domy pomocy społecznej	2 370 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 370 000,00
	85203		Ośrodki wsparcia	4 153 672,00
		1820	Różne opłaty	4 760,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	880,00
			Dom Dziennego Pobytu	1 500,00
			Noclegownia	1 005,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	9 750,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	1 700,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	1 400,00
			Dom Dziennego Pobytu	2 300,00
			Noclegownia	1 350,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	52 532,00
			Dom Dziennego Pobytu	800,00
			Noclegownia	24 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 214 683,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	224 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	187 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	537 000,00
			Noclegownia	110 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 400,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	15 700,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	13 200,00
			Dom Dziennego Pobytu	35 000,00
			Noclegownia	10 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	373 800,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	41 600,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	34 200,00
			Dom Dziennego Pobytu	90 000,00
			Noclegownia	18 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	53 085,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	5 800,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	4 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	10 500,00
			Noclegownia	6 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	1 300,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	1 300,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	70 697,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	7 500,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	5 900,00
			Dom Dziennego Pobytu	17 500,00
			Noclegownia	2 300,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	246 600,00
			Dom Dziennego Pobytu	234 000,00
		6340	Usługi remontowe	23 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	2 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	10 000,00
			Noclegownia	6 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	7 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	1 000,00
			Noclegownia	1 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	2 600,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	1 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	500,00
			Dom Dziennego Pobytu	300,00
			Noclegownia	300,00
		6570	Opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności	4 465,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	4 120,00
			Noclegownia	345,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	45 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	5 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
			Dom Dziennego Pobytu	7 000,00
			Noclegownia	18 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	215 800,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	900,00
			Dom Dziennego Pobytu	5 000,00
			Noclegownia	164 900,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 200,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	600,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	200,00
			Dom Dziennego Pobytu	700,00
			Noclegownia	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	6 300,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	1 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	800,00
			Noclegownia	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	10 000,00
		6870	Usługi pozostałe	137 400,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	2 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	46 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	60 200,00
			Noclegownia	4 200,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Dom Dziennego Pobytu - środki trwałe umarzane jednorazowo	10 000,00
		7700	Energia	179 200,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	36 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	81 400,00
			Noclegownia	14 800,00
		7710	Woda	7 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	1 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	1 500,00
			Noclegownia	1 500,00
		7760	Artykuły żywnościowe	216 600,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	38 500,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	6 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	110 500,00
			Noclegownia	1 600,00
		7780	Materiały i wyposażenie	95 000,00
			Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych	12 000,00
			Klub Seniora Jabłoniowa 43	16 000,00
			Dom Dziennego Pobytu	17 000,00
			Noclegownia	20 000,00
	85205		Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	15 500,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	2 750,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	250,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	3 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 300,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	85213		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 000,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	226 000,00
	85214		Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe	1 658 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 648 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	10 000,00
	85215		Dodatki mieszkaniowe	2 901 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	2 900 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	1 000,00
	85216		Zasiłki stałe	3 039 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	3 019 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	20 000,00
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	6 060 110,00
		1820	Różne opłaty	1 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	30 030,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	35 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	3 848 030,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	234 950,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	617 427,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	81 873,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	28 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	109 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	379 000,00
		6340	Usługi remontowe	12 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	30 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	4 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	77 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 000,00
		6790	Usługi tłumaczenia	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	3 800,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	9 000,00
		6820	Usługi informatyczne	26 000,00
		6870	Usługi pozostałe	126 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	30 000,00
			Środki trwałe umarzane jednorazowo	30 000,00
		7700	Energia	260 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7760	Artykuły żywnościowe	5 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	90 000,00
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 513 666,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 946 880,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	341 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	29 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	73 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	10 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	4 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	15 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 500,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	70 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	500,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	500,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	6 286,00
	85230		Pomoc w zakresie dożywiania	1 453 940,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	681 800,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	772 140,00
	85295		Pozostała działalność	116 475,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	45 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	20 000,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	1 000,00
		6820	Usługi informatyczne	12 975,00
		6870	Usługi pozostałe	23 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	14 500,00
854			**Edukacyjna opieka wychowawcza**	**70 000,00**
	85412		Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	40 000,00
	85415		Pomoc materialna dla uczniów o charakterze socjalnym	30 000,00
		2130	Stypendia socjalne dla uczniów	30 000,00
855			**Rodzina**	**37 597 689,00**
	85501		Świadczenie wychowawcze	115 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	70 000,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	45 000,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 948 000,00
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne	21 918 000,00
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej	1 600 000,00
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego	2 095 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	6 000,00
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych	2 800 000,00
		4830	Zwroty pozostałych transferów bieżących	300 000,00
		4850	Odsetki od pozostałych transferów	40 000,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	705 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	47 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	112 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	11 700,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	7 700,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	16 500,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	115 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 000,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	1 000,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	3 500,00
		6790	Usługi tłumaczenia	6 000,00
		6800	Usługi zdrowotne	1 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6820	Usługi informatyczne	20 000,00
		6870	Usługi pozostałe	66 000,00
		7700	Energia	47 000,00
		7710	Woda	1 800,00
		7780	Materiały i wyposażenie	23 800,00
	85503		Karta Dużej Rodziny	223 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	1 278,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	222,00
		6870	Usługi pozostałe	220 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	2 000,00
	85504		Wspieranie rodziny	439 000,00
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń	1 500,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	330 200,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	19 800,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	58 390,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	8 310,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	3 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	12 500,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	2 900,00
		6400	Podróże służbowe krajowe	500,00
		6800	Usługi zdrowotne	200,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 200,00
		7780	Materiały i wyposażenie	500,00
	85508		Rodziny zastępcze	2 000 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	2 000 000,00
	85510		Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00
		6930	Usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego	600 000,00
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	474 700,00
		2430	Składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych	474 700,00
	85516		System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3	3 797 489,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		1870	Wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych	2 000,00
		2330	Świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń	7 800,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	2 337 700,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	164 200,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	433 300,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	60 800,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	10 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	99 089,00
		6340	Usługi remontowe	5 000,00
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej	9 400,00
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	25 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	22 100,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	6 500,00
		6800	Usługi zdrowotne	2 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 500,00
		6820	Usługi informatyczne	11 400,00
		6870	Usługi pozostałe	398 700,00
		7700	Energia	140 400,00
		7710	Woda	3 600,00
		7760	Artykuły żywnościowe	1 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	56 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**35 190 998,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 226 734,00
		1820	Różne opłaty	334 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
		6340	Usługi remontowe	475 750,00
		6820	Usługi informatyczne	7 000,00
		6870	Usługi pozostałe	816 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	20 000,00
		7207	Inwestycje	5 782 150,00
			Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	5 782 150,00
		7209	Inwestycje	1 471 834,00
			Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice	1 471 834,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00
	90002		Gospodarka odpadami komunalnymi	12 897 792,00
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników	210 000,00
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne	15 000,00
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem	50 000,00
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy	7 000,00
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający	2 000,00
		6260	Odpisy na fundusz świadczeń socjalnych	7 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	123 000,00
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe	60 000,00
		6870	Usługi pozostałe	12 403 792,00
		7780	Materiały i wyposażenie	20 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90003		Oczyszczanie miast i wsi	2 265 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	25 000,00
		6870	Usługi pozostałe	2 200 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	10 000,00
	90004		Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 309 000,00
		1380	Podatek od nieruchomości	1 000,00
		1430	Pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego	5 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	8 000,00
		6340	Usługi remontowe	100 000,00
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe	4 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	1 000,00
		6870	Usługi pozostałe	1 000 000,00
		7700	Energia	30 000,00
		7710	Woda	10 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	150 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	150 000,00
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	15 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	10 000,00
	90013		Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	1 180 000,00
		6340	Usługi remontowe	35 000,00
		6870	Usługi pozostałe	35 000,00
		7200	Inwestycje	30 000,00
			Zakup pieca c.o. do budynku na terenie schroniska dla zwierząt	30 000,00
		7700	Energia	20 000,00
	90015		Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 320 000,00
		6340	Usługi remontowe	750 000,00
		6870	Usługi pozostałe	10 000,00
		7200	Inwestycje	310 000,00
			Budowa oświetlenia ul. Łużycka	10 000,00
			Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Chojnice-Klawkowo	300 000,00
		7700	Energia	2 250 000,00
	90019		Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska	740 600,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	3 500,00
		6770	Usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii	30 000,00
		6870	Usługi pozostałe	707 100,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	30 000,00
	90095		Pozostała działalność	3 896 872,00
		1380	Podatek od nieruchomości	170 000,00
		6340	Usługi remontowe	280 000,00
		6870	Usługi pozostałe	310 000,00
		7200	Inwestycje	2 716 872,00
			Modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej	295 000,00
			Budżet Obywatelski - WK Siłownia Mistrzów - rozbudowa strefy Street Workout o profesjonalne maszyny z regulowanym obciążeniem w Parku Tysiąclecia w Chojnicach	299 100,00
			Rewitalizacja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części Placu Emsdetten	280 000,00
			Budżet Obywatelski - Siłownia Plenerowa Dzik Gym przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach	308 985,00
			Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Lichnowskiej 1 w Chojnicach	700 000,00
			Budżet Obywatelski - Nowoczesny plac zabaw przy ul. Leśmiana w Chojnicach	185 787,00
			Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu zabaw na terenie Lasku Miejskiego w Chojnicach	648 000,00
		7700	Energia	270 000,00
		7710	Woda	30 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	120 000,00
921			**Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego**	**9 554 345,00**
	92105		Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	165 000,00
		4480	Stypendia różne	174 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	15 000,00
		6870	Usługi pozostałe	6 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	5 000,00
	92109		Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 080,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 526 080,00
	92116		Biblioteki	4 163 265,00
		3740	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury	4 163 265,00
	92120		Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00
		3510	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	500 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**11 978 418,00**
	92601		Obiekty sportowe	3 954 500,00
		1380	Podatek od nieruchomości	85 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00
		6340	Usługi remontowe	250 000,00

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków	150 000,00
		6810	Usługi telekomunikacyjne	2 000,00
		6870	Usługi pozostałe	120 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	160 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	160 000,00
		7700	Energia	971 000,00
		7710	Woda	60 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	156 500,00
	92605		Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 286 000,00
		3490	Dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego	820 000,00
		4480	Stypendia różne	1 340 000,00
		4490	Nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń	50 000,00
		6870	Usługi pozostałe	25 000,00
		7010	Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
			Środki trwałe amortyzowane jednorazowo	10 000,00
		7110	Wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo	40 000,00
			Wartości niematerialne i prawne	40 000,00
		7780	Materiały i wyposażenie	1 000,00
	92695		Pozostała działalność	5 737 918,00
		7200	Inwestycje	5 737 918,00
			Zakup i montaż bramofurt na stadionie "MKS Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12	400 000,00
			Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Boisko Kolejowe w Chojnicach	707 918,00
			Dokumentacja boiska wielofunkcyjnego na Os. Słonecznym	150 000,00
			Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja hali sportowo - widowiskowej w Chojnicach	4 380 000,00
			Koncepcja centrum sportu i rekreacji	100 000,00

Razem:	325 048 756,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Tabela 2a Plan finansowy wydatków na 2027 rok wg grup

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
010		Rolnictwo i łowiectwo	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	01030	Izby rolnicze	2 800,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	2 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
600		Transport i łączność	22 485 121,00	4 567 981,00	4 567 981,00	0,00	4 567 981,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17 917 140,00	7 720 500,00	978 500,00	10 196 640,00	0,00	0,00	0,00
	60004	Lokalny transport zbiorowy	11 054 640,00	858 000,00	858 000,00	0,00	858 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 196 640,00	0,00	0,00	10 196 640,00	0,00	0,00	0,00
	60016	Drogi publiczne gminne	9 300 300,00	2 716 300,00	2 716 300,00	0,00	2 716 300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6 584 000,00	6 584 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60019	Płatne parkowanie	326 000,00	176 000,00	176 000,00	0,00	176 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60020	Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych	40 000,00	40 000,00	40 000,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60021	Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych	785 681,00	777 681,00	777 681,00	0,00	777 681,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8 000,00	8 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	60095	Pozostała działalność	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	978 500,00	978 500,00	978 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00
630		Turystyka	67 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	63001	Ośrodki informacji turystycznej	67 500,00	64 500,00	64 500,00	0,00	64 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
700		Gospodarka mieszkaniowa	8 710 401,00	1 651 000,00	1 601 000,00	0,00	1 601 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 401,00	6 990 401,00	504 401,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	70005	Gospodarka gruntami i nieruchomościami	7 499 401,00	440 000,00	440 000,00	0,00	440 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 059 401,00	6 990 401,00	504 401,00	69 000,00	0,00	0,00	0,00
	70007	Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy	1 211 000,00	1 211 000,00	1 161 000,00	0,00	1 161 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
710		Działalność usługowa	1 560 000,00	960 000,00	960 000,00	0,00	960 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	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	0,00	0,00
	71035	Cmentarze	1 210 000,00	610 000,00	610 000,00	0,00	610 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600 000,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
750		Administracja publiczna	29 519 420,00	28 456 181,00	28 331 181,00	23 122 333,00	5 208 848,00	5 000,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	1 063 239,00	860 000,00	0,00	203 239,00	0,00	0,00	0,00
	75011	Urzędy wojewódzkie	974 463,00	974 463,00	974 463,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75022	Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)	474 100,00	474 100,00	474 100,00	0,00	474 100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75023	Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)	26 985 870,00	26 125 870,00	26 005 870,00	22 147 870,00	3 858 000,00	0,00	120 000,00	0,00	0,00	0,00	860 000,00	860 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75075	Promocja jednostek samorządu terytorialnego	377 000,00	377 000,00	372 000,00	0,00	372 000,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75095	Pozostała działalność	707 987,00	504 748,00	504 748,00	0,00	504 748,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	203 239,00	0,00	0,00	203 239,00	0,00	0,00	0,00
751		Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75101	Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
752		Obrona narodowa	353 000,00	313 000,00	313 000,00	0,00	313 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75224	Kwalifikacja wojskowa.	5 000,00	5 000,00	5 000,00	0,00	5 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75281	Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej	348 000,00	308 000,00	308 000,00	0,00	308 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: D917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
754		Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa	3 313 460,00	3 243 460,00	3 022 460,00	2 775 500,00	246 960,00	160 000,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	70 000,00	20 000,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00
	75410	Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	0,00	0,00	50 000,00	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	0,00	0,00
	75416	Straż gminna (miejska)	3 103 460,00	3 083 460,00	3 022 460,00	2 775 500,00	246 960,00	0,00	61 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	20 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
757		Obsługa długu publicznego	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	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	5 000 000,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
758		Różne rozliczenia	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	75818	Rezerwy ogólne i celowe	1 400 000,00	1 400 000,00	1 400 000,00	0,00	1 400 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
801		Oświata i wychowanie	131 554 241,00	129 514 041,00	86 922 081,00	73 359 689,00	13 562 392,00	42 388 000,00	170 360,00	33 600,00	0,00	0,00	2 040 200,00	2 040 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80101	Szkoły podstawowe	68 279 164,00	68 238 964,00	62 077 727,00	53 555 610,00	8 522 117,00	6 000 000,00	161 237,00	0,00	0,00	0,00	40 200,00	40 200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80103	Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych	2 506 369,00	2 506 369,00	2 501 569,00	2 293 599,00	207 970,00	0,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80104	Przedszkola	20 896 100,00	20 896 100,00	2 483 200,00	1 857 400,00	625 800,00	18 411 000,00	1 900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80107	Świetlice szkolne	2 852 205,00	2 852 205,00	2 850 782,00	2 724 631,00	126 151,00	0,00	1 423,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80113	Dowożenie uczniów do szkół	902 000,00	902 000,00	902 000,00	0,00	902 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80146	Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli	391 778,00	391 778,00	391 778,00	0,00	391 778,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80148	Stołówki szkolne i przedszkolne	5 508 775,00	5 508 775,00	5 507 775,00	2 747 799,00	2 759 976,00	0,00	1 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	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	13 991 700,00	13 991 700,00	14 700,00	14 700,00	0,00	13 977 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80150	Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych	14 162 950,00	14 162 950,00	10 162 950,00	10 153 950,00	9 000,00	4 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	80195	Pozostała działalność	2 063 200,00	63 200,00	29 600,00	12 000,00	17 600,00	0,00	0,00	33 600,00	0,00	0,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
851		Ochrona zdrowia	2 168 000,00	2 168 000,00	2 135 200,00	1 740 000,00	395 200,00	28 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85149	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	3 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85153	Zwalczanie narkomanii	2 000,00	2 000,00	2 000,00	0,00	2 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85154	Przeciwdziałanie alkoholizmowi	2 163 000,00	2 163 000,00	2 133 200,00	1 740 000,00	393 200,00	25 000,00	4 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
852		Pomoc społeczna	24 515 863,00	24 475 863,00	13 056 231,00	8 455 848,00	4 600 383,00	2 771 020,00	8 648 612,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85202	Domy pomocy społecznej	2 370 000,00	2 370 000,00	2 370 000,00	0,00	2 370 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85203	Ośrodki wsparcia	4 153 672,00	4 143 672,00	4 081 390,00	3 023 068,00	1 058 322,00	0,00	62 282,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	10 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85205	Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej	24 000,00	24 000,00	24 000,00	18 500,00	5 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:															
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	85213	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej	226 000,00	226 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	226 000,00	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	1 658 000,00	1 658 000,00	0,00	0,00	0,00	10 000,00	1 648 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85215	Dodatki mieszkaniowe	2 901 000,00	2 901 000,00	0,00	0,00	0,00	1 000,00	2 900 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85216	Zasiłki stałe	3 039 000,00	3 039 000,00	0,00	0,00	0,00	20 000,00	3 019 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85219	Ośrodki pomocy społecznej	6 060 110,00	6 030 110,00	5 965 080,00	4 887 280,00	1 077 800,00	0,00	65 030,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85228	Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	2 513 666,00	2 513 666,00	565 286,00	527 000,00	38 286,00	1 946 880,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85230	Pomoc w zakresie dożywiania	1 453 940,00	1 453 940,00	0,00	0,00	0,00	772 140,00	681 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85295	Pozostała działalność	116 475,00	116 475,00	50 475,00	0,00	50 475,00	21 000,00	45 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
854		Edukacyjna opieka wychowawcza	70 000,00	70 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85412	Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży	40 000,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	40 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00
855		Rodzina	37 597 689,00	37 597 689,00	8 239 689,00	4 332 700,00	3 906 989,00	455 000,00	28 903 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85501	Świadczenie wychowawcze	115 000,00	115 000,00	0,00	0,00	0,00	115 000,00	0,00	0,00	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	29 948 000,00	29 948 000,00	1 189 000,00	883 400,00	305 600,00	340 000,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85503	Karta Dużej Rodziny	223 500,00	223 500,00	223 500,00	1 500,00	222 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85504	Wspieranie rodziny	439 000,00	439 000,00	437 500,00	419 700,00	17 800,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85508	Rodziny zastępcze	2 000 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85510	Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych	600 000,00	600 000,00	600 000,00	0,00	600 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	85513	Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów	474 700,00	474 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	474 700,00	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	3 797 489,00	3 797 489,00	3 789 689,00	3 028 100,00	761 589,00	0,00	7 800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
900		Gospodarka komunalna i ochrona środowiska	35 190 998,00	24 380 142,00	23 196 642,00	344 000,00	22 852 642,00	1 183 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10 810 656,00	10 330 856,00	7 253 984,00	480 000,00	0,00	0,00	0,00
	90001	Gospodarka ściekowa i ochrona wód	9 226 734,00	1 652 750,00	1 652 750,00	0,00	1 652 750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 573 984,00	7 273 984,00	7 253 984,00	300 000,00	0,00	0,00	0,00
	90002	Gospodarka odpadami komunalnymi	12 897 792,00	12 897 792,00	12 897 792,00	344 000,00	12 553 792,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Dział	Rozdział	Nazwa	Plan	Z tego:														
				Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:				
					wydatki jednostek budżetowych	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst, przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki, o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
						uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań								wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
	90003	Oczyszczanie miast i wsi	2 265 000,00	2 265 000,00	2 265 000,00	0,00	2 265 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90004	Utrzymanie zieleni w miastach i gminach	1 309 000,00	1 309 000,00	1 309 000,00	0,00	1 309 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90005	Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	205 000,00	55 000,00	55 000,00	0,00	55 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	150 000,00	0,00	0,00	0,00
	90013	Schroniska dla zwierząt	1 300 000,00	1 270 000,00	90 000,00	0,00	90 000,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90015	Oświetlenie ulic, placów i dróg	3 320 000,00	3 010 000,00	3 010 000,00	0,00	3 010 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	310 000,00	310 000,00	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	740 600,00	740 600,00	737 100,00	0,00	737 100,00	3 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	90026	Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	30 000,00	0,00	0,00	0,00
	90095	Pozostała działalność	3 896 872,00	1 180 000,00	1 180 000,00	0,00	1 180 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 716 872,00	2 716 872,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
921		Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	9 554 345,00	9 554 345,00	11 000,00	0,00	11 000,00	9 543 345,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92105	Pozostałe zadania w zakresie kultury	365 000,00	365 000,00	11 000,00	0,00	11 000,00	354 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92109	Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby	4 526 080,00	4 526 080,00	0,00	0,00	0,00	4 526 080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92116	Biblioteki	4 163 265,00	4 163 265,00	0,00	0,00	0,00	4 163 265,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92120	Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami	500 000,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	500 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
926		Kultura fizyczna	11 978 418,00	4 030 500,00	1 820 500,00	0,00	1 820 500,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7 947 918,00	5 947 918,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92601	Obiekty sportowe	3 954 500,00	1 794 500,00	1 794 500,00	0,00	1 794 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2 160 000,00	160 000,00	0,00	2 000 000,00	0,00	0,00	0,00
	92605	Zadania w zakresie kultury fizycznej	2 286 000,00	2 236 000,00	26 000,00	0,00	26 000,00	2 210 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50 000,00	50 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	92695	Pozostała działalność	5 737 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5 737 918,00	5 737 918,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
Wydatki ogółem:			325 048 756,00	277 457 002,00	175 648 965,00	114 137 570,00	61 511 395,00	58 836 665,00	37 937 772,00	33 600,00	0,00	5 000 000,00	47 591 754,00	34 592 675,00	8 736 885,00	12 998 879,00	0,00	0,00	0,00

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Strona 33

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Załącznik nr 1a
do Uchwały nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Zadania inwestycyjne planowane do realizacji w 2027 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 **2027** (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	60016	7200	Budowa ulicy **Widokowej**	3 050 000,00	50 000,00	3 000 000,00	3 000 000,00					UM
2	600	60016	7200	Budowa ulic na Os Kolejarz: etap I: **ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków**	4 000 000,00		2 000 000,00	2 000 000,00					UM
3	600	60016	7200	Przebudowa **ul. Zamieście**	50 000,00		50 000,00	50 000,00					UM
4	600	60016	7200	Budowa **ulicy Bajkowej** w Chojnicach **- etap II**	950 000,00		950 000,00	950 000,00					UM
5	600	60016	7200	Modernizacja **sygnalizacji świetlnych**	400 000,00	51 000,00	349 000,00	349 000,00					UM
6	600	60016	7200	Przebudowa **ul. Jana Pawła II**	60 000,00		60 000,00	60 000,00					UM
7	600	60016	7200	Projekt ul. Głogowej	55 000,00		55 000,00	55 000,00					UM
8	600	60016	7200	Projekt komunikacji Przedszkola "Bajka" z ul. Prochową	120 000,00		120 000,00	120 000,00					UM
9	600	60019	7200	**Zakup samochodu**	150 000,00		150 000,00	150 000,00					UM

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

10	600	60095	7209	**Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach**	978 500,00		978 500,00	978 500,00			0,00	0,00	UM
11	700	70005	7200	**Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej** oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach	350 000,00		350 000,00	350 000,00			0,00	0,00	UM
			7209		544 552,00	468 891,00	75 661,00	25 221,00		BP	50 440,00		
			7207		4 414 309,00	3 985 569,00	428 740,00			FEPM		428 740,00	
12	700	70005	7200	**Budowa świetlicy** przy ul. Jedności w Chojnicach	2 150 000,00	84 000,00	2 066 000,00	2 066 000,00					UM
13	700	70005	7200	Kompleksowa termomodernizacja budynku **Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach**	1 406 087,00	206 087,00	200 000,00	200 000,00					UM
14	700	70005	7200	Budowa **obiektu mieszkalno-usługowego** w celu rozwoju lokalnej infrastruktury służącej realizacji celów społecznych	220 000,00	50 000,00	170 000,00	170 000,00					UM
15	700	70005	7020	**Zakup nieruchomości**	3 700 000,00		3 700 000,00	3 700 000,00					UM
16	710	71035	7120	Elektroniczna inwentaryzacja **cmentarza**	130 000,00		130 000,00	130 000,00					UM
17	710	71035	7200	Rozbudowa **cmentarza komunalnego** przy ul. Kościerskiej w Chojnicach	515 000,00	45 000,00	470 000,00	470 000,00					UM
18	750	75023	7200	Modernizacja pomieszczenia **Biura Rady Miejskiej** pokój nr 407 w budynku Ratusza	130 000,00		130 000,00	130 000,00					UM
19	750	75023	7200	Dostosowanie bocznego skrzydła Urzędu Miejskiego do wymogów p. poż.	500 000,00		500 000,00	500 000,00					UM
20	750	75023	7200	**Zakup sprzętu komputerowego**	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UM
21	754	75416	7200	Rozbudowa **monitoringu miejskiego**	15 000,00		15 000,00	15 000,00					UM

22	801	80195	7200	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - **Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1** z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach	2 900 000,00	900 000,00	2 000 000,00	2 000 000,00						UM
23	900	90001	7209	Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na **negatywne skutki zmian klimatu** w mieście Chojnice	4 368 583,01	2 896 749,01	1 471 834,00	1 471 834,00						UM
			7207		14 238 615,04	8 456 465,04	5 782 150,00			EFRR		5 782 150,00		
24	900	90013	7200	Zakup pieca c.o. do budynku na terenie schroniska dla zwierząt	30 000,00		30 000,00	30 000,00						UM
25	900	90015	7200	Budowa **oświetlenia ul. Łużycka**	400 000,00	390 000,00	10 000,00	10 000,00						UM
26	900	90015	7200	Budowa oświetlenia drogowego na odcinku **Chojnice-Klawkowo**	300 000,00	0,00	300 000,00	300 000,00						UM
27	900	90095	7200	Modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej	300 000,00	5 000,00	295 000,00	295 000,00						UM
28	900	90095	7200	**Rewitalizacja** - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części **Placu Emsdetten**	280 000,00		280 000,00	280 000,00						UM
29	900	90095	7200	**Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą** przy ulicy Lichnowskiej 1 w Chojnicach	1 200 000,00	500 000,00	700 000,00	700 000,00						UM
30	900	90095	7200	Budżet Obywatelski - **Rewitalizacja placu zabaw** na terenie Lasku Miejskiego w Chojnicach	648 000,00		648 000,00	648 000,00						UM
31	900	90095	7200	Budżet Obywatelski - **Nowoczesny plac zabaw przy ul. Leśmiana w Chojnicach**	185 787,00		185 787,00	185 787,00						UM
32	900	90095	7200	Budżet Obywatelski - **Siłownia Plenerowa Dzik Gym przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach**	308 985,00		308 985,00	308 985,00						UM

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

33	900	90095	7200	Budżet Obywatelski - **WK Siłownia Mistrzów** - rozbudowa strefy Street Workout o profesjonalne maszyny z regulowanym obciążeniem w Parku Tysiąclecia w Chojnicach	299 100,00		299 100,00	299 100,00					UM
34	926	92695	7200	Zakup i montaż **bramofurt** na stadionie **"MKS Chojniczanka 1930"** przy ul. Mickiewicza 12	400 000,00		400 000,00	400 000,00					UM
35	926	92695	7200	Dokumentacja **boiska wielofunkcyjnego na Os. Słonecznym**	150 000,00		150 000,00	150 000,00					UM
36	926	92695	7200	Koncepcja **centrum sportu i rekreacji**	100 000,00		100 000,00	100 000,00					UM
37	926	92695	7200	Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - **termomodernizacja hali sportowo - widowiskowej w Chojnicach**	8 410 000,00	30 000,00	4 380 000,00	4 380 000,00					UM
38	926	92695	7200	Budowa pełnowymiarowego **boiska piłkarskiego przy ul. Boisko Kolejowe w Chojnicach**	7 707 918,00	0,00	707 918,00	354 018,00		FRKF	353 900,00		UM
Ogółem					**66 215 436,05**	**18 118 761,05**	**34 096 675,00**	**27 481 445,00**	**0,00**	**0,00**	**404 340,00**	**6 210 890,00**	

EFRR Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
FEPM Planowane wydatki ze środków z Unii Europejskiej
GCH Gmina Chojnice
PCh - Powiat Chojnice
FRKF - Fundusz Rozwoju Kultury Fizycznej
PFRON - Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik 1b
do Uchwały nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

WYDATKI INWESTYCYJNE
ŚRODKI TRWAŁE I WARTOŚCI NIEMATERIALNE I PRAWNE AMORTYZOWANE JEDNORAZOWO

Lp.	Dział	rozdział	Nazwa jednostki	Plan na rok budżetowy 2027		
				środki trwałe § 7010	wartości niematerialne i prawne § 7110	RAZEM
1	2	3	4	5	6	7
1	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 1	0	0	0
2	801	80101	Zespoł Szkolno-Przedszkolny Nr 3	0	0	0
3	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 5	27 500	0	27 500
4	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 7	0	0	0
5	801	80101	Szkoła Podstawowa Nr 8	12 700	0	12 700
		RAZEM		**40 200**	**0**	**40 200**
6	852	85203	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej - Dom Dziennego Pobytu	10 000	0	10 000
7	852	85219	Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej	30 000	0	30 000
		RAZEM		**40 000**	**0**	**40 000**
8	600	60021	Urząd Miejski w Chojnicach	5 000	3 000	8 000
9	630	63001		3 000	0	3 000
10	750	75023		100 000	30 000	130 000
11	752	75281		40 000	0	40 000
12	754	75416		5 000	0	5 000
13	900	90001		20 000	0	20 000
14	926	92601		160 000	0	160 000
15	926	92605		10 000	40 000	50 000
		RAZEM		**343 000**	**73 000**	**416 000**
		OGÓŁEM		**423 200**	**73 000**	**496 200**

BURMISTRZ
dr Inż. Arseniusz Finster

Załącznik 1c
do Uchwały nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

TRANSFERY MAJĄTKOWE

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Wartość
600			**Transport i łączność**	**10 196 640,00**
	60004		Lokalny transport zbiorowy	10 196 640,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	10 196 640,00
700			**Gospodarka mieszkaniowa**	**69 000,00**
	70005		Gospodarka gruntami i nieruchomościami	69 000,00
		5270	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	69 000,00
			Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	69 000,00
750			**Administracja publiczna**	**203 239,00**
	75095		Pozostała działalność	203 239,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	203 239,00
754			**Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa**	**50 000,00**
	75410		Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej	50 000,00
		5820	Wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych	50 000,00
			Dofinansowanie zakupu elektrycznego pojazdu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach	50 000,00
900			**Gospodarka komunalna i ochrona środowiska**	**480 000,00**
	90001		Gospodarka ściekowa i ochrona wód	300 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	300 000,00
	90005		Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu	150 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	150 000,00
			Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	150 000,00
	90026		Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami	30 000,00
		5370	Dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych	30 000,00
			Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest	30 000,00
926			**Kultura fizyczna**	**2 000 000,00**
	92601		Obiekty sportowe	2 000 000,00
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego	2 000 000,00
			Razem:	12 998 879,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 2 do Uchwały Nr .../.../26
Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Przychody i rozchody budżetu w 2027 r.

w złotych

Lp.	Treść	Klasyfikacja §	Kwota
1	2	3	4
Przychody ogółem:			**33 008 609,00**
1	Wolne środki, o którychmowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy	950	20 008 609,00
2	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	13 000 000,00
Rozchody ogółem:			**8 347 500,00**
1	Pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym	952	8 347 500,00

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Załącznik nr 3 do Uchwały Nr .../..../26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia 14 grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22
750			Administracja publiczna	974 463,00	974 463,00	974 463,00	974 463,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	75011		Urzędy wojewódzkie	974 463,00	974 463,00	974 463,00	974 463,00	974 463,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	974 463,00																	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		756 820,00	756 820,00	756 820,00	756 820,00													
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		59 450,00	59 450,00	59 450,00	59 450,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		138 195,00	138 195,00	138 195,00	138 195,00													
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		19 998,00	19 998,00	19 998,00	19 998,00													
751			Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	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	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	7 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	7 500,00																	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		6 205,00	6 205,00	6 205,00	6 205,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		1 050,00	1 050,00	1 050,00	1 050,00													
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		152,00	152,00	152,00	152,00													
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		93,00	93,00	93,00	93,00													
852			Pomoc społeczna	2 296 447,00	2 296 447,00	2 296 447,00	2 244 685,00	1 950 738,00	293 947,00	0,00	51 762,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	85203		Ośrodki wsparcia	1 722 672,00	1 722 672,00	1 722 672,00	1 702 440,00	1 446 968,00	255 472,00	0,00	20 232,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 722 672,00																	
		1820	Różne opłaty		1 375,00	1 375,00	1 375,00		1 375,00												

		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		3 000,00	3 000,00					3 000,00										
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych		17 232,00	17 232,00					17 232,00										
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 096 343,00	1 096 343,00	1 096 343,00	1 096 343,00													
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		190 000,00	190 000,00	190 000,00	190 000,00													
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		25 625,00	25 625,00	25 625,00	25 625,00													
		6260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		37 497,00	37 497,00	37 497,00		37 497,00												
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		12 600,00	12 600,00	12 600,00		12 600,00												
		6340	Usługi remontowe		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		5 000,00	5 000,00	5 000,00		5 000,00												
		6400	Podróże służbowe krajowe		500,00	500,00	500,00		500,00												
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00												
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		45 000,00	45 000,00	45 000,00	45 000,00													
		6780	Ubezpieczenia osobowe i majątkowe		500,00	500,00	500,00		500,00												
		6800	Usługi zdrowotne		500,00	500,00	500,00		500,00												
		6810	Usługi telekomunikacyjne		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		6820	Usługi informatyczne		10 000,00	10 000,00	10 000,00		10 000,00												
		6870	Usługi pozostałe		25 000,00	25 000,00	25 000,00		25 000,00												
		7700	Energia		47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00												
		7710	Woda		3 000,00	3 000,00	3 000,00		3 000,00												
		7760	Artykuły żywnościowe		60 000,00	60 000,00	60 000,00		60 000,00												
		7780	Materiały i wyposażenie		30 000,00	30 000,00	30 000,00		30 000,00												
	85219		Ośrodki pomocy społecznej	30 800,00	30 800,00	30 800,00	770,00	770,00	0,00	0,00	30 030,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	30 800,00																	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne		30 030,00	30 030,00					30 030,00										
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		650,00	650,00	650,00	650,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		120,00	120,00	120,00	120,00													
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	530 000,00	530 000,00	530 000,00	528 500,00	503 000,00	25 500,00	0,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	530 000,00																	
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		1 500,00	1 500,00					1 500,00										
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		336 000,00	336 000,00	336 000,00	336 000,00													

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		29 000,00	29 000,00	29 000,00	29 000,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		69 500,00	69 500,00	69 500,00	69 500,00													
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		9 500,00	9 500,00	9 500,00	9 500,00													
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		4 000,00	4 000,00	4 000,00	4 000,00													
		6260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		15 500,00	15 500,00	15 500,00		15 500,00												
		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		6700	Wynagrodzenia bezosobowe		55 000,00	55 000,00	55 000,00	55 000,00													
		6800	Usługi zdrowotne		500,00	500,00	500,00		500,00												
		6810	Usługi telekomunikacyjne		500,00	500,00	500,00		500,00												
		6870	Usługi pozostałe		2 500,00	2 500,00	2 500,00		2 500,00												
		7780	Materiały i wyposażenie		4 000,00	4 000,00	4 000,00		4 000,00												
	85295		Pozostała działalność	12 975,00	12 975,00	12 975,00	12 975,00	0,00	12 975,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	12 975,00																	
		6820	Usługi informatyczne		12 975,00	12 975,00	12 975,00		12 975,00												
855			Rodzina	29 884 200,00	29 884 200,00	29 884 200,00	1 465 200,00	734 700,00	730 500,00	0,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjneego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	29 408 000,00	29 408 000,00	29 408 000,00	989 000,00	733 200,00	255 800,00	0,00	28 419 000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	29 408 000,00																	
		2030	Pozostałe świadczenia społeczne		21 918 000,00	21 918 000,00					21 918 000,00										
		2110	Świadczenia z pomocy społecznej		1 600 000,00	1 600 000,00					1 600 000,00										
		2170	Świadczenia z funduszu alimentacyjnego		2 095 000,00	2 095 000,00					2 095 000,00										
		2340	Wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń		6 000,00	6 000,00					6 000,00										
		2420	Składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych		2 800 000,00	2 800 000,00					2 800 000,00										
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		580 000,00	580 000,00	580 000,00	580 000,00													
		6070	Dodatkowe wynagrodzenie roczne		47 000,00	47 000,00	47 000,00	47 000,00													
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		90 000,00	90 000,00	90 000,00	90 000,00													
		6220	Składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy		8 500,00	8 500,00	8 500,00	8 500,00													
		6230	Wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający		7 700,00	7 700,00	7 700,00	7 700,00													
		6260	Odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych		16 500,00	16 500,00	16 500,00		16 500,00												
		6310	Najem i dzierżawa składników majątkowych		90 000,00	90 000,00	90 000,00		90 000,00												

Strona 43

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

		6370	Szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		6400	Podróże służbowe krajowe		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		6620	Opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków		3 500,00	3 500,00	3 500,00		3 500,00													
		6790	Usługi tłumaczenia		6 000,00	6 000,00	6 000,00		6 000,00													
		6800	Usługi zdrowotne		1 000,00	1 000,00	1 000,00		1 000,00													
		6810	Usługi telekomunikacyjne		2 000,00	2 000,00	2 000,00		2 000,00													
		6820	Usługi informatyczne		20 000,00	20 000,00	20 000,00		20 000,00													
		6870	Usługi pozostałe		50 000,00	50 000,00	50 000,00		50 000,00													
		7700	Energia		47 000,00	47 000,00	47 000,00		47 000,00													
		7710	Woda		1 800,00	1 800,00	1 800,00		1 800,00													
		7780	Materiały i wyposażenie		15 000,00	15 000,00	15 000,00		15 000,00													
	85503		Karta Dużej Rodziny	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	1 500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	1 500,00																	
		6010	Wynagrodzenia osobowe pracowników		1 278,00	1 278,00	1 278,00	1 278,00														
		6210	Składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem		222,00	222,00	222,00	222,00														
	85513		Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne, zgodnie z przepisami ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów, zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów	474 700,00	474 700,00	474 700,00	474 700,00	0,00	474 700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00		0,00			0,00
		3010	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)	474 700,00																	
		4130	Składki na ubezpieczenia zdrowotne		474 700,00	474 700,00	474 700,00		474 700,00													
Razem:				**33 162 610,00**	**33 162 610,00**	**33 162 610,00**	**4 691 848,00**	**3 667 401,00**	**1 024 447,00**	**0,00**	**28 470 762,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**		**0,00**			**0,00**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik Nr 4
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia 10 grudnia 2026 r.

Plan dochodów budżetu państwa związanych z realizacją zadań zleconych z zakresu administracji na 2027 r.

Dział	Rozdział	Paragraf	Treść	Plan
1	*2*	*3*	*4*	*5*
750			**Administracja publiczna**	**8 500**
	75011		Urzędy wojewódzkie	8 500
		1820	Różne opłaty	8 500
852			**Pomoc społeczna**	**20 700**
	85228		Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze	20 700
		6870	Usługi pozostałe	20 700
855			**Rodzina**	**1 228 360**
	85502		Świadczenia rodzinne, świadczenia z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego	1 228 200
		1860	Różne dochody	228 200
		2170	świadczenia z funduszu alimentacyjnego	1 000 000
	85503		Karta Dużej Rodziny	160
		1820	Różne opłaty	160
Ogółem				**1 257 560**

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Załącznik nr 5 do Uchwały Nr .../..../26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej wykonywanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;								wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
710			Działalność usługowa	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	71035		Cmentarze	10 000	10 000	10 000	10 000	10 000	0	10 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3210	Dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)	10 000																		
		6870	Usługi pozostale		5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000												
		7780	Materiały i wyposażenie		5 000	5 000	5 000	5 000	0	5 000												
Razem:				**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**10 000**	**0**	**10 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**				

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Id: D9917E08-9652-4286-86CA-3764D68A4648. Podpisany

Załącznik nr 6 *do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.*

Dochody i wydatki związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego w 2027 r.

Dział	Rozdział	§	Nazwa	Dotacje ogółem	Plan wydatków	Z tego															
						Wydatki bieżące	z tego:								Wydatki majątkowe	z tego:					
							wydatki jednostek budżetowych,	z tego:		transfery bieżące, które obejmują przepływy, o których mowa w art.. 124 ust. 3 pkt 1	świadczenia na rzecz osób fizycznych;	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 jst	wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji udzielonych przez jst przypadające do spłaty w danym roku budżetowym	obsługa długu jst		nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) obejmujące wydatki o których mowa w art. 124 ust. 6 pkt 1	w tym:	transfery majątkowe obejmujące przepływy, o których mowa w art., 124 ust. 7	w tym:	zakup i objęcie akcji i udziałów	wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego
								uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane	wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań;									wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		wydatki na realizację programów finansowych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 w części związanej z realizacją zadań jst		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23
600			Transport i łączność	3 029 760	3 029 760	3 029 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 760	0	0	3 029 760	0	0	0
	60004		Lokalny transport zbiorowy	3 029 760	3 029 760	3 029 760	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3 029 760	0	0	3 029 760	0	0	0
		3310	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	3 029 760																		
		5950	Dopłaty w spółkach prawa handlowego		3 029 760	3 029 760	0									3 029 760			3 029 760			
921			Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
	92116		Biblioteki	130 000	130 000	130 000	130 000	130 000	0	130 000	0	0	0	0	0	0	0	0				
		3320	Dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego	130 000																		
		374	Dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury		130 000	130 000	130 000	130 000		130 000												
Razem:				**3 159 760**	**3 159 760**	**3 159 760**	**130 000**	**130 000**	**0**	**130 000**	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**3 029 760**	**0**	**0**	**3 029 760**	**0**	**0**	**0**

BURMISTRZ

dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 7
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dotacje podmiotowe w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa instytucji	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**42 388 000,00**
1	801	80101	3770	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	6 000 000,00
2	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	2 100 000,00
3	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	1 180 000,00
4	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	1 560 000,00
5	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 622 000,00
6	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	1 843 000,00
7	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	603 000,00
8	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	384 000,00
9	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	496 000,00
10	801	80104	3780	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	781 000,00
11	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	1 017 000,00
12	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Baśniowa Kraina" Beata Meyer	661 000,00
13	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	1 156 000,00
14	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	259 000,00
15	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	728 000,00
16	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	455 000,00
17	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	716 000,00
18	801	80104	3780	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" R. Szczepański	640 000,00
19	801	80104	3770	Katolickie Przedszkole	2 210 000,00
20	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne o profilu artystyczno - sportowym "Bajka" Małgorzata Sząszor	943 000,00
21	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Jarzębinka" Mirosława Przybylak	272 000,00
22	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Wesołe Przedszkolaki" Elżbieta Stanke	1 015 000,00
23	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne z grupą żłobkową "Misiowa Akademia" Iwona Szmaglińska	862 000,00
24	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne "MUZYKALNI" M. Paterek	1 722 000,00
	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne TEDDY D. Strojka	46 000,00
25	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Tęczowe Misie M. Fierek	142 000,00
26	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne H. Krauze	923 000,00
27	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Językowe "PARROT" M. Makowska	192 000,00
28	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjne Akademia Pana Kleksa Yester Karwat	485 000,00
29	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko, Twardysz	4 400 000,00
30	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole "Krokodylek" K. Ginter	0,00
31	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole "Świat Mai" Rafał Szczepański	251 000,00
32	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole Integracyjno-Terapeutyczne Wiaderko Nr 2, Twardysz	2 200 000,00
	801	80149	3780	Przedszkole Niepubliczne "Promyczek" Mirosława Wardacka	52 000,00
33	801	80149	3780	Niepubliczne Przedszkole SMYK M. Paterek	0,00
33	801	80149	2590	Katolickie Przedszkole	472 000,00
34	801	80150	2590	Katolicka Szkoła Podstawowa im. Piotra Dunina	4 000 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**8 689 345,00**
1	921	92109	2480	Chojnickie Centrum Kultury	4 526 080,00
2	921	92116	2480	Miejska Biblioteka Publiczna	4 163 265,00
Ogółem					**51 077 345,00**

BURMISTRZ

Załącznik nr 8
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

Dotacje celowe na zadania własne gminy realizowane przez podmioty należące i nienależące do sektora finansów publicznych w 2026 r.

w złotych

Lp.	Dział	Rozdział	§	Nazwa zadania	Kwota dotacji
1	2	3	4	5	6
Jednostki nie należące do sektora finansów publicznych					**5 800 520,00**
1	750	75075	3490	Promocja samorządu terytorialnego	5 000,00
2	754	75412	3450	Dotacja dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Chojnicach	160 000,00
3	851	85149	3490	Programy polityki zdrowotnej	3 000,00
4	851	85154	3490	Program przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym	25 000,00
5	852	85228	3490	Świadczenie usług opiekuńczych	1 946 880,00
6	852	85230	3490	Dotacja - posiłki dla potrzebujących	772 140,00
7	854	85412	3490	Wypoczynek letni dzieci i młodzieży	40 000,00
8	900	90005	5370	Dotacje na wymianę kotłów węglowych na ogrzewanie ekologiczne Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła	150 000,00
9	900	90013	3490	Prowadzenie schroniska dla bezdomnych zwierząt	1 180 000,00
10	900	90019	3490	Ochrona środowiska na promocję	3 500,00
11	900	90026	5370	Dotacje na usuwanie azbestu	30 000,00
13	921	92105	3490	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury	165 000,00
14	921	92120	3510	Dotacja na konserwację zabytków	500 000,00
15	926	92605	3490	Dotacje dla stowarzyszeń w zakresie kultury fizycznej	820 000,00
Jednostki należące do sektora finansów publicznych					**69 000,00**
1	700	70005	5270	Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą"	69 000,00
Ogółem					**5 869 520,00**

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik nr 9
do Uchwały Nr .../.../26 Rady Miejskiej
w Chojnicach z dnia ... grudnia 2026 r.

zadania zaplanowane w ramach budżetu obywatelskiego w 2027 roku

dział	rozdział	Nazwa projektu	wydatki bieżące	wydatki majątkowe	plan
1	2	3	4	5	6
900			**0,00**	**1 441 872,00**	**1 441 872,00**
	90095		**0,00**	**1 441 872,00**	**1 441 872,00**
		Budżet Obywatelski - Rewitalizacja **placu zabaw** na terenie **Lasku Miejskiego** w Chojnicach	0,00	648 000,00	648 000,00
		Budżet Obywatelski - Nowoczesny **plac zabaw** przy **ul. Leśmiana** w Chojnicach	0,00	185 787,00	185 787,00
		Budżet Obywatelski - **WK Siłownia Mistrzów** - rozbudowa strefy Street Workout o profesjonalne maszyny z regulowanym obciążeniem w **Parku Tysiąclecia** w Chojnicach	0,00	299 100,00	299 100,00
		Budżet Obywatelski - **Siłownia Plenerowa Dzik Gym** przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach	0,00	308 985,00	308 985,00
		Ogółem	**0,00**	**1 441 872,00**	**1 441 872,00**

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie do budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok

Prace nad budżetem Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok przebiegały w oparciu o przepisy art. 51 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 662 z późn. zm.), art. 233 i 238 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447)

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok opracowano na podstawie danych i prognoz, w szczególności:

- Informacji Ministra Finansów i Gospodarki ST3.4750.24.2026 z dnia 12 października 2026 r. 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 2027 rok;
- Informacji Wojewody o kwotach dochodów związanych z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz dotacji celowych przeznaczonych na realizację zadań z zakresu administracji rządowej, zadań własnych i realizowanych na podstawie porozumień z organami administracji rządowej;
- Informacji z Krajowego Biura Wyborczego o wysokości dotacji celowych dla poszczególnych jednostek samorządu terytorialnego na finansowanie zadań bieżących zleconych gminom na prowadzenie i aktualizację stałego rejestru wyborców;
- Wskaźników przyjmowanych do opracowania projektu budżetu Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok;
- Przepisów ustawy z dnia 1 października 2024 r. o dochodach jednostek samorządu terytorialnego (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1252).

Budżet Gminy Miejskiej Chojnice zawiera następujące założenia:

- Prognozowane dochody budżetowe w wysokości 300 387 647,00 zł.
- Prognozowane wydatki budżetowe w wysokości 325 048 756,00 zł.
- Przychody w wysokości 33 008 609,00 zł.
- Rozchody w wysokości 8 347 500,00 zł.

Planuje się, że budżet Gminy Miejskiej Chojnice zamknie się deficytem w kwocie 24 661 109,00 zł.

Dochody budżetu

Plan dochodów Gminy Miejskiej Chojnice na rok 2027 ustalony został w kwocie 300 387 647,00 zł i obejmuje dochody bieżące w wysokości 292 008 067,00 zł oraz dochody majątkowe w wysokości 8 379 580,00 zł. W rezultacie dochody bieżące stanowią 97,21% dochodów ogółem, a dochody majątkowe 2,79% dochodów ogółem.

Zgodnie z zawiadomieniem Ministra Finansów i Gospodarki w projekcie budżetu na 2027 rok ujęto:

- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób fizycznych w wysokości 144 007 581,00 zł;
- udziały we wpływach z podatku dochodowego od osób prawnych w wysokości 5 543 015,00 zł;
- dochody z tytułu subwencji ogólnej w wysokości 33 968 346,00 zł.

Dotacje i środki bieżące na zadania zlecone i zadania własne stanowią ogółem 39 582 599,00 zł, w tym:

- dotacje na zadania zlecone w wysokości 33 162 610,00 zł;
- dotacje na zadania własne w wysokości 33 600,00 zł;
- dotacje według porozumień z organami administracji rządowej w wysokości 3 356 629,00 zł;
- dotacje według porozumień z JST w wysokości 3 029 760,00 zł.

Dotacje i środki przeznaczone na inwestycje zaplanowano w kwocie 6 261 330,00 zł.

Prognozowane dane w wielkościach dochodów własnych takich jak wpływy z opłat i usług opracowano uwzględniając planowane wpływy w 2027 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 2026 rok oraz na podstawie stawek minimalnych jak i maksymalnych ogłaszanych w Obwieszczeniu Ministra Finansów i Gospodarki.

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

„Transport i łączność" (600) – plan 6 497 253,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 6 497 253,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 4 767 253,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 4 767 253,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez gminę na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 3 029 760,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 1 737 493,00 zł;

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 300 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 300 000,00 zł, w tym:
  - „opłata za zajęcie pasa drogowego" w kwocie 300 000,00 zł;

„Drogi wewnętrzne" (60017) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 30 000,00 zł;

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 400 000,00 zł;

„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 3 951 180,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 1 372 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 2 579 180,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 3 401 180,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 822 000,00 zł, w tym:

- „różne dochody" w kwocie 12 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 440 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 1 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 320 000,00 zł;
- „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 29 000,00 zł;
- „pozostałe odsetki" w kwocie 10 000,00 zł;

○ dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 2 579 180,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 479 180,00 zł, w tym:

w ramach zadania „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach" zaplanowano 479 180,00 zł, w tym 428.740 zł będą stanowiły środki Unii Europejskiej, a 50.440 zł dofinansowanie z budżetu Państwa.

„zbycie prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 2 000 000,00 zł;

W roku 2026 sprzedawano działki przy ul. Jacka i Agatki, Pana Kleksa, Zakładowej, Bytowskiej, Jaworowej, Wyszyńskiego i Leśnej. Przewiduje się, że w 2027 roku będą sprzedawane nieruchomości niesprzedane w roku bieżącym. W okolicach ul. Bajkowej pozostaną do sprzedaży 2 małe działki na budownictwo jednorodzinne. Ponadto na sprzedaż będą wystawione grunty m. in. przy ul. Liściastej, Zakładowej, Subisława, Czereśniowej, Żeromskiego, pojedyncze działki ogrodu Metalowiec.

„przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności" w kwocie 100 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 550 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 550 000,00 zł, w tym:
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 450 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 100 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa" (710) – plan 190 000,00 zł, w tym:</u>

- **dochody bieżące – plan 190 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Cmentarze" (71035) – plan 190 000,00 zł, w tym:

○ dochody bieżące zaplanowano w kwocie 190 000,00 zł, w tym:
- „różne opłaty" w kwocie 180 000,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących przez gminy na podstawie porozumień z organami administracji rządowej" w kwocie 10 000,00 zł;

„Administracja publiczna" (750) – plan 974 888,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 974 888,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 974 888,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 974 888,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 974 463,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „pozostałe zadania" zaplanowano 112 542,00 zł;
    - w ramach zadania „zadania z zakresu spraw obywatelskich" zaplanowano 861 921,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 425,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa" (751) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 7 500,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 7 500,00 zł;

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 15 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 15 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 15 000,00 zł, w tym:
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 15 000,00 zł;

„Dochody od osób prawnych, od osób fizycznych i od innych jednostek nieposiadających osobowości prawnej oraz wydatki związane z ich poborem" (756) – plan 193 397 969,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 193 397 969,00 zł,**
- **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:
  - „podatek od działalności gospodarczej osób fizycznych, opłacany 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 22 529 564,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 529 564,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „podatek leśny" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 21 021 751,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych" w kwocie 585 686,00 zł;
  - „rekompensaty utraconych dochodów w podatkach i opłatach lokalnych" w kwocie 909 127,00 zł;

„Wpływy z podatku rolnego, podatku leśnego, podatku od spadków i darowizn, podatku od czynności cywilno-prawnych oraz podatków i opłat lokalnych od osób fizycznych" (75616) – plan 18 667 809,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 18 667 809,00 zł, w tym:
  - „podatek rolny" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „podatek leśny" w kwocie 196,00 zł;
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 14 071 536,00 zł;
  - „podatek od środków transportowych" w kwocie 1 236 077,00 zł;
  - „podatek od czynności cywilnoprawnych" w kwocie 3 000 000,00 zł;
  - „podatek od spadków i darowizn" w kwocie 300 000,00 zł;

„Wpływy z innych opłat stanowiących dochody jednostek samorządu terytorialnego na podstawie ustaw" (75618) – plan 2 350 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 350 000,00 zł, w tym:
  - „opłata skarbowa" w kwocie 650 000,00 zł;
  - „opłata za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych" w kwocie 1 400 000,00 zł;
  - „część opłaty za zezwolenie na sprzedaż napojów alkoholowych w obrocie hurtowym" w kwocie 300 000,00 zł;

„Udziały gmin w podatkach stanowiących dochód budżetu państwa" (75621) – plan 149 550 596,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 149 550 596,00 zł, w tym:
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób fizycznych" w kwocie 144 007 581,00 zł;
  - „udziały jednostek samorządu terytorialnego w podatku dochodowym od osób prawnych" w kwocie 5 543 015,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 33 968 346,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 968 346,00 zł,**

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

„Subwencja ogólna dla jednostki samorządu terytorialnego" (75834) – plan 33 968 346,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 968 346,00 zł, w tym:
  - „subwencje ogólne dla jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 33 968 346,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 3 531 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 3 531 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 79 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 79 900,00 zł, w tym:
  - „różne dochody" w kwocie 14 600,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 49 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 16 300,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 325 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 325 600,00 zł, w tym:
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 25 600,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 300 000,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 722 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 722 900,00 zł, w tym:
  - „pozostałe transfery bieżące" w kwocie 402 900,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 300 000,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 2 369 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 369 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 819 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 1 550 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 33 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 600,00 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, na realizację zadań bieżących" w kwocie 33 600,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 5 536 511,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 5 536 511,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 1 914 672,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 914 672,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 722 672,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „dodatki motywacyjne" zaplanowano 79 200,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 643 472,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 72 000,00 zł (dotyczy zadania dodatki motywacyjne);
  - „usługi pozostałe" w kwocie 120 000,00 zł;

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

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

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia z pomocy społecznej oraz za osoby uczestniczące w zajęciach w centrum integracji społecznej" (85213) – plan 226 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 226 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 1 008 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 008 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 998 000,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 1 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 22 719,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 22 719,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 2 719,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 896 310,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 896 310,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 30 800,00 zł;
- „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 845 510,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „dodatki motywacyjne" zaplanowano 299 760,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 545 750,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 931 035,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 931 035,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 530 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 1 035,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 400 000,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 496 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 496 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 496 800,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 33 975,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 33 975,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 12 975,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 000,00 zł;

„Rodzina" (855) – plan 33 377 708,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 33 377 708,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 45 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 30 262 100,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 30 262 100,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 29 408 000,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 514 100,00 zł;
  - „rozliczenia/zwroty z lat ubiegłych" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 40 000,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 1 508,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 508,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dochody jednostek samorządu terytorialnego związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami" w kwocie 8,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 39 800,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 39 800,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 39 800,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 474 700,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 474 700,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację zadań bieżących z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych ustawami gminom (związkom gmin, związkom powiatowo-gminnym)" w kwocie 474 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 2 484 600,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 484 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu państwa na realizację własnych zadań bieżących gmin (związków gmin, związków powiatowo-gminnych)" w kwocie 529 800,00 zł;
  - „opłaty rodziców za pobyt i utrzymanie dzieci" w kwocie 1 590 000,00 zł;
  - „opłaty za wyżywienie" w kwocie 363 000,00 zł;
  - „pozostałe odsetki" w kwocie 1 800,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 18 810 292,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 13 009 892,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 5 800 400,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 5 783 350,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 1 200,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 200,00 zł;
- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 5 782 150,00 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, na realizację zadań inwestycyjnych" w kwocie 5 782 150,00 zł (dotyczy zadania Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice);

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 12 897 792,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 12 897 792,00 zł, w tym:
  - „opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi" w kwocie 12 897 792,00 zł;

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

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 8 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 18 250,00 zł, w tym:

- dochody majątkowe zaplanowano w kwocie 18 250,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 18 250,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 100 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 100 000,00 zł, w tym:
  - „opłaty wnoszone na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa" w kwocie 100 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (90095) – plan 2 900,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 2 900,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 900,00 zł;

„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- **dochody bieżące – plan 130 000,00 zł,**
- **dochody majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Biblioteki" (92116) – plan 130 000,00 zł, w tym:

- dochody bieżące zaplanowano w kwocie 130 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na realizację zadań bieżących na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 130 000,00 zł;

Wydatki budżetu

Plan wydatków Gminy Miejskiej Chojnice na 2027 rok ustalony został w kwocie 325 048 756,00 zł i obejmuje wydatki bieżące w wysokości 277 457 002,00 zł oraz wydatki majątkowe w wysokości 47 591 754,00 zł. W rezultacie wydatki bieżące stanowią 85,36% wydatków ogółem, a wydatki majątkowe 14,64% wydatków ogółem.

Struktura zaplanowanych wydatków obejmuje:

- wydatki bieżące w wysokości 277 457 002,00 zł, z tego:
  - wydatki jednostek budżetowych w wysokości 175 648 965,00 zł, z tego:
    - uposażenia i wynagrodzenia oraz składki od nich naliczane w wysokości 114 137 570,00 zł,
    - wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań w wysokości 61 511 395,00 zł,
  - transfery bieżące w wysokości 58 836 665,00 zł,
  - świadczenia na rzecz osób fizycznych w wysokości 37 937 772,00 zł,
  - wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, w części związanej z realizacją zadań Gminy, w wysokości 33 600,00 zł,
  - wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji w wysokości 0,00 zł,
  - obsługa długu w wysokości 5 000 000,00 zł;
- wydatki majątkowe w wysokości 47 591 754,00 zł, z tego:
  - nakłady na niefinansowe aktywa trwałe (wydatki inwestycyjne) w wysokości 34 592 875,00 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, w wysokości 8 736 885,00 zł,
  - transfery majątkowe w wysokości 12 998 879,00 zł,
  - zakup i objęcie akcji i udziałów w wysokości 0,00 zł,
  - wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego w wysokości 0,00 zł.

Największy udział w wydatkach majątkowych 2027 roku zaplanowano w ramach działu Transport i łączność (37,65%), następnie w ramach działu Gospodarka komunalna i ochrona środowiska (22,72%), Kultura fizyczna (16,70%), Gospodarka mieszkaniowa (14,83%), Oświata i wychowanie (4,29%), Administracja publiczna (2,23%), Działalność usługowa (1,26%), Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa (0,15%), Obrona narodowa (0,08%), Pomoc społeczna (0,08%), Turystyka (< 0,01%).

Planowane na rok 2027 wydatki Gminy Miejskiej Chojnice, w poszczególnych działach klasyfikacji budżetowej przedstawiają się następująco:

<u>„Rolnictwo i łowiectwo" (010) – plan 2 800,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 2 800,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Izby rolnicze" (01030) – plan 2 800,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 800,00 zł, w tym:
  - „wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych w wysokości 2% uzyskanych wpływów z podatku rolnego oraz kwoty w wysokości 1,5% należnego podatku rolnego na rzecz wybranego przez podatnika podmiotu uprawnionego" w kwocie 2 800,00 zł;

„Transport i łączność" (600) – plan 22 485 121,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 4 567 981,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 17 917 140,00 zł.**

„Lokalny transport zbiorowy" (60004) – plan 11 054 640,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 858 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 18 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 90 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 750 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 196 640,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego" w kwocie 10 196 640,00 zł, z czego kwota 3.029.760,00 zł zostanie przekazana spółce na podstawie porozumienia zawartego z Gminą Chojnice.

„Drogi publiczne gminne" (60016) – plan 9 300 300,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 716 300,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 300,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 2 100 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 300 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 6 584 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 6 584 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa ulic na Os Kolejarz: etap I: ul. Gryfa Pomorskiego, ul. Batalionu Strzelców, ul. Bińczyka, ul. Myśliwka i fragment ul. Sybiraków" zaplanowano 2 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ulicy Bajkowej w Chojnicach" zaplanowano 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa ulicy Widokowej" zaplanowano 3 000 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja sygnalizacji świetlnych" zaplanowano 349 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt komunikacji Przedszkola "Bajka" z ul. Prochową" zaplanowano 120 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Projekt ul. Głogowej" zaplanowano 55 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Jana Pawła II" zaplanowano 60 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Przebudowa ul. Zamieście " zaplanowano 50 000,00 zł;

„Płatne parkowanie" (60019) – plan 326 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 176 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 95 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 40 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup samochodu);

„Funkcjonowanie przystanków komunikacyjnych" (60020) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 40 000,00 zł;

„Funkcjonowanie dworców i węzłów przesiadkowych" (60021) – plan 785 681,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 777 681,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 75 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 315 681,00 zł;
  - „energia" w kwocie 330 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 12 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 8 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);
  - „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne);

„Pozostała działalność" (60095) – plan 978 500,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 978 500,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 978 500,00 zł (dotyczy zadania Rozwój mobilności miejskiej w Chojnicach);

<u>„Turystyka" (630) – plan 67 500,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 64 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 3 000,00 zł.**

„Ośrodki informacji turystycznej" (63001) – plan 67 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 64 500,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 20 000,00 zł;

- „woda" w kwocie 1 500,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 3 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);

<u>„Gospodarka mieszkaniowa" (700) – plan 8 710 401,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 1 651 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 059 401,00 zł.**

„Gospodarka gruntami i nieruchomościami" (70005) – plan 7 499 401,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 440 000,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 4 000,00 zł;
- „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 125 000,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 10 000,00 zł;
- „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 5 000,00 zł;
- „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 80 000,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 1 000,00 zł;
- „koszty postępowań sądowych" w kwocie 1 000,00 zł;
- „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 35 000,00 zł;
- „udostępnianie map, materiałów i informacji z powiatowego i wojewódzkiego zasobu geodezyjnego i kartograficznego" w kwocie 7 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 150 000,00 zł;
- „energia" w kwocie 20 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 1 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 059 401,00 zł, w tym:
- „dotacja celowa otrzymana/przekazana przez powiat na wydatki inwestycyjne realizowane na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu terytorialnego" w kwocie 69 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa dla Powiatu Chojnickiego na wykonanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. "Przebudowa, rozbudowa, nadbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania budynku przy ul. Kościerskiej 3d w Chojnicach wraz z zagospodarowaniem terenu i infrastrukturą towarzyszącą");
- „środki trwałe" w kwocie 3 700 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup nieruchomości);
- „inwestycje" w kwocie 3 290 401,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Budowa budynku Warsztatu Terapii Zajęciowej oraz systemu mieszkalnictwa wspieranego w Chojnicach" zaplanowano 854 401,00 zł, w tym 428.740,00 zł ze środków Unii Europejskiej oraz 50.440,00 zł ze środków Budżetu Państwa;

- w ramach zadania „Budowa obiektu mieszkalno-usługowego w celu rozwoju lokalnej infrastruktury służącej realizacji celów społecznych" zaplanowano 170 000,00 zł;
- w ramach zadania „Budowa świetlicy przy ul. Jedności w Chojnicach" zaplanowano 2 066 000,00 zł;
- w ramach zadania „Kompleksowa termomodernizacja budynku Ośrodka Profilaktyki Rodzinnej w Chojnicach" zaplanowano 200 000,00 zł;

„Gospodarowanie mieszkaniowym zasobem gminy" (70007) – plan 1 211 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 211 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „kary, odszkodowania i grzywny od/na rzecz osób fizycznych" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 390 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 130 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;

<u>„Działalność usługowa" (710) – plan 1 560 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 960 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 600 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 350 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 350 000,00 zł;

„Cmentarze" (71035) – plan 1 210 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 610 000,00 zł, w tym:
  - „usługi pozostałe" w kwocie 605 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Elektroniczna inwentaryzacja cmentarza" zaplanowano 130 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rozbudowa cmentarza komunalnego przy ul. Kościerskiej w Chojnicach" zaplanowano 470 000,00 zł;

<u>„Administracja publiczna" (750) – plan 29 519 420,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 28 456 181,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 1 063 239,00 zł.**

„Urzędy wojewódzkie" (75011) – plan 974 463,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 974 463,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 756 820,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 59 450,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 138 195,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 19 998,00 zł;

„Rady gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75022) – plan 474 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 100,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 474 100,00 zł;

„Urzędy gmin (miast i miast na prawach powiatu)" (75023) – plan 26 985 870,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 26 125 870,00 zł, w tym:
  - „podatek od towarów i usług (VAT)" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 620 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 16 259 870,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 1 365 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 3 500 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 410 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 650 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 420 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 180 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 105 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 27 000,00 zł;
  - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „koszty egzekucyjne, opłaty komornicze i koszty upomnień" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia agencyjno-prowizyjne" w kwocie 33 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 520 000,00 zł;
  - „koszty postępowań sądowych" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi tłumaczenia" w kwocie 21 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 350 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 250 000,00 zł;

- „energia” w kwocie 350 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 5 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 450 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 860 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo” w kwocie 100 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo” w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne);
- „inwestycje” w kwocie 730 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dostosowanie bocznego skrzydła Urzędu Miejskiego do wymogów p. poż.” zaplanowano 500 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Modernizacja pomieszczenia Biura Rady Miejskiej pokój nr 407 w budynku Ratusza” zaplanowano 130 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Zakup sprzętu komputerowego” zaplanowano 100 000,00 zł;

„Promocja jednostek samorządu terytorialnego” (75075) – plan 377 000,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 377 000,00 zł, w tym:

- „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego” w kwocie 5 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 2 000,00 zł;
- „usługi tłumaczenia” w kwocie 5 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 320 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 45 000,00 zł;

„Pozostała działalność” (75095) – plan 707 987,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 504 748,00 zł, w tym:

- „różne opłaty” w kwocie 139 000,00 zł;
- „najem i dzierżawa składników majątkowych” w kwocie 6 000,00 zł;
- „usługi remontowe” w kwocie 45 000,00 zł;
- „inne wydatki na rzecz osób fizycznych” w kwocie 77 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 123 748,00 zł;
- „energia” w kwocie 21 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 3 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie” w kwocie 90 000,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 203 239,00 zł, w tym:

- „dopłaty w spółkach prawa handlowego” w kwocie 203 239,00 zł;

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa oraz sądownictwa” (751) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 7 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Urzędy naczelnych organów władzy państwowej, kontroli i ochrony prawa" (75101) – plan 7 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 7 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 6 205,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 050,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 152,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 93,00 zł;

„Obrona narodowa" (752) – plan 353 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 313 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

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

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000,00 zł, w tym:
  - „inne wydatki na rzecz osób fizycznych" w kwocie 5 000,00 zł;

„Zadania o charakterze obronnym wynikające z ustawy z dnia 5 grudnia 2024 r. o ochronie ludności i obronie cywilnej" (75281) – plan 348 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 308 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „opłaty z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);

„Bezpieczeństwo publiczne i ochrona przeciwpożarowa" (754) – plan 3 313 460,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 3 243 460,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 70 000,00 zł.**

„Komendy wojewódzkie Państwowej Straży Pożarnej" (75410) – plan 50 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:
  - „wpłaty jednostek na państwowy fundusz celowy na finansowanie lub dofinansowanie zadań inwestycyjnych" w kwocie 50 000,00 zł (dotyczy

zadania Dofinansowanie zakupu elektrycznego pojazdu osobowego na potrzeby Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Chojnicach);

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

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

„Straż gminna (miejska)" (75416) – plan 3 103 460,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 083 460,00 zł, w tym:
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 60,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 61 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 184 100,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 155 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 369 700,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 53 500,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 57 900,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 36 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 13 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 5 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 7 200,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 16 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 700,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 75 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 20 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 5 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);
  - „inwestycje" w kwocie 15 000,00 zł (dotyczy zadania Rozbudowa monitoringu miejskiego);

<u>„Obsługa długu publicznego" (757) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 5 000 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Obsługa papierów wartościowych, kredytów i pożyczek oraz innych zobowiązań jednostek samorządu terytorialnego zaliczanych do tytułu dłużnego – kredyty i pożyczki" (75702) – plan 5 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 000 000,00 zł, w tym:
  - „odsetki od zaciągniętych przez jednostkę samorządu terytorialnego kredytów i pożyczek na rynku krajowym" w kwocie 5 000 000,00 zł;

„Różne rozliczenia" (758) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 1 400 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Rezerwy ogólne i celowe" (75818) – plan 1 400 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
  - „rezerwy" w kwocie 1 400 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „rezerwa na zarządzanie kryzysowe" zaplanowano 950 000,00 zł;
    - w ramach zadania „rezerwa ogólna" zaplanowano 450 000,00 zł;

„Oświata i wychowanie" (801) – plan 131 554 241,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 129 514 041,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 2 040 200,00 zł.**

„Szkoły podstawowe" (80101) – plan 68 279 164,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 68 238 964,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 7 251,00 zł;
  - „inne lokalne opłaty pobierane przez jednostki samorządu terytorialnego na podstawie odrębnych ustaw" w kwocie 100,00 zł;
  - „różne opłaty" w kwocie 1 680,00 zł;
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 53 268,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 400,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 106 569,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 6 000 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 6 587 200,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 34 419 657,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 501 633,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 3 434 267,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 7 304 546,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 967 920,00 zł;

- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 217 911,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 3 140 676,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 323 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 30 880,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 15 320,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 211 020,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 122 476,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 93 350,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 31 610,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 36 340,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 132 020,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 59 390,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 1 153 070,00 zł;
- „energia" w kwocie 2 614 600,00 zł;
- „woda" w kwocie 49 220,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 106 600,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 500 940,00 zł;

○ wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 40 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Środki trwałe umarzane jednorazowo" zaplanowano 40 200,00 zł;

„Oddziały przedszkolne w szkołach podstawowych" (80103) – plan 2 506 369,00 zł, w tym:

○ wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 506 369,00 zł, w tym:
- „podatek od nieruchomości" w kwocie 20,00 zł;
- „różne opłaty" w kwocie 20,00 zł;
- „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 930,00 zł;
- „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 3 870,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 405 700,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 372 340,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 32 010,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 105 919,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 328 600,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 45 280,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 115 740,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 5 050,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 720,00 zł;

- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 380,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 980,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 1 750,00 zł;
- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 1 850,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 1 590,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 060,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 4 180,00 zł;
- „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 210,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 7 730,00 zł;
- „energia" w kwocie 43 400,00 zł;
- „woda" w kwocie 980,00 zł;
- „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 5 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 14 260,00 zł;

„Przedszkola" (80104) – plan 20 896 100,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 20 896 100,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 900,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 2 210 000,00 zł;
  - „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty" w kwocie 16 201 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 463 900,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 29 500,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 67 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 260 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 37 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 76 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 2 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 100,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 19 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 1 400,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 300,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „rzeczowe nagrody konkursowe" w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 338 000,00 zł;
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 80 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 67 800,00 zł;
  - „woda" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „środki dydaktyczne i książki" w kwocie 1 600,00 zł;

- „materiały i wyposażenie" w kwocie 23 300,00 zł;

„Świetlice szkolne" (80107) – plan 2 852 205,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 852 205,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń przysługujące nauczycielom" w kwocie 1 423,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 2 135 600,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne nauczycieli" w kwocie 154 931,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 376 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 8 100,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 123 151,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 3 000,00 zł;

„Dowożenie uczniów do szkół" (80113) – plan 902 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 902 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty do przejazdów" w kwocie 902 000,00 zł;

„Dokształcanie i doskonalenie nauczycieli" (80146) – plan 391 778,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 391 778,00 zł, w tym:
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 389 128,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 650,00 zł;

„Stołówki szkolne i przedszkolne" (80148) – plan 5 508 775,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 5 508 775,00 zł, w tym:
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 171 140,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 153 809,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 369 800,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 50 050,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 81 976,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 2 669 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 6 000,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci w przedszkolach, oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych i innych formach wychowania przedszkolnego" (80149) – plan 13 991 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 13 991 700,00 zł, w tym:

- „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 472 000,00 zł;
- „dotacja podmiotowa dla niepublicznych jednostek systemu oświaty" w kwocie 13 505 000,00 zł;
- „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 12 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 200,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 500,00 zł;

„Realizacja zadań wymagających stosowania specjalnej organizacji nauki i metod pracy dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych" (80150) – plan 14 162 950,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 14 162 950,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla publicznych jednostek systemu oświaty prowadzonych przez osobę prawną inną niż jednostka samorządu terytorialnego lub przez osobę fizyczną" w kwocie 4 000 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe nauczycieli" w kwocie 8 501 850,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 1 462 400,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 186 900,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 800,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 9 000,00 zł;

„Pozostała działalność" (80195) – plan 2 063 200,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 63 200,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „podróże służbowe zagraniczne" w kwocie 7 900,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 300,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 800,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 27 700,00 zł;
  - „energia" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 2 000 000,00 zł (dotyczy zadania Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - Termomodernizacja Szkoły Podstawowej Nr 1 z Oddziałami Integracyjnymi im. Juliana Rydzkowskiego w Chojnicach);

„Ochrona zdrowia" (851) – plan 2 168 000,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 2 168 000,00 zł,**

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

  „Programy polityki zdrowotnej" (85149) – plan 3 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 000,00 zł, w tym:
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 3 000,00 zł;

  „Zwalczanie narkomanii" (85153) – plan 2 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000,00 zł, w tym:
    - „usługi pozostałe" w kwocie 1 000,00 zł;
    - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;

  „Przeciwdziałanie alkoholizmowi" (85154) – plan 2 163 000,00 zł, w tym:

  - wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 163 000,00 zł, w tym:
    - „podatek od nieruchomości" w kwocie 12 000,00 zł;
    - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 4 800,00 zł;
    - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 25 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 274 000,00 zł;
    - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 95 000,00 zł;
    - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 220 000,00 zł;
    - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 28 000,00 zł;
    - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;
    - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 38 000,00 zł;
    - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 8 800,00 zł;
    - „usługi remontowe" w kwocie 15 000,00 zł;
    - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;
    - „szkolenia dla osób niebędących pracownikami jednostki" w kwocie 5 000,00 zł;
    - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
    - „koszty sądowe oraz inne opłaty uiszczane na rzecz Skarbu Państwa z tytułu postępowania sądowego, prokuratorskiego i administracyjnego" w kwocie 7 000,00 zł;
    - „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 6 500,00 zł;
    - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 15 000,00 zł;
    - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 120 000,00 zł;
    - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 24 000,00 zł;
    - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 4 000,00 zł;
    - „usługi zdrowotne" w kwocie 2 000,00 zł;

- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 4 000,00 zł;
- „usługi informatyczne" w kwocie 15 000,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 92 900,00 zł;
- „energia" w kwocie 78 000,00 zł;
- „woda" w kwocie 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe" w kwocie 20 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 40 000,00 zł;

„Pomoc społeczna" (852) – plan 24 515 863,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 475 863,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 40 000,00 zł.**

„Domy pomocy społecznej" (85202) – plan 2 370 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 370 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 370 000,00 zł;

„Ośrodki wsparcia" (85203) – plan 4 153 672,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 143 672,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 4 760,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 1 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 880,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 1 005,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 375,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 9 750,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 2 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 1 400,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 1 350,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych" zaplanowano 1 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 52 532,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 800,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 24 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 27 732,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 214 683,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 537 000,00 zł;

    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 187 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 110 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 224 000,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 1 156 683,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne” w kwocie 164 400,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 35 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 13 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 10 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 15 700,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 90 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem” w kwocie 373 800,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 90 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 34 200,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 18 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 41 600,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 190 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy” w kwocie 53 085,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 10 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 4 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 6 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 5 800,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 26 785,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający” w kwocie 1 300,00 zł (dotyczy zadania Klub Seniora Jabłoniowa 43);
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych” w kwocie 70 697,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 17 500,00 zł;
    - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 5 900,00 zł;
    - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 300,00 zł;
    - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 7 500,00 zł;
    - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 37 497,00 zł;

- „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 246 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 234 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 12 600,00 zł;
- „usługi remontowe" w kwocie 23 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 10 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 5 000,00 zł;
- „podróże służbowe krajowe" w kwocie 2 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 300,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych" zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „opłaty za trwały zarząd, użytkowanie i służebności" w kwocie 4 465,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 4 120,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 345,00 zł;
- „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 45 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 7 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 18 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 15 000,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 215 800,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 5 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 164 900,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych" zaplanowano 900,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 45 000,00 zł;

- „ubezpieczenia osobowe i majątkowe” w kwocie 500,00 zł;
- „usługi zdrowotne” w kwocie 2 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 700,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 600,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne” w kwocie 6 300,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 800,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 2 500,00 zł;
- „usługi informatyczne” w kwocie 10 000,00 zł;
- „usługi pozostałe” w kwocie 137 400,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 60 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 46 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 4 200,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych” zaplanowano 2 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 25 000,00 zł;
- „energia” w kwocie 179 200,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 81 400,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 36 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 14 800,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 47 000,00 zł;
- „woda” w kwocie 7 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 1 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 500,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 3 000,00 zł;
- „artykuły żywnościowe” w kwocie 216 600,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu” zaplanowano 110 500,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43” zaplanowano 6 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia” zaplanowano 1 600,00 zł;

- w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych" zaplanowano 38 500,00 zł;
- w ramach pozostałych zadań zaplanowano 60 000,00 zł;

- „materiały i wyposażenie" w kwocie 95 000,00 zł, w tym:
  - w ramach zadania „Dom Dziennego Pobytu" zaplanowano 17 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Klub Seniora Jabłoniowa 43" zaplanowano 16 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Noclegownia" zaplanowano 20 000,00 zł;
  - w ramach zadania „Punkt Opieki Dziennej dla Osób Niesamodzielnych" zaplanowano 12 000,00 zł;
  - w ramach pozostałych zadań zaplanowano 30 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 10 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Dom Dziennego Pobytu - środki trwałe umarzane jednorazowo);

„Zadania w zakresie przeciwdziałania przemocy domowej" (85205) – plan 24 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 24 000,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 15 500,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 2 750,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 250,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 3 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 300,00 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 226 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 226 000,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 226 000,00 zł;

„Zasiłki okresowe, celowe i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe" (85214) – plan 1 658 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 658 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 1 648 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 10 000,00 zł;

„Dodatki mieszkaniowe" (85215) – plan 2 901 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 901 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 2 900 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 1 000,00 zł;

„Zasiłki stałe" (85216) – plan 3 039 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 039 000,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 3 019 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 20 000,00 zł;

„Ośrodki pomocy społecznej" (85219) – plan 6 060 110,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 6 030 110,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 30 030,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 3 848 030,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 234 950,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 617 427,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 81 873,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 28 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 109 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 379 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 12 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 77 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi tłumaczenia" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 3 800,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 9 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 26 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 126 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 260 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 90 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe umarzane jednorazowo);

„Usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze" (85228) – plan 2 513 666,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 513 666,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 1 946 880,00 zł;

- „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 341 000,00 zł;
- „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 29 000,00 zł;
- „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 73 000,00 zł;
- „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 10 000,00 zł;
- „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 4 000,00 zł;
- „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 15 500,00 zł;
- „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 9 500,00 zł;
- „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 70 000,00 zł;
- „usługi zdrowotne" w kwocie 500,00 zł;
- „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 500,00 zł;
- „usługi pozostałe" w kwocie 6 000,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 6 286,00 zł;

„Pomoc w zakresie dożywiania" (85230) – plan 1 453 940,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 453 940,00 zł, w tym:
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 681 800,00 zł;
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 772 140,00 zł;

„Pozostała działalność" (85295) – plan 116 475,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 116 475,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 45 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „odsetki od pozostałych transferów" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 12 975,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 23 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 14 500,00 zł;

<u>„Edukacyjna opieka wychowawcza" (854) – plan 70 000,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 70 000,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Kolonie i obozy oraz inne formy wypoczynku dzieci i młodzieży szkolnej, a także szkolenia młodzieży" (85412) – plan 40 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 40 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 40 000,00 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 socjalne dla uczniów" w kwocie 30 000,00 zł;

<u>„Rodzina" (855) – plan 37 597 689,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 37 597 689,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Świadczenie wychowawcze" (85501) – plan 115 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 115 000,00 zł, w tym:
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 70 000,00 zł;
  - „odsetki od pozostałych transferów" w kwocie 45 000,00 zł;

„Świadczenia rodzinne, świadczenie z funduszu alimentacyjnego oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe z ubezpieczenia społecznego" (85502) – plan 29 948 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 29 948 000,00 zł, w tym:
  - „pozostałe świadczenia społeczne" w kwocie 21 918 000,00 zł;
  - „świadczenia z pomocy społecznej" w kwocie 1 600 000,00 zł;
  - „świadczenia z funduszu alimentacyjnego" w kwocie 2 095 000,00 zł;
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 2 800 000,00 zł;
  - „zwroty pozostałych transferów bieżących" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „odsetki od pozostałych transferów" w kwocie 40 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 705 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 47 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 112 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 11 700,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 7 700,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 16 500,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 115 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi tłumaczenia" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 20 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 66 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 47 000,00 zł;

- „woda" w kwocie 1 800,00 zł;
- „materiały i wyposażenie" w kwocie 23 800,00 zł;

„Karta Dużej Rodziny" (85503) – plan 223 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 223 500,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 1 278,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 222,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 220 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 2 000,00 zł;

„Wspieranie rodziny" (85504) – plan 439 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 439 000,00 zł, w tym:
  - „wydatki osobowe niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 330 200,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 19 800,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 58 390,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 8 310,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 3 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 12 500,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 2 900,00 zł;
  - „podróże służbowe krajowe" w kwocie 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 200,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 200,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 500,00 zł;

„Rodziny zastępcze" (85508) – plan 2 000 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 000 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 2 000 000,00 zł;

„Działalność placówek opiekuńczo-wychowawczych" (85510) – plan 600 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 600 000,00 zł, w tym:
  - „usługi świadczone przez jednostki samorządu terytorialnego na rzecz innych jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 600 000,00 zł;

„Składki na ubezpieczenie zdrowotne opłacane za osoby pobierające niektóre świadczenia rodzinne oraz za osoby pobierające zasiłki dla opiekunów" (85513) – plan 474 700,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 474 700,00 zł, w tym:
  - „składki na ubezpieczenie zdrowotne finansowane ze środków publicznych" w kwocie 474 700,00 zł;

„System opieki nad dziećmi w wieku do lat 3" (85516) – plan 3 797 489,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 797 489,00 zł, w tym:
  - „wpłaty na Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „świadczenia w naturze niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 7 800,00 zł;
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 2 337 700,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 164 200,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 433 300,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 60 800,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 99 089,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „szkolenia pracowników niebędących członkami korpusu służby cywilnej" w kwocie 9 400,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 22 100,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 6 500,00 zł;
  - „usługi zdrowotne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 500,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 11 400,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 398 700,00 zł;
  - „energia" w kwocie 140 400,00 zł;
  - „woda" w kwocie 3 600,00 zł;
  - „artykuły żywnościowe" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 56 000,00 zł;

„Gospodarka komunalna i ochrona środowiska" (900) – plan 35 190 998,00 zł, w tym:

- **wydatki bieżące – plan 24 380 142,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 10 810 856,00 zł.**

„Gospodarka ściekowa i ochrona wód" (90001) – plan 9 226 734,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 652 750,00 zł, w tym:
  - „różne opłaty" w kwocie 334 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 475 750,00 zł;
  - „usługi informatyczne" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 816 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 7 573 984,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego" w kwocie 300 000,00 zł;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 20 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);
  - „inwestycje" w kwocie 7 253 984,00 zł, w tym:

- w ramach zadania „Zwiększenie poziomu adaptacyjności oraz odporności na negatywne skutki zmian klimatu w mieście Chojnice" zaplanowano 7 253 984,00 zł, w tym kwotę 5.782.150 zł stanowi dotacja ze środków Unii Europejskiej;

„Gospodarka odpadami komunalnymi" (90002) – plan 12 897 792,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 12 897 792,00 zł, w tym:
  - „wynagrodzenia osobowe pracowników" w kwocie 210 000,00 zł;
  - „dodatkowe wynagrodzenie roczne" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „składki na ubezpieczenia społeczne związane z zatrudnieniem" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „składki na Fundusz Pracy oraz Fundusz Solidarnościowy" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „wpłaty na PPK finansowane przez podmiot zatrudniający" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „odpisy na fundusz świadczeń socjalnych" w kwocie 7 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 123 000,00 zł;
  - „wynagrodzenia bezosobowe" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 12 403 792,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 20 000,00 zł;

„Oczyszczanie miast i wsi" (90003) – plan 2 265 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 265 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 2 200 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 10 000,00 zł;

„Utrzymanie zieleni w miastach i gminach" (90004) – plan 1 309 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 309 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „pozostałe podatki na rzecz budżetów jednostek samorządu terytorialnego" w kwocie 5 000,00 zł;
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 8 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 100 000,00 zł;
  - „ubezpieczenia osobowe i majątkowe" w kwocie 4 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 1 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 1 000 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 150 000,00 zł;

„Ochrona powietrza atmosferycznego i klimatu" (90005) – plan 205 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 55 000,00 zł, w tym:
  - „najem i dzierżawa składników majątkowych" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 10 000,00 zł;

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 150 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 150 000,00 zł (dotyczy zadania Miejski Program Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła);

„Schroniska dla zwierząt" (90013) – plan 1 300 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 270 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 1 180 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 35 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 20 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Zakup pieca c.o. do budynku na terenie schroniska dla zwierząt);

„Oświetlenie ulic, placów i dróg" (90015) – plan 3 320 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 3 010 000,00 zł, w tym:
  - „usługi remontowe" w kwocie 750 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 10 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 2 250 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 310 000,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia drogowego na odcinku Chojnice-Klawkowo" zaplanowano 300 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budowa oświetlenia ul. Łużycka " zaplanowano 10 000,00 zł;

„Wpływy i wydatki związane z gromadzeniem środków z opłat i kar za korzystanie ze środowiska" (90019) – plan 740 600,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 740 600,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 3 500,00 zł;
  - „usługi wykonania ekspertyz, analiz i opinii" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 707 100,00 zł;

„Pozostałe działania związane z gospodarką odpadami" (90026) – plan 30 000,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 30 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie wydatków inwestycyjnych jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 30 000,00 zł (dotyczy zadania Dotacja celowa na usuwanie pokryć dachowych zawierających azbest);

„Pozostała działalność" (90095) – plan 3 896 872,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 180 000,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 170 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 280 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 310 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 270 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 30 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 120 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 716 872,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 2 716 872,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa parkingu wraz z infrastrukturą towarzyszącą przy ulicy Lichnowskiej 1 w Chojnicach" zaplanowano 700 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - Nowoczesny plac zabaw przy ul. Leśmiana w Chojnicach" zaplanowano 185 787,00 zł;
    - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - Rewitalizacja placu zabaw na terenie Lasku Miejskiego w Chojnicach" zaplanowano 648 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - Siłownia Plenerowa Dzik Gym przy ul. Lichnowskiej 1 w Chojnicach" zaplanowano 308 985,00 zł;
    - w ramach zadania „Budżet Obywatelski - WK Siłownia Mistrzów - rozbudowa strefy Street Workout o profesjonalne maszyny z regulowanym obciążeniem w Parku Tysiąclecia w Chojnicach" zaplanowano 299 100,00 zł;
    - w ramach zadania „Modernizacja placu zabaw przy ul. Jabłoniowej" zaplanowano 295 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Rewitalizacja - Zagospodarowanie przestrzeni publicznej części Placu Emsdetten" zaplanowano 280 000,00 zł;

<u>„Kultura i ochrona dziedzictwa narodowego" (921) – plan 9 554 345,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 9 554 345,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 0,00 zł.**

„Pozostałe zadania w zakresie kultury" (92105) – plan 365 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 365 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 165 000,00 zł;
  - „stypendia różne" w kwocie 174 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 15 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 6 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 5 000,00 zł;

„Domy i ośrodki kultury, świetlice i kluby" (92109) – plan 4 526 080,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 526 080,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 4 526 080,00 zł;

„Biblioteki" (92116) – plan 4 163 265,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 4 163 265,00 zł, w tym:
  - „dotacja podmiotowa dla samorządowych instytucji kultury" w kwocie 4 163 265,00 zł;

„Ochrona zabytków i opieka nad zabytkami" (92120) – plan 500 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 500 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa na finansowanie lub dofinansowanie prac remontowych i konserwatorskich obiektów zabytkowych dla jednostek niezaliczanych do sektora finansów publicznych" w kwocie 500 000,00 zł;

<u>„Kultura fizyczna" (926) – plan 11 978 418,00 zł, w tym:</u>

- **wydatki bieżące – plan 4 030 500,00 zł,**
- **wydatki majątkowe – plan 7 947 918,00 zł.**

„Obiekty sportowe" (92601) – plan 3 954 500,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 1 794 500,00 zł, w tym:
  - „podatek od nieruchomości" w kwocie 85 000,00 zł;
  - „usługi remontowe" w kwocie 250 000,00 zł;
  - „opłaty za wywóz odpadów stałych i odbiór ścieków" w kwocie 150 000,00 zł;
  - „usługi telekomunikacyjne" w kwocie 2 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 120 000,00 zł;
  - „energia" w kwocie 971 000,00 zł;
  - „woda" w kwocie 60 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 156 500,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 2 160 000,00 zł, w tym:
  - „dopłaty w spółkach prawa handlowego" w kwocie 2 000 000,00 zł;
  - „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 160 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);

„Zadania w zakresie kultury fizycznej" (92605) – plan 2 286 000,00 zł, w tym:

- wydatki bieżące zaplanowano w kwocie 2 236 000,00 zł, w tym:
  - „dotacja celowa z budżetu jednostki samorządu terytorialnego, udzielana w trybie art. 221 ustawy, na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji organizacjom prowadzącym działalność pożytku publicznego" w kwocie 820 000,00 zł;
  - „stypendia różne" w kwocie 1 340 000,00 zł;
  - „nagrody o charakterze szczególnym niezaliczone do wynagrodzeń" w kwocie 50 000,00 zł;
  - „usługi pozostałe" w kwocie 25 000,00 zł;
  - „materiały i wyposażenie" w kwocie 1 000,00 zł;
- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 50 000,00 zł, w tym:

- „środki trwałe amortyzowane jednorazowo" w kwocie 10 000,00 zł (dotyczy zadania Środki trwałe amortyzowane jednorazowo);
- „wartości niematerialne i prawne amortyzowane jednorazowo" w kwocie 40 000,00 zł (dotyczy zadania Wartości niematerialne i prawne);

„Pozostała działalność" (92695) – plan 5 737 918,00 zł, w tym:

- wydatki majątkowe zaplanowano w kwocie 5 737 918,00 zł, w tym:
  - „inwestycje" w kwocie 5 737 918,00 zł, w tym:
    - w ramach zadania „Budowa pełnowymiarowego boiska piłkarskiego przy ul. Boisko Kolejowe w Chojnicach" zaplanowano 707 918,00 zł, w tym 353.900,00 zł stanowi dofinansowanie z Ministerstwa Sportu, ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej; W roku 2026 została podpisana umowa nr 2026.0797/0334/SubA/DIS/PB ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej zadania inwestycyjnego w ramach Programu budowy pełnowymiarowych boisk piłkarskich – edycja 2025, natomiast wydatki będą ponoszone w latach 2027-2028
    - w ramach zadania „Dokumentacja boiska wielofunkcyjnego na Os. Słonecznym" zaplanowano 150 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Koncepcja centrum sportu i rekreacji" zaplanowano 100 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Poprawa efektywności energetycznej oraz rozwój OZE - termomodernizacja hali sportowo - widowiskowej w Chojnicach" zaplanowano 4 380 000,00 zł;
    - w ramach zadania „Zakup i montaż bramofurt na stadionie "MKS Chojniczanka 1930" przy ul. Mickiewicza 12" zaplanowano 400 000,00 zł;

Przychody budżetu

Na 2027 rok zaplanowano do uzyskania kwotę 33 008 609,00 zł przychodów, na wartość której składają się:

- wolne środki, o których mowa w art. 217 ust. 2 pkt 6 ustawy w kwocie 20 008 609,00 zł;
- pożyczki i kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w kwocie 13 000 000,00 zł;

Wolne środki w kwocie 20.008.609,00 zł, wprowadzone do budżetu roku 2026 wynikają ze szczegółowych analiz ich pochodzenia, z rozliczenia budżetu roku 2025 (sprawozdania Rb-NDS), z niedokończonych zadań inwestycyjnych, z różnych przyczyn przesuniętych na rok 2027, znajdują się na rachunku bankowym Gminy i do końca roku 2026 nie zostaną wykorzystane. W momencie konstruowania niniejszego projektu budżetu, po zmianach na sesji w dniu 2 listopada 2026 r. w budżecie pozostają wolne środki w kwocie 11.161.519,38 zł. Szacuje się, że niższe od zaplanowanych będą wydatki majątkowe o kwotę 7.770.000,00 zł, z tym związane z realizowanymi inwestycjami drogowymi: „Budową ulic: Wróblewskiego, Śniadeckich i Jeżynowej w Chojnicach" oraz ulicy Morskiej w kwocie 2.000.000,00 zł, z budową Warsztatu Terapii Zajęciowej (wkład własny) 1.800.000,00 zł, zakupem nieruchomości w kwocie 2.041.611,00 zł, dostosowaniem bocznego skrzydła do przepisów p. poż. w Urzędzie Miejskim 500.000,00 zł, budową obiektu zbiorowej ochrony ludności, gdzie na roboty dodatkowe wydatkowano 570.000,00 zł własnych środków i Gmina spodziewa się zwrotu poniesionych wydatków, ponieważ jest to zadanie zlecone.

W roku bieżącym nie zostanie także wykonany parking przy ul. Lichnowskiej (zapłata została przesunięta na rok następny) oraz w związku z niewykorzystanymi dotacjami w Programie Likwidacji Węglowych Źródeł Ciepła – 200.000,00 zł. W roku 2026 roku Miasto poniosło wydatki związane z budową Warsztatu Terapii Zajęciowej w wysokości 5.491.611,00 zł, które zostaną zrefundowane. Szacuje się również, że w budżecie pozostaną kwoty nie wykorzystanych wydatków bieżących, które ze względów bezpieczeństwa finansowego planuje się z pewnym zapasem, np. na energię elektryczną, energię cieplną, dotacje i inne wydatki oświatowe – 3.000.000,00 zł, gospodarkę komunalną ok. 2.000.000,00 zł, czy też utrzymanie dróg - o 1.400.000,00 zł planuje się niższe wydatki bieżące z tytułu bieżących remontów dróg. Niższe wydatki o ok. 300.000,00 zł Miasto powinno ponieść z tytułu obsługi długu, które z uwagi na ryzyko podniesienia stóp procentowych są obecnie wyższe. Na rachunku pozostaną również wolne środki z niewykorzystanej rezerwy na zarządzanie kryzysowe w kwocie 950.000,00 zł.
Kwoty wynikające ze zrealizowanych dochodów oraz planowanych niższych wydatków uwzględniono w przewidywanym wykonaniu roku 2026. Pozostaną one w budżecie jako wolne środki, dlatego można było je uwzględnić jako źródło pokrycia deficytu.

Oprócz wolnych środków konieczne będzie zaciągnięcie kolejnego długoterminowego kredytu w wysokości 13.000.000,00 zł. Zakłada się zaciągnięcie kredytu na 20 lat. Kredyt będzie spłacany w latach 2027-2047 po 650.000,00 zł rocznie, w kwartalnych ratach, po 162.500,00 zł. Tym samym na koniec roku planuje się zadłużenie 109.392.500,00 zł.

Wysokość zadłużenia na początek i koniec roku według poszczególnych kredytów oraz spłat rat zadłużenia obrazuje załącznik do niniejszego uzasadnienia.
Planowane przychody umożliwiają zbilansowanie budżetu Gminy Miejskiej Chojnice.

Rozchody budżetu

W 2027 roku z budżetu Gminy Miejskiej Chojnice należy spłacić łącznie 8 347 500,00 zł z tytułu zaciągniętych zobowiązań. Na wskazaną wartość składają się kredyty zaciągnięte na rynku krajowym w łącznej kwocie 8 347 500,00 zł, na które składają się spłaty do następujących banków:

1) ING Bank Śląski 2.300.000,00 zł
2) ING Bank Śląski 1.400.000,00 zł
3) Bank Gospodarstwa Krajowego 1.560.000,00 zł
4) Bank SGB Piła i BS Więcbork 1.400.000,00 zł
5) Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNOBANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna 1.375.000,00 zł
6) BS Czersk 312.500,00 zł

Wysokość planowanych w 2027 roku rozchodów wynika z harmonogramu spłat kredytów zaciągniętych w poprzednich latach.

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Załącznik do uzasadnienia uchwały budżetowej na 2027 r.

Zadłużenie Gminy Miejskiej Chojnice na początek i koniec roku 2027 r.

Kredyty wg banku udzielającego	Stan na 1.01.2027 r.	Przychody	Spłaty planowane	Umorzenie	Stan na 31.12.2027 r.	Termin spłaty
Pożyczki:	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	
Kredyty:	**104 740 000**	**13 000 000**	**8 347 500**	**0**	**109 392 500**	
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2018 r. (ING Bank Śląski 13.800.000 zł)	2 300 000		2 300 000		0	31.12.2027 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2019 r. (ING Bank Śląski 14.000.000 zł)	8 400 000		1 400 000		7 000 000	31.12.2032 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2020 r. (BGK Region Pomorski 15.600.000 zł)	14 040 000		1 560 000		12 480 000	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		1 400 000		12 600 000	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, INNOBANK 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. (Konsorcjum SGB-BANK S.A. Poznań, BS Więcbork, BS Czersk, BS Człuchów, INNOBANK BS Inowrocław, BS Kościerzyna) 22.000.000 zł)	22 000 000		1 375 000		20 625 000	31.12.2042 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2025 r. (BS Ustka) 9.000.000 zł)	9 000 000		0		9 000 000	31.12.2042 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2026 r. (BS Czersk) 5.000.000	5 000 000		312 500		4 687 500	31.12.2042 r.
Kredyt na spłatę kredytów nieznajdujących pokrycia w planowanych dochodach w 2027 r. (.....)13.000.000		13 000 000			13 000 000	31.12.2047 r.
Ogółem z tytułu kredytów:	**104 740 000**	**13 000 000**	**8 347 500**	**0**	**109 392 500**	

	Plan
Udzielone poręczenia	
Spłata kredytów i pożyczek	8 347 500
Koszty obsługi długu publicznego	5 000 000
Łącznie obsługa długu	**13 347 500**
Wskaźnik obsługi długu na koniec 2027 r. wynosi	4,44%
Wskaźnik zadłużenia na koniec 2027 r. wynosi	36,42%

Dochody planowane roczne **300 387 647**

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

projekt

Uchwała Nr .../.../26

Rady Miejskiej w Chojnicach
z dnia 14 grudnia 2026 r.

w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na finansowanie deficytu budżetowego oraz na spłatę wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 9 lit. c i art. 58 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2026 poz. 662, z 2023 poz. 1688 oraz z 2026 r. poz. 912) oraz art. 89 ust. 1 pkt 2 i 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz. U. z 2026 r. poz. 1447) uchwala się, co następuje:

§ 1. Postanawia się zaciągnąć w 2027 roku długoterminowy kredyt bankowy w wysokości **13.000.000 zł** (słownie: trzynaście milionów złotych), w tym:
1) na finansowanie planowanego deficytu budżetowego do kwoty 4.652.500 zł;
2) spłatę rat wcześniej zaciągniętych pożyczek i kredytów w kwocie 8.347.500 zł.

§ 2. Spłatę rat kredytu planuje się w następujący sposób:
1) w roku 2028 – 650.000 zł;
2) w roku 2029 – 650.000 zł;
3) w roku 2030 – 650.000 zł;
4) w roku 2031 – 650.000 zł;
5) w roku 2032 – 650.000 zł;
6) w roku 2033 – 650.000 zł;
7) w roku 2034 – 650.000 zł;
8) w roku 2035 – 650.000 zł;
9) w roku 2036 – 650.000 zł;
10) w roku 2037 – 650.000 zł;
11) w roku 2038 – 650.000 zł;
12) w roku 2039 – 650.000 zł;
13) w roku 2040 – 650.000 zł;
14) w roku 2041 – 650.000 zł;
15) w roku 2042 – 650.000 zł;
16) w roku 2043 – 650.000 zł;
17) w roku 2044 – 650.000 zł;
18) w roku 2045 – 650.000 zł;
19) w roku 2046 – 650.000 zł;
20) w roku 2047 – 650.000 zł;

§ 3. 1. Spłata kredytu nastąpi z dochodów własnych gminy, m. in. z podatku od nieruchomości, podatku od środków transportowych, z podatku dochodowego od osób fizycznych, podatku dochodowego od osób prawnych, podatku od czynności cywilnoprawnych.

2. Odsetki od spłacanego kredytu zostaną uwzględnione w budżecie Gminy Miejskiej Chojnice oraz w wieloletniej prognozie finansowej w latach 2027 - 2047.

§ 4.Wykonanie uchwały zleca się Burmistrzowi Miasta Chojnice.

§ 5.Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uzasadnienie

Zaciągnięcie komercyjnego długoterminowego kredytu bankowego wynika z konieczności sfinansowania planowanego deficytu budżetowego roku 2027 oraz spłaty wcześniej zaciągniętych kredytów. Kredyt planuje się spłacić w ratach kwartalnych począwszy od 2028 roku do 2047 r.

Opinia prawna

Projekt uchwały odpowiada przepisom prawa. Nie wnoszę uwag.

RADCA PRAWNY
mgr Magdalena Rogińska

BURMISTRZ
dr inż. Arseniusz Finster

Uzasadnienie

Ustawa o finansach publicznych nakłada na organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego obowiązek sporządzenia do 15 listopada każdego roku, projektu uchwały budżetowej na następny rok budżetowy wraz z wymaganymi objaśnieniami i załącznikami.

Projekt podlega przedłożeniu:

- Radzie Miejskiej w Chojnicach;
- Regionalnej Izbie Obrachunkowej w Gdańsku – celem zaopiniowania.

Burmistrz Miasta Chojnice

dr Arseniusz Finster